



**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".

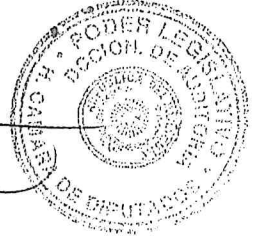
MEMORANDUM N° 66/2026

A : Lic. Víctor Hugo Zarate, Director General
Dirección General de Administración de Finanzas

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

Ref.: Conciliación Bancaria Cta. B.N.F. 927.001/6 – Sueldos

Fecha: 11/06/2026



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir adjunto para su conocimiento el informe de Conciliación Bancaria de la cuenta Corriente **BNF 927.001/6 – SUELDOS**, correspondiente al mes de **MAYO/2026**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

EL HONORABLE H. CÁMARA DE DIPUTADOS	
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
Fecha:	11 06 2026
Hora:	12:42 No. 21536
Recibido:	Miguel Mora



**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° 67/2026

A : Lic. Víctor Hugo Zarate, Director General
Dirección General de Administración de Finanzas

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

Ref.: Conciliación Bancaria Cta. B.N.F. 927.002/7 – Gastos

Fecha: 11/06/2026



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir adjunto para su conocimiento el informe de Conciliación Bancaria de la cuenta Corriente **BNF 927.002/7 – GASTOS**, correspondiente al mes de **MAYO/2026**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

H. CÁMARA DE DIPUTADOS		
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Fecha:	11	06 / 2026
Hora:	12:40	Nº: 21535
Recibido:	Miguel Meza	



**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, 26 de junio de 2026

Nota A.I N.º 05/2026

Señor

Raúl Luis Latorre Martínez, Presidente

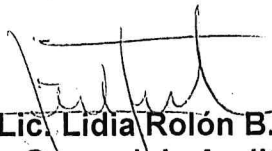
Honorable Cámara de Diputados

Presente

De mi consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, a fin de remitir en forma adjunta para su conocimiento el Informe de Auditoría N°1/2026 Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional de las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2022, 2023 (pendiente) y 2024 dentro del marco de Implementación de las Normas de Requisitos Mínimos MECIP 2015 en la Institución.

Sin otro particular y agradeciendo el apoyo constante brindado a las actividades de implementación de la norma en este cuerpo legislativo, me despido de Usted, con mi consideración más distinguida.


Lic. Lidia Rolón B.
Directora General de Auditoría Interna





**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°71/2026

A : Abg. Diego Delvalle, Director General
Dirección General de Fortalecimiento Institucional y Coop. Internacional.

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

Ref. : Remitir Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional

Fecha: 26 de junio de 2026

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de remitir en forma adjunta para su conocimiento el Informe con sus observaciones y recomendaciones de Auditoría N°1/2026 Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional de las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2022, 2023 (pendiente) y 2024, dentro del marco de Implementación de las Normas de 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:	26. Jun - 2026.
Hora:	11:33
Firma:	
Aclaración:	



**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".

INFORME DE AUDITORIA DAI

N°01/2026

"SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2022, 2023 Y 2024"

AÑO 2026



**HONORABLE CÁMARA
DE DIPUTADOS**
CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Auditoría Interna

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

Asunción, 26 de junio de 2026

Nota A.I. N° 06/2026

Señor

Raúl Luis Latorre Martínez, Presidente

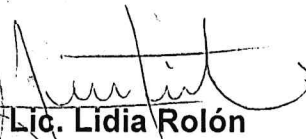
Honorable Cámara de Diputados

Presente

Me dirijo a Vuestra Excelencia, a fin de remitir en forma adjunta para su conocimiento y consideración correspondiente el **Informe de Auditoría N°02/2026 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento**, derivado de los Informes de la Auditoría Interna Institucional, dentro del Marco de Implementación de las Normas Requisitos Mínimos MECIP 2015 en la Institución.

Sin otro particular y agradecida por el apoyo constante, me despido de Ud. con mi consideración más distinguida.




Lic. Lidia Rolón

Dirección General de Auditoría Interna



**HONORABLE CÁMARA
DE DIPUTADOS**
CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Auditoría Interna

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

MEMORANDUM N° 72/2026

A : Abg. Diego Delvalle, Director General
Dirección General de Fortalecimiento Institucional

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

Ref. : Remitir Informe de Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Fecha : 26 de junio de 2026

Me dirijo a Usted, a fin de remitir adjunto el Informe con sus observaciones y recomendaciones de Auditoría N.º 02/2026 Seguimiento a Planes de Mejoramiento, derivado de los Informes de la Auditoría Interna Institucional, el mismo también ha sido remitido a la Máxima Autoridad Institucional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente

	PODER LEGISLATIVO HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Fecha:	26- Jun- 2026.
Hora:	11:30
Firma:	
Aclaración:	

**INFORME DE AUDITORÍA DGAI
N.º 02/2026
“AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A
PLANES DE MEJORAMIENTO”
HCD**