



Memorándum

DTIC Nº 245/2024

Para: **Lic. Sandra Candía, directora**
Dirección de Auditoría Interna

De: **Lic. Derlis Gustavo Aguilar Falcón, director**
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Fecha: 13/08/2024.-

Asunto: Remitir respuesta al Plan de Mejoramiento Funcional.-



Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de remitir el informe del **Plan de Mejoramiento Funcional** correspondientes a los trabajos de verificación in situ en las **Oficinas de los Puestos de Control de Nanawa y Puerto Falcón**, solicitado por Memorándum DAI Nº216/2024 de la fecha 02/08/2024, se remite una copia del Plan de Mejoramiento con las acciones correspondientes, también se remite el archivo digital al correo institucional coordinación.aci@migraciones.gov.py.

Atentamente.-

 DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
Dirección General de Migraciones
Castillo
14/08/2024
09:10

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

INSTITUCIÓN : DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES - DNM									
MÁXIMA AUTORIDAD : Abg. JORGE MARCELO KRONAWETTER W.									
AUDITOR INTERNO : Lic. SANDRA CANDIA DUARTE.									
CORREO ELECTRONICO : coordinacion.aci@migraciones.gov.py									
UNIDAD AMINISTRATIVA AFECTADA : Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación									
Nº DE OBSERV./ INFORME/REFERENCIA	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	AVANCE (%)	OBSERVACION	
Informe DAI 18/2024 - Informe Verificación Insitu en Dependencias de la DNM en LOS Puestos de Control Nanawa y Falcon	Los Recibos de dinero son confeccionados mutuamente (Puesto de Control Falcon)	Provision de Impresoras y gestión para la realización de un cronograma periódico de Mantenimiento de los Equipos Informaticos	Actualmente estamos en la primera fase del desarrollo de la confección de recibos impresos en tickets por lo que se preve dar solucion a este tipo de situaciones una vez finalizados los tramites correspondientes.	Lic. Gustavo Aguilar Director DTIC	2024-2026	Lic. Gustavo Aguilar Director DTIC			
Informe DAI 18/2024 - Informe Verificación Insitu en Dependencias de la DNM en LOS Puestos de Control Nanawa y Falcon	El Sistema Informático no se encuentra interconectado con otras dependencias	DTIC debe realizar los trámites correspondientes para lograr una interconexión entre los puestos de control con algún medio diferente o proveedor de Internet a la institución. Y realizar los ajustes necesarios en cuanto a los sistemas utilizados para contar con una intercomunicación entre todos los puestos de control.	Estamos en la fase de analisis de desarrollo de un proyecto para lograr la interconexión entre los 44 puestos de control	Lic. Gustavo Aguilar Director DTIC	2024-2026	Lic. Gustavo Aguilar Director DTIC		DTIC justificó la falta de interconexión en red de los puestos de control de Nanawa y Falcon debido a en el caso de Nanawa la ubicación del mismo (lado argentino) y el proveedor de internet a la DINAMI no tiene cobertura. En cuanto a Falcon cuenta con conectividad pero debido al tipo de sistema de control de entrada y salida utilizado no se encuentra conctados con los demás puestos, pero si a la central, desde la que se envían los oficios y multas que son cargados en este lugar. Por tal motivo, se levanta parcialmente la Observación	

Las acciones solicitadas corresponde a las observaciones de la AI y son independientes de las acciones que la CGR o AGPE o de las acciones que se pudiera solicitar a fin de realizar los ajustes que el Sistema de Control Interno Institucional podria requerir en base a las Normas de Requisitos Minimos-MECIP-2015



DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

PARAGUAY

Elaborado por:

Revisado

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

14/08/24

14/08/24

14/08/24

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

INSTITUCIÓN : DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES - DNM

MÁXIMA AUTORIDAD : Abg. JORGE MARCELO KRONAWETTER W.

AUDITOR INTERNO : Lic. SANDRA CANDIA DUARTE.

CORREO ELECTRONICO : coordinación.aci@migraciones.gov.py

N° DE OBSERV./ INFORME/REFERENCIAL	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	AVANCE (%)
Informe Final DAI 18/2024 L PUESTO DE CONTROL PTO FALCON	Los Bienes Patrimoniales no visualizados. Figuran en el Inventario Patrimonial pero no fueron ubicados al momento de la Auditoria	Continuar con la actualización del Inventario Institucional	Se ha actualizado los bienes Patrimoniales en base a los trabajos realizados	LIZ CAREAGA	18/08/2024	DGAF	100%
	Los Bienes Patrimoniales fueron visualizados en el Puesto de Control pero no estaban registrados en el Inventario Patrimonial.						

Las acciones solicitadas corresponde a las observaciones de la Auditoria Interna de la Dirección Nacional de Migraciones que la CGR o AGPE o de las acciones que se pudiera solicitar a fin de realizar los ajustes que el Sistema de Control Interno Institucional podría requerir en base a las Normas de Requisitos Mínimos-MECIP 2015

Elaborado por: LIZ CAREAGA


JEVA REHEGUA TETÁ REMIMOIMBY


DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY

Fecha: 20/08/2024

Revisado por:


JEVA REHEGUA TETÁ REMIMOIMBY


DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY

Dra. Norma Ester Ríos
Directora Financiera - DGAF

Dirección Nacional de Migraciones

Fecha:

Aprobado por:


DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY


DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
Dirección General de Administración y Finanzas

Fecha: