



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

INFORME D.A.I.I. N°35/2023
DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL – D.A.I.I.

A : Abg. Angélica Caniza.
Encargada de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción.
Srta. 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 octubre de 2023, para Portal de Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

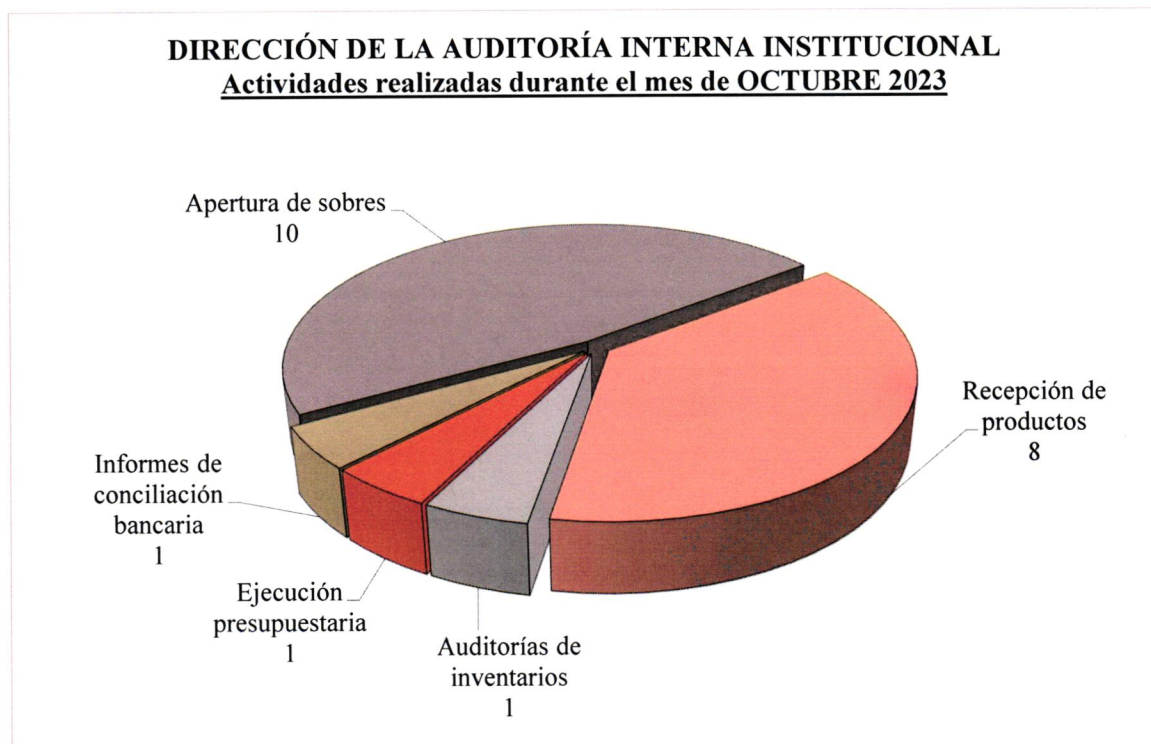
Fecha : 13/11/2023.-


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

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, según lo solicitado vía correo electrónico con Memorándum adjunto N°130/2023, para remitir el presente INFORME D.A.I.I. N°35/2023 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 las actividades correspondientes al mes de octubre del año en curso.

CUADRO 1: GRÁFICO





CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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

Tema	N°	Fecha	Detalle	Cantidad
Ejecución presupuestaria.	Informe DAI N°31/2023	26/10/2023	Informe y análisis estadístico de la ejecución presupuestaria del 01 al 30 de septiembre del 2023 del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.	1
Informes de conciliación bancaria.	Informe DAI N°29/2023	10/10/2023	Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial con los extractos bancarios correspondientes al mes de septiembre de 2023.	1
Recepción de productos.	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°40/23; Orden de compra N°08/2023	2/10/2023	Acompañamiento del Equipo 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° 390522 - Adquisición de agua mineral.
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°41/23; Orden de compra N°23503	11/10/2023		ID N° 422114 - Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado paraguayo.
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°42/23; Orden de compra N°25713	23/10/2023		ID N° 419665 - Incorporación de repuestos informáticos a la Tienda Virtual.
	Acta de recepción definitiva TIC N°005/2023; Orden de compra N°25318	17/10/2023		
	Acta de recepción definitiva TIC N°006/2023; Orden de compra N°25750	19/10/2023		ID N° 415212 - Incorporación de pasajes aéreos a la Tienda Virtual.
	Acta de recepción definitiva TIC N°007/2023; Orden de compra N°25319	24/10/2023		
	Orden de compra N°25993	23/10/2023		422116 - Suministro de útiles de oficina al Estado paraguayo
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°43/23; Orden de compra N°25712	24/10/2023		
Auditorías de inventarios.	Informe DAI N°32/2023	26/10/2023	Informe de auditoría de inventario de bienes de acción preventiva contra incendios (extintores) en las instalaciones de la Sede de la Presidencia - Medidas de seguridad.	1

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
Apertura de sobres.	ID N° 426702	5/10/2023	Acompañamiento del Equipo de la Dirección de Auditoría Interna Institucional en los actos de apertura de sobres de ofertas en el marco de las licitaciones del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.	10
	ID N° 423140	9/10/2023		
	ID N° 435215	12/10/2023		
	ID N° 435708	12/10/2023		
	ID N° 435793	17/10/2023		
	ID N° 435870 (Prórroga)	18/10/2023		
	ID N° 435870 (Prórroga)	23/10/2023		
	ID N° 435870	31/10/2023		
	ID N° 436865 (Prórroga)	26/10/2023		
	ID N° 435076	30/10/2023		
			Adquisición y renovación de licencias.	
			Adquisición de equipos informáticos.	
			Adquisición de banderas.	
			Adquisición de mástiles y cortinas.	
			Servicios de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras, segundo llamado.	
			Adquisición de contenedor.	
			Adquisición de materiales de construcción y herramientas	
			Mantenimiento y reparaciones de vehículos de la marca Hyundai - Plurianual.	

Sin otro particular les saluda muy atentamente.


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