



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MEMORÁNDUM - D.A.I.I. N°38/2024
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 agosto de 2024, para Portal de
Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

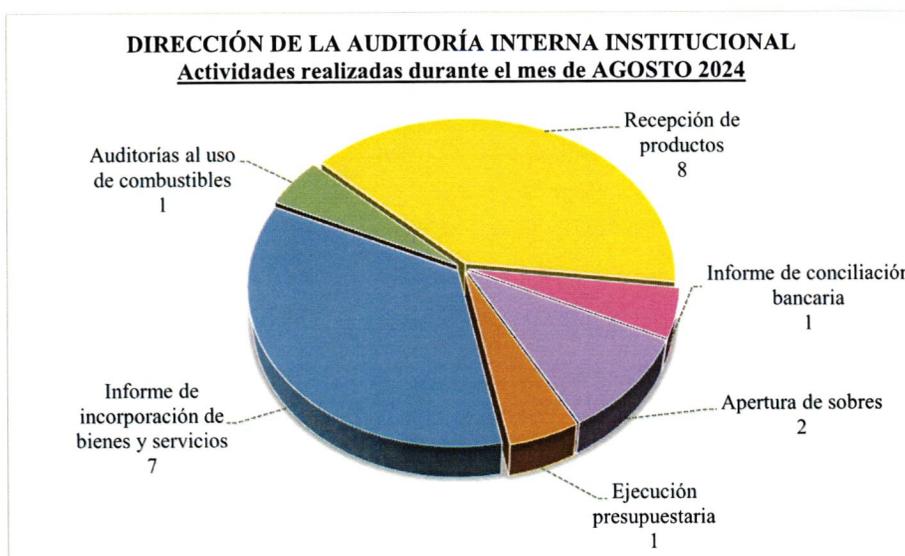
Fecha : 16/09/2024.-

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 02/09/2024, se cursa el presente MEMORANDUM - D.A.I.I. N°38/2024 correspondiente a esta Dirección.

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

CUADRO 1: GRÁFICO.





CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CUADRO 2: Detalle de los trabajos realizados durante el mes de agosto 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	1/8/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°19/24	ID N° 383.440 - Adquisición de agua mineral.
2	7/8/2024	Acta de recepción definitiva N°01/2024	ID N° 443.618 - Adquisición de cubiertas.
3	7/8/2024	Acta de recepción definitiva N°02/2024	
4	12/8/2024	Acta de recepción definitiva N°03/2024	
5	8/8/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°20/24	ID N° 383.440 - Adquisición de agua mineral.
6	13/8/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°21/24	ID N° 443.466 - Adquisición de tintas y tóner.
7	22/8/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°22/24	
8	19/8/2024	Acta de conformidad D.S.G. N°02/2024	ID N° 443.459 - Adquisición de bidones de agua.
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	5/8/2024	ID N° 441.849	Servicio de medicina prepaga - Plurianual.
2	14/8/2024	ID N° 443.450	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos - Segundo llamado.
Ejecución presupuestaria			
Informe y análisis estadístico de la ejecución presupuestaria del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial del 01 al 31 de julio del 2024.-			
1	8/8/2024	Informe DAI N°27/2024	
Informe de conciliación bancaria			
Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial con los extractos bancarios correspondientes al mes de julio de 2024			
1	9/8/2024	Informe DAI N°28/2024	
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	19/8/2024	Informe N°30/2024	Objeto del Gasto 522 "Construcciones de obras de uso institucional" Devolución parcial de Fondo de Reparación – Contrato N°19/2014 Refacc. Ed. Tacuary.
2	19/8/2024	Informe N°31/2024	
3	19/8/2024	Informe N°33/2024	Objeto del Gasto 541 "Adquisiciones de muebles y enseres"
4	20/8/2024	Informe N°32/2024	
5	19/8/2024	Informe N°36/2024	Objeto del Gasto 543 "Adquisiciones de equipos de computación"
6	20/8/2024	Informe N°34/2024	
7	20/8/2024	Informe N°35/2024	
Auditorías al uso de combustibles			
Informe de auditoría al uso de combustibles del Consejo de la Magistratura correspondiente al mes de noviembre de 2023.-			
1	20/8/2024	Informe DAI N°30/2024	

Sin otro particular les saluda atentamente.

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