



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MEMORÁNDUM - D.A.I.I. N°62/2024
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

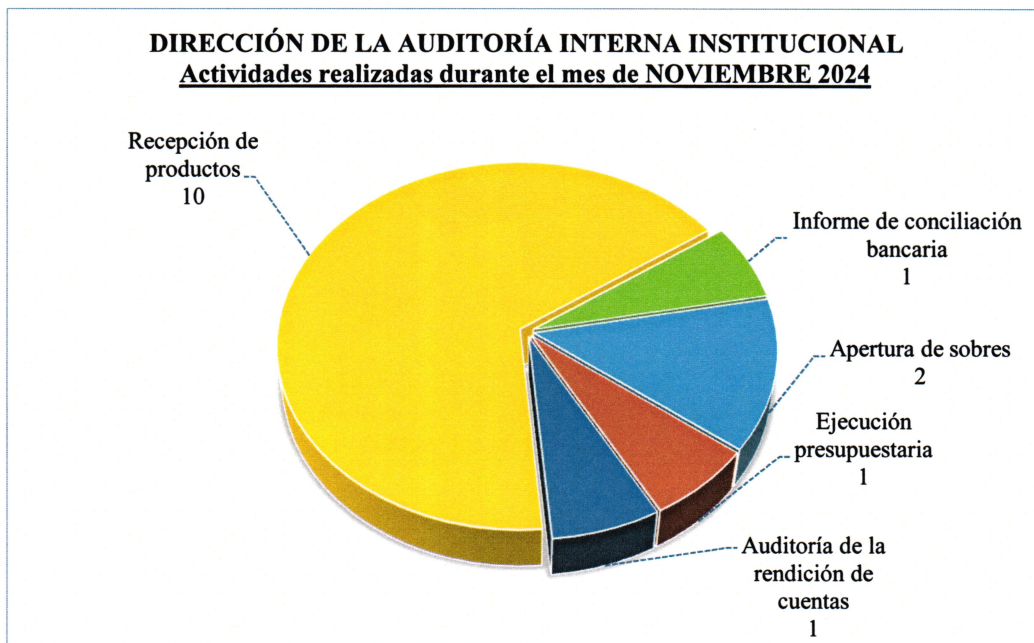
Ref. : **Informe de actividades del mes de noviembre de 2024, para Portal de Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.**

Fecha : 13/12/2024.-

En el marco de la Ley N°5.282/2014 “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 02/12/2024, se cursa el presente MEMORÁNDUM - D.A.I.I. N°62/2024 correspondiente a esta Dirección.

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

CUADRO 1: GRÁFICO.





CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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

Informe de conciliación bancaria			
Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial con los extractos bancarios correspondientes al mes de octubre de 2024.-			
1	8/11/2024	Informe DAII N°37/2024	
Auditoría de la rendición de cuentas			
Auditoría de la rendición de cuentas de «Servicios personales» correspondiente al mes de septiembre del ejercicio fiscal 2023 del Consejo de la Magistratura.			
1	8/11/2024	Informe DAII N°39/2024	
Ejecución presupuestaria			
Informe y análisis estadístico de la ejecución presupuestaria del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial del 01 al 31 de octubre del 2024.-			
1	11/11/2024	Informe DAII N°40/2024	
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	11/11/2024	ID de intención N°430	Contratación por Vía de la Excepción por Urgencia Impostergable con aviso de intención de compra para la adquisición de vehículos.
2	15/11/2024	ID de intención N°447	Contratación por Vía de la Excepción por Urgencia Impostergable con aviso de intención de compra para la adquisición de vehículos - Segundo llamado.
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	12/11/2024	Acta de recepción definitiva TIC N°10/2024	ID N°443.454 - Adquisición y renovación de licencias.
2	13/11/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°28/24	ID N°422.116 - Suministro de útiles de oficina al Estado paraguayo.
3	19/11/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°30/24	
4	20/11/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°31/24	
5	20/11/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°32/24	
6	14/11/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°29/24	ID N°419.665 - Incorporación de repuestos informáticos a la Tienda Virtual.
7	20/11/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°33/24	ID N°450.078 - Suministro de agua mineral.
8	22/11/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°34/24	ID N°382.392 - Adquisición de productos de contingencia del COVID-19.-
9	28/11/2024	Acta de conformidad D.S.G. N°04/2024	ID N°443.459 - Adquisición de bidones de agua - Plurianual.
10	29/11/2024	Acta de recepción provisoria N°01/2024	ID N°458.076 - Contratación por Vía de la Excepción por Urgencia Impostergable con aviso de intención de compra para la adquisición de vehículos - Segundo llamado.

Sin otro particular les saluda atentamente.

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