

## MEMORÁNDUM D.A N°372/2024

**A** : CP.ROCIO NATALIA GUILLEN BOGADO, DIRECTORA GENERAL  
Dirección General de Administración y Finanzas.

**Cc** : ABG. JESÚS GREGORIO MARTÍNEZ PÉREZ, DIRECTOR.  
Dirección De Unidad Operativa De Contrataciones

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

**Referencia** : Remisión de Informe D.A N°67/2024 referente al llamado adjudicado a la Empresa PARAGUAY INSUMOS.COM S.A. correspondiente al mes de septiembre 2024.

**Fecha** : 26 de noviembre de 2024.

Me dirijo a Usted, a los efectos de remitir adjunto el Informe D.A N° 67/2024 con la conclusión general, referente al llamado adjudicado en el mes de septiembre de 2024.

Se adjuntan el Informe D.A. N° 67/2024, con un total de **02 (dos) fojas incluyendo 4 (cuatro) fojas de anexo.**

Los documentos respaldatorios verificados corresponden al llamado adjudicado, que se detalla a continuación:

1. Nombre del Llamado: El Presente Contrato de Adquisición de Tóner –Procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 04/2024, convocado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con - ID N° 442.418, que fue Adjudicado a la Empresa: **PARAGUAY INSUMOS.COM S.A. con RUC N° 80096504-3.**

Nuestra labor se encuadra dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de la Dirección de Auditoría, en el inciso C; Departamento de Auditoría de Interna- Auditoría de Cumplimiento, Punto N° 11 Llamados y/o Adjudicaciones por Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 246/2024, y a lo establecido por la CGR N° 605/2022, "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República", y la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

### 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 saludarlos muy respetuosamente.

**D.G.A.F. - JEM**  
Mesa de Entrada  
Fojas: 4 (cuatro)  
Fecha: 26/11/24 Hora: 19:15hs  
Recibido por: Silvio Solis

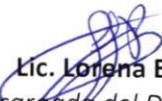
Lic. Arianne Pane Sosa  
Tel: (595 21) 442662  
Asunción - Paraguay

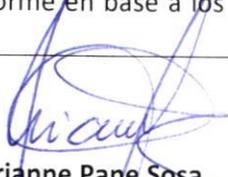
*Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.*

<b>INFORME D.A. N°67/2024</b>	
<b>REFERENCIA:</b>	Informe referente al control del Proceso del Llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 04/2024 "Adquisición de Tóner" Adjudicada a la Empresa PARAGUAY INSUMOS.COM S.A., finalizado el proceso con la firma del contrato el 06/09/2024.
<b>FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN:</b>	11 de Noviembre de 2024.
<b>DEPENDENCIA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas.</li> </ul>
<b>DIRECTIVOS RESPONSABLES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CP. Rocío Natalia Guillén Bogado, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas.</li> <li>• Abg. Jesús Gregorio Martínez, Director de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones.</li> </ul>
<b>DESTINATARIOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa, Presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.</li> <li>• Abg. Fernando Daniel Cabrera Méndez, Dirección General De Gabinete</li> <li>• CP. Rocío Natalia Guillén Bogado, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas.</li> <li>• Abg. Jesús Gregorio Martínez, Director de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones.</li> </ul>
<b>PROCESO:</b>	Analizar los aspectos legales, procedimentales, y financieros de las compras y contrataciones.
<b>SUBPROCESO:</b>	Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de la Dirección de Auditoría, en el inciso C; Departamento de Auditoría de Interna- Auditoría de Cumplimiento, Punto N° 11 Llamados y/o Adjudicaciones por Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 246/2024, lo establecido por la CGR N° 605/2022, "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República" y la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Públicas.
<b>ACTIVIDAD:</b>	Verificar e informar que; todos los biblioratos cuenten con todos los documentos sustanciales y no sustanciales legales, conforme a lo establecido por la Resolución CGR N° 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República" y la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas".
<b>ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL</b> Obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes, que los procesos de los llamados se ajusten a las normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes.	
<b>ALCANCE DE TRABAJO</b> El alcance del presente informe comprende la verificación y el análisis del cumplimiento del llamado "Adquisición de Tóner" para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) – ID 442418". El trabajo fue realizado de acuerdo al Manual de Auditoría Gubernamental y Reglamentaciones vigentes en la Institución y las normas técnicas de Auditoría. La preparación y presentación de las documentaciones sirvieron de base para el análisis, son de exclusiva responsabilidad del área que proveyeron los mismos y nuestro trabajo consiste en emitir un informe en base a los mismos.	

  
**Lic. Fredy Vázquez**  
Auditor Junior

  
**Melissa Maldonado**  
Auditor Junior

  
**Lic. Lorena Bogado**  
Encargada del Departamento  
de Auditoría Interna

  
**Lic. Arianne Pane Sosa**  
Directora  
Dirección de Auditoría



*Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.*

*Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.*

**ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA**

**METODOLOGÍA**

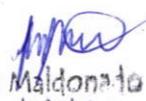
El presente informe fue realizado utilizando Técnicas de Auditoría, a lo establecido en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, por la Resolución CGR N° 605/2022 “Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República” y el Manual de Organización, Funciones y Perfiles vigente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, aprobado por Resolución J.E.M./D.G.G./S.G. N° 100/2022, el Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de la Dirección de Auditoría, aprobado por Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 246/2024.

**CONCLUSIÓN GENERAL**

De conformidad a los Documentos verificados, esta Auditoría, cumple en informar que:

- El Presente Contrato de Adquisición de Tóner es el resultado del Procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 04/2024, convocado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con - ID N° 442.418, que fue Adjudicado a la Empresa: PARAGUAY INSUMOS.COM S.A. con RUC N° 80096504-3, - Contrato N° 04/2024 de fecha 06 de setiembre de 2024 con Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 436/2024 Por la cual se adjudica el Procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 04/2024 ‘Adquisición de Tóner’, ID: 442.418 de fecha 26 de agosto de 2024.

El monto total del presente Contrato asciende a la suma: Gs. 2.299.000 (Dos millones doscientos noventa y nueve mil).-

<p><b>Elaborado por:</b> <b>Fecha: 11/11/2024.</b></p>	<p> Lic. Freddy Manuel Vázquez Auditor Junior</p> <p> Lic. Melissa Maldonado Auditor Junior</p>
<p><b>Revisado por:</b> <b>Fecha: 13/11/2024.</b></p>	<p> Lic. Lorena Bogado Encargada del Departamento de Auditoría Interna.</p> <p></p>
<p><b>Autorizado por:</b> <b>Fecha: 26/11/2024.</b></p>	<p> Lic. Arianne Sofia Pane Sosa Directora de la Dirección de Auditoría.</p> <p></p>



*Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.*

**VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Empresas Adjudicadas:** - PARAGUAY INSUMOS.COM S.A. con RUC N°: 80096504-3.

Procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 04/2024 - ID N° 442.418.

**Nombre del llamado:** Adquisición de Tóner.

**Rubro 340:** "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos".

**Obj. del Gasto 342:** "Útiles de Oficina, Escritorio y Enseñanza, aprobado por Ley N° 7228/2023, que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024".

**Sistema de Adjudicación:** Por Ítem.

**El monto total del presente Contrato asciende a la suma:** Gs. 2.299.000 (Dos millones doscientos noventa y nueve mil).-

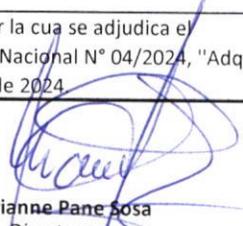
**Duración del Contrato:** El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
47.3	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (P.A.C).	X			Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 100/2024, "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el ejercicio fiscal año 2024", en Procedimientos Convencionales y Especiales de Contratación, de fecha 29 de febrero de 2024.
47.4	Plan de Racionalización conforme normativa vigente.	X			• Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 253/2024 "Por la cual se aprueba la implementación del Plan de racionalización del Gasto del JEM, durante el Ejercicio Fiscal 2024", de fecha 22 de mayo de 2024.
47.5	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			Resolución J.E.M/D.G.T.H/S.G N° 534/2023 "Por la cual se designa al Abg. Jesús Gregorio Martínez Pérez en el cargo de Director de la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, conforme a la estructura orgánica Institucional vigente", de fecha 22 de agosto de 2023.
47.6	Nota de Remisión del "PAC" y "PFI" a la "DNCP".			X	
47.7	Carta de Invitación a proveedores.			X	
47.8	Acta de apertura de sobres.	X			Acta de apertura de ofertas, de fecha 25 de julio de 2024. Hora de apertura: 10:00 hs, hora fin: 10:07 hs. Lugar de apertura: Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Procedimiento de Contratación: Licitación de Menor Cuantía Nacional. MNC N° 04/2024 - ID N° 442.418. Preside el acto por parte de la convocante: Emilio Gill. Funcionarios que participan del acto: Lic. Marcos Leite. Oportunidad en la que se presentaron los siguientes oferentes: • 19 de Enero S.R.L., con RUC N° : 80098902-3. Presenta 1 (un) sobre con documentos de oferta foliado del 1 al 14. • Paraguay Insumos.com S.A., con RUC N° : 80096504-3. Presenta 1 (un) sobre con documentos de oferta foliado del 1 al 47, mas 5 fojas foliados del 1 a 5, mas 2 fojas sin foliar.
47.9	Informe de Evaluación técnico, económico y cuadro comparativo.	X			• Memorándum de Miembros de Comité de Evaluación N° 06/2024 a la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación de fecha 07 de agosto de 2024, referencia: Remisión de Informe de Evaluación N° 05/2024. • Acta de Evaluación N° 05/2024 Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 04/2024 - ID N° 442.418 "Adquisición de Tóner", donde se da por terminado el Acto, a los 07 días del mes de agosto 2024. • Cuadro Comparativo de Ofertas - Anexo B-02-08.
47.10	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS).	X			• Verificado en el SICP con fecha de vencimiento: 14/08/2024.
47.11	Certificado de cumplimiento tributario.	X			• Verificado en el SICP con fecha de vencimiento: 15/08/2024.
47.12	Informe o Dictamen sobre Contratación, Via Excepción.			X	
47.13	Resolución o Nota de Adjudicación y Autorización de Contrato y/o Adquisición.	X			Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 436/2024 "Por la cual se adjudica el procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 04/2024, "Adquisición de Tóner", ID: 442.418, de fecha 26 de agosto de 2024.

  
Lic. Fredy Vazquez  
Auditor Junior

  
Melissa Maidnado  
Auditor Junior

  
Lic. Lorena Bogado  
Encargada de Departamento  
Auditoria Interna

  
Lic. Arianne Pane Sosa  
Directora  
Dirección de Auditoría



Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
47.14	Copia de Contrato.	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato N° 04/2024 de fecha 06 del mes de setiembre del 2024 (páginas 3 tres).</li> <li>• Anexo 1 al Contrato N° 04/2024. (páginas 1 uno).</li> </ul>
47.15	Compromiso de Contratación (CDC).	X			C.C: MN-13005-24-242520, fecha de emisión 13 de setiembre de 2024. Monto Gs. 2.299.000.-(Dos Millones Doscientos Noventa y Nueve mil).
47.17	Informe de Almacenes y/o Suministros s/ la necesidad de adquisición de bienes.	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorándum S.P.B.I. 41/2024 a la Dirección Administrativa de fecha 21 de febrero de 2024, asunto: Solicitud de adquisición de Tóners.</li> <li>• Formulario U.O.C. 001 - Solicitud de contratación Bienes, Servicios u Obras.</li> </ul>
47.18	Nota de Pedido Interno.	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorándum D.I.R y O.A 10/2024 a la Dirección de TIC de fecha 21 de febrero de 2024, asunto: Solicitud de compra de Tóner. y Cuadro de precio referencial de toners.</li> </ul>
47.21	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. (CDP).	X			CDP N° : 000000020/2024, de fecha 09/05/2024, Total Certificaciones PAC Gs. 15.754.325.
47.26	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulario U.O.C. 01/2024 - Solicitud de contratación Bienes, Servicios u Obras.</li> <li>• Memorandun 09/2024, Remisión de afectación y disponibilidad presupuestaria de fecha 14/03/2024.</li> <li>• Memorandun 08/2024, Solicitud de adquisición de toners, ref: Memorandum SPBI 41/2024, de fecha 14/03/2024.</li> <li>• Memorandun UOC 58/2024, Solicitar confirmación de pedido, de fecha 21/03/2024.</li> <li>• Memorandum D.I.R. y O.A. 33/2024, Solicitar confirmación de pedido, de fecha 12/04/2024. ref: Memorandun UOC 58/2024.</li> <li>• Memorandum TIC 94/2024, Solicitar confirmación de pedido - Toner, de fecha 15/04/2024. ref: Memorandun UOC 58/2024.</li> <li>• Memorandum 19/2024, Solicitar remisión de las EETT y formularios actualizados, de fecha 18/04/2024. ref: Memorandun UOC 58/2024.</li> <li>• Formulario U.O.C. 003 - Reporte Servicios u Obras, Anexo 3.</li> <li>• Formulario U.O.C. 004 - Administrador de Contrato, Anexo 4.</li> <li>• Dictamen U.O.C. N° 14/2024, de fecha 06/06/2024, Informe de Procesos para aprobacion de PBC.</li> <li>• Memorandum D.I.R. y O.A N° 46/2024, de fecha 02/05/2024, referencia; Compra de Toner (remitir PBC, Dictamén D.I.R.O.A N° 01/2024 y los formularios de la UOC).</li> <li>• Dictamén D.I.R.O.A N° 01/2024, de fecha 30/04/2024, referencia; Compra de Toner.</li> <li>• Formulario UOC 002 Dictamen de Bienes, Servicios u Obras. Anexo 2.</li> <li>• Especificaciones tecnicas requeridas.</li> <li>• Memorandun UOC 197/2024, Remitir documentaciones, de fecha 07/06/2024.</li> <li>• Dictamen de la Dirección General de Asuntos Legales a la Dirección General de Administración y Finanzas, referencia: Elevar Dictamen - Proyecto de resolución de aprobacion de PBC, de fecha 13 de junio de 2024.</li> <li>• Memorandum U.O.C. 206/2024, Remitir antecedentes y proyectos de resolución, fecha 13/06/2024.</li> <li>• Memorandum 111/2024, Solicitar confirmación de pedido - Tóner/Adquisición de Toner, de fecha 06/05/2024. ref: Memorandun UOC 58/2024.</li> <li>• Memorandun UOC 136/2024, Solicitar afectación y disponibilidad presupuestaria, de fecha 08/05/2024.</li> <li>• Memorandum 15/2024, afectación y disponibilidad presupuestaria, de fecha 08/05/2024, ref: Memorandun UOC 136/2024.</li> <li>• Memorandum 92/2024, Afectación y Disponibilidad - Adquisición de Toner, de fecha 08/05/2024, ref: Memorandun UOC 136/2024.</li> <li>• Memorandun DEP 16/2024, Solicitar aprobación del PBC, de fecha 21/05/2024.</li> <li>• Memorandun UOC 160/2024, Aprobación de PBC, de fecha 23/05/2024.</li> <li>• Memorendum DIR y OA 61/2024, Aprobación de PBC, de fecha 24/05/2024, ref: Memorandun UOC 160/2024.</li> <li>• Memorendum TIC 137/2024, Aprobación de PBC de fecha 24/05/2024, ref: Memorandun UOC 160/2024.</li> </ul>

  
Lic. Freddy Vazquez  
Auditor Junior

  
Melissa Maldonado  
Auditor Junior

  
Lic. Lorena Bogado  
Encargada de Departamento  
Auditoria Interna

  
Lic. Arianne Pape Sosa  
Directora  
Dirección de Auditoría



Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
47.26	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de Solicitud de precios de fecha 17/06/2024, Empresa "Tienda Naranja", Consultas WEB.</li> <li>Reporte de Solicitud de precios de fecha 17/06/2024, Empresa "OfiMarket", Presupuesto de Venta.</li> <li>Reporte de Solicitud de precios de fecha 17/06/2024, Empresa "NDM", Cuadro de Presupuesto.</li> <li>Informe de precios referenciales de la UOC, fecha 17/06/2024.</li> <li>Dictamen U.O.C. Nº 18/2024, de fecha 17/06/2024, Informe de estimación de precios de referencia para la Licitación.</li> <li>Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G Nº 328/2024 "Por la cual se aprueba el PBC para el llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional Nº 04/2024, Adquisición de Toner, ID Nº 442.418, y se conforma Comité de Evaluación, de fecha 28 de junio de 2024.</li> <li>Circular DNCP Nº 27/24.</li> <li>Memorandum U.O.C. 238/2024, Solicitud de ampliación de Dictamen Técnico, fecha 05/07/2024.</li> <li>Dictamen Técnico Nº 03/2024, de fecha 08/07/2024.</li> <li>Memorandum DIR y OA 78/2024, Solicitud de ampliación de Dictamen Técnico, fecha 08/07/2024, Ref: Memorandum U.O.C. 238/2024.</li> <li>Memorandum TIC 195/2024, Ampliación de Dictamen Técnico, fecha 11/07/2024, Ref: Memorandum U.O.C. 238/2024.</li> <li>Memorandum U.O.C. 258/2024, Remitir consultas ingresadas, fecha 16/07/2024.</li> <li>Memorandum DIR y OA 85/2024, Remitir consultas ingresadas, fecha 16/07/2024, Ref: Memorandum U.O.C. 258/2024.</li> <li>Memorandum TIC 218/2024, Remitir consultas ingresadas, fecha 17/07/2024, Ref: Memorandum U.O.C. 258/2024.</li> <li>Pliego de Bases y condiciones, publicado el 12/07/2024, modelos y formularios.</li> <li>1 (un) sobre con documentos de oferta foliado del 1 al 47, de la Empresa "Paraguay Insumos.com S.A." con reporte de Mesa de Entrada Nº 973-24.</li> <li>Consulta de ser o no funcionario/a publico/a. de Cristina Piris y de Jeine Carla Silva.</li> <li>Nota CE Nº 08/2024, solicitud de documentos a la Empresa "Paraguay Insumos.com S.A." con reporte de Mesa de Entrada Nº 1016-24.</li> <li>Nota de "Paraguay Insumos.com S.A." de fecha 05/08/24 con adjuntos foliados del 01 al 05, ref: Nota CE Nº 08/2024.</li> <li>Nota CE Nº 07/2024, solicitud de documentos a la Empresa "Paraguay Insumos.com S.A." con reporte de Mesa de Entrada Nº 989-24.</li> <li>Nota de "Paraguay Insumos.com S.A." de fecha 30/07/24 con adjuntos sin foliar 2 paginas, ref: Nota CE Nº 07/2024.</li> <li>Presenta 1 (un) sobre con documentos de oferta foliado del 1 al 14, de la Empresa 19 de Enero S.R.L., con reporte de Mesa de Entrada Nº 974-24.</li> <li>Consulta de ser o no funcionario/a publico/a. de Francisco David Arza y de Liz Rossana Galarza.</li> <li>Dictamen D.G.A.L. Nº 46/24, Elevar Dictamen - Licitación de Menor Cuantía Nacional Nº 04/2024, de fecha 20/08/2024.</li> <li>Poliza de Fiel Cumplimiento del Contrato. Monto Asegurado Gs. 230.000.</li> <li>Nota JEM-UOC Nº 46/24 a la DNCP, comunicación de adjudicación, de fecha 27/08/2024.</li> <li>Nota JEM-UOC Nº 45/24 a oferentes, comunicación de adjudicación, de fecha 27/08/2024.</li> <li>Certificado Laboral Nº 63081, Fecha de Venc. 17/10/2024.</li> <li>Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social Nº 446410, fecha de Emisión 12/08/2024, vencimiento 14/09/2024.</li> <li>Certificado de Cumplimiento Tributario Nº 4270181704884, venc. 11/09/2024.</li> <li>Certificado de Quiebra en Linea.</li> <li>Certificado de Anotaciones Personales.</li> <li>Nota de "Paraguay Insumos.com S.A." de fecha 29/08/24, remisión de documentos.</li> </ul>

Lic. Fredy Vazquez  
Auditor Junior

Melissa Maldnado  
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado  
Encargada de Departamento  
Auditoría Interna

Lic. Arianne Pane Sosa  
Directora  
Dirección de Auditoría

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
47.26	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS.</li> <li>Formulario de Identificación del Personal - FIP.</li> <li>Nota de "Paraguay Insumos.com S.A." de fecha 13/09/24, remision de Poliza de Seguros.</li> <li>Resolución J.E.M/D.G.T.H/S.G N° 460/2023 "Por la cual se designa Administrador de Contrato para el procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 04/2024 "Adquisición de Toner", ID N° 442.418, de fecha 06 de setiembre de 2024.</li> </ul>

<p>Elaborado por: Fecha: 11/11/2024</p>	<p>Lic. Freddy Manuel Vázquez Auditor Junior, J.E.M.</p> <p>Melissa Maldonado Auditor Junior</p>
<p>Revisado por: Fecha: 13/11/2024</p>	<p>Lic. Lorena Bogado Encargada del Departamento de Auditoría Interna, J.E.M.</p>
<p>Autorizado por: Fecha: 26/11/2024</p>	<p>Lic. Arianne Sofía Pane Sosa Directora de la Dirección de Auditoría, JEM</p>

