



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

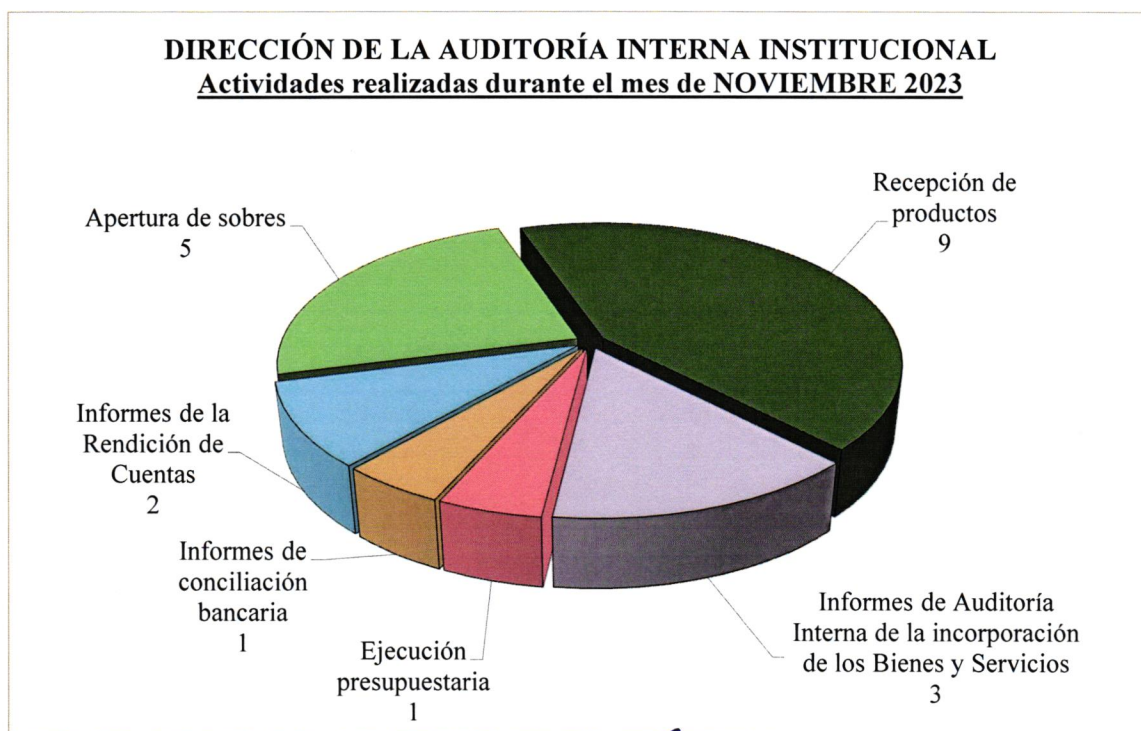
MEMORANDUM - D.A.I.I. N°26/2023
DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL – D.A.I.I.

- 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 noviembre de 2023, para Portal de Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.
- Fecha** : 06/12/2023.-

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, según lo solicitado vía correo electrónico con Memorándum adjunto N°162/2023, para remitir el presente MEMORANDUM - D.A.I.I. N°26/2023 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 noviembre del año en curso.

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 noviembre 2023.-

Tema	Nº	Fecha	Detalle		Cantidad
Apertura de sobres.	ID Nº 436865	1/11/2023	Acompañamiento del Equipo de la Dirección de la Auditoría Interna Institucional en los actos de apertura de sobres de ofertas en el marco de las licitaciones del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.	Adquisición de materiales de construcción y herramientas.	5
	ID Nº 437100 (Prórroga)	1/11/2023		Adquisición de carro de limpieza multifunción profesional.	
	ID Nº 437100	6/11/2023		Adquisición de muebles de oficina.	
	ID Nº 437216	3/11/2023		Adquisición de cinta, tintas y tóner.	
	ID Nº 437201	3/11/2023			
Recepción de productos.	Acta de recepción definitiva TIC Nº009/2023; Orden de compra Nº26541	3/11/2023	Acompañamiento del Equipo 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 Nº 419665 - Incorporación de repuestos informáticos a la Tienda Virtual.	9
	Acta de recepción definitiva TIC Nº011/2023; Orden de compra Nº27327	16/11/2023		ID Nº 382392 - Adquisición de productos de contingencia del COVID-19.	
	Acta de recepción definitiva D.A.S. Nº44/23; Orden de compra Nº26616	6/11/2023		ID Nº 412997 - Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual.	
	Acta de recepción definitiva D.S.G. Nº02/23; Orden de compra Nº26643	8/11/2023		ID Nº 383440 - Adquisición de agua mineral.	
	Acta de recepción definitiva D.S.G. Nº03/23; Orden de compra Nº26644	8/11/2023		ID Nº 426702 - Adquisición y renovación de licencias.	
	Acta de recepción definitiva D.A.S. Nº45/23; Orden de compra Nº26716	13/11/2023		ID Nº 423140 - Adquisición de equipos informáticos.	
	Acta de recepción definitiva TIC Nº010/2023; Orden de compra Nº22	15/11/2023		ID Nº 435708 - Adquisición de mástiles y cortinas.	
	Acta de recepción definitiva TIC Nº012/2023; Orden de compra Nº09	17/11/2023			
	Acta de recepción definitiva Nº06/2023; Orden de compra Nº24	24/11/2023			

Lic. Abg. Adelheid M. Humphmaier 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°36/2023	14/11/2023	Informe y análisis estadístico de la ejecución presupuestaria del 01 al 31 de octubre del 2023 del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.	1
Informes de conciliación bancaria.	Informe DAI N°34/2023	13/11/2023	Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial con los extractos bancarios correspondientes al mes de octubre de 2023.-	1
Informes de la Rendición de Cuentas.	Informe DAI N°37/2023	15/11/2023	Auditoría de la rendición de cuentas de Servicios Personales del Consejo de la Magistratura correspondiente al mes de julio del Ejercicio Fiscal 2022.-	2
	Informe DAI N°38/2023	23/11/2023	Verificación de los legajos de rendición de cuentas en relación con la "Refacción y remodelación del Edificio Tacuary", Licitación Pública Nacional SBE N°02/2014 - ID N°283880 - Contrato N°19/2014 - Segunda etapa y finalización de la obra.	
Informes de Auditoría Interna de la incorporación de los Bienes y Servicios.	Pago de certificados de reajuste: cancelación de los Certificados de Obra N°15, 17, 18, 19; y pago parcial del Certificado de Obra N°20 - Aponte Latorre S.A.	20/11/2023	Informes de Auditoría Interna de la incorporación de los Bienes y Servicios; de conformidad con la Res. CGR N°605/2022 - Grupo del Objeto del Gasto 500 "Inversión Física" - Objeto del Gasto 522 "Construcciones de obras de uso Institucional"; verificado con legajos de rendición de cuentas correspondientes a la <u>Refacción y remodelación del Edificio Tacuary</u> - ID N°283880 - según certificados de reajuste de precios de cada Certificado de Obra.	3
	Pago de certificados de reajuste: cancelación del saldo del Certificado de Obra N°20 y de los Certificados de Obra N°21, 22, 23 - Aponte Latorre S.A.	21/11/2023		
	Pago de certificados de reajuste: cancelación de los Certificados de Obra N°25, 26, 27 - Aponte Latorre S.A.	22/11/2023		

Sin otro particular les saluda muy atentamente.


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