CONGRESO DE LA NACIÓN
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

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, 29 de octubre de 2026

Nota A.I Nº11/2026

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 Auditoria de Cumplimiento a **Requisitos del Sistema de Control Interno del Ejercicio Fiscal 2026,** 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

PODER LEGISLATIVO · DIRECCIÓN DE AUDITORÍA · CÁMARA DE DIPUTADOS

H. CAMARA DE DIPUTADOS
DIRECCIÓN DE GABINETE
PRESIDENCIA
Fecha: 29 / 10 / 2026
Hora: 10:00 Nº: 9392
Recibido: Limpia M.

CONGRESO DE LA NACIÓN
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Dirección General de Auditoría Interna

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

MEMORANDUM Nº127/2026

A : **Abg. Diego Delvalle,** Director General
Dirección General de Fortalecimiento y Cooperación Internacional

DE : **Lic. Lidía Rolón**, Directora General
Dirección General de Auditoría Interna

Ref. : Informe Final de Auditoria de Cumplimiento a Requisitos del Sistema de Control interno.

Fecha: 29/10/2026

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de remitir adjunto el Informe Final de la **Auditoría de cumplimiento a Requisitos del Sistema de Control Interno** correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, 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.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de saludarlo atentamente. -

PODER LEGISLATIVO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Fecha: 29-10-26
Hora: 09:47
Firma:
Aclaración: Lilian Bustos

INFORME FINAL DE AUDITORIA DGAII N° 06/2026

"AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2026"

AÑO 2026