

E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META	Descripción de la Meta	Unidad de Medida	IV Trimestre 2010	
									Original Anual	Modificado Anual
6	05	05	03	4	01	13	Implementación del sistema de control presupuestal.	Equipo	0	1
6	05	05	03	4	1	14	Capacitación al personal en superación y desarrollo humano para eficientar la calidad en el servicio.	Taller	0	4
6	05	05	03	4	1	15	Participar en congreso internacional sobre derecho internacional y democracia.	Encuentro	0	1
6	05	05	03	4	1	18	Actualización de reglamento del consejo, comisiones, consejos distritales y municipales.	Documento	0	1
6	05	05	03	4	1	19	Elaborar reglamento de fiscalización y procedimientos para auditoría a los partidos políticos.	Documento	0	1
6	05	05	03	5	1	16	Instalación de sistemas de seguridad en ciertas áreas de este consejo.	Sistemas	0	1

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de justificación de las metas señaladas en la presente observación en el formato EVTOP-04, solicitando que las mismas sean justificadas a este Organismo Superior de Fiscalización. Sobre el particular, requerimos establecer medidas para que en lo sucesivo se cumpla con informar de cualquier suceso que por su importancia, amerite manifestarse en el formato referido. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

SOLVENTACIÓN POR PARTE DEL CEE

Las razones del porque esas metas observadas no fueron manifestadas en el primer informe trimestral, fue porque no estaban programadas originalmente, se programaron y se le asignaron recursos para su cumplimiento en el cuarto Trimestre, y no se justificaron en el formato de EVTOP-04 debido a que fueron cumplidas.

OBSERVACIONES DEL DESPACHO EXTERNO AL EJERCICIO 2010

Observación 1:

A la fecha de este informe, el CEE se encuentra en proceso de actualización de sus manuales de organización y de procedimientos.

SOLVENTACIÓN POR PARTE DEL CEE

Se informa que los manuales de organización y de procedimientos se encuentran a disposición de los auditores para su verificación.