

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.

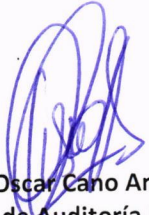
Al respecto, hemos examinado los documentos respaldatorios, proveídos por la Dirección Financiera, de las adquisiciones que se detallan a continuación:

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.

