

INFORME D.A. N° 01/2023

A : **ABG. JAVIER ANÍBAL MARTÍNEZ LEGUIZAMÓN, ENCARGADO DE DESPACHO.**
Dirección General de Administración y Finanzas.

DE : **LIC. LORENA BOGADO, ENCARGADA DE DESPACHO.**
Dirección de Auditoría.

REF. : **Informe sobre Compras realizadas por el JEM correspondiente al mes de Noviembre de 2022.**

FECHA : **11 de enero de 2023.**



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al **Memorándum D.F N° 206/2022**, de fecha 22 de diciembre de 2022, en el cual la Dirección Financiera solicita Informe de Auditoría, sobre las recepciones de bienes de consumo e insumos y bienes Patrimoniales en el Departamento de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios correspondientes al mes de Noviembre 2022, en tal sentido, hemos examinado los documentos respaldatorios, proveídos por la Dirección Financiera de las adquisiciones que se detallan a continuación:

MES DE NOVIEMBRE

1. **Objeto de Gasto 311** Alimentos para personas. Adjudicada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 592/2022 "Por la cual se aprueba la Adenda N° 2 al Contrato N° 11/2021 "Adquisición de productos alimenticios para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados", de fecha 03 de noviembre de 2022, a la empresa **SOME S.A.C.I.A** con RUC N° 80020681-9 correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N° 49/2022, del Contrato N° 11/2021, Adenda N° 1, con ID del Llamado 390.502, detallados en el ítem N° 10, por el importe total de GS. 726.000 (Guaraníes setecientos veinte y seis mil).
2. **Objeto de Gasto 341** Elementos de limpieza. Resolución J.E.M / D.G.A.F/S.G N° 141 de fecha 25 de febrero de 2022, "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) para el Convenio Marco del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el Ejercicio Fiscal 2022", a la empresa **CGSS CONSULTORES de Carlos Gabriel Sánchez Sartorio** con RUC N° 1049081-7, correspondiente a las Orden de Compra DNCP N° 14756, en la modalidad Convenio Marco con ID de PAC N° 407522, detallado en el ítem N° 1, por el importe total de Gs. 697.125 (Guaraníes seiscientos noventa y siete mil ciento veinticinco).
3. **Objeto de Gasto 341.** Elementos de limpieza. Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 141 de fecha 25 de febrero de 2022, "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) para el Convenio Marco del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el Ejercicio Fiscal 2022", a la empresa a la empresa **CEGA INDUSTRIAL S.A** con RUC N° 80108519-5, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 14757, en la modalidad Convenio Marco con ID de PAC N° 407522, detallados

Misión: Órgano Constitucional que juzga 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, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

en los ítems N° 1,2, por el importe total de Gs. 289.100 (Guaraníes doscientos ochenta y nueve mil cien).

4. **Objeto de Gasto 343** Útiles y materiales eléctricos. **Objeto de Gasto 394** Herramientas menores. **Objeto de Gasto 531** Maquinarias y Equipos de la Construcción. Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 445/2022 de fecha 22 de julio de 2022, "Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación N°04/2022 "Adquisición de materiales eléctricos y artículos de Ferretería" ID N° 415.963" , a la empresa a la empresa **EMPORIO FERRETERÍA S.R.L** con RUC N° 80002756-6, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N° 01/2022, del Contrato N° 05/2022, con ID del Llamado 415.963, detallados en el ítems del N° 1 al 115, por el importe total de GS. 29.280.840 (Guaraníes veintinueve millones doscientos ochenta mil ochocientos cuarenta).
5. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas. **Objeto de Gasto 346** Repuestos y Accesorios Menores. **Objeto de Gasto 543**. Adquisiciones de Equipos de Computación. Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 493 de fecha 12 de septiembre de 2022, 'Por la cual se Adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 05/2022, "Adquisición de Accesorios para equipos informáticos" ID N° 416.471", a la empresa a la empresa **VGO INGENIERÍA S.A** con RUC N° 80079377-3, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N° 01/2022, del Contrato N° 06/2022, con ID del Llamado 416.471, detallados en los ítems N° 1,2,3,4,5,6,7 del Lote N° 1 y del ítem N° 1 del Lote N° 2, por el importe total de GS. 29.679.959 (Guaraníes veintinueve millones seiscientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve).

Conforme a los documentos examinados y detallados en la planilla adjunta al presente como Anexo, correspondiente a los Objetos de Gastos mencionados precedentemente, concluimos que; los artículos adquiridos a las empresas citadas más arriba, fueron efectivamente ingresados al Departamento de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios de la Institución.

Es mi Informe.

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento
de Auditoría Interna
J.E.M.



Recibi carpeta
Silvio Solís Díaz
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
11/01/2023
11:55hs