INFORME D.A. N° 65/2.026

A : **ABG. HUGO ORTIZ CUBA, DIRECTOR.**
Dirección de Gabinete.

De : **LIC. ARIANNE PANNE**
Dirección de Auditoría.

Referencia : **Rendición de Cuentas al Ciudadano, Tercer Informe Trimestral 2026**

Fecha : **07 de octubre de 2.026.**

Tengo a bien dirigirme a Usted con relación al Memorándum C.R.C.C N° 03/2.026, de fecha 30 de setiembre de 2.026, en el cual solicita la presentación del Tercer Informe Trimestral de Rendición de Cuentas al Ciudadano de conformidad al Decreto 2991/19 "POR EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO" y en concordancia con la Resolución J.E.M/D.G.G/S.G. N° 50/2.026, "QUE CONFORMA EL COMITÉ Y EL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC) DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.206.".

En tal sentido se remite en formato papel y digital al email, de conformidad a lo solicitado, con el siguiente detalle:

INFORME DE AUDITORIAS REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE 2.026.	
• **N° de Informes**	**Descripción**
Informe D.A. N° 37/2.026.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, a las documentaciones de gastos correspondiente al mes de diciembre 2.025.
Informe D.A. N° 38/2.026.	Rendición de cuentas al ciudadano, Segundo informe trimestral 2.026.
Informe D.A. N° 39/2.026.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, a las documentaciones de gastos prioritarios correspondiente al mes de enero 2.026.
Informe D.A. N° 40/2.026.	Informe de Auditoría referente a la recepción de compras realizadas en el mes de marzo 2.026.
Informe D.A. N° 41/2.026.	Informe de Auditoría a la Dirección de Planificación y Desarrollo.

Lic. Arianne Panne
Dirección de Auditoría
JEM

Informe D.A. N° 42/2.026.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, a las documentaciones de gastos correspondiente al mes de febrero 2.026.
Informe D.A. N° 43/2.026.	Informe de Auditoría referente a las medidas de racionalización del gasto adoptadas por las Direcciones Generales y sus diversas dependencias, primer semestre 2.026.
Informe D.A. N° 44/2.026.	Informe de seguimiento al Sistema del Tablero de control.
Informe D.A. N° 45/2.026.	Informe de Auditoría al Departamento de Diseño y Desarrollo de Software.
Informe D.A. N° 46/2.026.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, a las documentaciones de sueldos correspondiente al mes de enero 2.026.
Informe D.A. N° 47/2.026.	Informe de Auditoría al Departamento de Suministro, Patrimonio, Bienes e inventarios.
Informe D.A. N° 48/2.026.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, a las documentaciones de sueldos correspondiente al mes de febrero 2.026.
Informe D.A. N° 49/2.026.	Informe sobre los antecedentes, seguimiento y cumplimiento del Plan de mejoramiento derivado de auditoría combinada practicada por la Contraloría General de la República al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados según Resolución CGR 176/2018 Por la cual se aprueba el Plan General de auditoría de la Contraloría General de la República y Resolución CGR N° 044/18 y se incluye una auditoría financiera y de cumplimiento al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Informe D.A. N° 50/2.026.	Informe de Auditoría referente a la recepción de compras realizadas en el mes de junio de 2026.
Informe D.A. N° 51/2.026.	Primer informe referente al Seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional resultante del Informe D.A N° 51/2.025, en referencia al Informe de Evaluación de la implementación y efectividad del control interno (MECIP).
Informe D.A. N° 52/2.026.	Informe de Auditoría al Departamento de Control y Seguimiento.

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM

Informe D.A. N° 53/2.026.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondiente a las documentaciones de gastos del mes marzo de 2.026.
Informe D.A. N° 54/2.026.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondiente a las documentaciones de gastos de mes de marzo 2.026. (COMPROMISO FINANCIERO).
Informe D.A. N° 55/2.026.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondiente a las documentaciones de gastos del mes de abril 2.026.
Informe D.A. N° 56/2.026.	Informe de Auditoría al Departamento de Transporte y Servicios Generales.
Informe D.A. N° 57/2.026.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondiente a las documentaciones de gastos del mes de mayo 2.026.
Informe D.A. N° 58/2.026.	Informe de Auditoría sobre el estado de cumplimiento de las observaciones del informe de evaluación del Sistema de Control Interno.
Informe D.A. N° 59/2.026.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondiente a las documentaciones de sueldo del mes marzo de 2.026.
Informe D.A. N° 60/2.026.	Informe de Auditoría referente al control de Rendición de Cuentas, correspondiente a las documentaciones de sueldo del mes abril de 2.026.
Informe D.A. N° 61/2.026.	Informe de Auditoría al Departamento de Prensa y Comunicación.
Informe D.A. N° 62/2.026.	Informe referente al control de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de mayo a julio 2.026.
Informe D.A. N° 63/2.026.	Informe de Auditoría al Departamento de Audiovisual.
Informe D.A. N° 64/2.026.	Informe de Auditoría referente a la recepción de compras realizadas en el mes de julio 2.026.

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM

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

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.

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

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM

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° Informe D.A. Nº 65/26.
Fecha: 07/10/26
Hora: 09:20 hs.

Recibido.

P/A
FIRMA

Abg. Tania Vera
Dirección Ejecutiva
J.E.M.