



Congreso Nacional  
H. Cámara de Diputados

Dirección General de Auditoría Interna

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente"

**MEMORANDUM 13/2023**

**A** : Lic. Regina Barrios, Directora General  
Dirección General de Administración de Finanzas

**De** : Econ. Manuel López Cañete, Director General  
Dirección General de Auditoría Interna

**Ref.** : Informe sobre Conciliación Bancaria Cta. 927-002/7-Gastos.

**Fecha:** 13 de febrero de 2023.



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 N° 927.002/7- GASTOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2022.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

<b>H. CAMARA DE DIPUTADOS</b>	
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Fecha: 13/02/2023	Hora: 12:10
Nº: 1414	Recibido: Miguel Melis
CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
TESORERIA	<input type="checkbox"/>
U.O.C.	<input type="checkbox"/>
SUMINISTRO	<input type="checkbox"/>
SERVICIOS GRAL.	<input type="checkbox"/>
SECRETARÍA GRAL.	<input type="checkbox"/>
ASESORÍA JURÍDICA	<input type="checkbox"/>
OTROS.....	<input type="checkbox"/>
Firma Director.....	



Congreso Nacional  
H. Cámara de Diputados

Dirección General de Auditoría Interna

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente"

**MEMORANDUM**

A : Econ. Manuel López Cañete, Director General  
Dirección General de Auditoría Interna

De : Lic. Liliana Villalba Millan, Directora  
Dirección de Auditoría Financiera



Ref. : Informe sobre Conciliación Bancaria Cta. 927-002/7-Gastos.

Fecha: 10 de febrero de 2023.

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 N° 927.002/7- GASTOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2022.

Producto de la verificación realizada se visualiza que la Cuenta Bancaria concilia con el saldo contable, no teniendo partidas conciliatorias pendientes que reportar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia"





Congreso Nacional  
H. 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 22/2023**

**A :** Lic. Regina Barrios, Directora General  
Dirección General de Administración de Finanzas

**De :** Econ. Manuel López Cañete, Director General  
Dirección General de Auditoría Interna

**Ref. :** Informe sobre Conciliación Bancaria Cta. 927-002/6-Sueldos.

**Fecha:** 10 de febrero de 2023.



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 N° 927.002/6- SUELDOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2022.

Producto de la verificación realizada se visualiza que la Cuenta Bancaria concilia con el saldo contable, no teniendo partidas conciliatorias pendientes que reportar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

<b>H. CAMARA DE DIPUTADOS</b>	
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Fecha: 10/02/2023	Hora: 14:54
Nº: 1578	Recibido: Miguel Melo
CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
TESORERIA	<input type="checkbox"/>
U.O.C.	<input type="checkbox"/>
SUMINISTRO	<input type="checkbox"/>
SERVICIOS GRAL.	<input type="checkbox"/>
SECRETARIA GRAL.	<input type="checkbox"/>
SESORIA JURIDICA	<input type="checkbox"/>
OTROS.....	<input type="checkbox"/>
Firma Director.....	

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



Congreso Nacional  
H. 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**

A : Econ. Manuel López Cañete, Director General  
Dirección General de Auditoría Interna

DE : Lic. Lilliana Villalba Millan, Directora  
Dirección Auditoría Interna.



Ref. : Informe sobre Conciliación Bancaria Cta. 927-001/6-Sueldos.

Fecha: 10 de febrero de 2023.

Me dirijo a Usted con relación al informe de Conciliación Bancaria de la Cta. Cte. BNF N° 927.001/6 – SUELDOS, correspondiente al mes de **DICIEMBRE/2022**. Al respecto, informo que se ha procedido a verificar el formulario de conciliación bancaria, el extracto bancario, las planillas de partidas conciliatorias, el libro Banco y el mayor contable proveídos por la Dirección de Tesorería al **31/12/2022**.

Producto de la verificación realizada se visualiza la partida conciliatoria que se menciona a continuación:

**Ítems 10 (-) (2022) Cheques emitidos no Cobrados en el Banco**

Con un total de **Gs. 66.307.684**, correspondiente a cheques emitidos, pendientes de cobro al 31/12/2022, según documentos remitidos por la Dirección de Tesorería y verificado por la Dirección General de Auditoría Interna. Se recomienda dar seguimiento a los mismos.

**Ítems 13 (+) (2022) Notas de Débitos Bancarios No Contabilizados**

Se visualiza un monto de **Gs. 49.498.182**, que según lo expresado por la Dirección de Tesorería "correspondiente a transferencias recibidas al cierre y cuyos cheques no fueron entregados a sus titulares" (sic). Se recomienda realizar la entrega y descarga correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de saludarlo atentamente.

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

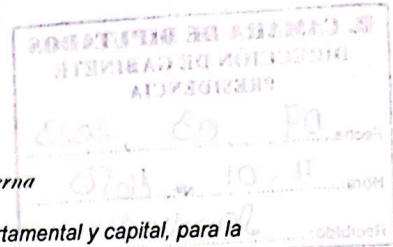




Congreso Nacional  
H. Cámara de Diputados

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 febrero de 2023

Nota A.I. N° 04/2023

Señor  
Dip. Nac. CARLOS MARÍA LÓPEZ, Presidente  
Honorable Cámara de Diputados  
Presente

Me dirijo a Usted, a fin de remitir en forma adjunta para su conocimiento y consideración el Informe Final de la Auditoría de Gestión OG 145 Honorarios Profesionales, OG 144 Jornales, Sanciones disciplinarias, correspondiente al mes de JULIO/2022, dando de esta manera cumplimiento a la Resolución HCD N° 4360/2022 "Por la cual se actualiza y aprueba el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna de la Honorable Cámara de Diputados, para el Ejercicio Fiscal 2022".

Sin otro particular, me despido de Usted, con mi consideración más distinguida.



  
ECON. MANUEL LÓPEZ CAÑETE  
Director General  
Dirección General de Auditoría Interna

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



Congreso Nacional  
H. Cámara de Diputados

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, 24 de febrero de 2023

NOTA A.I.I. N° 05/2023

Señor

Dip. Nac. Carlos María López, Presidente

Honorable Cámara de Diputados

Presente.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de remitir el Informe Final de la "Autoevaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno de la Honorable Cámara de Diputados NRM- MECIP 2015", correspondiente al Ejercicio 2022, conforme a la Resolución CGR N 147/19 "Matriz de evaluación por Niveles de Madurez", elaborado por la Dirección General de Auditoría Interna institucional, a fin de ser remitido a la Contraloría General de la Republica. Se adjunta evidencias en formato digital.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo con mi más distinguida consideración.



Econ. Manuel López Cañete

Director General de Auditoría Interna

Honorable Cámara De Diputados

<b>EL CAMARA DE DIPUTADOS</b>	
DIRECCIÓN DE GABINETE	
PRESIDENCIA	
Fecha:	24 / 02 / 2023
Hora:	14:31 N° 1624
Recibido:	Sandra Sosa

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

**EL CAMARA DE DIPUTADOS**  
**DIRECCIÓN DE GABINETE**  
**PRESIDENCIA**

Fecha: 07 / 03 / 2023

Hora: 11:01 Nº: 1650

Recibido: Sandra,