

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"



**HONORABLE CÁMARA
DE DIPUTADOS**
CONGRESO NACIONAL

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

Asunción, 5 de mayo de 2025

Nota A.I N°8/2025

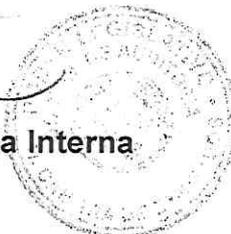
Señor
Raúl Luis Latorre Martínez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente

De mi consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, a fin de remitir en forma adjunto el Informe Final de la Auditoría Integral - Patrimonio realizada al **Macroproceso**: Gestión Administrativa y Financiera, **Proceso**: Gestión Administrativa, **Subproceso**: Elaboración de Inventario, 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 de 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. CÁMARA DE DIPUTADOS	
DIRECCIÓN DE GABINETE	
PRESIDENCIA	
Fecha:	05 / 05 / 2025
Hora:	09:20
Nº:	6137
Recibido:	Limpia M.



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

DIRECCION GENERAL DE
AUDITORIA INTERNA



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados



INFORME FINAL
Auditoría Integral - Patrimonio

Fecha: 05/05/2025

“AUDITORIA INTEGRAL - PATRIMONIO”

PERIODO EVALUADO: JULIO A DICIEMBRE/2024

FUNCIONARIOS RESPONSABLES:

AUDITORES INTERNOS:

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

SUPERVISION:

LIC. LIDIA ROLON