

## INFORME D.A. N° 27/2024

**A** : **ABG. FERNANDO DANIEL CABRERA MENDEZ, DIRECTOR GENERAL.**  
Dirección General de Gabinete.

**De** : **LIC. ARIANNE SOFIA PANNE SOSA, DIRECTORA.**  
Dirección de Auditoría.

**Referencia** : **Rendición de Cuentas Segundo Informe Trimestral.**

**Fecha** : **09 de julio de 2024.**

Tengo a bien dirigirme a Usted con relación al Memorándum C.R.C.C N° 2/2024, de fecha 26 de junio de 2024, en el cual solicita la presentación del Segundo Informe Trimestral de Rendición de Cuentas al Ciudadano de conformidad a la Resolución SENAC N° 16/2023, en concordancia con la Resolución Presidencia JEM N° 98/2024 "Por la cual se conforma el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para el ejercicio fiscal 2024".

En tal sentido se remite en forma digital, de conformidad a lo solicitado, con el siguiente detalle:

<b>INFORME DE AUDITORIAS REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE</b>	
<b>N° de Informes</b>	<b>Descripción</b>
Informe D.A N° 12/2024	Informe rendición de Cuentas Primer Informe Trimestral de fecha 03 de abril de 2024.
Informe D.A N° 13/2024.	Informe referente al control de Rendición de Cuentas, de la carpeta de sueldos mes de Noviembre 2023, de fecha 15 de abril de 2024.
Informe D.A N° 14/2024.	Informe referente al control de Gastos del mes de Noviembre 2023, de fecha 18 de abril de 2024.
Informe D.A N° 15/2024.	Auditoría al Departamento de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios, de fecha 22 de abril de 2024.
Informe D.A N° 16/2024.	Informe - Actualización de registros contables de la cuenta 28101 Programas y Sistemas de Computación, Software de la Institución, de fecha 03 de mayo de 2024.
Informe D.A. N° 17/2024.	Informe referente al control de Rendición de Cuentas, de la carpeta de sueldos del mes de Diciembre 2023, de fecha 03 de junio 2024.

Informe D.A. N° 18/2024.	Informe referente al control de Rendición de Cuentas, de los Biblioratos de Aguinaldos del Ejercicio 2023, de fecha 05 de junio 2024.
Informe D.A. N° 19/2024.	Informe referente al Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2023, correspondiente a las Supervisiones realizadas, de fecha 11 de junio de 2024.
Informe D.A. N° 20/2024.	Informe de Auditoría realizado al Departamento de Mesa de Entrada Institucional dependiente de la Dirección de Gestión Interna, de fecha 12 de junio de 2024.
Informe D.A. N° 21/2024.	Informe de Auditoría realizada al Departamento de Archivo, dependiente de la Dirección de Gestión Interna, de fecha 20 de junio de 2024.
Informe D.A N° 22/2024.	Informe referente al Control de Rendición de Cuentas, de los Biblioratos de Gastos del mes de Diciembre del ejercicio 2023, de fecha 20 de junio de 2024.
Informe D.A N° 23/2024	Informe de Auditoría realizado a la Oficina de Atención a la Ciudadanía dependiente de la Dirección de Gestión Interna, de fecha 20 de junio de 2024.
Informe D.A N° 24/2024.	Informe- Existencia en Bienes de Consumo del año 2022 para el ajuste y registró contable, de fecha 26 de junio de 2024.

**Misión de la Dirección de Auditoría**

*La Dirección de Auditoría colabora en forma, independiente, objetiva y en calidad de asesora, con que se alcancen los objetivos Institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático, profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control como así también de los procesos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración se ejecute conforme al marco legal, técnico y a las mejores prácticas de los cargos respectivos.*

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.



*Lic. Arriane Pane*  
 Dirección de Auditoría  
 JEM

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados  
DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

- Secretaría General
- Dir. Gral. de Asuntos Legales
- Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
- Dir. Gral. de Talento Humano
- Dirección Ejecutiva
- Dirección de Auditoría

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

N.º Informe D.A. N.º 24 / 2024  
Fecha: 09/10/2024  
Hora: 08:00 -

*Sofia Espinola Bobadillo*  
Secretaría de Gabinete - JEM

FIRMA