MEMORÁNDUM D.A.I Nº 42/2021

A : **LIC. MILCIADES FARIÑA, DIRECTOR GENERAL.**
Dirección General de Transparencia y Anticorrupción.

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

Referencia : **Remitir Nota de Presidencia J.E.M N° 31.**

Fecha : **14 de abril de 2021.**

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

Tengo a bien dirigirme a Usted, a fin de remitir una copia de la Nota de Presidencia J.E.M N° 31, de fecha 24 de marzo de 2021, a la Contraloría General de la República, correspondientes a los Planes de Mejoramiento Institucional resultantes de los informes de la Auditoría Interna, a fin de cumplir con lo solicitado en la Nota CGR N° 1563, recepcionada en la Institución en fecha 02 de marzo de 2021.

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

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
Nº 75 Recibido
hoy 14 de Abril de 2021
a las 12:34 horas
FIRMA
Lic. Lorena T. Freitas P.
Directora de M.E.C.I.P.
J.E.M.

NOTA DE PRESIDENCIA J.E.M. Nº. . . 31 . . .

Asunción, 24 de marzo de 2021.-

SEÑOR CONTRALOR GENERAL:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS, tiene el honor de dirige a V.E., en respuesta a su Nota CGR N°1563, recepcionada en esta institución en fecha 02 de marzo de 2021 e identificada según Mesa de Entrada Nro. 4121, en la que se solicita la remisión de los Planes de Mejoramiento Institucional resultantes de los Informes de la Auditoria Interna Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. Asimismo, se solicita el informe sobre el seguimiento o avance de los Planes de Mejoramiento al cierre del Ejercicio Fiscal 2020, resultantes de los Informes de la Auditoria Interna Institucional correspondientes a ejercicios anteriores.

A los efectos, se cumple en remitir los informes de la Dirección de Auditoría Interna Institucional, con los documentos respaldatorios.

Sin otro particular, en espera de que los mismos sean de vuestra entera satisfacción, se despide del Señor Contralor con las expresiones de su más alta consideración y respeto. -

FERNANDO SOLIS FRUTOS
Presidente

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE CGR Nº 3252 FOLIO 11.23
CANTIDAD DE FOJAS 5 (cinco)
ASUNCIÓN 24 MAR. 2021
ENCARGADO/A

A. S. E.

DR. CAMILO D. BENÍTEZ ALDANA.
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

E. S. D.

DIRECCION AUDITADA: **DIRECCION ADMINISTRATIVA.**

RESPONSABLE: **HUGO HERNÁN ORTIZ CUBA.**

DEPARTAMENTO: **SUMINISTRO (ALMACENES)**

NRO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCION DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE EJECUCION	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO	ESTADO	CALIFICACION
				DIRECTOR	JEFE DE DPTO			
1	Sistema de Control de Stock, no se encuentra actualizado.	Actualizar el sistema de control de Stock.	6 meses	Hugo Ortiz Cuba	Alcides González	Informes, Memorámdum, Formularios de solicitud de artículos.	Pendiente	80%
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.	6 meses	Hugo Ortiz Cuba	Alcides González	Informes, Memorámdum, Formularios de solicitud de artículos.	Pendiente	80%
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.	6 meses	Hugo Ortiz Cuba	Alcides González	Informes, Memorámdum, Formularios de solicitud de artículos.	Pendiente	80%

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Dirección de Auditoría Interna

NRO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCION DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE EJECUCION	RESPONSABLE DE LA		MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO	ESTADO	CALIFICACION
				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.	8 meses	Hugo Ortiz Cuba	Alcides González	Informes, Memorámdum, Formularios de solicitud de articulos.	Pendiente	80%
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.	8 meses	Hugo Ortiz Cuba	Alcides González	Informes, Memorámdum.	Pendiente	80%
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.	8 meses	Hugo Ortiz Cuba	Alcides González	Informes, Memorámdum.	Pendiente	80%
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.	6 meses	Hugo Ortiz Cuba	Alcides González	Informes, Memorámdum.	Pendiente	80%

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

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Dirección de Auditoría Interna

DIRECCION AUDITADA: **DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO.**

RESPONSABLE: **ABG. CAROLINA VIDAL.**

NRO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCION DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE EJECUCION	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO	ESTADO	CALIFICACION
				DIRECTO	COGESTOR			
1	Legajos de funcionarios rubro jornales certificados de antecedentes penales y judiciales vencidos.	Solicitar renovación de dichos documentos.	8 (ocho) días hábiles	Enrique Oviedo	Gustavo Ibarra	Circular DGGTH/JEM N°08/2021.	En Proceso	80%
2	Legajos de funcionarios rubro honorarios certificados de antecedentes penales y judiciales vencidos falta de la constancia de la declaración jurada de bienes y renta.	Solicitar renovación de dichos documentos actualización.	8 (ocho) días hábiles	Enrique Oviedo	Gustavo Ibarra	Circular DGGTH/JEM N°08/2021.	En Proceso	80%

Observación: Lo calificado se realizó en base a los mecanismos de seguimiento interno, en vista a que ya estan poniendo en marcha un mejoramiento para la Dirección mencionada.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Dirección de Auditoría