

## MEMORANDUM - D.A.I.I. N°26/2024 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 mayo de 2024, para Portal de

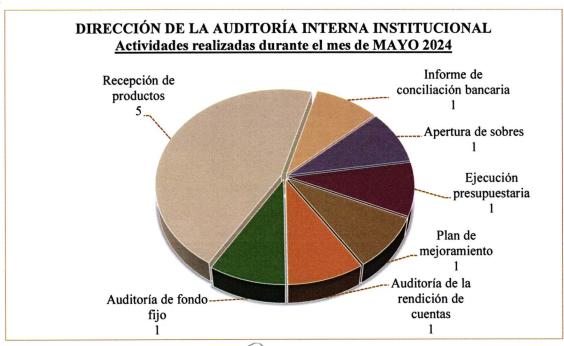
Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

Fecha: 14/06/2024.-

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 Memorándum adjunto N°102/2024, se cursa el presente MEMORANDUM - D.A.I.I. N°26/2024 correspondiente a esta Dirección.

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

## CUADRO 1: GRÁFICO.



AH/az.

Dic Benitez E.

José-Dujo, de Auditoría Interna

Vinsejo de la Magistratura

Esquela Judicial del Paraguay

Página 1 | 2



## CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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

		Auditoría d	e fondo fijo	
Inf	orme referente a	la verificación del fondo fijo agosto 2023 a	o caja chica del Consejo de la Magistratura desde octubre 2023.	
1	2/5/2024	2/5/2024 Informe DAII N°15/2024		
		Recepción d	e productos	
A	recepción y ve	erificación de productos de acu	e Auditoría Interna Institucional en los actos de erdo con las especificaciones técnicas de las Magistratura y la Escuela Judicial.	
1	8/5/2024	Acta de recepción definitiva TIC N°04/2024	ID Nº 419665 - Incorporación de repuestos informáticos a la Tienda Virtual.	
2	9/5/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°09/24	ID Nº 422116 - Suministro de útiles de oficina al Estado paraguayo.	
3	9/5/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. Nº10/24		
4	16/5/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°11/24		
5	23/5/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°12/24		
		Informe de conci	liación bancaria	
	Informe de con	ciliación de los ingresos percit bancarios correspondiente	oidos por la Escuela Judicial con los extractos es al mes de abril de 2024.	
1	10/5/2024	In	forme DAII N°16/2024	
		Auditoría de la rei	ndición de cuentas	
Auc	ditoría de la reno	lición de cuentas de «Viáticos Ejercicio Fiscal 2022 del C	y movilidad» correspondiente al mes de mayo del Consejo de la Magistratura.	
1	20/5/2024	In	forme DAII N°17/2024	
		Plan de me	joramiento	
inte	erna practicada a ptiembre y octub	al fondo fijo del Consejo de la ore de 2023; en el marco de las	orme D.A.I.I. N°15/2024 referente a la auditoría Magistratura correspondiente a los meses agosto, Normas de Requisitos Mínimos (NRM) para un Estándar de Control Interno para instituciones nay - MECIP 2015.	
1	21/5/2024		GAF aprobado y formalizado por la resolución M/SG/DAII N°35/2024	
		Ejecución pr	esupuestaria	
Ir	nforme y análisis	s estadístico de la ejecución pro Escuela Judicial del 01	esupuestaria del Consejo de la Magistratura y la al 30 de abril del 2024	
	23/5/2024	In	forme DAII N°18/2024	
1		Apertura	de sobres	
1				
			Auditoría Interna Institucional en los actos de la l marco de las licitaciones del Consejo de la Escuela Judicial.	

Sin otro particular les saluda muy atentamente.

A H / a z .

Nic Pablo Benítez E. Jořez Opto. de Auditoría Interna Consejo de la Magistratura Escuela Iudicial del Paraguay  $P \mathrel{\acute{a}} g \mathrel{i} n \mathrel{a} 2 \mid 2$