



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MEMORANDO - DAI N°25/2025

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.

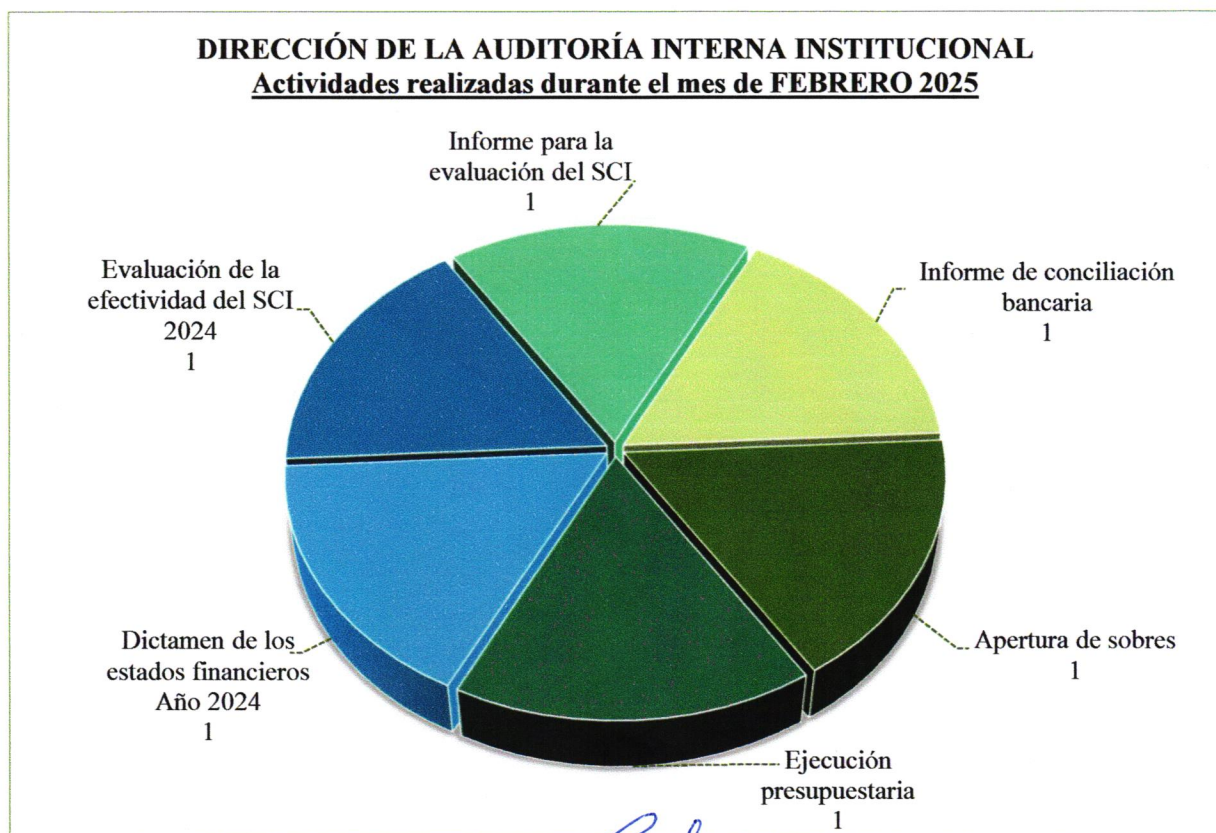
Ref. : Informe de actividades del mes de febrero 2025, para Portal de
Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

Fecha : 14/03/2025.-

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°44/2025 adjunto de fecha 07/03/2025, se cursa el presente MEMORANDO – DAI N°25/2025 correspondiente a esta Dirección.

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

CUADRO 1: GRÁFICO.



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

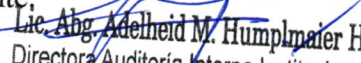


CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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

Informe para la evaluación del SCI			
Informe sobre el porcentaje de ejecución del plan de trabajo de auditoría del periodo 2024 en el marco de la evaluación del SCI.			
1	3/2/2025	Informe DAI N°05/2025	
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	5/2/2025	ID N°459.746	Servicios de ceremonial, hotelería y catering para el Consejo de la Magistratura - Plurianual - Ad referéndum.
Dictamen de los estados financieros			
Dictamen anual 2024 de la Dirección de Auditoría Interna Institucional a los estados financieros del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.			
1	12/2/2025	Dictamen DAI de los estados financieros año 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 enero del 2025.-			
1	14/2/2025	Informe DAI N°07/2025	
Informe de conciliación bancaria			
Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial con los extractos bancarios correspondientes al mes de enero de 2025.-			
1	17/2/2025	Informe DAI N°08/2025	
Evaluación de la efectividad del SCI			
Informe de evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno (SCI) del Consejo de la Magistratura - Escuela Judicial al 31/12/2024 en el marco de la aplicación de las Normas de Requisitos Mínimos - Mecip:2015, aprobado por resolución de la máxima autoridad, presentado en el "sistema informático NRM" y por correo a la Contraloría General de la República.			
1	27/2/2025	Informe de evaluación de la efectividad del SCI del CM-EJ al 31/12/2024.- Acta Comité de control interno N°01/2025.- Resolución CM/SG N°02/2025 Nota CM/DAI N°01/2025 ref. evaluación dirigida al Contralor General -CGR.	

Sin otro particular les saluda atentamente,


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