

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Dirección Nacional de Migraciones	Informe Final DA/DAE N° 04 Verificación In Situ Alto Paraná - Auditoria Integral		Auditoría Integral	

Código AE-VIAP-01
Hallazgo Se observó cartelería desactualizada.



Usuario Responsable
Virginia Paredes (Virginia DGAF)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Actualizar cartelería institucional	Se reiterara los carteles desactualizados . en este ejercicio se procederá al llamado de licitación de cartelería con el apoyo del área encargada Departamento de Comunicación Institucional	11/07/2025	31/12/2025	Dirección General de Administración y Finanzas	Dirección Administrativa	publicación del llamado en el portal de la DNCP	



Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Astorga)

Código AE-VIAP-02
Hallazgo Acceso limitado al sistema informático

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Establecer criterios aprobados oficialmente de niveles de acceso al sistema informático	Con respecto a los accesos de los sistemas informáticos, se informa que los inspectores tiene acceso limitado por motivos de seguridad y confidencialidad pero no obstante, los jefes y directores si tienen acceso total en cuanto a la gestión de datos de los sistemas.	02/01/2025	31/12/2025	Dirección de Movimiento Migratorio	Dirección de Zona 1 - Alto Parana	Limitaciones por motivos de seguridad	

Código Hallazgo
VIAP-03 Falta de criterio de identificación de caja


Usuario Responsable
Virginia Paredes (Virginia DGAF)

Código Hallazgo
VIAP-05 Falta contador de billetes




Usuario Responsable
Virginia Paredes (Virginia DGAF)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Proveer contador de billetes	SE HA REALIZADO GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE CONTADORES DE BILLETES ATRAVES DE MEMORÁNDUM REC N 09/2025	27/02/2025	31/12/2025	Dirección General de Administración y Finanzas	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	PUBLICACIÓN DE LLAMADO DE ADQUISICIÓN DE CONTADORES DE BILLETES	