



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MEMORANDUM - D.A.I.I. N°12/2024
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.

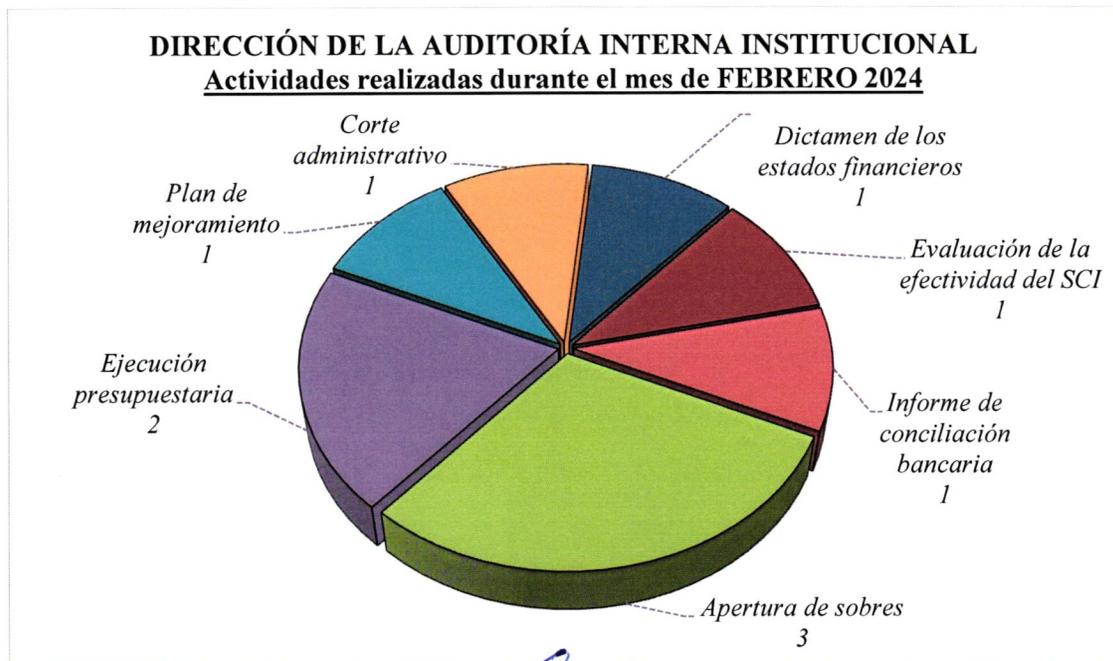
Ref. : Informe de actividades del mes de febrero de 2024, para Portal de Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

Fecha : 15/03/2024.-

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, según lo solicitado vía correo electrónico con Memorandum adjunto N°46/2024, para remitir el presente MEMORANDUM - D.A.I.I. N°12/2024 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 febrero 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 febrero 2024.-

Informe de conciliación bancaria			
Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial correspondientes al mes de enero de 2024.-			
1	7/2/2024	Informe DAI N°05/2024	
Ejecución presupuestaria			
Informes y análisis estadísticos de la ejecución presupuestaria del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial del mes de diciembre/2023 y del mes de enero/2024, respectivamente.			
1	7/2/2024	Informe DAI N°06/2024	del 01 al 31 de diciembre del 2023
2	12/2/2024	Informe DAI N°07/2024	del 01 al 31 de enero del 2024
Apertura de sobres			
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	6/2/2024	ID N° 438638	Contratación de seguro de bienes y valores para el CM-EJ - Ad referéndum.
2	12/2/2024	ID N° 438614	Servicio de limpieza integral de edificio- Ad referéndum - Plurianual.
3	22/2/2024	ID N° 439780	Adquisición de equipo firewall - Ad referéndum.
Plan de mejoramiento			
Seguimiento al Plan de mejoramiento institucional resultante de la auditoría interna practicada al Consejo de la Magistratura/Escuela Judicial correspondiente al ejercicio fiscal 2023, con los respectivos resultados de cierre, en el marco de las Normas de Requisitos Mínimos (NRM) para un Sistema de Control Interno (SCI), del Modelo Estándar de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay - MECIP 2015.			
1	13/2/2024	Autorizado por Resolución CM-DGAF N°89/2024.-	
Corte administrativo			
Acompañamiento de la Dirección de Auditoría Interna Institucional en el acto de entrega y recepción de la Coordinación del MECIP del Consejo de la Magistratura, entre el Coordinador saliente Higinio Olmedo y la Coordinadora entrante Martha Florenciáñez.			
1	20/2/2024	Acta de fiscalización de entrega y recepción de la Coordinación MECIP del Consejo de la Magistratura.	
Dictamen de los estados financieros			
Dictamen anual de los estados financieros que corresponde al ejercicio fiscal 2023, del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial, para el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República.			
1	22/2/2024	Dictamen D.A.I.I. a los estados financieros del Consejo de la Magistratura, año fiscal 2023.-	
Evaluación de la efectividad del SCI			
Informe de evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno (SCI) del Consejo de la Magistratura - Escuela Judicial al 31/12/2023, aprobado por resolución de la máxima autoridad y presentado ante la Contraloría General de la República.			
1	28/2/2024	Autorizado por Resolución CM/SG/DAI N°15/2024; Nota CM/SG/DAI N°29/2024 al Contralor General de la República.	

Sin otro particular les saluda muy atentamente.

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

A H / a z .

a 2 | 2