



**MEMORANDUM - D.A.I.I. N°28/2024**  
**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** : 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

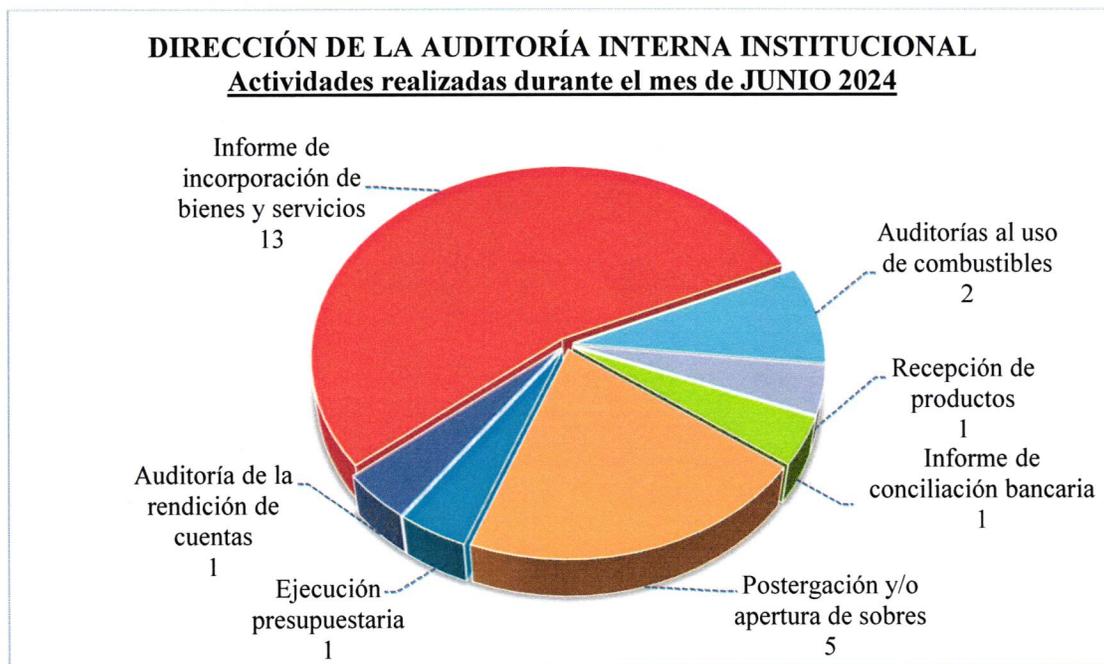
**Ref.** : Informe de actividades del mes de junio de 2024, para Portal de Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

**Fecha** : 11/07/2024.-

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 de fecha 01/07/2024, se cursa el presente MEMORANDUM - D.A.I.I. N°28/2024 correspondiente a esta Dirección.

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

**CUADRO 1: GRÁFICO.**





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

<b>Postergación y/o apertura de sobres</b>			
Acompañamiento del Equipo de la Dirección de Auditoría Interna Institucional en los actos de la postergación o apertura de sobres de ofertas en el marco de las licitaciones del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.			
1	7/6/2024	ID N°443.562	Adquisición de materiales eléctricos.
2	13/6/2024	ID N° 443.618	Adquisición de cubiertas - [Postergación].
3	14/6/2024	ID N° 443.450	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.
4	20/6/2024	ID N° 441.849	Servicio de medicina prepaga - [Postergación].
5	21/6/2024	ID N° 443.618	Adquisición de cubiertas.
<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 mayo de 2024.			
1	12/6/2024	Informe DAII N°19/2024	
<b>Ejecución presupuestaria</b>			
Informe y análisis estadístico de la ejecución presupuestaria del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial del 01 al 31 de mayo del 2024.-			
1	14/6/2024	Informe DAII N°20/2024	
<b>Informe de incorporación de bienes y servicios</b>			
Informes de auditoría interna de la incorporación de los bienes y servicios; de conformidad con la guía básica de documentos establecida por Res. CGR N°605/2022 - Grupo del Objeto del Gasto 500 "Inversión Física"; verificados con los legajos de rendición de cuentas.			
1	24/6/2024	Informe N°01/2024	Objeto del Gasto 541 "Adquisiciones de muebles y enseres"
2	24/6/2024	Informe N°02/2024	
3	24/6/2024	Informe N°03/2024	
4	24/6/2024	Informe N°04/2024	
5	24/6/2024	Informe N°07/2024	Objeto del Gasto 533 "Maquinarias y equipos industriales"
6	25/6/2024	Informe N°05/2024	Objeto del Gasto 522 "Construcciones de obras de uso institucional"
7	25/6/2024	Informe N°06/2024	
8	25/6/2024	Informe N°08/2024	
9	26/6/2024	Informe N°09/2024	Objeto del Gasto 579 - "Activos intangibles"
10	26/6/2024	Informe N°10/2024	Objeto del Gasto 541 "Adquisiciones de muebles y enseres"
11	26/6/2024	Informe N°11/2024	Objeto del Gasto 543 "Adquisiciones de equipos de computación"
12	26/6/2024	Informe N°12/2024	Objeto del Gasto 534 "Equipos educativos y recreacionales"
13	26/6/2024	Informe N°13/2024	Objeto del Gasto 526 "Otras obras e instalaciones de infraestructura"
<b>Auditorías al uso de combustibles</b>			
Informes de auditoría al uso de combustibles del Consejo de la Magistratura correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2023, respectivamente.-			
1	26/6/2024	Informe DAII N°21/2024	Septiembre/2023
2	28/6/2024	Informe DAII N°24/2024	Octubre/2023
<b>Recepción de productos</b>			

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



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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	27/6/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°13/24	ID N° 370.374 - Adquisición de resmas de papel con criterios de sustentabilidad.
<b>Auditoría de la rendición de cuentas</b>			
Auditoría de la rendición de cuentas de «Servicios no personales» correspondiente al mes de agosto del Ejercicio Fiscal 2022 del Consejo de la Magistratura.			
1	28/6/2024	Informe DAII N°22/2024	

Sin otro particular les saluda atentamente.

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