

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Dirección Nacional de Migraciones	Informe Final Gestión DTIC - Segundo Semestre 2024		Auditoría de Gestión	

Código **Hallazgo**
MP-DAI-AG-DTIC INFORME DAI - NANAWA - FALCON

Usuario Responsable

Edith Mariela Fretes (Edith Mariela Fretes)



Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Realizar un relevamiento en cuanto a las necesidades de equipos en todos los Puestos a modo de contar con la cantidad necesaria y la provisión o reposición de los mismos según requerimiento	Se tiene previsto realizar un relevamiento técnico integral del Puesto de Control de Puerto Jose Falcon, en el mismo se tendrá en cuenta la identificación de las tareas realizadas y los recursos tecnológicos que se necesitan para cumplir con ellas en la forma más optima posible; también la evaluación del estado actual del parque tecnológico del puesto mencionado.	01/01/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Borrador del Proyecto de Interconexión entre Puestos de Control	
Realizar los trámites correspondientes para lograr una mejor conexión a internet de los puestos de control, con el proveedor de Internet de la institución. Desarrollar un Sistema acorde y realizar los ajustes necesarios en cuanto a los sistemas utilizados para que con el tiempo se pueda contar con una intercomunicación entre todos los puestos de control	Nos encontramos en la fase de análisis para el desarrollo de un proyecto que permitirá la interconexión de los 44 puestos de control habilitados. Este proyecto busca optimizar el intercambio de información entre las distintas sedes, garantizando una infraestructura robusta y eficiente que respalde las operaciones migratorias a nivel nacional.	01/01/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Borrador del Proyecto de Interconexión entre Puestos de Control	



: Realizar los trámites correspondientes para lograr una mejor conexión a internet de los puestos de control, con el proveedor de Internet de la institución. Desarrollar un Sistema acorde y realizar los ajustes necesarios en cuanto a los sistemas utilizados para que con el tiempo se pueda contar con una intercomunicación entre todos los puestos de control	Nos encontramos en la fase de análisis para el desarrollo de un proyecto que permitirá la interconexión de los 44 puestos de control habilitados. Este proyecto busca optimizar el intercambio de información entre las distintas sedes, garantizando una infraestructura robusta y eficiente que respalde las operaciones migratorias a nivel nacional.	01/01/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Borrador del Proyecto de Interconexión entre Puestos de Control	
: Realizar los trámites correspondientes para lograr una mejor conexión a internet de los puestos de control, con el proveedor de Internet de la institución. Desarrollar un Sistema acorde y realizar los ajustes necesarios en cuanto a los sistemas utilizados para que con el tiempo se pueda contar con una intercomunicación entre todos los puestos de control	Nos encontramos en la fase de análisis para el desarrollo de un proyecto que permitirá la interconexión de los 44 puestos de control habilitados. Este proyecto busca optimizar el intercambio de información entre las distintas sedes, garantizando una infraestructura robusta y eficiente que respalde las operaciones migratorias a nivel nacional.	01/01/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Borrador del Proyecto de Interconexión entre Puestos de Control	



Realizar un Cronograma de mantenimiento periódico a los Equipos Informáticos (impresoras), o en caso de requerimiento proceder al cambio según disponibilidad de equipos.	Se ha elaborado un cronograma de mantenimiento preventivo para el año 2025, que incluye los equipos informáticos y periféricos de todas las áreas, garantizando su funcionamiento continuo y minimizando interrupciones en los servicios prestados. Este plan preventivo refuerza el compromiso de la DTIC con la mejora continua de los servicios tecnológicos, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para las operaciones diarias.	01/01/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Cronograma aprobado de mantenimiento preventivo para el año 2025
---	--	------------	------------	--	--	--



Realizar los ajustes necesarios en cuanto a los sistemas utilizados para que con el tiempo se pueda contar con una intercomunicación entre todos los puestos de control. Además de realizar un relevamiento en cuanto a las necesidades de equipos en todos los Puestos a modo de contar con la cantidad necesaria y la provisión o reposición de los mismos según requerimiento	El sistema EFRONTERA 2.0 actualmente opera conectado en red con la Oficina Central, permitiendo el control efectivo de entrada y salida del país y la integración de registros de movimientos en tiempo real. Aunque no se encuentra en red con todos los puestos de control habilitados, la versión EFRONTERA V2.4.1 ya centraliza los datos de los puestos que utilizan el mismo sistema, asegurando la disponibilidad de información consolidada. Adicionalmente, nos encontramos en la fase de análisis para el desarrollo de un proyecto que permitirá la interconexión de los 44 puestos de control habilitados. Este proyecto busca optimizar el intercambio de información entre las distintas sedes, garantizando una infraestructura robusta y eficiente que respalde las operaciones migratorias a nivel nacional.	01/01/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Borrador del Proyecto de Interconexión entre Puestos de Control
--	---	------------	------------	--	--	---



: Realizar los trámites correspondientes para lograr una mejor conexión a internet de los puestos de control, con el proveedor de Internet de la institución. Desarrollar un Sistema acorde y realizar los ajustes necesarios en cuanto a los sistemas utilizados para que con el tiempo se pueda contar con una intercomunicación entre todos los puestos de control	Nos encontramos en la fase de análisis para el desarrollo de un proyecto que permitirá la interconexión de los 44 puestos de control habilitados. Este proyecto busca optimizar el intercambio de información entre las distintas sedes, garantizando una infraestructura robusta y eficiente que respalde las operaciones migratorias a nivel nacional.	01/01/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Borrador del Proyecto de Interconexión entre Puestos de Control	
--	--	------------	------------	--	--	---	--

Código
MP-DAI-AG-DTIC

Hallazgo
PUESTO DE CONTROL TREN, 7 DE AGOSTO, APE AIME, PUERTO TRIUNFO

Usuario Responsable
Edith Mariela Fretes (Edith Mariela Fretes)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Realizar los trámites correspondientes para lograr una mejor conexión a internet de los puestos de control, con el proveedor de Internet de la institución. Desarrollar un Sistema acorde y realizar los ajustes necesarios en cuanto a los sistemas utilizados para que con el tiempo se pueda contar con una intercomunicación entre todos los puestos de control	Nos encontramos en la fase de análisis para el desarrollo de un proyecto que permitirá la interconexión de los 44 puestos de control habilitados. Este proyecto busca optimizar el intercambio de información entre las distintas sedes, garantizando una infraestructura robusta y eficiente que respalde las operaciones migratorias a nivel nacional.	01/01/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Borrador del Proyecto de Interconexión entre Puestos de Control	



Código **Hallazgo**

MP-DAI-AG-DTIC PUESTO DE CONTROL TREN, 7 DE AGOSTO, APE AIME, PUERTO TRIUNFO

Usuario Responsable

Edith Mariela Fretes (Edith Mariela Fretes)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
: Realizar los trámites correspondientes para lograr una mejor conexión a internet de los puestos de control, con el proveedor de Internet de la institución. Desarrollar un Sistema acorde y realizar los ajustes necesarios en cuanto a los sistemas utilizados para que con el tiempo se pueda contar con una intercomunicación entre todos los puestos de control	Nos encontramos en la fase de análisis para el desarrollo de un proyecto que permitirá la interconexión de los 44 puestos de control habilitados. Este proyecto busca optimizar el intercambio de información entre las distintas sedes, garantizando una infraestructura robusta y eficiente que respalde las operaciones migratorias a nivel nacional.	01/01/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Borrador del Proyecto de Interconexión entre Puestos de Control	

Código **Hallazgo**
MP-DAI-AG-DTIC INFORME DAI – ITA ENRAMADA



Usuario Responsable
Edith Mariela Fretes (Edith Mariela Fretes)



DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
PARAGUAY

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Realizar los ajustes necesarios en cuanto a los sistemas utilizados para que con el tiempo se pueda contar con una intercomunicación entre todos los puestos de control. Además de realizar un relevamiento en cuanto a las necesidades de equipos en todos los Puestos a modo de contar con la cantidad necesaria y la provisión o reposición de los mismos según requerimiento	Nos encontramos en la fase de análisis para el desarrollo de un proyecto que permitirá la interconexión de los 44 puestos de control habilitados. Este proyecto busca optimizar el intercambio de información entre las distintas sedes, garantizando una infraestructura robusta y eficiente que respalde las operaciones migratorias a nivel nacional. Se tiene previsto realizar un relevamiento técnico integral del Puesto de Control de Ita Enramada, en el mismo se tendrá en cuenta la identificación de las tareas realizadas y los recursos tecnológicos que se necesitan para cumplir con ellas en la forma más optima posible; también la evaluación del estado actual del parque tecnológico del puesto mencionado.	01/01/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Borrador del Proyecto de Interconexión entre Puestos de Control e Informe del Puesto de Control	

Código

Hallazgo

MP-DAI-AG-DTIC

INFORME DAI –CONCEPCION

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

PARAGUAY

Usuario Responsable

Edith Mariela Fretes (Edith Mariela Fretes)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
-----------------	--------------------------	-----------------	--------------	---------------------	---------------------	-----------	--------



Realizar un relevamiento en cuanto a las necesidades de equipos en todos los Puestos a modo de contar con la cantidad necesaria y la provisión o reposición de los mismos según requerimiento	En el puesto de control migratorio de Concepción, la asignación de dos equipos informáticos responde a un análisis de la demanda operativa registrada. Considerando los siguientes datos del año 2024: Registros de movimientos migratorios: Se realizaron únicamente 229 registros de movimientos migratorios; El día con mayor actividad registró apenas 19 movimientos, cifra que puede ser gestionada eficientemente con los equipos disponibles. Procesos de documentación: Se procesaron apenas 41 solicitudes de expedientes, lo que equivale a un promedio de menos de una solicitud por semana. En conclusión, Dado el bajo volumen de registros y solicitudes, la cantidad de equipos asignados es suficiente para cubrir las necesidades operativas del puesto sin afectar la calidad del servicio; La cantidad de equipos disponibles garantiza que los procesos se realicen sin demoras significativas, dado que los tiempos de atención son acordes al volumen actual de trabajo; La asignación de dos equipos informáticos al puesto de control de Concepción es adecuada y suficiente para el volumen de	01/01/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Informe estadístico de registros de expedientes y de control de entrada y salida del Puesto de Control y Dpto. de Admisión de Concepción
---	--	------------	------------	--	--	--



trabajo que se registra en esta localidad. Esta distribución garantiza un uso racional y eficiente de los recursos tecnológicos, alineándose con los principios de optimización y sostenibilidad						
--	--	--	--	--	--	--

Código

Hallazgo

MP-DAI-AG-DTIC

INFORME DAI ITAPUA

Usuario Responsable

Edith Mariela Fretes (Edith Mariela Fretes)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Realizar un Cronograma de mantenimiento periódico a los Equipos Informáticos (impresoras), o en caso de requerimiento proceder al cambio según disponibilidad de equipos.	Se ha elaborado un cronograma de mantenimiento preventivo para el año 2025, que incluye los equipos informáticos y periféricos de todas las áreas, garantizando su funcionamiento continuo y minimizando interrupciones en los servicios prestados. Este plan preventivo refuerza el compromiso de la DTIC con la mejora continua de los servicios tecnológicos, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para las operaciones diarias.	01/01/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Cronograma aprobado de mantenimiento preventivo para el año 2025	

Código

Hallazgo

MP-DAI-AG-DTIC

INFORME DAI - NANAWA - FALCON

SECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ministerio de la Gobernación

SECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ministerio de la Gobernación

Usuario Responsable

Edith Mariela Fretes (Edith Mariela Fretes)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
: Realizar los trámites correspondientes para lograr una mejor conexión a internet de los puestos de control, con el proveedor de Internet de la institución. Desarrollar un Sistema acorde y realizar los ajustes necesarios en cuanto a los sistemas utilizados para que con el tiempo se pueda contar con una intercomunicación entre todos los puestos de control	Se ha elaborado un cronograma de mantenimiento preventivo para el año 2025, que incluye los equipos informáticos y periféricos de todas las áreas, garantizando su funcionamiento continuo y minimizando interrupciones en los servicios prestados. Este plan preventivo refuerza el compromiso de la DTIC con la mejora continua de los servicios tecnológicos, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para las operaciones diarias.	01/01/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Cronograma aprobado de mantenimiento preventivo para el año 2025	

