



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

INFORME D.A.I.I. N°30/2023

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 septiembre de 2023, para Portal de
Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

Fecha : 13/10/2023.-

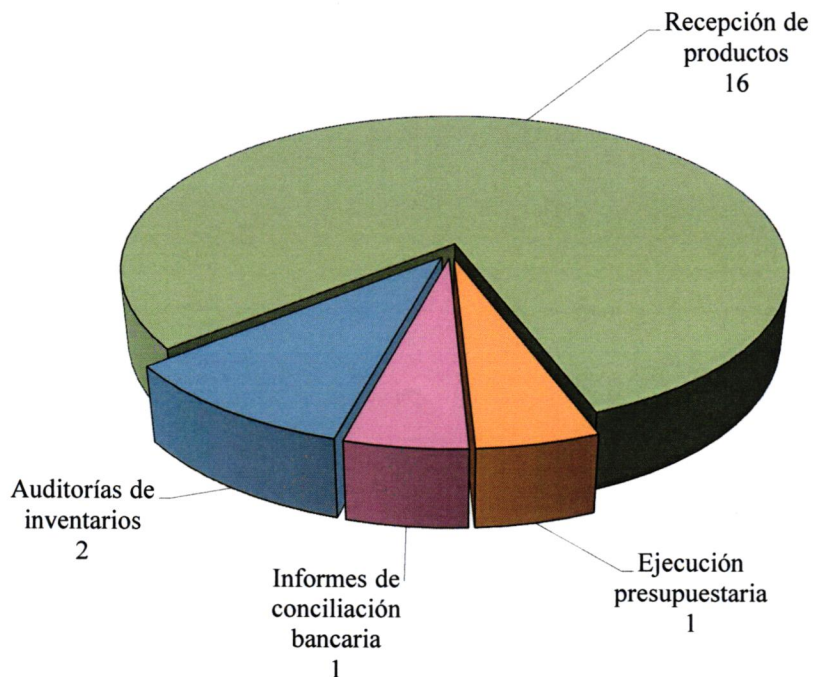
Lic. Abg. Adelheid M. Humplmaier H.
Directora Auditoría Interna Institucional
Consejo de la Magistratura - Escuela Judicial

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, según lo solicitado vía correo electrónico con Memorándum adjunto N°115/2023, para remitir el presente INFORME D.A.I.I. N°30/2023 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 septiembre del año en curso.

CUADRO 1: GRÁFICO

DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL Actividades realizadas durante el mes de SEPTIEMBRE 2023





CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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

Tema	N°	Fecha	Detalle		Cantidad
Recepción de productos	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°27/23; Orden de compra N°23504	4/9/2023	Acompañamiento de la Dirección de 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° 422114 - Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado paraguayo.	16
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°28/23; Orden de compra N°23506	5/9/2023			
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°29/23; Orden de compra N°23508	7/9/2023			
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°30/23; Orden de compra N°23505	8/9/2023			
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°32/23; Orden de compra N°23670	13/9/2023			
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°36/23; Orden de compra N°24173	20/9/2023			
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°38/23; Orden de compra N°24105	20/9/2023			
	Acta de recepción definitiva N°01/23	11/9/2023		ID N° 424134 - Servicio de rastreo satelital.	
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°31/23; Orden de compra N°23451	13/9/2023		ID N°383440 - Adquisición de agua mineral.	
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°33/23; Orden de compra N°24103	18/9/2023		ID N° 422116 - Suministro de útiles de oficina al Estado paraguayo.	
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°34/23; Orden de compra N°24104	19/9/2023			
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°35/23; Orden de compra N°24101	19/9/2023			
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°37/23; Orden de compra N°24102	20/9/2023			
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°39/23; Orden de compra N°24100	26/9/2023		ID N° 433229 - Adquisición de cubiertas.	
	Acta de recepción definitiva D.S.G. N°02/2023; Orden de compra N°18/2023	27/9/2023		ID N° 419665 - Incorporación de repuestos informáticos a la Tienda Virtual.	
Acta de recepción definitiva TIC N°003/2023; Orden de compra N°24435	28/9/2023				


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



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Tema	N°	Fecha	Detalle	Cantidad
Ejecución presupuestaria	Informe DAII N°26/2023	18/9/2023	Informe y análisis estadístico de la ejecución presupuestaria del 01 al 31 de agosto del 2023 del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.	1
Informes de conciliación bancaria	Informe DAII N°24/2023	8/9/2023	Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial con los extractos bancarios correspondientes al mes de agosto de 2023.	1
Auditorías de inventarios	Informe DAII N°27/2023	1/9/2023	Informe de auditoría de inventario de bienes de acción preventiva contra incendios (extintores) en las instalaciones del Edificio Tacuary - Medidas de seguridad.	2
	Informe DAII N°28/2023	27/9/2023	Informe de auditoría de inventario de cubiertas en existencia al 26/09/2023.-	

Sin otro particular les saluda muy atentamente.


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