



**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.



[Firma]
Lic. Lidia Rolón B.
Directora General de Auditoría Interna

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

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

 Congreso Nacional H. Cámara de Diputados	 mecip 2015	INFORME FINAL <i>"Auditoria de Cumplimiento a Requisitos del Sistema de Control Interno"</i>		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"