

INFORME D.A.I. N°13/2021

A : **SEN.NAC. FERNANDO SILVA FACETTI, PRESIDENTE.**
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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

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

Referencia : **Remitir Informe sobre Llamados y/o Adjudicaciones.**

Fecha : **17 de septiembre de 2021.**



Nos dirigimos al Señor Presidente, a los efectos de remitir Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades a ser implementado durante el Ejercicio Fiscal 2021 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados aprobado por Resolución Presidencia N° 3/2021, sobre la verificación de los documentos sustanciales y no sustanciales, referentes a 6 (seis) Llamados y/o Adjudicaciones a Proveedores del Estado, realizados desde el mes de abril hasta la fecha, conforme a la planilla proveída por la Dirección de UOC, cuya fotocopia se adjunta.

La revisión se ha realizado, conforme a lo establecido por la Resolución CGR N° 236/2020 "Por la cual se aprueba la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución de los principales rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los organismos y entidades del estado, sujetos al control de la Contraloría General de la República."

Los documentos respaldatorios verificados corresponden a los llamados y/o adjudicados, que se detallan a continuación:

1. Nombre del Llamado: CD N° 05/2021 "Adquisición de Productos Alimenticios", Empresas Adjudicadas:

Monto Adjudicado Ítem 6, 7, 8 y 10: SOME S.A.C.I.A.

Monto Adjudicado Ítem 2, 4 y 5: COMERCIAL 2 DE JULIO S.R.L.

Monto Adjudicado Ítem 1, 3, y 9: PROSPER S.R.L.

2. Nombre del Llamado: CD N° 13/2021 "Servicio de Clasificación y Guarda de Archivos del JEM", Empresa Adjudicada **BIG BOX S.R.L.**