



**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, 18 de noviembre de 2025

Nota A.I N°16 /2025

**Señor**

**Raúl Luis Latorre Martínez, Presidente**

**Honorable Cámara de Diputados**

**Presente**

**De mi consideración:**

Me dirijo a Vuestra Excelencia, a fin de remitir el Informe Final de Auditoría de Desempeño – Protocolo de Buen Gobierno, conforme a las actividades realizadas por el Comité de Buen Gobierno, 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: 20 / 11 / 2025

Hora: 08:36 N°: 7321

Recibido: *Limpia M.*



Congreso Nacional  
H. Cámara de Diputados

DIRECCION GENERAL DE  
AUDITORIA INTERNA



Congreso Nacional  
H. Cámara de Diputados



**INFORME FINAL**  
Auditoría de Desempeño

Fecha: 18/11/2025

## “AUDITORIA DE DESEMPEÑO – PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO”

**PERIODO EVALUADO:**

**ENERO A OCTUBRE DE 2025**

***FUNCIONARIOS RESPONSABLES:***

**AUDITORES INTERNOS:**

LIC. LUJAN ROA A.  
ABG. MARIELA BAREIRO R.  
ABG. ROSSANNA OSORIO DE FLOR

**SUPERVISION:**

LIC. LIDIA ROLON