MEMORANDUM D.A.I Nº 93/2021

A : **SEN. NAC. FERNANDO SILVA FACETTI, PRESIDENTE.**

De : **ABG. OSCAR CANO ARTAZA, DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA.**

Referencia : **Informe sobre cumplimiento de los Planes de Mejoramiento.**

Fecha : **20 de agosto de 2021.**

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS REPÚBLICA DEL PARAGUAY Dirección de Auditoría Interna

Tengo a bien dirigirme a Usted, a los efectos de remitir informes sobre los avances realizados según los Planes de Mejoramiento, resultantes de las Recomendaciones de las Auditorías realizadas correspondientes a los Departamentos de Transporte y Servicios Generales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.

Sofía Espinola
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
20/08/21
14:26 hs.

DEPARTAMENTO AUDITADO: **TRANSPORTE**

RESPONSABLE: **LIC. HUGO HERNAN ORTIZ**

NRO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO	ESTADO
			DIRECTOR	COGESTOR		
1	FORMULARIO DE ORDEN DE TRABAJO	CONFECCION DE SELLO CON LOGO DE LA INSTITUCION Y DIRECCION ACTUALIZADA	HUGO ORTIZ	FEDERICO MARTINEZ	MEMORANDUM 75/2021	CUMPLE
2	RENDICION DE CUENTAS EN RELACION AL USO DE COMBUSTIBLES PARA LA AUDITORIA INTERNA	REMITIR INFORME A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	HUGO ORTIZ	FEDERICO MARTINEZ	MEMORANDUM 66/2021; 74/2021 y 75/2021	CUMPLE

Observación: Los controles se realizaron en base a los mecanismos de seguimiento interno, en vista a que ya se puso en marcha un mejoramiento para el Departamento mencionado.

Abg. Oscar Daniel Arrazola
Director de Auditoría Interna
JEM

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Auditoría Interna

DEPARTAMENTO AUDITADO: **SERVICIOS GENERALES**

RESPONSABLE: **LIC. HUGO HERNAN ORTIZ**

NRO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO	ESTADO
			DIRECTOR	COGESTOR		
1	PARA MEJOR PRACTICA SE RECOMIENDA LA IMPLEMENTACON DE FORMULARIO DE ORDEN DE TRABAJO.	IMPLEMENTACION DE FORMULARIO "ORDEN DE TRABAJO".	HUGO ORTIZ	DARIO ROLON	MEMORANDUM 207/2021	Cumple

Observación: Los controles se realizaron en base a los mecanismos de seguimiento interno, en vista a que ya se puso en marcha un mejoramiento para el Departamento mencionado.

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

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Direccion de Auditoria Interna