



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MEMORANDUM - D.A.I.I. N°25/2024
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.

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

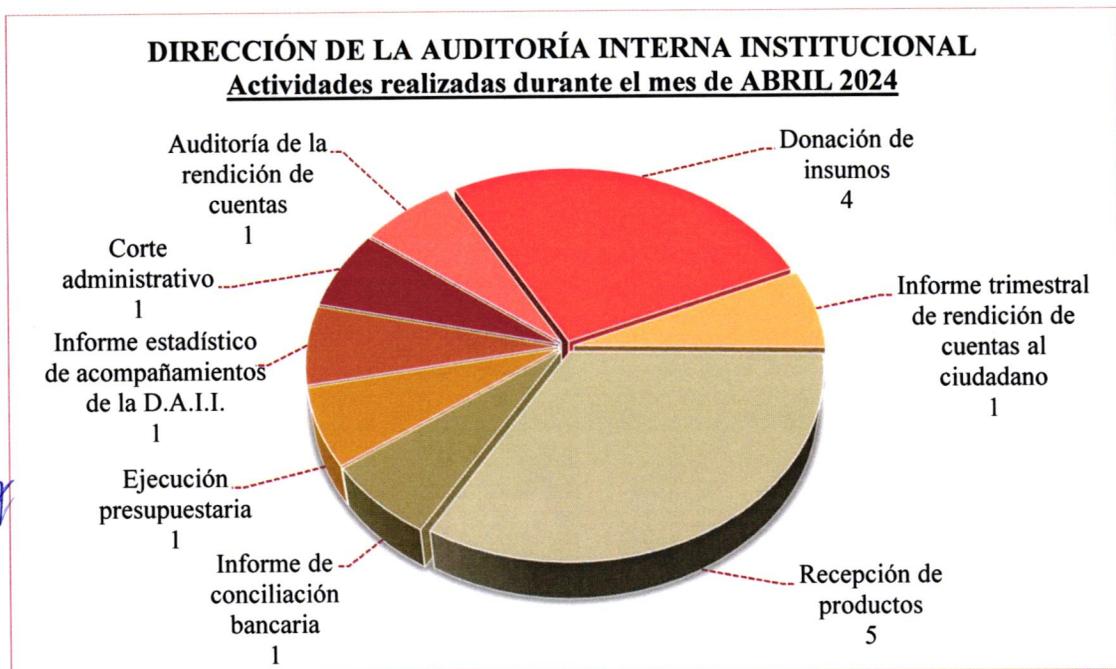
Ref. : Informe de actividades del mes de abril de 2024, para Portal de
Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

Fecha : 08/05/2024.-

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, y, de acuerdo a lo solicitado vía correo electrónico con Memorandum adjunto N°86/2024, se cursa el presente MEMORANDUM - D.A.I.I. N°25/2024 correspondiente a esta Dirección.

A continuación, se presenta de manera gráfica y detallada las actividades correspondientes al mes de abril del año 2024.-

CUADRO 1: GRÁFICO.





CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CUADRO 2: Detalle de los trabajos realizados durante el mes de abril 2024.-

| Ejecución presupuestaria | | | |
|--|-----------|---|---|
| Informe y análisis estadístico de la ejecución presupuestaria del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial del 01 al 31 de marzo del 2024.- | | | |
| 1 | 3/4/2024 | ✓ | Informe DAI N°11/2024 |
| Informe estadístico de acompañamientos de la D.A.I.I. | | | |
| Informe estadístico sobre acompañamientos de la D.A.I.I. en actos de recepción de bienes y servicios correspondientes al año 2023.- | | | |
| 1 | 5/4/2024 | ✓ | Informe DAI N°12/2024 |
| Informe de conciliación bancaria | | | |
| Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial con los extractos bancarios correspondientes al mes de marzo de 2024. | | | |
| 1 | 5/4/2024 | ✓ | Informe DAI N°13/2024 |
| Recepción de productos | | | |
| 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 | 5/4/2024 | | Acta de recepción definitiva D.A.S. N°02/24 ID N° 370374 - Adquisición de resmas de papel con criterios de sustentabilidad. |
| 2 | 9/4/2024 | | Acta de recepción definitiva TIC N°02/2024 ID N° 439780 - Adquisición de equipo firewall. |
| 3 | 9/4/2024 | | Acta de recepción definitiva D.A.S. N°03/24 ID N° 370374 - Adquisición de resmas de papel con criterios de sustentabilidad. |
| 4 | 19/4/2024 | | Acta de recepción definitiva D.A.S. N°04/24 ID N° 383440 - Adquisición de agua mineral. |
| 5 | 25/4/2024 | | Acta de recepción definitiva TIC N°03/2024 ID N° 419665 - Incorporación de repuestos informáticos a la Tienda Virtual. |
| Informe trimestral de rendición de cuentas al ciudadano | | | |
| Informe parcial de los trabajos realizados por la D.A.I.I. en la matriz de rendición de cuentas al ciudadano, inciso 8 "Control interno y externo", específicamente en el punto 8.1 correspondiente a "Informes de auditorías internas y externas" de los meses enero a marzo de 2024; en correspondencia con el Decreto N° 2991/19, por el cual aprueba el "Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano". | | | |
| 1 | 12/4/2024 | | Primer informe trimestral de rendición de cuentas al ciudadano - año 2024.- |
| Auditoría de la rendición de cuentas | | | |
| Auditoría de la rendición de cuentas de «Servicios no personales» de la Escuela Judicial correspondiente al mes de mayo del ejercicio fiscal 2022.- | | | |
| 1 | 16/4/2024 | | Informe DAI N°14/2024.- |

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



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

| Donación de insumos | | |
|---|-----------|---|
| Acompañamiento de la Dirección de Auditoría Interna Institucional en el acto de entrega en donación de insumos de oficina y materiales eléctricos pertenecientes a la Institución en el marco de la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 «Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles» - inciso 12.5: Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización. | | |
| 1 | 23/4/2024 | Acta de entrega de insumos en donación D.A.S. N°05/24 al Hospital San Jorge. |
| 2 | 23/4/2024 | Acta de entrega de insumos en donación D.A.S. N°06/24 al Colegio Nacional Pedro P. Peña |
| 3 | 23/4/2024 | Acta de entrega de insumos en donación D.A.S. N°07/24 a la Escuela Básica N°5624 Divino Niño Jesús. |
| 4 | 23/4/2024 | Acta de entrega de insumos en donación D.A.S. N°08/24 al Programa Solidaridad Sustentable. |
| Corte administrativo | | |
| Acompañamiento de la Dirección de Auditoría Interna Institucional en el acto de entrega y recepción de la Coordinación/Vice coordinación Académica de la Escuela Judicial, entre el asistente de la vice coordinación académica saliente Abg. Hugo Salinas y la vicecoordinadora entrante Abg. Sonia Dávalos Caballeros. | | |
| 1 | 24/4/2024 | Acta de corte administrativo de la Coordinación/Vice coordinación Académica de la Escuela Judicial. |

Sin otro particular les saluda muy atentamente.

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