

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Dirección Nacional de Migraciones	Movimiento Migratorio - Puerto Falcón		Auditoría de Gestión	

Código
CI N° 10

Hallazgo
Movimiento Migratorio - Puerto Falcón

Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Astorga)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Elaborar un plan de mejoramiento teniendo en cuenta que se asumen compromisos de acciones de mejora.	Plan de mejoramiento en construcción	02/01/2025	31/12/2025	Director General de Movimiento Migratorio	Chiara Astorga	Plan de Mejoramiento aprobado	



Código
CI N° 6

Hallazgo
Movimiento Migratorio - Puerto Falcón

Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Astorga)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Elaborar un plan de mejoramiento teniendo en cuenta la necesidad de acciones de mejora.	Con respecto a los bloques de cemento (barrera o muro jersey) se encuentran ahí para evitar que los vehículos pasen a esa zona, ya que dicho lugar es habilitado solamente en temporada alta o eventos internacionales realizados en el País. Además informar que existe cartelería actualizada en dicho desvío y así también en la entrada al puente.	02/01/2025	31/12/2025	Dirección de Movimiento Migratorio	Dirección de Zona 2 Central- Presidente Hayes	Existe cartelería actualizada en dicho desvío	

Código
CI N° 8

Hallazgo
Movimiento Migratorio - Puerto Falcón



Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Astorga)



Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Elaborar un plan de mejoramiento para definir acciones de mejora de forma a gestionar la renovación de las oficinas y seguimiento de los reiterados pedidos de mas funcionarios	Se informa que la renovación y mantenimiento del lado Argentino depende indefectiblemente de las autoridades de dicho país. El servicio de limpieza se realiza de manera satisfactoria mensualmente según informes de dicho puesto de control. Ya se ha solicitado en reiteradas ocasiones la contratación de más funcionarios para el puesto de control.	02/01/2025	31/12/2025	Direccion de Movimiento Migratorio	Direccion de Zona 2 Central- Presidente Hayes	Corresponde al lado argentino - limpieza se realiza regularmente - Solicitud de provision de funcionarios al area correspondiente	

Código
CI N° 9

Hallazgo
Movimiento Migratorio - Puerto Falcón

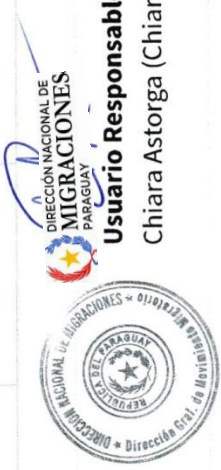
Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Astorga)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Elaborar un Plan de mejoramiento teniendo en cuenta la necesidad de solicitud de provisión de muebles.	Se solicitara a la DGAF proveer muebles para el resguardo de los documentos de oficina.	02/01/2025	31/12/2025	Direccion General de Administracion y Finanzas	Direccion General de Movimiento Migratorio	Memorandum de solicitud al area correspondiente	

Código
CI N° 1

Hallazgo
Movimiento Migratorio - Puerto Falcón

Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Astorga)



Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Elaborar un Plan de mejoramiento, teniendo en cuenta la necesidad de acciones de mejora	Con respecto a la seguridad en el puesto de control, se informa que los encargados de resguardar la seguridad son los militares, los cuales están 24 horas en zona primaria.	02/01/2025	31/12/2025	Direccion General	Director de Zona 2 Central- Presidente Hayes	Seguridad a cargo de otra institucion	



Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Asto

Código
CI N°2

Hallazgo
Movimiento Migratorio - Puerto Falcón

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador
Elaborar un plan de mejoramiento teniendo en cuenta que se asumen compromisos de acciones de mejora	Con respecto al tanque de agua, se informa que la OIM (organización internacional para las migraciones) realizo el trabajo de instalacion de un tanque de agua para el puesto de control	28/05/2025	19/06/2025	Director General Favio Espinoza	Director de Zona Ever Gonzalez	file:///C:/Users/Admin/Downloads/Informe%20de%20instalacionde%20tanque%20de%20a1.pdf

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo