



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.

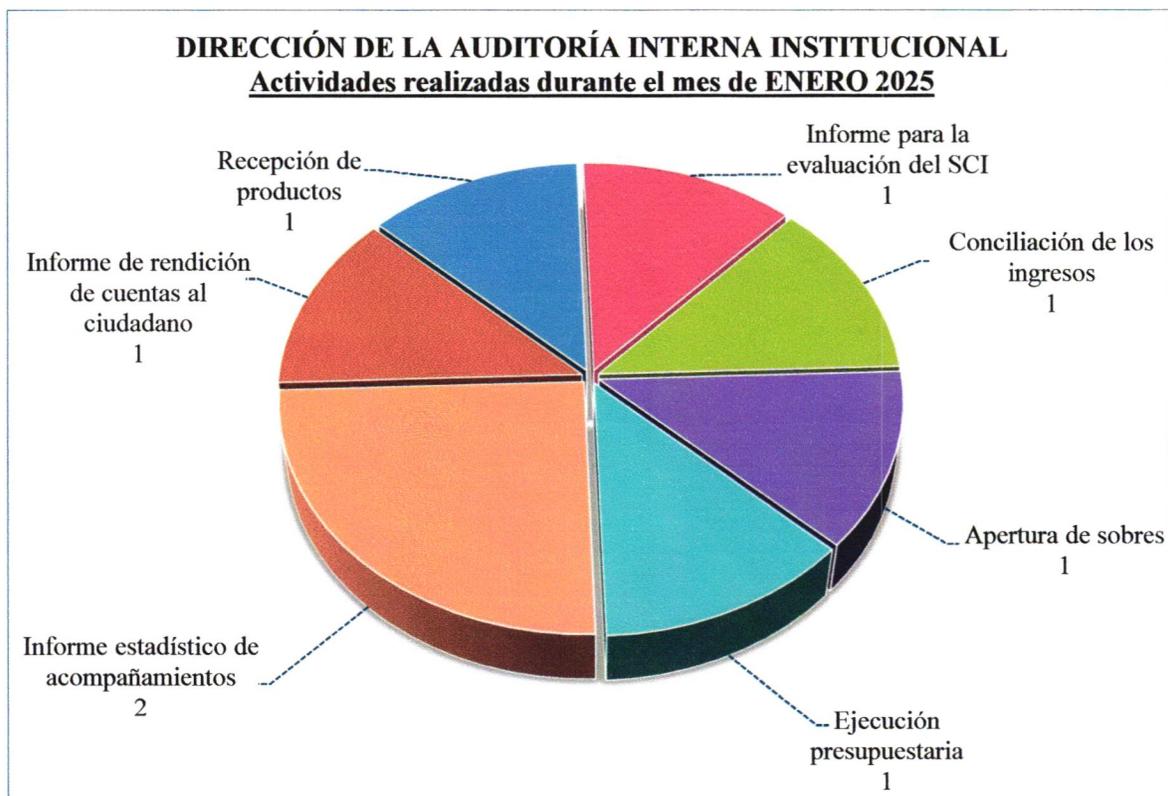
Ref. : Informe de actividades del mes de enero 2025, para Portal de Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

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.-

Conciliación de los ingresos			
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	
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	6/1/2025	Acta de recepción definitiva N°01/2025	ID N° 387663 - Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad.
Informe de rendición de cuentas al ciudadano			
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.	
Apertura de sobres			
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.
Informes estadísticos			
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.
Informe para la evaluación del SCI			
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	
Ejecución presupuestaria			
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