



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MEMORÁNDUM - D.A.I.I. N°50/2024
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 septiembre de 2024, para Portal de
Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

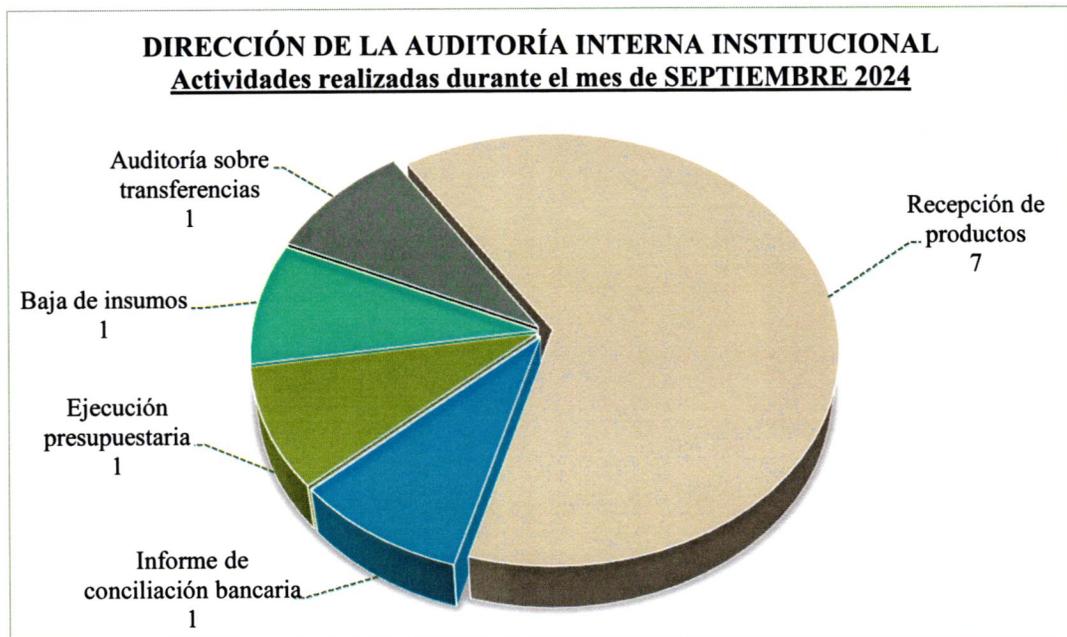
Fecha : 09/10/2024.-

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 01/10/2024, se cursa el presente MEMORÁNDUM - D.A.I.I. N°50/2024 correspondiente a esta Dirección.

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

CUADRO 1: GRÁFICO.



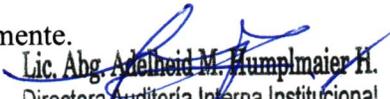


CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CUADRO 2: Detalle de los trabajos realizados durante el mes de septiembre 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	4/9/2024	Acta de recepción definitiva N°04/2024	ID N° 443618 - Adquisición de cubiertas.
2	11/9/2024	Acta de recepción definitiva TIC N°05/2024	ID N° 419665 - Incorporación de repuestos informáticos a la Tienda Virtual.
3	12/9/2024	Acta de recepción definitiva TIC N°06/2024	
4	17/9/2024	Acta de recepción definitiva TIC N°08/2024	
5	25/9/2024	Acta de recepción definitiva TIC N°09/2024	
6	13/9/2024	Acta de recepción definitiva TIC N°07/2024	ID N° 443997 - Adquisición de equipos informáticos.
7	18/9/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°24/24	ID N° 422116 - Suministro de útiles de oficina al Estado paraguayo.
Informe de conciliación bancaria			
Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial con los extractos bancarios correspondientes al mes de agosto de 2024.-			
1	6/9/2024	Informe DAI N°29/2024.-	
Auditoría sobre transferencias			
Informe sobre transferencias (de recaudaciones) del Banco BASA al BNF desde el 06/09/2024 Al 12/09/2024.-			
1	13/9/2024	Informe DAI N°31/2024.-	
Ejecución presupuestaria			
Informe estadístico de la ejecución presupuestaria del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial del 01 al 31 de agosto del 2024.-			
1	16/9/2024	Informe DAI N°32/2024.-	
Baja de insumos			
Acompañamiento del equipo de la DAI en el acto de baja de insumos, autorizada por la DGAF, de útiles de escritorio, oficina y enseres inutilizables por estar resecaados pertenecientes a la Institución.			
1	17/9/2024	Acta de insumos para baja D.A.S. N°23/24.-	

Sin otro particular les saluda atentamente.


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