

INFORME D.A. N°05/2022

A : **ABG. JORGE BOGARIN ALFONSO, PRESIDENTE**
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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

Referencia : **Informe de actividades.**

Fecha : **01 de abril de 2022.**



Tengo a bien dirigirme a Usted, a los efectos de remitir informe con las actividades realizadas en el primer trimestre del presente ejercicio fiscal, siempre con el compromiso de avanzar en la institucionalidad de los procesos, apuntando al fortalecimiento y al desarrollo organizacional, en cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades:

- Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo Anual - Cronograma de Actividades. Del Ejercicio Fiscal 2022.
- Acompañamiento para el corte administrativo del Departamento de Suministro del periodo fiscal 2021 y el mes de enero del 2022.
- Verificación de sueldos y gastos del mes de noviembre del 2021.
- Elaboración de Dictamen, referente a las modificaciones realizadas en el Sistema Contable SICO.
- Elaboración de Dictamen en cumplimiento a lo establecido en el Art. 1 de la Resolución CGR N° 250/2020 y Resolución MH N° 326/2017.
- Control, verificación y elaboración del Informe de la carga de documentos de la Matriz de Evaluación en el Sistema de Rendición de Cuentas de Control Interno de la Contraloría General de la República.
- Elaboración de Informe de las compras realizadas en la Institución de noviembre y diciembre del 2021.
- Reunión instructiva y de capacitación a los funcionarios de la Dirección Administrativa.
- Control de documentaciones sustanciales y no sustanciales de los llamados realizados en el tercer trimestre del año 2021.
- Control y verificación de la carpeta de Fondo Fijo (Caja Chica).
- Proyecto de Resolución para la actualización del equipo auditor Institucional.

En tal sentido, esta Dirección cumple en informar que todas las actividades realizadas van en cumplimiento de lo establecido en el cronograma de trabajo anual, así como también de las actividades inherentes a nuestras funciones, de esta forma nos encontramos a su disposición para lo que hubiere lugar.

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

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





Susun Molinas Zárate
Secretaría de Gabinete - JEM.

01-04-2022

8:15'

