



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**MEMORANDUM - D.A.I.I. N°09/2024**  
**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.

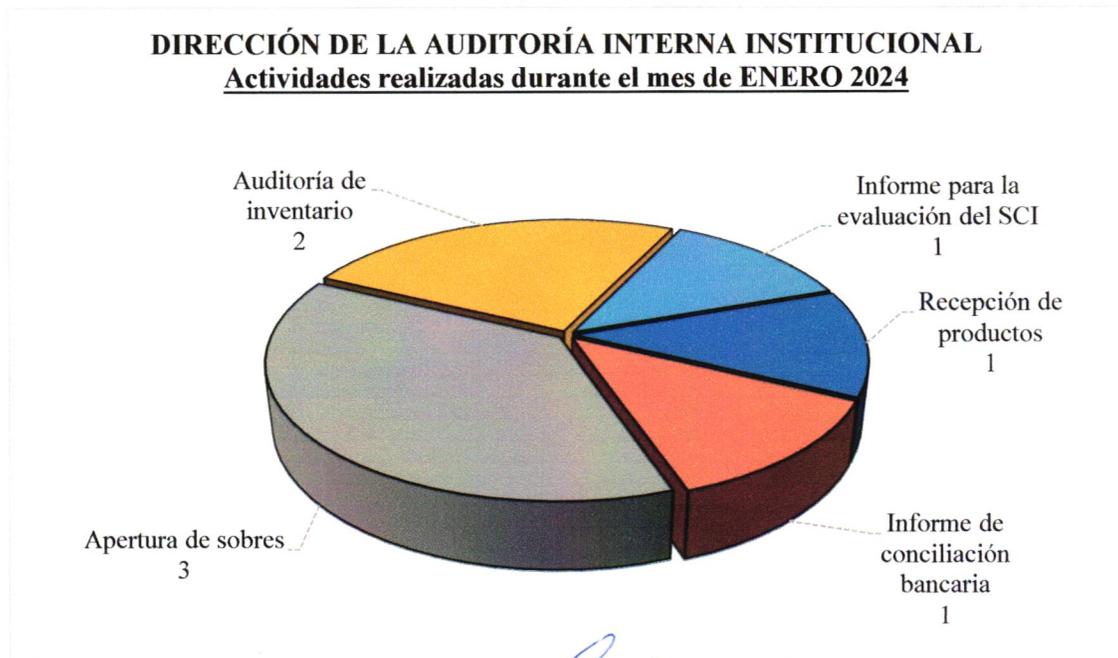
**Ref.** : Informe de actividades del mes de enero de 2024, para Portal de Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

**Fecha** : 15/02/2024.-

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, según lo solicitado vía correo electrónico con Memorandum adjunto N°26/2024, para remitir el presente MEMORANDUM - D.A.I.I. N°09/2024 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 enero** del año 2024.-

**CUADRO 1: GRÁFICO.**



*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 enero 2024.-**

<b>Recepción de productos</b>			
Acompañamiento del Equipo de la Dirección de Auditoría Interna Institucional en los actos de recepción y verificación de productos de acuerdo con las especificaciones técnicas de las adquisiciones del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.			
1	2/1/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°1/24; Orden de compra N°23	ID N° 435215 - Adquisición de banderas.
<b>Informe de conciliación bancaria</b>			
Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial con los extractos bancarios correspondientes al mes de diciembre de 2023.			
1	12/1/2024	Informe DAII N°01/2024	
<b>Apertura de sobres</b>			
Acompañamiento del Equipo de la Dirección de Auditoría Interna Institucional en los actos de la prórroga o apertura de sobres de ofertas en el marco de las licitaciones del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.			
1	18/1/2024	ID N° 438151 (Prórroga)	Adquisición internet de contingencia e IP pública.
2	25/1/2024	ID N° 438151	
3	29/1/2024	ID N° 438638 (Prórroga)	Contratación de seguro de bienes y valores para el CM-EJ - Ad referéndum.
<b>Informe para la evaluación del SCI</b>			
Informe sobre perfiles de funcionarios del Consejo de la Magistratura y capacitación sobre las Normas de Requisitos Mínimos en el marco de la evaluación del SCI.			
1	19/1/2024	Informe DAII N°03/2024	
<b>Auditoría de inventario</b>			
Informe de auditoría de inventario preventivo en el depósito de materiales eléctricos del Consejo de la Magistratura, con corte al 02/08/2023.			
1	17/1/2024	Informe DAII N°02/2024	
Informe de auditoría de inventario de las cubiertas existentes en stock de la flota de vehículos de la Institución al 24/01/2024.			
2	24/1/2024	Informe DAII N°04/2024	

Sin otro particular les saluda muy atentamente.

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