

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	
COMPONENTE:	Informe de recepción de las compras realizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados realizados en el mes de Abril del año 2023.
ESTÁNDAR:	Auditoría Interna.
FORMATO:	Informe D.A N° 13/2023.
INFORME D.A N°13 /2023	
TÍTULO: Informe de recepción compras realizadas para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, realizados en el mes de Abril del año 2023.	Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
MACROPROCESO: Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades según Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 315/2023, de fecha 17 de mayo de 2023, Inc A; Auditoría Financiera, Punto 3, Objeto del Gasto - Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumo.	PROCESO: Analizar los procesos de compras sobre las recepciones de bienes de consumo e insumos en el Departamento de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios.
SUBPROCESO: La Dirección Financiera solicita Informe de Compra de esta Dirección, sobre las recepciones de bienes de consumo e insumos en el Departamento de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios correspondientes al mes de abril 2023.	ACTIVIDAD: Verificar e informar que; los legajos de los proveedores correspondientes, cuenten con los documentos necesarios para la posterior obligación de los mismos, de conformidad a procedimientos vigentes.
DEPENDENCIA AUDITADA: Dirección de Financiera dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas.	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 21/06/2023
DIRECTIVOS RESPONSABLES EN EL PERÍODO DE LA AUDITORÍA: <ul style="list-style-type: none"> • Esc. Gladys Elizabeth Espinola, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas. • Lic. Andrea de los Rios, Directora de la Dirección Financiera. 	DESTINARIOS: <ul style="list-style-type: none"> • Dip.Nac. Rodrigo Blanco Amarilla, Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. • Esc. Gladys Elizabeth Espinola, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas. • Lic. Andrea de los Rios, Directora de la Dirección Financiera.

Maria Carolina Galeano
Directora de Auditoría
J.E.M.

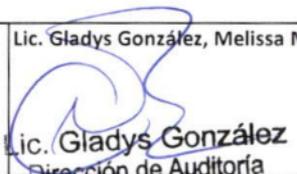
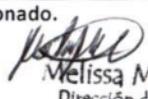
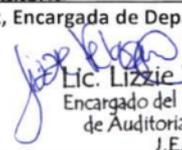
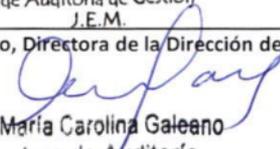
Lic. Gladys González
Dirección de Auditoría
J.E.M.



Melissa Maldonado
Dirección de Auditoría
J.E.M.

Recibido -
Sofía Espinola Bobadilla
Secretaría de Gabinete - JEM.
21/06/2023.
13:05-

Lic. Lizzie Velázquez
Encargado del Departamento
de Auditoría de Gestión
J.E.M.

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA	
OBJETIVO GENERAL Verificar el cumplimiento de los requisitos para la entrega y recepción de insumos en el Departamento de Patrimonio, Suministro, Bienes e Inventarios.	
ALCANCE DE TRABAJO El alcance del presente informe comprende la verificación del cumplimiento de los requisitos para la entrega y recepción de los insumos en el Departamento de Patrimonio, Suministro, Bienes e Inventarios, de conformidad a las normativas.	
METODOLOGÍA El presente informe fue realizado utilizando técnicas de control de Auditoría en documentaciones tales como: Resolución de adjudicación, actas de conformidad, notas de recepción, notas de remisión, facturas, contratos, orden de compra/servicio.	
CONCLUSIÓN GENERAL Según verificación de las documentaciones proveídas por la Dirección Financiera de la Institución, se visualiza que las compras realizadas bajo los procesos de compra previstos en las Normativas inherentes al Sector Público, reúnen requisitos previstos para el llamado, adquisición, recepción de los Proveedores detallados en el anexo y que fueron ingresados al Departamento de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios dependiente de la Dirección Administrativa, registrado en los Estados Financieros de la Dirección General de Administración y Finanzas.	
Elaborado por: Fecha: 20/06/2023.	Lic. Gladys González, Melissa Maldonado.  Lic. Gladys González Dirección de Auditoría J.E.M.  Melissa Maldonado Dirección de Auditoría J.E.M.
Revisado por: Fecha: 20/06/2023.	Lic. Lizzie Velázquez, Encargada de Departamento de Auditoría de Gestión.  Lic. Lizzie Velázquez Encargado del Departamento de Auditoría de Gestión J.E.M.
Autorizado por: Fecha:	Econ. María Carolina Galeano, Directora de la Dirección de Auditoría.  Econ. María Carolina Galeano Directora de Auditoría J.E.M.

Lic. Gladys González
Dirección de Auditoría
J.E.M.



ANEXO AL INFORME D.A. N° 13 /2023

Asunción, 21 de junio de 2023.

INGRESO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.							
Objeto del Gasto 311: Alimentos para personas. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 44 de fecha 24 de marzo de 2021, a la empresa SOME S.A.C.I.A correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N° 54/2023, del Contrato N° 11/2021, Adenda N° 1, Adenda N° 2, con ID del Llamado 390.502, detallados en el ítem N° 10.							
Proveedor:	SOME S.A.C.I.A.	RUC	80020681-9	Factura N° y fecha	001-001-0027091 03/04/2023.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0021315 31/03/2023.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
161 (ciento sesenta y uno)	Provisión de agua mineral sin gas de 20 litros. Marca Cimes presentación en bidón, Procedencia Nacional.					6.000	966.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro	31/03/2023	Recibidos Por:	Abg. Juan V. Fernández - Juan Manuel Delgado - Marcela Marchand.				

Objeto de Gasto 331: Papel de escritorio y cartón. Adjudicada en la modalidad Convenio Marco, Resolución DNCP N° 2347/2022 y la Resolución DNCP N° 2575/2022, con ID de PAC N° 425689, ID convenio: 370374, orden de compra N° 17401, detallado en el ítem N° 1.							
Proveedor:	ALAMO S.A.	RUC	80004161-5	Factura N° y fecha	001-008-0001306 17/03/2023.	Nota de Remisión y fecha	001-008-0001918 17/03/2023.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
90 (noventa).	Papel alcalino tamaño oficio. Marca Cosmos presentación resma, Procedencia Nacional.					36.739	3.306.510
Fecha de Recepción Dpto de Suministro	17/03/2023	Recibidos Por:	Abg. Juan V. Fernández - Lic. Lizzie Velázquez - Marcela Marchand.				

Objeto de Gasto 331: Papel de escritorio y cartón. Adjudicada en la modalidad Convenio Marco, Resolución DNCP N° 1404/2022, con ID de PAC N° 425689, ID convenio: 370374, orden de compra N° 17402, detallado en el ítem N° 1.							
Proveedor:	KUATIPO S.A.	RUC	80018186-7	Factura N° y fecha	001-001-0360952 15/03/2023	Nota de Remisión y fecha	014-001-0017334 15/03/2023.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
14 (catorce)	Papel alcalino tamaño A4. Marca Utilice presentación resma, Procedencia Nacional.					33.450	468.300
Fecha de Recepción Dpto de Suministro	15/03/2023	Recibidos Por:	Abg. Juan V. Fernández - Juan Manuel Delgado - Marcela Marchand.				

Total General de Ingresos al Dpto de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios:	Cuatro millones setecientos cuarenta mil ochocientos diez mil guaraníes.					4.740.810
--	--	--	--	--	--	-----------

galeano
Econ. María Carolina Galeano
Directora de Auditoría
J.E.M.

g
Lic. Gladys González
Dirección de Auditoría
J.E.M.



teliss
Telissa Maldonado
Dirección de Auditoría
J.E.M.

lizzie
Lic. Lizzie Velázquez
Encargada del Departamento
de Auditoría de Gestión
J.E.M.

stivia
Lic. Sivia L. Díaz Taboada
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
J.E.M.

13/08h
21/06/23