



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**MEMORANDO - DAI N°12/2025**  
**DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL – DAI**

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

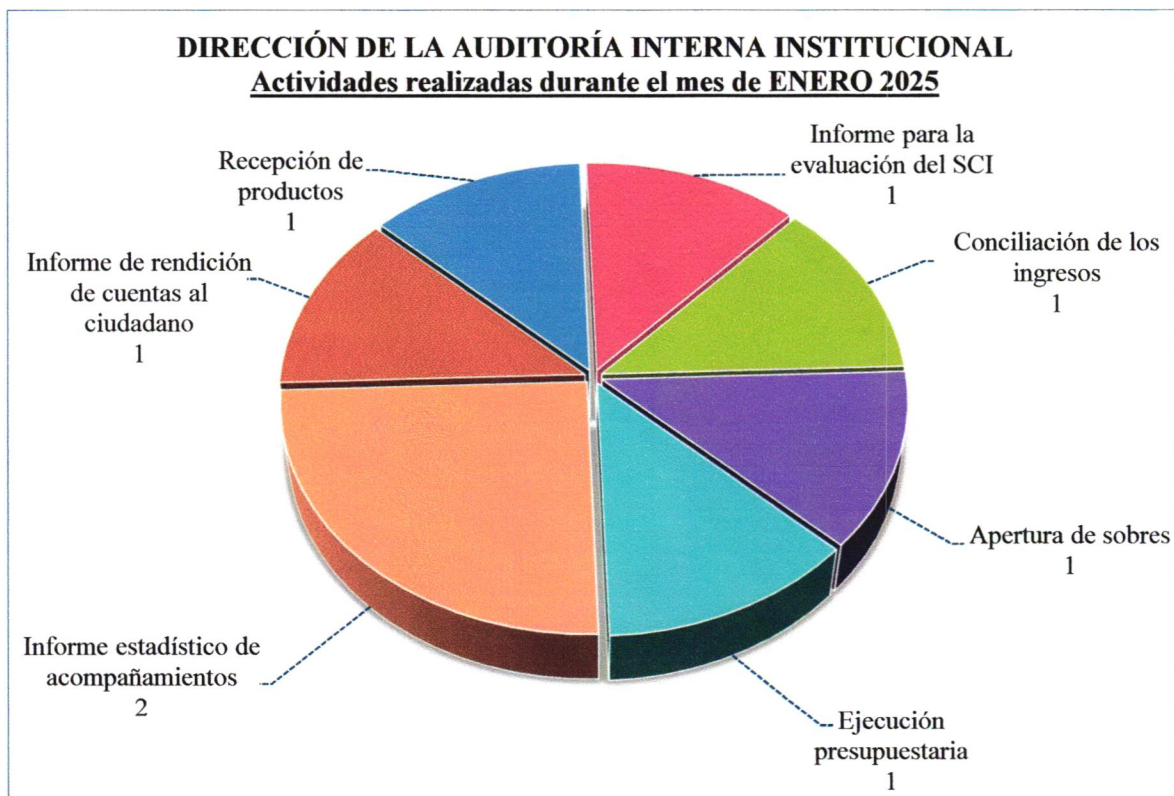
**Ref.** : Informe de actividades del mes de enero 2025, para Portal de Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

**Fecha** : 17/02/2025.-

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 Memorandum N°28/2025 adjunto de fecha 04/02/2025, se cursa el presente MEMORANDO – DAI N°12/2025 correspondiente a esta Dirección.

A continuación, se presenta de manera gráfica y detallada las actividades correspondientes al **mes de enero del año 2025.-**

**CUADRO 1: GRÁFICO.**



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



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

**CUADRO 2: Detalle de los trabajos realizados durante el mes de enero 2025.-**

<b>Conciliación de los ingresos</b>			
Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial con los extractos bancarios correspondientes al mes de diciembre de 2024.			
1	5/1/2025	Informe DAI N° 06/2025	
<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.			
1	6/1/2025	Acta de recepción definitiva N°01/2025	ID N° 387663 - Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad.
<b>Informe de rendición de cuentas al ciudadano</b>			
Informe en la matriz de rendición de cuentas al ciudadano de los trabajos realizados por la DAI en el periodo de enero a diciembre 2024.-			
1	8/1/2025	Cuarto informe trimestral de rendición de cuentas al ciudadano - año 2024.	
<b>Apertura de sobres</b>			
Acompañamiento del equipo de la Dirección de Auditoría Interna Institucional en actos de apertura de sobres de ofertas en el marco de las licitaciones del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.			
1	15/1/2025	ID N° 457761	Contratación de servicios de escribanía - Plurianual - Ad referéndum.
<b>Informes estadísticos</b>			
Informes estadísticos sobre acompañamientos de la DAI correspondientes al año 2024.-			
1	28/1/2025	Informe DAI N° 01/2025	Actos de postergación - apertura de sobres de ofertas.
2	30/1/2025	Informe DAI N° 03/2025	Actos de recepción de productos.
<b>Informe para la evaluación del SCI</b>			
Informe sobre el porcentaje de ejecución del plan de trabajo de auditoría del periodo 2023 en el marco de la evaluación del SCI.			
1	29/1/2025	Informe DAI N° 02/2025	
<b>Ejecución presupuestaria</b>			
Informe y análisis estadístico de la ejecución presupuestaria del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial del 01 al 31 de diciembre del 2024.-			
1	30/1/2025	Informe DAI N° 04/2025	

Sin otro particular les saluda atentamente.

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