



**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".

**MEMORANDUM N°58/2025**

**A :** Lic. Carlos Samudio, Secretario General  
Secretaría General

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

**Ref. :** Comunicación de inicio de Auditoría del Sistema de Control Interno

**Fecha :** 2 de junio de 2025



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de comunicar que a fin de dar cumplimiento a la *Resolución Administrativa N.º 1852/2025* "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual Interna y conforme a las Normas de Requisitos Mínimos MECIP: 2015, se procederá a realizar una auditoría del "Sistema de Control Interno"

ÁREA A SER AUDITADA	PROCESO A SER AUDITADO	SUBPROCESO	FECHA Y HORARIO	AUDITOR/ES
Gestión Legislativa	Elaboración del Orden del Día	Análisis de los Expedientes de Estudio	02/06/2025 al 28/07/2025 08:00 a 13:00 hs.	LR, LRA, RO, MB.

**Obs:** El cumplimiento del plazo de entrega se encuentra sujeto a la remisión de las documentaciones por parte del área auditada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

**H. CÁMARA DE DIPUTADOS  
SECRETARÍA GENERAL  
GABINETE**

FECHA: 02 / 06 / 2025  
HORA: 11:52  
RECIBIDO: [Signature]  
ACLARACION: [Signature]