



**HONORABLE CÁMARA
DE DIPUTADOS**
CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Auditoría Interna

Misión: "Legislar y controlar acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho".

Asunción, 25 de noviembre de 2025

Nota A.I N°17/2025

Señor
Raúl Luis Latorre Martínez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente

De mi consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, a fin de remitir en forma adjunto el informe de la Auditoría de Cumplimiento a **Requisitos del Sistema de Control Interno del Ejercicio Fiscal 2025**, con sus observaciones, conclusiones, recomendaciones y solicitud de Plan de mejora, conforme a lo establecido en el Plan Anual de trabajo de la Auditoría Interna Institucional y dentro del marco de la Implementación de las Normas de los Requisitos Mínimos MECIP 2015 en la Institución.

Sin otro particular y agradecida por el apoyo constante de las actividades del control Institucional; me despido de Usted, con mi consideración más distinguida.


Lic. Lidia Rolón B.
Directora General de Auditoría Interna

H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DIRECCIÓN DE GABINETE
PRESIDENCIA
Fecha: <u>26 / 11 / 2025</u>
Hora: <u>16:27</u> No. <u>7380</u>
Recibido: <u>Limpia M.</u>

Misión: "Legislar y controlar acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho"

 Congreso Nacional S. Cámara de Diputados		INFORME FINAL "Auditoria de Cumplimiento a Requisitos del Sistema de Control Interno"	Fecha: 25/11/2025
			Período: 2025
		Nº 01	Pág. 1 de 34

INFORME FINAL DE AUDITORIA DGAI N° 01/2025

“AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2025”

AÑO 2025

Visión: "Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad"