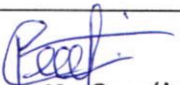



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	
COMPONENTE:	Informe referente a la Supervisión realizada al Departamento de Mesa de Entrada Institucional, dependiente de la Dirección de Gestión Interna.
ESTÁNDAR:	Dirección Auditoría.
FORMATO:	Informe D.A. N° 29/2023.

INFORME D.A N° 29/2023	
TÍTULO: Informe de Supervisión correspondiente al Departamento de Mesa de Entrada Institucional, dependiente de la Dirección de Gestión Interna.	INSTITUCIÓN: Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
MACROPROCESO: Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades, aprobado por Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 315/2023, "Por la cual se actualiza el Plan de Trabajo Anual y el Cronograma de Actividades de la Dirección de Auditoría a ser implementados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados durante el ejercicio fiscal 2023".	PROCESO: Control de cumplimiento de las funciones mediante una supervisión realizada en el marco de lo establecido en el Manual de Funciones vigente de la Institución.
SUBPROCESO: Informe referente a la supervisión al Departamento de Mesa de Entrada Institucional dependiente de la Dirección de gestión Interna.	ACTIVIDAD: Verificar e informar, que todas las actividades establecidas en el Manual de Cargos y Funciones, vigente en la Institución, correspondiente al Departamento de Mesa de Entrada Institucional, sean cumplidas correctamente, asimismo recopilar toda la información necesaria para el análisis de lo supervisado.
DEPENDENCIA AUDITADA: Departamento de Mesa de Entrada Institucional, dependiente de la Dirección de Gestión Interna.	FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 24/08/2023
DIRECTIVOS Y RESPONSABLES EN EL PERÍODO DE LA SUPERVISIÓN: <ul style="list-style-type: none"> • Abg. María Gabriela Irún, Secretaria General. • Lic. Juan Escobar, Director de Gestión Interna. • Abg. Celso Rejala, Encargado del Departamento de Mesa de Entrada Institucional. • Scheyla Ortiz, Funcionaria del Departamento de Mesa de Entrada Institucional. • Yohana Acuña, Funcionaria del Departamento de Mesa de Entrada Institucional. 	DESTINATARIOS: <ul style="list-style-type: none"> • Dip. Nac. Orlando Gabriel Arevalos, Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. • Abg. María Gabriela Irún, Secretaria General. • Lic. Juan Escobar, Director de Gestión Interna.

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA
OBJETIVO GENERAL: Supervisar y analizar la estructura y funcionamiento del área, el registro de ingreso de documentos, expedientes, notas, entre otros.
ALCANCE DE TRABAJO: El alcance del presente Informe comprende el control de cumplimiento de las funciones establecidas para el Departamento de Atención a la Ciudadanía, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Cargos y Funciones vigente en la Institución, utilizando las normas técnicas de auditoría. La presente supervisión se realizó el día miércoles 16 de agosto del 2023, las documentaciones y opiniones proveídas al Equipo Auditor, son de exclusiva responsabilidad de los funcionarios intervinientes al momento de la supervisión en la ejecución de las operaciones examinadas, por lo cual podrían existir otros aspectos no observados. Los documentos comprobatorios de las observaciones de la presente supervisión están incluidos en los Papeles de Trabajo, que obran en los archivos de la Dirección de Auditoría.
METODOLOGÍA El presente informe fue realizado utilizando técnicas de Auditoría y a lo establecido por la Resolución CGR N° 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República".


Abg. Rosa Ma. González
Dirección de Auditoría
J.E.M.


Sonia Romina Perei
Dirección de Auditoría
J.E.M.




Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoría


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