INFORMACION SOBRE ACEPTACION DE RECOMENDACIONES

ENTIDAD **:** TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

Nº DE INFORME DE AUDITORIA **:** Informe OEP-UAI-INF Nº 002/2016 referido al "Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) al 31 de diciembre de 2015", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna del Tribunal Supremo Electoral.

FECHA **:** Cochabamba 12 de Mayo de 2016

Nº DE RECOMENDACION	RECOMENDACIONES	ACEPTACION	JUSTIFICATIVOS DE LA NO ACEPTADAS
2.1.	**RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS, NO CONTABILIZADOS** Se recomienda a los Señores Presidentes de los Tribunales Electorales Departamentales, instruir a la Jefatura Administrativa Financiera, realizar el análisis, identificación y conciliación oportuna de los depósitos en sus cuentas bancarias y la transferencia de los recursos por concepto de multas por faltas electorales al Tribunal Supremo Electoral, con la finalidad de exponer correctamente los saldos de la cuenta "Ingresos" y "Fondos Recibidos en Custodia y Garantía". **Comentario:** se acepta solo lo que corresponde al Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. **Recomendación Aceptada.**	**SI**	

INFORMACION SOBRE ACEPTACION DE RECOMENDACIONES

ENTIDAD **:** TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

Nº DE INFORME DE AUDITORIA **:** Informe OEP-UAI-INF Nº 002/2016 referido al "Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) al 31 de diciembre de 2015", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna del Tribunal Supremo Electoral.

FECHA **:** Cochabamba 12 de Mayo de 2016

Nº DE RECOMENDACION	RECOMENDACIONES	ACEPTACION	JUSTIFICATIVOS DE LA NO ACEPTADAS
2.9.	**BAJAS DE PERSONAL, NO REPORTADAS OPORTUNAMENTE A LA AFP** Se recomienda a la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, a los Presidentes de los Tribunales Electorales Departamentales, instruir a la Dirección Nacional de Administración y a las Jefaturas de Sección Administrativa Financiera respectivamente, presentar los Formularios de Declaración de Novedades de Ingreso y Retiro a las AFP´s en forma mensual. **Comentario:** se acepta solo lo que corresponde al Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. **Recomendación Aceptada.**	**SI**	

INFORMACION SOBRE ACEPTACION DE RECOMENDACIONES

ENTIDAD **:** TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

Nº DE INFORME DE AUDITORIA **:** Informe OEP-UAI-INF Nº 002/2016 referido al "Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) al 31 de diciembre de 2015", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna del Tribunal Supremo Electoral.

FECHA **:** Cochabamba 12 de Mayo de 2016

Nº DE RECOMENDACION	RECOMENDACIONES	ACEPTACION	JUSTIFICATIVOS DE LA NO ACEPTADAS
2.12.	**FALTA DE CONCILIACION DE REPORTES DE GASOLINA** Se recomienda a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Cochabamba, instruir a la Jefatura de Sección Administrativa Financiera, implantar procedimientos de control sobre el uso de combustible y la conciliación de saldos mensualmente **Comentario:** **Recomendación Aceptada.**	**SI**	