

"CENTENARIO DE LA PAZ DEL CHACO"



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, 17 de agosto de 2026

Nota A.I Nº 8/2026

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 Macroproceso:** Gestión de Talento Humano, **Proceso:** Jubilación, **Subproceso:** Jubilación Ordinaria – Jubilación Extraordinaria, correspondiente al Ejercicio 2025-2026 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



H. CAMARA DE DIPUTADOS	
DIRECCIÓN DE CABINETE	
PRESIDENCIA	
Fecha:	17 / 08 / 2026
Hora:	10:03 N°: _____
Recibido:	Limpia M.



CÓNGRESO 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 N° 97/2026

A : Abog. Diego Delvalle, Director General
Director General de Fortalecimiento y Cooperación Internacional

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

Ref. : Informe Final de Auditoría Integral – Gestión de Talento Humano.

Fecha: 17/08/2026



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de remitir adjunto el Informe Final de la **Auditoría Integral Macroproceso:** Gestión de Talento Humano, **Proceso:** Jubilación, **Subproceso:** Jubilación Ordinaria – Jubilación Extraordinaria, correspondiente al Ejercicio 2025-2026, 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, aprovecho la ocasión de saludarlo atentamente. -

	PODER LEGISLATIVO HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Fecha:	18-08-26
Hora:	09:00
Firma:	
Aclaración:	Lidia Rolón



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 N° 96/2026

A : Lic. Juan Brítez, Director General
Director General de Recursos Humanos

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

Ref. : Informe Final de Auditoría Integral – Gestión de Talento Humano.

Fecha: 17/08/2026



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de remitir adjunto el Informe Final de la **Auditoría Integral Macroproceso:** Gestión de Talento Humano, **Proceso:** Jubilación, **Subproceso:** Jubilación Ordinaria – Jubilación Extraordinaria, correspondiente al Ejercicio 2025-2026, 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, aprovecho la ocasión de saludarlo atentamente. -



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

DIRECCION GENERAL DE
AUDITORIA INTERNA

 Congreso Nacional H. Cámara de Diputados	 mecip 2015	INFORME FINAL Auditoría Integral	Fecha: 13/08/2026 Nº 4/2026
--	--	--	--------------------------------

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

“AUDITORÍA INTEGRAL – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO – JUBILACIÓN: ORDINARIA - EXTRAORDINARIA”

PERIODO EVALUADO: EJERCICIO 2025-2026

FUNCIONARIOS RESPONSABLES:

AUDITORES INTERNOS:

LIC. LUJAN ROA A.
LIC. RUTH FLEITAS
LIC. CARMEN TAKAMURA

SUPERVISION:

LIC. LIDIA ROLON

AÑO 2026