

Misión: El JEM es un órgano constitucional extrapoder, encargado de juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, de cualquier competencia y jurisdicción, por la comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en el marco de la transparencia y justicia.

**MEMORANDUM A.I. N° 22/2019**

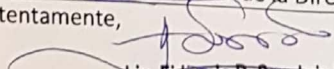
A : Lic. Milciades Fariña - Director General de Transparencia y Anticorrupción  
De : Fidencio Sanabria, Dirección de Auditoría Interna  
Ref. : Informes y dictámenes realizados por Auditoría Interna en 2018  
Fecha : 19 de marzo de 2019

Complementando el Memorandum A.I. N° 18/2018, respuesta al **Memo DT N° 20/2019**, tengo el agrado de dirigirme al señor Director General de Transparencia y Anticorrupción, a efectos de poner a su conocimiento otros informes y dictámenes realizados por esta Auditoría en el año 2018.

Los mismos están a disposición de la Dirección a su digno cargo, en caso que considere pertinente su publicación en la página web, previa aprobación de la máxima autoridad Institucional. A continuación un resumen de los informes y dictámenes más relevantes del año 2018.

Memo N°	Tema / Referencia
01	Revisión Informe final de la Intervención del Dpto. de Suministro y Servicios Grales.
06	Informe referente a la cuenta Obras Civiles en Ejecución
07	Informe de control de horario extraordinario y horas adicionales Jul- Dic 2017
08	Control de asistencia de funcionarios año 2017
09	Informe de Obra Mantenimiento del Edificio del JEM
11	Informe sobre pago de Impuestos a la Municipalidad de Asunción 2018
12	Informe sobre Escrituración de Transferencia del Inmueble del JEM
13	Plan Anual de trabajo de Auditoría Interna
22	Informes sobre Adquisición de Software y Equipos – DATALAB S.A.
54	Informe Objeto de Gasto 281- Servicio Ceremonial
68	Informe Objeto de Gasto 245- Gastos por servicio de Aseo y Mantenimiento
84	Informe, sobre Balance General y Ejecución Presupuestaria al 31/05/18
95	Informe sobre revisión de comprobantes de gastos de caja chica
99	Dictamen a los estados Financieros al 30/06/18
100	Diferencia entre informe de Patrimonio y Estados Financieros al 30/06/18
107	Descargo de Comunicación de Observaciones de la CGR
105	Informe Objeto de Gasto 145 Honorarios Profesionales y O.G. 360 Combustibles
110	Informe de incorporación de bienes de enero a junio 2018
114	Informe Objeto de Gasto 145 - Horarios Profesionales
120	Plan de mejoramiento, Remisión Informe final a la CGR
127	Informe sobre reglamentación de Fondo Fijo - Caja Chica
132	Informe de Incorporación de Bienes de julio a setiembre 2018
148	Informe sobre Incorporación de Bienes octubre y noviembre 2018
149	Verificación documentos sustentatorios de llamados y/o adjudicaciones al 28/11/18
153	Informe de Gestión de la Dirección de Auditoría Interna año 2018

Atentamente,

  
Lic. Fidencio R. Sanabria V.

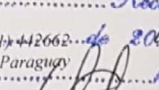
Auditoría Interna  
J.E.M.

Visión: Una institución transparente y confiable al servicio de los justiciables y operadores de justicia, colaborando con la correcta administración de justicia.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo  
www.jem.gov.py

*Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados*  
Dirección General de Transparencia y Anticorrupción

Recibido hoy 19 de marzo de 2019 a las 12:06 horas

  
Juliano J. Escobar  
Técnico Dirección Gral. de Anticorrupción  
FIRMA