

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"



**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, 21 de octubre de 2025

Nota A.I N°15/2025

Señor

Raúl Luis Latorre Martínez, Presidente

Honorable Cámara de Diputados

Presente

De mi consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, a fin de remitir adjunto el Informe Final de la Auditoría Integral al área de **Planificación Estratégica - Control de Documentos y Datos**, 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



1. CÁMARA DE DIPUTADOS
DIRECCIÓN DE GABINETE
PRESIDENCIA

Fecha: 21 / 10 / 25

Circ: 00.20 N° 7050

Recibido: Yervil G.

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



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

DIRECCION GENERAL DE
AUDITORIA INTERNA



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados



INFORME FINAL
Auditoría Integral

Fecha: 20/10/2025

“AUDITORIA INTEGRAL – CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS”

PERIODO EVALUADO:

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2025

FUNCIONARIOS RESPONSABLES:

AUDITORES INTERNOS:

**LIC. LUJAN ROA A.
LIC. ARNALDO ALVARENGA
ABG. ROSSANNA OSORIO DE FLOR**

SUPERVISION:

LIC. LIDIA ROLON