



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**MEMORÁNDUM - DAII N°01/2025**  
**DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL – DAII**

**A** : Abg. Angélica Caniza.  
Encargada de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción.  
Srta. Lisa Brítez.  
Encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública.

**De** : Adelheid Humplmaier, Directora.  
Dirección de la Auditoría Interna Institucional.

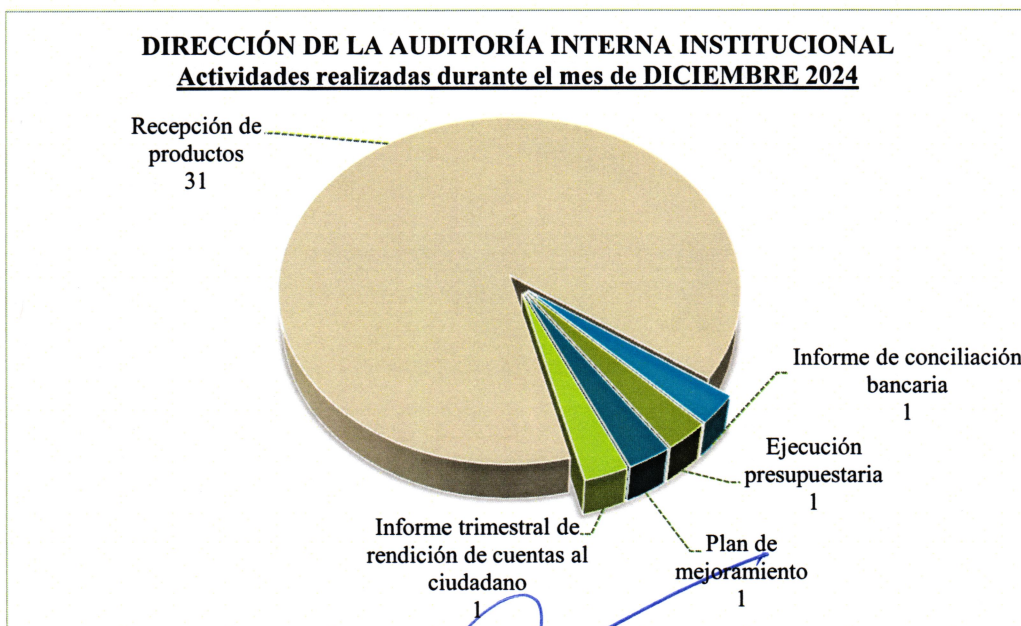
**Ref.** : Informe de actividades del mes de diciembre de 2024, para Portal de Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

**Fecha** : 16/01/2025.-

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 06/01/2025, se cursa el presente MEMORÁNDUM - D.A.I.I. N°01/2025 correspondiente a esta Dirección.

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

**CUADRO 1: GRÁFICO.**



*[Firma]*  
**Dr. Pablo Benítez E.**  
Jefe de la Oficina de Auditoría Interna  
Consejo de la Magistratura  
Escuela Judicial del Paraguay



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**CUADRO 2: Detalle de los trabajos realizados durante el mes de diciembre 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	4/12/2024	Acta de recepción definitiva D.S.G.	ID N° 422114 - Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado paraguayo.
2	9/12/2024	Acta de recepción definitiva D.S.G. N°05/2024	
3	11/12/2024	Acta de recepción definitiva D.S.G. N°10/2024	
4	17/12/2024	Acta de recepción definitiva D.S.G. N°14/2024	
5	4/12/2024	Acta de recepción definitiva TIC N°11/2024	ID N° 419665 - Incorporación de repuestos informáticos a la Tienda Virtual.
6	6/12/2024	Acta de recepción definitiva D.S.G.	ID N° 443638 - Adquisición de herramientas menores.
7	6/12/2024	Acta de recepción definitiva D.S.G. N°03/2024	ID N° 412997 - Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual.
8	6/12/2024	Acta de recepción definitiva D.S.G. N°04/2024	
9	11/12/2024	Acta de recepción definitiva D.S.G. N°08/2024	
10	11/12/2024	Acta de recepción definitiva D.S.G. N°11/2024	
11	12/12/2024	Acta de recepción definitiva D.S.G. N°12/2024	
12	12/12/2024	Acta de recepción definitiva D.S.G. N°13/2024	ID N° 443989 - Adquisición de muebles de oficina.
13	6/12/2024	Acta de recepción definitiva N°04/2024	
14	26/12/2024	Acta de recepción definitiva N°08/2024	ID N° 458076 - Contratación por Vía de la Excepción por Urgencia Impostergable con aviso de intención de compra para la adquisición de vehículos - Segundo llamado.
15	9/12/2024	Acta de recepción definitiva y conformidad de bienes de uso	
16	9/12/2024	Acta de recepción definitiva y conformidad de bienes de uso	ID N° 452071 - Suministro de resmas de papel con criterios de sostenibilidad.
17	10/12/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°36/24	
18	10/12/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°35/24	ID N° 422116 - Suministro de útiles de oficina al Estado paraguayo.
19	13/12/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°38/24	
20	11/12/2024	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°37/24	ID N° 450078 - Suministro de agua mineral.
21	11/12/2024	Acta de recepción definitiva D.S.G. N°09/2024	ID N° 432442 - Suministro de bolsas para residuos comunes al Estado paraguayo.
22	12/12/2024	Acta de recepción provisoria de bienes de uso N°01/2024	ID N° 455088 - Adquisición de equipos de comunicación y audiovisual.
23	12/12/2024	Acta de recepción provisoria de bienes de uso N°02/2024	
24	16/12/2024	Acta de recepción definitiva de bienes de uso N°01/2024	
25	16/12/2024	Acta de recepción definitiva de bienes de uso N°02/2024	
26	13/12/2024	Acta de conformidad D.S.G. N°05/2024	ID N° 443459 - Adquisición de bidones de agua - Plurianual.

**Lic. Pablo Benítez E.**  
 Jefe - Dpto. de Auditoría Interna  
 Consejo de la Magistratura  
 Escuela Judicial del Paraguay



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

<b>Recepción de productos</b>			
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.			
27	18/12/2024	Acta de recepción definitiva de bienes de uso N°05/2024	ID N° 397873 - Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad - Grupo 2.
28	23/12/2024	Acta de recepción definitiva N°06/2024	
29	30/12/2024	Acta de recepción definitiva de bienes de uso N°10/2024	
30	20/12/2024	Acta de recepción definitiva N°07/2024	ID N° 387663 - Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad.
31	30/12/2024	Acta de recepción definitiva de bienes de uso N°09/2024	
<b>Ejecución presupuestaria</b>			
Informe y análisis estadístico de la ejecución presupuestaria del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial del 01 al 30 de noviembre del 2024.-			
1	6/12/2024	Informe DAI N°42/2024	
<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 agosto de 2024.			
1	12/12/2024	Informe DAI N°43/2024	
<b>Plan de mejoramiento</b>			
Plan de mejoramiento DGAF resultante del Informe D.A.I.I. N°15/2024 referente a la auditoría interna practicada al fondo fijo del Consejo de la Magistratura correspondiente a los meses agosto, septiembre y octubre de 2023; en el marco de las Normas de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno, del Modelo Estándar de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay - MECIP 2015.			
1	19/12/2024	Plan de mejoramiento DGAF aprobado y formalizado por la resolución CM/SG/DAII N°294/2024	
<b>Informe trimestral de rendición de cuentas al ciudadano</b>			
Carga de los trabajos realizados por la D.A.I.I. en la matriz de rendición de cuentas al ciudadano para el cuarto informe trimestral, periodo de enero a diciembre de 2024 (inciso 8 - Control interno y externo; inciso 10 - Descripción cualitativa de logros alcanzados).			
1	dic-24	Cuarto informe trimestral de rendición de cuentas al ciudadano - año 2024.	

Sin otro particular les saluda atentamente.

**Lic. Pablo Benítez E.**  
Jefe de Oficina de Auditoría Interna  
Consejo de la Magistratura  
Escuela Judicial del Paraguay