

MEMORANDUM D.A.I N° 63/2021

A : SEN. NAC. FERNANDO ALBERTO SILVA FACETTI, PRESIDENTE.
De : ABG. OSCAR CANO ARTAZA, DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA.
Referencia : Informe sobre cumplimiento de los Planes de Mejoramiento.
Fecha : 11 de junio de 2021.



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 en el primer semestre del corriente año correspondiente a los Departamentos de Suministro y Patrimonio dependientes de la Dirección Administrativa.

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




Susan Molinas
Secretaria Privada - Presidencia
JEM

11/06/2021

10:20'

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

DIRECCION AUDITADA: DIRECCION ADMINISTRATIVA.

RESPONSABLE: HUGO HERNÁN ORTIZ CUBA.

DEPARTAMENTO: SUMINISTRO (ALMACENES)

NRO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO	ESTADO
			DIRECTOR	JEFE DE DPTO		
1	Sistema de Control de Stock, no se encuentra actualizado.	Actualizar el sistema de control de Stock.	Hugo Ortiz Cuba	Fidencio Sanabria	Informes, Memorándum, Formularios de solicitud de artículos.	En proceso
2	Se observan diferencias positivas en algunos artículos (sobrantes), no significativas.	Exigir presentación de formularios de solicitud de artículos y productos antes de la entrega de los mismos.	Hugo Ortiz Cuba	Fidencio Sanabria	Informes, Memorándum, Formularios de solicitud de artículos.	Cumple
3	Se observan diferencias negativas en algunos artículos (faltantes), no significativas.	Exigir presentación de formularios de solicitud de artículos y productos antes de la entrega de los mismos.	Hugo Ortiz Cuba	Fidencio Sanabria	Informes, Memorándum, Formularios de solicitud de artículos.	Cumple



Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

NRO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE LA		MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO	ESTADO
			DIRECTOR	JEFE DE DPTO		
4	Se visualizan bienes deteriorados y vencidos.	Informar a la DGAF los bienes de consumo deteriorados, vencidos y proximo a vencer para dar de baja los insumos ya vencidos.	Hugo Ortiz Cuba	Fidencio Sanabria	Informes, Memorándum, Formularios de solicitud de artículos.	Cumple
5	Se cuenta con dos depósitos en dos pisos diferentes (subsuelo y séptimo piso).	Se analizará la conveniencia o no de la unificación de los depósitos en una sola oficina.	Hugo Ortiz Cuba	Fidencio Sanabria	Informes, Memorándum.	Cumple
6	De ser posible implementar un sistema informatizado de solicitudes de insumos en lugar de usar papel.	Se solicitará al Dpto. de Informática la implementación de un sistema informatizado de solicitudes de insumos.	Hugo Ortiz Cuba	Fidencio Sanabria	Informes, Memorándum.	Pendiente
7	Fortalecimiento del equipo de trabajo, en la recepción de formularios de pedidos, carga de datos y existencia en el sistema de control de stock.	Se solicitará a la DGGTH la asignación de mas funcionarios capacitados para apoyar estas tareas.	Hugo Ortiz Cuba	Fidencio Sanabria	Informes, Memorándum.	Cumple

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

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo

www.jem.gov.py

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

Tel: (595 21) 442662

Asunción - Paraguay



Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

DIRECCION AUDITADA: **DIRECCION ADMINISTRATIVA.**

RESPONSABLE: **HUGO HERNÁN ORTIZ CUBA.**

DEPARTAMENTO: **PATRIMONIO**

NRO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO	ESTADO
			DIRECTOR	JEFE DE DPTO		
1	A la fecha el Departamento de Patrimonio no utiliza las planillas de responsabilidad Individual o Formulario FC. Nº 10, que exige el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización de los Bienes del Estado.	Implementación de las planillas mediante la recolección y actualización de datos sobre los bienes, modelo, cantidad y código patrimonial (inventarios por dependencia) Preparar la lista de bienes por dependencias y diseñar los términos de responsabilidad. Firmas de Términos de Responsabilidad de Bienes por dependencia y Funcionarios. Socializar con los Funcionarios sobre los formularios que se utilizará para traslado, entrega y salida de bienes de la institución como también de las actas de entrada y salida de los bienes particulares de los funcionarios.	Hugo Ortiz Cuba	Claudia Sosa	Informe sobre avances.	En proceso
2	La Jefa de Patrimonio no cuenta con el usuario para acceder al Sistema de Registro de Bienes ante el Ministerio de Hacienda.	Llenar el formulario de solicitud de creación de usuario con los documentos y datos requeridos. Presentar el formulario y dar seguimiento a lo solicitado. Recibir confirmación de pedido (número de usuario y clave de la contraseña para acceder). Acceder. Cambiar contraseña. Utilizar.	Hugo Ortiz Cuba	Claudia Sosa	Informe sobre avances.	Cumple



Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

NRO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE LA		MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO	ESTADO
			DIRECTOR	JEFE DE DPTO		
3	El Departamento de Patrimonio no cuenta con un sistema informático para su uso interno, del registro y movimiento de bienes patrimoniales.	Solicitar a Coordinación de Tecnología y Comunicación de la Informática, proceder a la instalación del sistema de software interno en el Departamento de Patrimonio. Solicitar la capacitación y actualización de los funcionarios sobre la utilización del sistema de software interno. Aplicar conocimientos. Utilizar el sistema. Verificar su funcionamiento. Informar.	Hugo Ortiz Cuba	Claudia Sosa	Informe sobre avances	Cumple
4	Faltantes de rotulados de bienes de la guardería.	Imprimir listado de bienes de usos de la guardería. Verificar y controlar la cantidad de bienes de usos rotulados y no rotulados de la guardería. Presentar informe y solicitar la continuidad del rotulado en la Dirección dependiente del Departamento. Proceder a rotular los bienes de usos restantes. Realizar el inventario, una vez terminado el rotulado. Elaborar informe. Presentar el informe a la máxima autoridad.	Hugo Ortiz Cuba	Claudia Sosa	Informes, Memorándum.	Cumple
5	Realizar el Corte Administrativo, según lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización de los Bienes del Estado.	Verificar Memorándum remitidos y recibidos. Verificar actas de recepción y entrega de bienes de uso. Verificar los movimientos de bienes. Verificar lista de inventario de bienes. Verificar los bienes rotulados y faltantes de rotulados. Verificar listado de bienes del Departamento de Patrimonio. Verificar documentos varios del Dpto.	Hugo Ortiz Cuba	Claudia Sosa	Informes, Memorándum.	Cumple



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

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.