



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MEMORANDUM - D.A.I.I. N°01/2024
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.

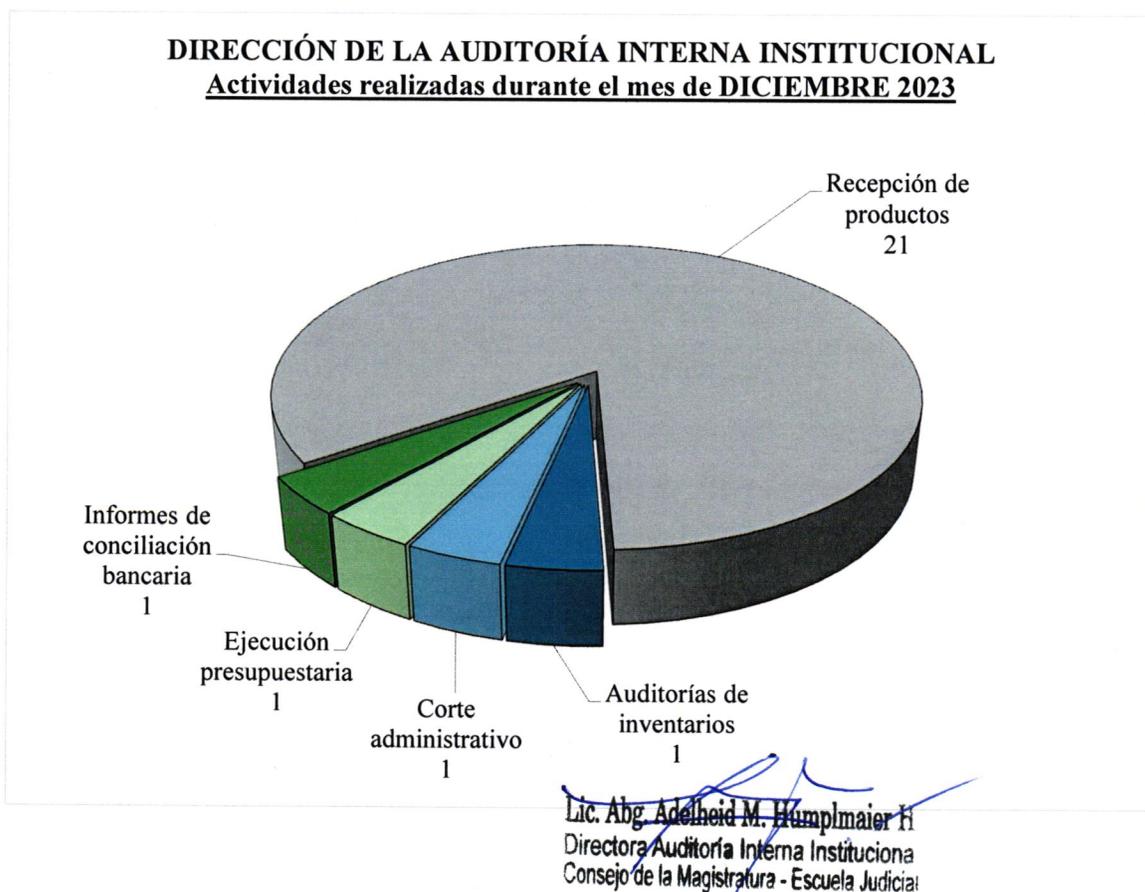
Ref. : Informe de actividades del mes de diciembre de 2023, para Portal de Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

Fecha : 15/01/2024.-

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, según lo solicitado vía correo electrónico con Memorandum adjunto N°12/2024, para remitir el presente MEMORANDUM - D.A.I.I. N°01/2024 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 diciembre del año 2023.-

CUADRO 1: GRÁFICO





CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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

Tema	Nº	Fecha	Detalle	Cantidad
Recepción de productos	Acta de recepción definitiva N°08/2023; Orden de compra N°27779	5/12/2023	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.	15
	Acta de recepción definitiva N°10/2023; Orden de compra N°27780	5/12/2023		
	Acta de recepción definitiva N°14/2023; Orden de compra N°29135	15/12/2023		
	Acta de recepción definitiva N°15/2023; Orden de compra N°28556	15/12/2023		
	Acta de recepción definitiva N°09/2023; Orden de compra N°27781	5/12/2023		
	Acta de recepción definitiva DSG de fecha 11/12/2023; Orden de compra N°27	11/12/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°46/23; Orden de compra N°30	11/12/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°47/23; Orden de compra N°31	11/12/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°53/23; Orden de compra N°32	15/12/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°48/23; Orden de compra N°29182	11/12/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°51/23; Orden de compra N°29337	15/12/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°55/23; Orden de compra N°29338	27/12/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°56/23; Orden de compra N°29339	27/12/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°49/23; Orden de compra N°29189	12/12/2023		
	Acta de recepción definitiva DSG de fecha 12/12/2023; Orden de compra N°10	12/12/2023		
			ID N° 387663 - Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad.	
			ID N° 397873 - Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad - Grupo 2.	
			ID N° 436865 - Adquisición de materiales de construcción y herramientas.	
			ID N° 437201 - Adquisición de cinta, tintas y tóner.	
			422114 - Suministro de productos de limpieza y domosanitarios al Estado paraguayo.	
			370374 - Adquisición de resmas de papel con criterios de sustentabilidad.	
			ID N° 437100 - Adquisición de carro de limpieza multifunción profesional.	

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
Recepción de productos	Acta de recepción definitiva N°12/2023; Orden de compra N°29	13/12/2023	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.	6
	Acta de recepción definitiva TIC N°013/2023; Orden de compra N°28513	14/12/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°50/23; Orden de compra N°29188	14/12/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°52/23; Orden de compra N°29186	15/12/2023		
	Acta de recepción definitiva N°14/2023; Orden de compra N°28	20/12/2023		
	Acta de recepción D.A.S. N°54/23; Orden de compra N°23	27/12/2023		
ID N° 435870 - Adquisición de contenedor.				
ID N° 419665 - Incorporación de repuestos informáticos a la Tienda Virtual.				
422116 - Suministro de útiles de oficina al Estado paraguayo.				
ID N° 437216 - Adquisición de muebles de oficina.				
ID N° 435215 - Adquisición de banderas.				
Auditorías de inventarios	Informe DAI N°33/2023	27/12/2023	Informe de inventario de talonarios con numeración de los recibos de dinero de la Escuela Judicial al 26/12/2023.-	1
Corte administrativo	Acta de entrega y recepción de la administración del Consejo de la Magistratura	4/12/2023	Acompañamiento de la Dirección de Auditoría Interna Institucional en el acto de entrega y recepción de la administración del Consejo de la Magistratura, del Presidente saliente Dr. Óscar Paciello y el Presidente entrante Dr. Gustavo Miranda - Resolución CGR N°1464/2006.	1
Informes de conciliación bancaria	Informe DAI N°39/2023	14/12/2023	Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial con los extractos bancarios correspondientes al mes de noviembre de 2023.	1
Ejecución presupuestaria	Informe DAI N°40/2023	19/12/2023	Informe y análisis estadístico de la ejecución presupuestaria del 01 al 30 de noviembre del 2023 del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.	1

Sin otro particular les saluda muy atentamente.

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