

Ref.: MEMORANDUM DTA 265/2024

MEMORANDUM D.A. 12/2025

A : Fernando Daniel Cabrera Mendez, Dirección General De Gabinete

De : Arianne Sofía Pane Sosa, Dirección De Auditoría

Cc:

Asunto: Rendición de Cuentas - Informe anual.

Fecha : 03 de enero de 2025

Tengo a bien dirigirme a Usted con relación al Memorándum C.R.C.C N° 4/2024, de fecha 26 de diciembre de 2024, en el cual solicita la presentación del cuarto Informe Trimestral y memoria anual 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 de conformidad a lo solicitado, con el siguiente detalle:

INFORME ANUAL DE AUDITORIAS REALIZADAS	
N° de Informes	Descripción
Informe D.A N° 01/2024	Informe referente al control de Gastos del mes de Septiembre 2023.
Informe D.A N° 02 /2024.	Informe referente a los Llamados y/o adjudicaciones a proveedores del Estado de las empresas adjudicadas correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2023.
Informe D.A N° 03/2024.	Informe referente al control de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de los meses de Noviembre y Diciembre 2023.
Informe D.A N° 04/2024.	Informe referente al control de Rendición de Cuentas de la Carpeta de sueldos mes de Setiembre 2023.
Informe	

D.A N° 05/2024.	Informe referente al control de Gastos del mes de Octubre 2023.
Informe D.A. N° 06/2024.	Informe de recepción de las compras realizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el mes de noviembre del año 2023.
Informe D.A. N° 07/2024.	Informe de recepción de las compras realizadas Fonacide por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el mes de noviembre del año 2023.
Informe D.A. N° 08/2024.	Informe de recepción de las compras realizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el mes de diciembre del año 2023.
Informe D.A. N° 09/2024.	Informe de recepción de las compras realizadas con Fonacide; por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el mes de diciembre del año 2023.
Informe D.A. N° 10/2024.	Informe referente al control de Rendición de Cuentas, de la carpeta de sueldos mes de Octubre 2023
Informe D.A. N° 11/2024.	Informe sobre medidas de Racionalización del Gasto adoptadas por las Direcciones Generales y sus diversas dependencias, durante el segundo semestre del ejercicio fiscal 2023.
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°	Informe referente al control de Rendición de Cuentas, de los Biblioratos de Aguinaldos del Ejercicio 2023, de fecha 05 de

18/2024.	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.
Informe D.A. N° 25/2024	Informe referente al seguimiento al Plan de Mejoramiento 2023, remitido a la Contraloría General de la República, de fecha 02 de julio de 2024.
Informe D.A. N° 26/2024.	Informe referente a la Auditoría al Departamento de Ujieres, de fecha 02 de julio de 2024.
Informe D.A. N° 27/2024.	Rendición de Cuentas Segundo Informe Trimestral, de fecha 09 de julio de 2024.
Informe D.A. N° 28/2024.	Informe sobre medidas de Racionalización del Gasto adoptadas por las Direcciones Generales y sus diversas dependencias, en el transcurso del primer semestre del ejercicio fiscal, de fecha 09 de julio de 2024.
Informe D.A. N° 29/2024.	Remisión de Informe, referente al control de Rendición de Cuentas, de los biblioratos de sueldos del mes de enero al ejercicio fiscal 2024, de fecha 15 de julio de 2024.
Informe D.A. N° 30/2024.	Remisión de Informe, referente al control de Rendición de Cuentas, de los biblioratos de Gastos del mes de enero del ejercicio 2024, de fecha 18 de julio de 2024.
Informe D.A. N° 31/2024.	Informe de la Auditoría realizada a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, de fecha 19 de julio de 2024.

Informe D.A. N° 32/2024.	Informe correspondiente a la Auditoría realizada al Departamento de Suministro Patrimonio Bienes e Inventarios, de fecha 30 de julio de 2024.
Informe D.A. N° 33/2024.	Informe – Cancelación procesos de Contrataciones ejercicio fiscal 2012-2013, de fecha 05 de agosto de 2024.
Informe D.A. N° 34/2024.	Informe referente al control de gastos por fondos fijos correspondiente a los meses de febrero a junio 2024, de fecha 13 de agosto de 2024.
Informe D.A N° 35/2024.	Informe correspondiente a la Auditoría realizada al Departamento de Capacitación y Desarrollo, de fecha 19 de agosto de 2024.
Informe D.A N° 36/2024.	Informe referente al control de llamado adjudicado a proveedor del Estado a la Empresa Adjudicada DATA SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO correspondiente al mes de junio de 2024, de fecha 19 de agosto de 2024.
Informe D.A N° 37/2024.	Informe correspondiente a la Auditoría realizada al Departamento de Admisión, Asistencia y Bienestar del Personal, de fecha 20 de agosto de 2024, de fecha 20 de agosto de 2024.
Informe D.A N° 38/2024.	Informe referente al control de biblioratos de Gastos del mes de febrero del ejercicio fiscal 2024, de fecha 20 de agosto de 2024.
Informe D.A N° 39/2024.	Informe de recepción de compras realizadas en el mes de mayo de 2024, de fecha 21 de agosto de 2024, de fecha 21 de agosto de 2024.
Informe D.A N° 40/2024.	Informe de solicitud de ampliación de plazo de vigencia del Contrato N° 01/2023 y su adenda N° 01/2023 – Seguro Médico, empresa Santa Clara S.A, de fecha 27 de agosto de 2024.
Informe D.A N° 41/2024.	Informe referente al control de bibliorato de Gastos del mes de marzo del ejercicio fiscal 2024, de fecha 28 de agosto de 2024.
Informe D.A N° 42/2024.	Informe de solicitud de ampliación de plazo de vigencia y monto del contrato N° 01/2023 Seguro Médico, empresa Santa Clara S. A, de fecha 29 de agosto de 2024.
Informe D.A N° 43/2024.	Destrucción de sellos en desuso de la Institución, de fecha 30 de agosto de 2024.
Informe D.A N° 44/2024.	Informe de solicitud de ampliación de monto del Contrato N° 07 /2023 Servicio de Internet, de fecha 03 de septiembre de 2024.

Informe D.A N° 45/2024.	Informe referente al control de Rendición de Cuentas de los biblioratos de Sueldos del mes de febrero del ejercicio 2024, de fecha 13 de septiembre de 2024.
Informe D.A N° 46/2024.	Informe correspondiente a la Auditoría realizada a la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones, de fecha 12 de septiembre de 2024.
Informe D.A N° 47/2024.	Informe referente al control de biblioratos de Sueldos del mes de marzo del ejercicio de 2024, de fecha 19 de septiembre de 2024.
Informe D.A N° 48/2024.	Informe correspondiente a la Auditoría realizada a la Dirección de Presupuesto, de fecha 24 de septiembre de 2024.
Informe D.A N° 49/2024.	Informe referente al llamado adjudicado a la Empresa LOS TRES PASTORCITOS DE GISELA PATRICIA SISA DUARTE correspondiente al mes de julio 2024, de fecha 25 de septiembre de 2024.
Informe D.A N° 50/2024.	Informe D.A. N°50/2024, Informe - Actualización de registros contables de la cuenta 28101 Programas y Sistemas de Computación, Software de la Institución.
Informe D.A N° 51/2024.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, de los biblioratos de sueldos correspondiente al mes de Abril 2024.
Informe D.A N° 52/2024.	Rendición de Cuentas Tercer Informe Trimestral.
Informe D.A N° 53/2024.	Informe D.A. N° 53/2024 de Proceso de baja Código de Contratación por contratos culminados y liberación de saldos.
Informe D.A N° 54/2024.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, del bibliorato de gastos mes de Abril 2024.
Informe D.A N° 55/2024.	Remisión Informe D.A. N°55/2024 – Informe del monto de la Liquidación Final de Haberes del funcionario Alberto Tomás Herebia Marín.
Informe D.A N° 56/2024.	Informe de Auditoría realizado al Departamento de Control y Seguimiento.
Informe D.A N° 57/2024.	Informe de Auditoría realizado al Departamento de Transporte y Servicios Generales.

Informe D.A N° 58/2024.	Informe de recepción de las compras realizadas correspondientes a las Empresas: *Alamo S.A., O.G. 331 Papel de Escritorio y Cartón. *In Design S.R.L., O.G. 341 Elementos de Limpieza. *Negocios S.A., O.G. 341 Elementos de Limpieza. *Induclor S.R.L., O.G. 341 Elementos de Limpieza. *Rodrigo Joel Zacarías (Oficompras), O.G. 342 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza. *Nancy Renee Oreggioni (Archivadores y Cía.), O.G. 342 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, y. *Nazareno Comercial e Industrial S.R.L., O.G. 342 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza.
Informe D.A N° 59/2024.	Informe de recepción de las compras realizadas correspondientes a las Empresas: • ALAMO S.A. • IN DESIGN S.R.L. • FLASH COMUNICACIONES S.A. • NEGOCIOS S.A. • INDPAR S.A. • BELLEZA Y AROMA S.A. • PAPELERA GUAIRA S.A. • PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.
Informe D.A N° 60/2024.	Informe de recepción de la compra realizada correspondiente a la Empresa:• OFICOMPRAS DE RODRÍGO JOEL ZACARÍAS.
Informe D.A N° 61/2024.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, de los biblioratos de sueldos correspondiente al mes de Mayo 2024.
Informe	

D.A N° 62/2024.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, del bibliorato de gastos mes de Mayo 2024.
Informe D.A N° 63/2024.	Informe de Auditoría realizado al Departamento de Legajo, Control y Movimiento del Personal.
Informe D.A N° 64/2024.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, de los biblioratos de sueldos correspondiente al mes de Junio 2024.
Informe D.A N° 65/2024.	Informe D.A. N°65/2024 de Proceso de baja Código de Contratación por contratos culminados.
Informe D.A N° 66/2024.	Informe referente al control del Proceso del Llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 06/2024 “Servicio de Clasificación y Guarda de Archivos - Plurianual” Adjudicada a la Empresa BIG BOX S.R.L., finalizado el proceso con la firma del contrato el 23/08/2024.
Informe D.A N° 67/2024.	Informe referente al control del Proceso del Llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 04/2024 “Adquisición de Toner” Adjudicada a la Empresa PARAGUAY INSUMOS.COM S.A., finalizado el proceso con la firma del contrato el 06/09/2024.
Informe D.A N° 68/2024.	Informe referente al control del Proceso del Llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 07/2024 “Adquisición de Disco Duro y Memoria Ram para Servidores” Adjudicada a la Empresa EXCELSIS S.A., finalizado el proceso con la firma del contrato el 11/10/2024.
Informe D.A N° 69/2024.	Informe de Auditoría al Departamento de Concurso dependiente de la Dirección del Administración del Personal.
Informe D.A N° 70/2024.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, del bibliorato de gastos mes de Junio 2024.
Informe D.A N° 71/2024.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, de los biblioratos de sueldos correspondiente al mes de Julio 2024.
Informe D.A N° 72/2024.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, del bibliorato de gastos mes de Julio 2024.
Informe D.A N° 73/2024.	Informe de Auditoría realizado al Departamento de Prensa y Comunicación.
Informe	Segundo Informe referente al Seguimiento del Plan de

D.A N° 74/2024.	Mejoramiento 2023, remitido a la Contraloría General de la República.
Informe D.A N° 75/2024.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, del bibliorato de gastos mes de Agosto 2024.
Informe D.A N° 76/2024	Informe referente al control de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de los meses de Julio a Noviembre 2024.
Informe D.A. N° 77/2024	Informe referente al control de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica del mes de Diciembre 2024.
Informe D.A. N° 78/2024	Informe referente al seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 2023, correspondiente a las Auditorías realizadas.
Informe D.A. N° 79/2024	Informe referente al control del Proceso del Llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 10/2024 “Servicio de Internet - Plurianual” Adjudicada a la Empresa RIEDER Y CIA SACI

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.

DOCUMENTO PRESENTADO ELECTRÓNICAMENTE CON FECHA DE SELLO DE
CARGO: 03 de January de 2025 A LAS 11:37:59, CONFORME EL PROTOCOLO DE
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS.
QUEDA CERTIFICADA SU RECEPCIÓN
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 399778

Registrado electrónicamente por: Arianne Sofía Pane Sosa, Dirección De Auditoría

