



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

INFORME D.A.I.I. N°25/2023

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

Ref. : Informe de actividades del mes de agosto de 2023, para Portal de
Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

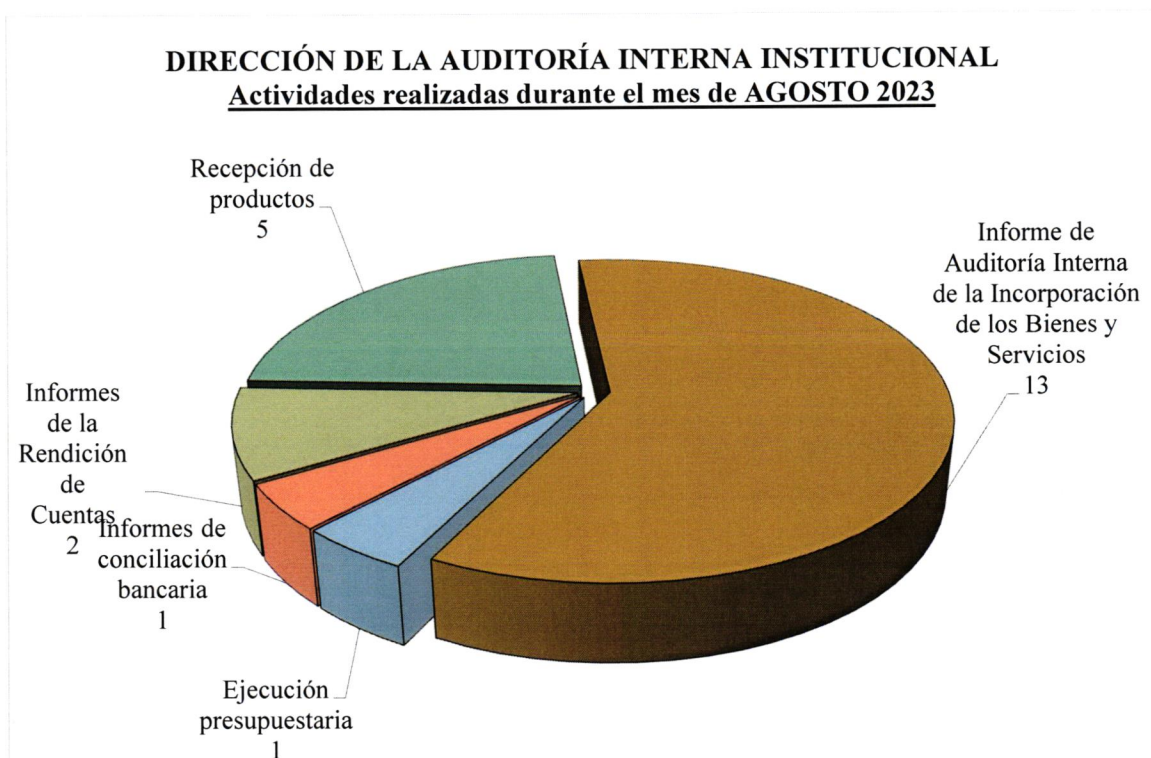
Fecha : 18/09/2023.-

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

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, según lo solicitado vía correo electrónico con Memorándum adjunto N°96/2023, para remitir el presente INFORME D.A.I.I. N°23/2023 correspondiente a esta Dirección en el marco de la Ley N°5282/2014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, Artículo 8, inciso h) – Informes de Auditoría.

A continuación, se presenta de manera gráfica y detallada las actividades correspondientes al mes de agosto del año en curso.

CUADRO 1: GRÁFICO





CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CUADRO 2: Detalle de los trabajos realizados durante el mes de agosto 2023.-

Tema	N°	Fecha	Detalle	Cantidad
Informe de Auditoría Interna de la Incorporación de los Bienes y Servicios.	STR N°212.520 Diciembre/2022 - "A&M" RAMOS GENERALES.	1/8/2023	Informes de Auditoría Interna de la Incorporación de los Bienes y Servicios; en conformidad con la Res. CGR N°605/2022 - Grupo del Objeto del Gasto 500 "Inversión Física" - Objeto del Gasto 541 "Adquisiciones de muebles y enseres" ; verificado con los legajos de rendición de cuentas.	13
	STR N°212.531 Diciembre/2022 - "A&M" RAMOS GENERALES.	1/8/2023		
	STR N°216.070 Diciembre/2022 - "A&M" RAMOS GENERALES.	2/8/2023		
	STR N°216.088 Diciembre/2022 - NEMPRE PRODUCCIONES.	4/8/2023		
	STR N°216.492 Diciembre/2022 - COMERCIAL NAARA HNOS.	7/8/2023		
	STR N°216.521 Diciembre/2022 - COMERCIAL NAARA HNOS.	8/8/2023		
	STR N°216.550 Diciembre/2022 - LAS AMÉRICAS S.R.L.	10/8/2023		
	STR N°216.588 Diciembre/2022 - LAS AMÉRICAS S.R.L.	10/8/2023		
	STR N°216.599 Diciembre/2022 - COMERCIAL NAARA HNOS.	16/8/2023		
	STR N°216.607 Diciembre/2022 - AMACOR S.A.	17/8/2023		
	STR N°216.931 Diciembre/2022 - FRANCI EMPRESARIOS.	21/8/2023		
	STR N°217.002 Diciembre/2022 - FRANCI EMPRESARIOS.	21/8/2023		
	STR N°212.551 Diciembre/2022 - SDA PARAGUAY S.A.	23/8/2023		

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



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Tema	Nº	Fecha	Detalle		Cantidad
Ejecución presupuestaria	Informe DAI N°21/2023	7/8/2023	Informe y análisis estadístico de la ejecución presupuestaria del 01 al 31 de julio del 2023 del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.		1
Informes de conciliación bancaria.	Informe DAI N°22/2023	9/8/2023	Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial con los extractos bancarios correspondientes al mes de julio de 2023.-		1
Informes de la Rendición de Cuentas.	Informe DAI N°08/2023	10/8/2023	Auditoría de la rendición de cuentas de Servicios Personales del Consejo de la Magistratura correspondiente al mes de febrero del Ejercicio Fiscal 2022.-		2
	Informe DAI N°09/2023	11/08/2023	Auditoría de la rendición de cuentas de "Servicios Personales de la Escuela Judicial correspondiente al mes de marzo del Ejercicio Fiscal 2022". -		
Recepción de productos.	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°24/23; Orden de compra N°22688	9/8/2023	Acompañamiento de la "Dirección de la Auditoría Interna Institucional" en los actos de recepción y verificación de productos de acuerdo a las especificaciones técnicas de las compras del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.	ID N°382392 - Adquisición de productos de contingencia del COVID-19.	5
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°25/23; Orden de compra N°22529	9/8/2023		ID N°422114 - Suministro de productos de limpieza y domissanitarios al Estado Paraguayo.	
	Acta de recepción definitiva N°03/2023; Orden de compra N°16	22/8/2023		ID N°432119 - Adquisición de muebles y enseres.	
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°26/23; Orden de compra N°23507	31/8/2023		ID N°373824 - Adquisición de elementos de limpieza	
	Notas de remisión N°001-001-0027509, N°001-001-0027519, y N°001-001-0027522.-	31/8/2023		ID N°432764 - Alquiler de impresoras y escáneres.	

Sin otro particular les saluda muy atentamente.


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