

PLAN DE SOCIALIZACIÓN DE LOS AVANCES EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

“En el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno MECIP: 2015 y en cumplimiento de lo estipulado en el Plan de Trabajo 2021” se establece un plan de socialización para los Servidores públicos de la DGM.

Presentación

El presente documento corresponde a la propuesta del **PLAN DE SOCIALIZACIÓN DE LOS AVANCES EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES**, con la finalidad de promover su utilización en el desempeño de los servidores de la Dirección General de Migraciones, señalando los programas, proyectos y actividades, con el fin de propiciar un ambiente adecuado para su implementación e incentive el buen desempeño de las funciones en los servidores, dentro del marco de la eficiencia, eficacia y transparencia.

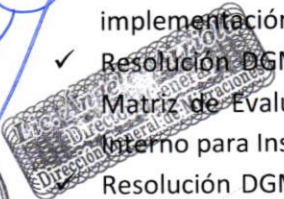
La estrategia del plan de socialización de los avances contempla la activa participación de los servidores públicos de la DGM en la oficialización de los programas y proyectos institucionales, así también en el desarrollo de la Gestión por Procesos, principios que forman parte del Sistema de Control Interno Institucional a ser ejercidas por todo el personal que presta servicios en esta Dirección General.

La implantación de los avances serán observados por la Contraloría General de la República en el momento de evaluar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno de nuestra Institución.

El presente plan se sustenta en:

- ✓ Manual de implementación del Modelos Estándar de Control Interno
- ✓ Manual de Ética Pública del Paraguay
- ✓ Manual MECIP 2015
- ✓ Resolución AGPE N° 326/2019, “Por la cual se adopta la Norma de Requisitos mínimos y la matriz de evaluación para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar del Control Interno para Instituciones públicas del Paraguay MECIP:2015
- ✓ Resolución N° 377/16 de la Contraloría General de la República "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un sistema de control interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay- MECIP:2015.”
- ✓ Ley N° 978/96 de Migraciones.
- ✓ Decreto N° 18.295 que Reglamenta la Ley N° 978/96 de Migraciones.
- ✓ Resolución DGM N° 364/2019: Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP) y se dispone medidas tendientes para la implementación en la Dirección General de Migraciones.
- ✓ Resolución DGM N° 247/2020: Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar del Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP 2015.

Resolución DGM N° 200/2021: Por la cual se aprueba el "Plan de Actividades MECIP para el año 2021", en el Marco de la Planeación al Diseño e Implementación del Modelo Estándar de Sistemas de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP



1. Objetivo General

- ✓ Dar a conocer a todos los servidores públicos de la DGM la practicidad de los requisitos mínimos para un sistema de control interno eficiente, eficaz y transparente.

2. Objetivos Específicos

- ✓ Aprobar el plan de socialización de los avances en el diseño e implementación del Sistema de Control Interno en la Dirección General de Migraciones;
- ✓ Garantizar la difusión de los compromisos éticos a los grupos de interés pertinentes;
- ✓ Gestionar los recursos necesarios para la ejecución del plan de socialización;
- ✓ Coordinar acciones con los equipos conformados para el efecto.
- ✓ Participar activamente en el diseño y ejecución de las acciones pedagógicas y comunicativas contempladas en el plan de socialización.
- ✓ Promover la ejecución, apoyar y/o ejecutar, según sea el caso, las diferentes acciones previstas en las estrategias formativas y comunicativas.
- ✓ Liderar y hacer seguimiento a la implantación de control interno en todas las áreas de la entidad.
- ✓ Hacer seguimiento a la implantación de control interno en todas las áreas de la entidad.
- ✓ Evaluar y proponer acciones pertinentes para consolidar el sistema de control interno institucional y/o ajustes a la programación establecida por los equipos conformados para el efecto.

3. Público Meta:

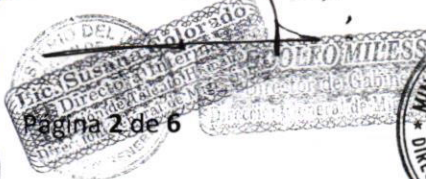
- ✓ Contraloría General de la República.
- ✓ Auditoría General del Poder Ejecutivo
- ✓ Ministerio del Interior.
- ✓ Dirección General de Migraciones.

4. Periodo de realización:

- ✓ Segundo Semestre del año 2021

5. Temas a Desarrollar:

- ✓ Ambiente de control:
 - Talleres de promoción, difusión y práctica del Compromiso Ético
 - Talleres de socialización, promoción y práctica del Código de Buen Gobierno DGM.
- ✓ Planes, Programas y proyectos institucionales:
 - Plan Estratégico Institucional DGM.
 - Plan Operativo Institucional DGM.
 - Estructura de los Programas y Proyectos Institucionales
- ✓ Gestión por procesos: Macroprocesos, Procesos y Subprocesos
 - Socialización de la Estructura de Gestión por Procesos.



6. Recursos Necesarios

- ✓ Recursos humanos calificados y capacitados en el área del Diseño del Sistema de Control Interno. Integrantes:
 - Equipo Técnico: Lic. Luz Carolina Castillo
 - Equipo de Alto desempeño en Ética Pública: Lic. Judith Pando - Abg. Eder Ortiz
 - Comité de Buen Gobierno:
- ✓ Recursos materiales tecnológicos y útiles. (equipos tecnológicos, manuales, resmas de papel, etc.)
- ✓ Recursos financieros según disponibilidad presupuestaria.

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

Y

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Cronograma Puestos de Control y Oficinas Regionales

Dependencia	Fecha	Instructor
Oficina Regional - PJC	18/10/2021	
Puesto de Control - PJC	al 20/10/2021	

Necesidades: Móvil y Chofer, viáticos

Dependencia	Fecha	Instructor
Concepción	21/10/2021 al 22/10/2021	

Necesidades: Móvil con chofer, Viáticos

Dependencia	Fecha	Instructor
Oficina Regional – Salto del Guairá	28/10/2021	
Puesto de Control – Salto del Guairá	al 29/10/2021	

Necesidades: Móvil, chofer, viáticos

Dependencia	Fecha	Instructor
Oficina Regional – Ciudad del Este		
Puesto de Control Puente de la Amistad	03/11/2021 al	
Oficina Regional – Santa Rita	05/11/2021	

Necesidades: Móvil, chofer, viáticos

Dependencia	Fecha	Instructor
Oficina Regional – Encarnación		
Puente San Roque González de Santa Cruz	10/11/2021 al	
Puerto Triunfo	12/11/2021	

Necesidades: Móvil con chofer, Viáticos



Lic. Susana...
Directora Interna
Dirección de Gestión de Inmigración



Abg. Ruth Alicia Quintana
Dirección de Asesoría Jurídica
Dirección General de Migraciones



Abg. Dixon Colman Baez
Secretario General
Dirección General de Migraciones

Lic. Angeles Azar...
Directora General
Dirección General de Migraciones

Dependencia	Fecha	Instructor
Puesto de Control – Ayolas	18 /11/2021 al 19/11/2021	

Necesidades: Móvil, chofer, viáticos

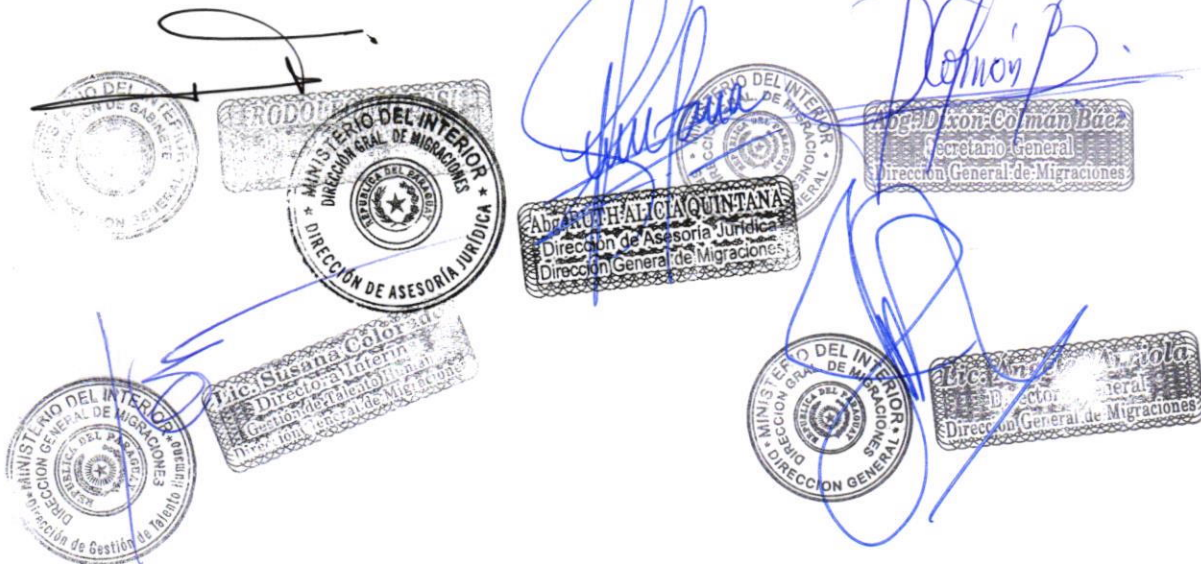
Dependencia	Fecha	Instructor
Infante Rivarola - Boquerón	25/11/2021 al 26/11/2021	

Necesidades: Móvil con chofer, Viáticos

Puestos de Control cercanos a la Central

Dependencia	Fecha	Instructor
Aeropuerto Silvio Pettirossi	29/11/2021 al 03/11/2021	

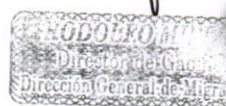
Dependencia	Fecha	Instructor
Puerto Falcón	06/12/2021 al 10/12/2021	



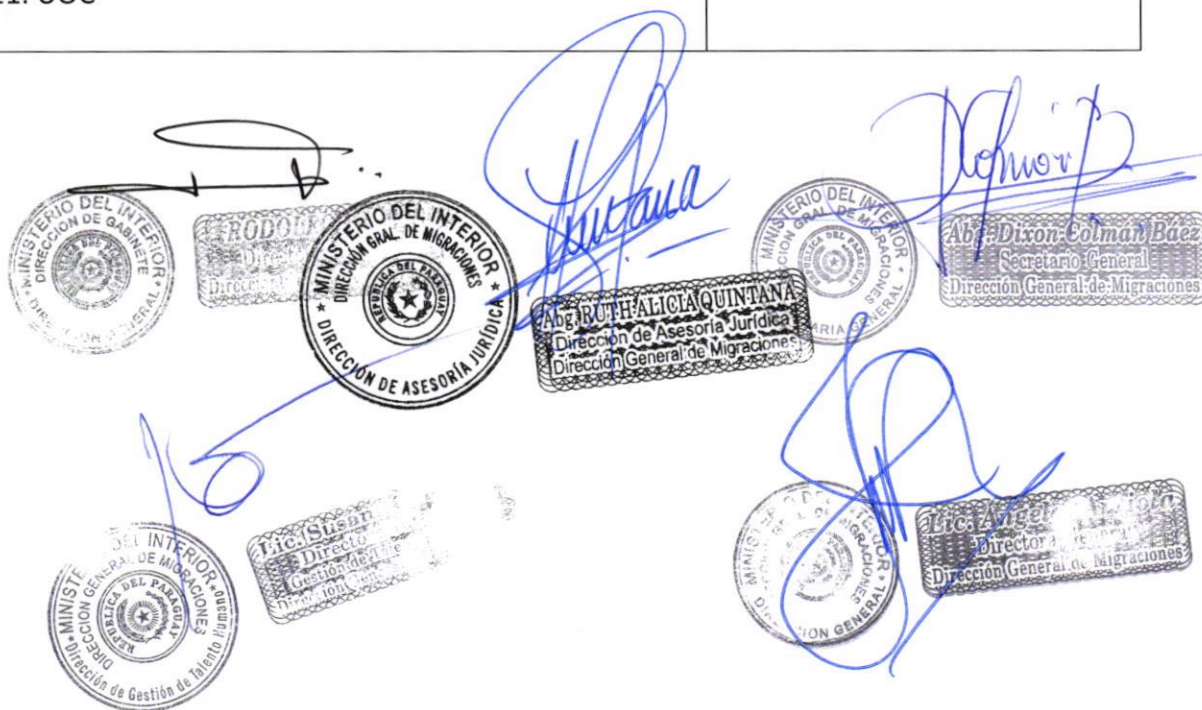
Cronograma Oficina Central y Edificio Líder

EDIFICIO LÍDER 2	
Dependencias	Fecha
<ol style="list-style-type: none"> Dirección de Asuntos Internacionales Unidad Operativa de Seguridad Migratoria Archivo 	18/10/2021

OFICINA CENTRAL	
Dependencia	Fecha
Dirección de Admisión de Extranjeros y Radicados <ol style="list-style-type: none"> Cood. DAER Ofic. Atención al Migrante Dpto. Capital y Exterior Dpto. Regionales Dpto. Capital y Exterior Dpto. Procesamiento y Expediciones 	19/10/2021 al 20/10/2021
Dirección de Gabinete <ol style="list-style-type: none"> Dpto. de Prensa Dpto. Planificación Coord. Atención al Ciudadano 	28/10/2021
Dirección de Asesoría Jurídica <ol style="list-style-type: none"> Dpto. Registro de Doc. Legales Dictámenes y sumarios 	29/10/2021
Secretaría General <ol style="list-style-type: none"> Mesa de Entrada Dpto. de Redacción Dpto. de Notificaciones Dpto. de Archivo 	03/11/2021
Dirección de Gestión del Talento Humano	04/11/2021
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	05/11/2021
Dirección de Movimiento Migratorio	10/11/2021
Dirección General	11/11/2021
<ol style="list-style-type: none"> Secretaría Privada 	



<p>Dirección de Administración y Finanzas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coord. A y F 2. Dpto. de Presupuesto 3. Tesorería 4. Sueldos Gastos 5. Contabilidad 6. Rendición de cuentas 7. Bienes y Servicios 8. Suministros 9. Patrimonios 10. Recaudaciones 11. UOC 	<p>12/11/2021</p>
---	-------------------



Handwritten signatures and official stamps are present below the table. The stamps include:

- MINISTERIO DEL INTERIOR, DIRECCIÓN DE GABINETE
- MINISTERIO DEL INTERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
- MINISTERIO DEL INTERIOR, DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
- Abg. RUTH ALICIA QUINTANA, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección General de Migraciones
- Abg. Dixon Colman Baez, Secretario General, Dirección General de Migraciones
- MINISTERIO DEL INTERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
- MINISTERIO DEL INTERIOR, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
- Abg. Susana, Director, Dirección de Migraciones
- Abg. Alicia Quintana, Director, Dirección General de Migraciones