

INFORME DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA N° 11/2021

A : ESC. GLADYS ESPINOLA, DIRECTORA GENERAL.
Dirección General de Administración y Finanzas.

De : ABG. OSCAR CANO ARTAZA, DIRECTOR.
Dirección de Auditoría Interna.

Ref. : Compras realizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el mes de Junio 2021.

Fecha : 14 de julio de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a UD, con relación al **Memorándum D.F. N° 127**, de fecha 09 de julio del 2021, en el cual la Dirección Financiera solicita Informe de Auditoría Interna, sobre los ingresos de adquisiciones en los Departamentos de Patrimonio, correspondiente al mes de junio del corriente año.

Al respecto, hemos examinado los documentos respaldatorios, proveídos por la Dirección Financiera, de las adquisiciones que se detallan a continuación:

1. **Objeto de Gasto 543** – Adquisiciones de Equipos de Computación, correspondiente a la Contratación Directa N° 03/2021, ID N° 388.883, adjudicada por Resolución Presidencia N° 58/2021 de fecha 11 de mayo de 2021, el ITEM N° 2 a la Empresa MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., con RUC N° 80007525-0, por el importe total de Gs. 56.170.240 (Guaraníes Cincuenta y seis millones, ciento setenta mil, doscientos cuarenta).
2. **Objeto de Gasto 543** – Adquisiciones de Equipos de Computación, Correspondiente a la Contratación Directa N° 03/2021, ID N° 388.883, adjudicada por Resolución Presidencia N° 58/2021 de fecha 11 de mayo de 2021 el ITEM N° 1, a la Empresa DATALAB S.A., con RUC N° 80030218-4, por el importe de Gs. 9.187.650 (Guaraníes Nueve millones, ciento ochenta y siete mil, seiscientos cincuenta).

Conforme los documentos examinados y detallados en la planilla adjunta al presente, elaborada por esta Dirección de Auditoría Interna, de los **Objetos de Gastos** mencionados precedentemente, concluimos que; los bienes adquiridos de las empresas citadas más arriba, fueron efectivamente incorporados al Patrimonio Institucional.

Se expide el presente informe a los 12 días del mes de julio del año 2021, y a los efectos correspondientes.

Recibí 3 originales.
14/07/2021
Melisa Maldonado
Melisa Maldonado
D.G.A.F. - J.E.M.


Abg. Oscar Cano Artaza.
Director de Auditoría Interna.



ANEXO AL INFORME D.A.I. N° 11 /2021

Asunción, 14 de julio de 2021.-

INGRESO E INCORPORACION DE BIENES AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CANT.	DESCRIPCION DE PRODUCTOS (Unidad de medida)	OG. GASTO	PROVEEDOR	NRO.	FACTURA		FECHA DE INCORP. AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	RECIBIDOS y/o Incorporad. POR:
					IMPORTE	FECHA		
1	Unidad Central de procesamiento (C.P.U). Con accesorios mouse y teclado. Marca MSP TECH. Número de serie MSP156292.	543	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	001-001-0004584	5.901.778	04/06/2021	04/06/2021	Lic. Pablo Salinas, Lic. Claudia Sosa, Lic. Alfredo Gauto, Carlos Duarte.
1	Unidad central de procesamiento (C.P.U). Con accesorios mouse y teclado. Marca MSP TECH. Número de serie MSP156288.				5.901.778			
1	Unidad central de procesamiento (C.P.U). Con accesorios mouse y teclado. Marca MSP TECH. Número de serie MSP156286.				5.901.778			
1	Unidad central de procesamiento (C.P.U). Con accesorios mouse y teclado. Marca MSP TECH. Número de serie MSP156291.				5.901.778			
1	Unidad central de procesamiento (C.P.U). Con accesorios mouse y teclado. Marca MSP TECH. Número de serie MSP156289.				5.901.778			
1	Unidad central de procesamiento (C.P.U). Con accesorios mouse y teclado. Marca MSP TECH. Número de serie MSP156290.				5.901.778			
1	Unidad Central de Procesamiento (C.P.U). Con accesorios mouse y teclado. Marca MSP TECH. Número de serie MSP156293.				5.901.778			
1	Unidad Central de Procesamiento (C.P.U). Con accesorios mouse y teclado. Marca MSP TECH. Número de serie MSP156287.				5.901.778			
1	Monitor. Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP201921008				559.751			
1	Monitor. Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP2019120609.				559.751			
1	Monitor. Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP2019120454.				559.751			
1	Monitor Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP2019120860.				559.751			
1	Monitor. Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP2019120554.				559.751			
1	Monitor. Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP2019120855.				559.751			
1	Monitor. Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP2019120551.				559.751			
1	Monitor. Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP2019120521.				559.751			
1	Monitor. Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP2019120883.				559.751			
1	Monitor. Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP2019120525.				559.751			
1	Monitor. Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP2019120466.				559.751			
1	Monitor. Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP2019120436.				559.751			
1	Monitor. Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP2019120025.	559.751						
1	Monitor. Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP2019120391.	559.751						
1	Monitor. Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP2019120972.	559.751						
1	Monitor. Unidad de entrada y salida (Pantalla). Marca MSP TECH. Número de serie MSP2019120847.	559.751						
1	Notebook Dell Mobile Precisión Workstation modelo 3550 CTO. Marca DELL. ST: CFKY063. EX: 27063559515.	543	DATALAB S.A.	001-002-0013982	9.187.650	04/06/2021	04/06/2021	Lic. Claudia Sosa, Abg. Oscar Cano, Einar Mereles, Carlos Duarte.
TOTAL GENERAL: Sesenta y cinco millones trescientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa.					65.357.890			

FUENTE: Legajos de Rendición de Cuenta, FC- 04 - Movimiento de Bienes de Uso/ Junio 2021, Acta de de Recepción de bienes para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de fechas 04/06/2021.-

Observaciones: Ninguna

Conclusión: Según verificación de las documentaciones proveídas por la Dirección Financiera de JEM, se visualiza que los artículos citados precedentemente, adquiridos de los Proveedores Master Soft S.R.L. - Datalab S.A., fueron ingresados en el Dpto. de Patrimonio respectivamente.

Abg. Oscar Cano Artaza
Director de Auditoría Interna
J.E.M.

