



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

## INFORME N°20/2023

DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL – D.A.I.I.

**A** : Abg. Angélica Caniza.  
Encargada de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción.  
Señorita Lisa Brítez.  
Encargada de Acceso a la Información Pública.

**De** : Lic. Abg. Adelheid Humplmaier, Directora.  
Dirección de la Auditoría Interna Institucional.

**Ref.** : Informe de actividades del mes de junio de 2023, para Portal de  
Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

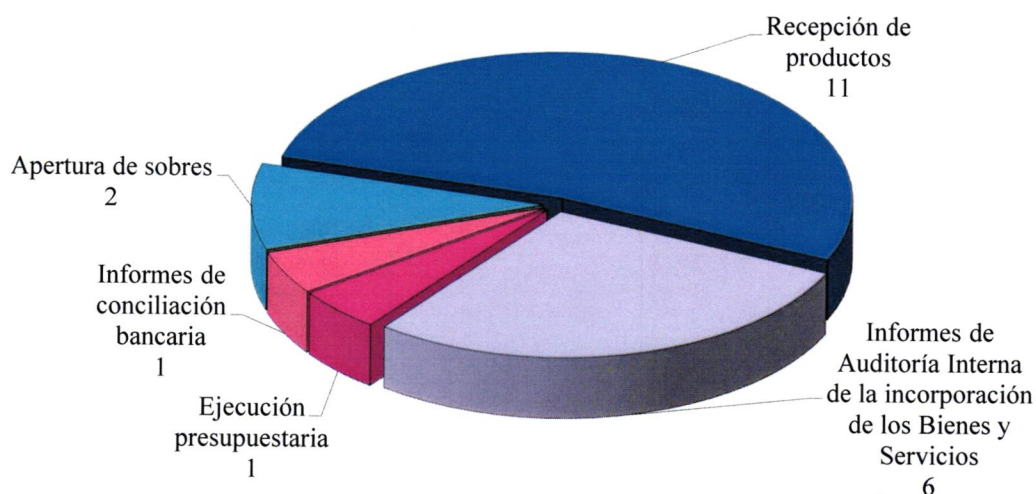
**Fecha** : 19/07/2023.-

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, según lo solicitado vía correo electrónico con Memorándum adjunto N°59/2023, para enviar el presente INFORME N°20/2023 correspondiente a esta Dirección en el marco de la Ley N°5282/2014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, Artículo 8, inciso h) – Informes de Auditoría.

A continuación, se presenta de manera gráfica y detallada los informes correspondientes al mes de junio del año en curso.

### CUADRO 1: GRÁFICO

#### DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL Actividades realizadas durante el mes de JUNIO 2023



Lic. Abg. Adelheid M. Humplmaier H.  
Directora Auditoría Interna Institucional  
Consejo de la Magistratura - Escuela Judicial



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**CUADRO 2: Detalle de los trabajos realizados durante el mes de junio 2023.-**

Tema	N°	Fecha	Detalle	Cantidad	
<b>Recepción de productos.</b>	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°08/23; Orden de compra N°20620	5/6/2023	Acompañamiento de la Dirección de Auditoría Interna Institucional en los actos de recepción y verificación de productos de acuerdo a las especificaciones técnicas, de las compras del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.	ID N° 373824 - Adquisición de elementos de limpieza.	<b>11</b>
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°09/23; Orden de compra N°20625	5/6/2023		ID N° 412997 - Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual.	
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°10/23; Orden de compra N°20621	5/6/2023		ID N° 373824 - Adquisición de elementos de limpieza.	
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°11/23; Orden de compra N°20622	6/6/2023		ID N° 373824 - Adquisición de elementos de limpieza.	
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°12/23; Orden de compra N°20624	8/6/2023		ID N° 412997 - Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual.	
	Acta de recepción definitiva N°01/23; Orden de compra N°20706	15/6/2023		ID N°387663 - Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad.	
	Acta de recepción definitiva TIC N°001/2023; Orden de compra N°20778	16/6/2023		ID N°419665 - Incorporación de repuestos informáticos a la Tienda Virtual.	
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°13/23; Orden de compra N°20619	16/6/2023		ID N° 373824 - Adquisición de elementos de limpieza.	
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°14/23; Orden de compra N°21061	19/6/2023		ID N° 383440 - Adquisición de agua mineral.	
	Acta de recepción definitiva N°02/23; Orden de compra N°20705	20/6/2023		ID N°387663 - Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad.	
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°15/23; Orden de compra N°20623	27/6/2023		ID N° 412997 - Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual.	

**Lic. Abg. Adelheid M. Humplmaier H.**  
Directora Auditoría Interna Institucional  
Consejo de la Magistratura - Escuela Judicial



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Tema	N°	Fecha	Detalle	Cantidad
Ejecución presupuestaria.	Informe DAI N°16/2023	13/6/2023	Informe y análisis estadístico de la ejecución presupuestaria del 01 al 31 de mayo del 2023 del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.	1
Informes de conciliación bancaria.	Informe DAI N°17/2023	20/6/2023	Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial con los extractos bancarios correspondientes al mes de mayo de 2023.	1
Apertura de sobres.	ID N° 426294	5/6/2023	Acompañamiento de la Dirección de Auditoría Interna Institucional en los actos de apertura de sobres de ofertas de licitaciones del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.	2
	ID N° 423139	6/6/2023	Adquisición de materiales eléctricos. Mantenimiento preventivo y correctivo de los acondicionadores de aire del Consejo de la Magistratura - Escuela Judicial.	
Informes de Auditoría Interna de la incorporación de los Bienes y Servicios.	Pago parcial del Certificado de Obra N°25 - Aponte Latorre S.A.	7/6/2023	Informes de Auditoría Interna de la incorporación de los Bienes y Servicios; en conformidad con la Res. CGR N°605/2022 - Grupo del Objeto del Gasto 500 "Inversión Física" - Objeto del Gasto 522 "Construcciones de obras de uso Institucional"; verificado con legajos de rendición de cuentas y con registros fotográficos correspondientes a la <u>Refacción y remodelación del Edificio Tacuary</u> - ID N°283880 - según cada Certificado de Obra.	6
	Cancelación del Certificado de Obra N°25 - Aponte Latorre S.A.	7/6/2023		
	Pago del Certificado de Obra N°26 - Aponte Latorre S.A.	9/6/2023		
	Pago parcial del Certificado de Obra N°27 - Aponte Latorre S.A.	14/6/2023		
	Pago parcial del Certificado de Obra N°27 - Aponte Latorre S.A.	14/6/2023		
	Cancelación del Certificado de Obra N°27 - Aponte Latorre S.A.	14/6/2023		

Sin otro particular les saluda muy atentamente.

  
Lic. Abg. Adelheid M. Humplmaier H.  
Directora Auditoría Interna Institucional  
Consejo de la Magistratura - Escuela Judicial