



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MEMORANDUM - D.A.I.I. N°32/2024
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.

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

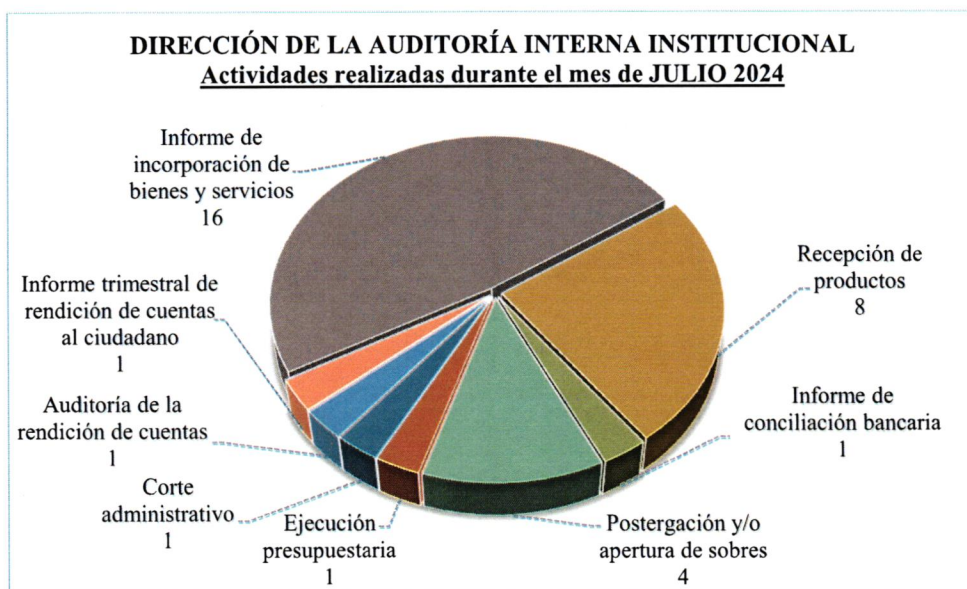
Fecha : 14/08/2024.-

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

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, lo solicitado vía correo electrónico con Memorándum adjunto de fecha 01/08/2024, se cursa el presente MEMORANDUM - D.A.I.I. N°32/2024 correspondiente a esta Dirección.

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

CUADRO 1: GRÁFICO.





CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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

Postergación y/o apertura de sobres			
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	3/7/2024	ID N° 443466	Adquisición de tintas y tóner.
2	5/7/2024	ID N° 441849	Servicio de medicina prepaga [Postergación].
3	15/7/2024	ID N° 443997	Adquisición de equipos informáticos.
4	16/7/2024	ID N° 443457	Contratación de seguro para edificios y su contenido.
Informe de incorporación de bienes y servicios			
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	3/7/2023	Informe N°14/2024	Objeto del Gasto 541 "Adquisiciones de muebles y enseres"
2	3/7/2023	Informe N°15/2024	
3	3/7/2023	Informe N°16/2024	
4	3/7/2023	Informe N°17/2024	
5	3/7/2023	Informe N°18/2024	
6	3/7/2023	Informe N°19/2024	
7	4/7/2023	Informe N°21/2024	
8	4/7/2023	Informe N°22/2024	
9	4/7/2023	Informe N°23/2024	
10	4/7/2023	Informe N°24/2024	
11	4/7/2023	Informe N°25/2024	
12	4/7/2023	Informe N°28/2024	
13	4/7/2023	Informe N°20/2024	Objeto del Gasto 537 - "Equipos de transporte"
14	4/7/2023	Informe N°26/2024	Objeto del Gasto 536 "Equipos de comunicaciones y señalamientos"
15	4/7/2023	Informe N°27/2024	Objeto del Gasto 538 "Herramientas, aparatos e instrumentos en general"
16	5/7/2023	Informe N°29/2024	Objeto del Gasto 543 "Adquisiciones de equipos de computación"
Informe de conciliación bancaria			
Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial con los extractos bancarios correspondientes al mes de junio de 2024.-			
1	5/7/2024	Informe DAII N°23/2024	
Corte administrativo			
Asistencia de la D.A.I.I. a los auditores de la contraloría en el acto de fiscalización de entrega y recepción de la administración del Consejo de la Magistratura, del Presidente saliente Abg. Gustavo Benicio Miranda Villamayor y el Presidente entrante Abg. Gerardo Ramón Bobadilla Frizzola - Resolución CGR N°1089/2023 de fecha 20/07/2023 y Nota CGR N°2806 de fecha 27/06/2024.-			
1	8/7/2024	Acta de fiscalización de entrega y recepción de la administración del Consejo de la Magistratura.	

Lic. Abg. Adelheid M. Humplmaier H.

Directora Auditoría Interna Institucional

Consejo de la Magistratura - Escuela Judicial



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Ejecución presupuestaria			
Informe y análisis estadístico de la ejecución presupuestaria del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial del 01 al 30 de junio del 2024.-			
1	9/7/2024	Informe DAII N°25/2024	
Informe trimestral de rendición de cuentas al ciudadano			
Informe trimestral, cuantitativo y cualitativo de los trabajos realizados por la D.A.I.I. cargados 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 abril, mayo y junio de 2024; en correspondencia con el Decreto N° 2991/19, por el cual aprueba el "Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano", y, el "CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL firmado entre el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA y LA SECRETARIA NACIONAL ANTICORRUPCION DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY – SENAC.			
1	10/7/2024	Segundo informe trimestral de rendición de cuentas al ciudadano - año 2024.-	
Auditoría de la rendición de cuentas			
Auditoría de la rendición de cuentas de «Servicios Personales» correspondiente al mes de julio del Ejercicio Fiscal 2022 de la Escuela Judicial.			
1	15/7/2024	Informe DAII N°26/2024	
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	4/7/2024	Acta de recepción definitiva D.S.G.	ID N° 443459 Adquisición de bidones de agua - Plurianual.
2	25/7/2024	Acta de recepción definitiva D.S.G. N°01/2024	ID N° 443562 Adquisición de materiales eléctricos.
3	26/7/2024	Acta de recepción definitiva N°01/2024	ID N° 387663 - Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad.
4	29/7/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°14/24	ID N° 422116 Suministro de útiles de oficina al Estado paraguayo.
5	30/7/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°15/24	
6	31/7/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°16/24	
7	31/7/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°17/24	
8	31/7/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°18/24	

Sin otro particular les saluda atentamente.


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