

INFORME D.A. N° 24/2025

A : ABG.OSCAR ARIEL CANO DIRECTOR GENERAL.
Dirección General de Gabinete.

De : LIC. ARIANNE SOFIA PANE SOSA, DIRECTORA.
Dirección de Auditoría.

Referencia : Rendición de Cuentas, Primer Informe Trimestral.

Fecha : 08 de abril de 2025.

Tengo a bien dirigirme a Usted con relación al Memorándum C.R.C.C N° 1/2025, de fecha 31 de marzo de 2025, en el cual solicita la presentación del Primer Informe Trimestral de Rendición de Cuentas al Ciudadano de conformidad a la Resolución SENAC N° 16/2023, en concordancia con la Resolución Presidencia JEM N° 98/2024 “Por la cual se conforma el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para el ejercicio fiscal 2024”.

En tal sentido se remite en forma digital, de conformidad a lo solicitado, con el siguiente detalle:

INFORME DE AUDITORIAS REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE	
N° de Informes	Descripción
Informe D.A N° 01/2025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los documentos de sueldos correspondiente al mes de agosto del 2024.
Informe D.A N° 02/2025.	Informe Rendición de Cuentas – Informe Anual.
Informe D.A N° 03/2025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los documentos de gastos correspondiente al mes de septiembre 2024.
Informe D.A N° 04/2025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los documentos de sueldos correspondiente al mes de septiembre 2024.
Informe D.A N° 05/2025.	Remisión Informe D.A N° 05/2025.

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.

Informe D.A. N° 06/2025.	Informe D.A N° 06/2025, Auditoría Institucional.
Informe D.A. N° 07/2025.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, de los biblioratos conteniendo documentos de gastos del mes de Octubre 2024.
Informe D.A. N° 08/2025.	Informe de compras realizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el mes de noviembre 2024.
Informe D.A. N° 09/2025.	Informe sobre medidas de Racionalización del Gasto adoptadas por las Direcciones Generales y sus diversas dependencias, en el transcurso del segundo semestre del ejercicio fiscal 2024.
Informe D.A. N° 10/2025.	Informe referente al control del Llamado a Licitación de menor Cuantía Nacional N° 08/2024 “Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores” – Plurianual Segundo Llamado, finalizado el proceso con la firma del contrato el 04/11/2024.
Informe D.A N° 11/2025.	Informe referente al control del proceso del Llamado a Licitación Pública Nacional LPN N° 01/2024 “Seguro Médico para funcionarios – Plurianual” finalizado el proceso con la firma del contrato el 02/11/2024.
Informe D.A N° 12/2025.	Informe de Auditoría referente al control de los biblioratos de Sueldos mes de octubre 2024.
Informe D.A N° 13/2024.	Informe referente al proceso del Llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 11/2024 “Seguros Varios”, finalizado el proceso con la firma del contrato el 03/12/2024.
Informe D.A N° 14/2025.	Informe referente al control del Proceso del Llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 12/2024 “Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados – Plurianual”, finalizado el proceso con la firma del contrato el 03/12/2024.
Informe D.A N° 15/2025.	Informe referente al control del Proceso del Llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 13/2024 “Adquisición de motobomba”, finalizado el proceso con la firma del contrato el 03/12/2024.
Informe D.A N° 16/2025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los documentos de sueldos correspondiente al mes de noviembre 2024.

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Informe D.A N° 17/2025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los documentos de sueldos correspondiente al mes de diciembre 2024.
Informe D.A N° 18/2025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los biblioratos conteniendo documentos de gastos del mes de noviembre 2024.
Informe D.A N° 19/2025.	Informe de compras realizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el mes de diciembre 2024.
Informe D.A N° 20/2025.	Informe de Auditoría referente al control de rendición de cuentas de los biblioratos conteniendo documentos de gastos del mes de diciembre 2024.
Informe D.A N° 21/2025.	Informe solicitado por la UOC para la baja de saldos en los C.C. por contratos culminados.
Dictamen D.A N° 01/2025.	Control de inventario de las deudas contraídas.
Dictamen D.A N° 02/2025.	Control de inventario de las deudas contraídas – Compromisos Financieros no personales 2024-Genuino.
Dictamen D.A N° 03/2025.	Revisión de las documentaciones contables y los Informes resultantes, correspondientes a la Rendición de Cuentas al 31 de Diciembre del 2024.
Dictamen D.A N° 04/2025.	Remisión de Dictamen, en el marco de la Auditoría solicitada por la Presidencia según Resolución JEM/DGAL/SG N° 33/2025.

Misión de la Dirección de Auditoría

La Dirección de Auditoría colabora en forma, independiente, objetiva y en calidad de asesora, con que se alcancen los objetivos Institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático, profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control como así también de los procesos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración se ejecute conforme al marco legal, técnico y a las mejores prácticas de los cargos respectivos.

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





Lic. Arianne Rane

Dirección de Auditoría

JEM

Visión:

Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo

www.jem.gov.py

Tel: (595 21) 442662

Asunción-Paraguay

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

Secretaria General
Dir. Gral. de Asuntos Legales
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Dir. Gral. de Talento Humano
Dirección Ejecutiva
Dirección de Auditoria

☐
☐
☐
☐
☐
☒

N° Inf. DAM 24/2025
Fecha: 08/04/2025
Hora: 11:10 -

Sofia Espinola Bobadilla
Secretaria de Gabinete - JEM.

FIRMA