

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Dirección Nacional de Migraciones	Informe Final DA/DAE N° 08 Seguridad de la Información		Auditoría Informática	

Código Hallazgo

AE-SI- 01 Falta de socialización de la Política de Seguridad de la Información.

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
Establecer plan de socialización de la Política de Seguridad de la Información de la Dirección Nacional de Migraciones	Conforme al punto expuesto, se procederá a realizar un cronograma de capacitación anual de seguridad de la información, para así mantener al tanto y actualizado a los funcionarios de la institución. Se tiene establecido la fecha de la primera capacitación a realizarse el día 23/07/2025. En el apartado de Ciberseguridad Institucional, abarcara el tema de las Políticas de Seguridad de la Información.	01/07/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Documentos respaldatorios de la capacitación (Como informes, planilla de asistencia y/o evaluación del cuestionario de la capacitación)	



Usuario Responsable
Edith Mariela Fretes (Edith Mariela Fretes)

Código Hallazgo

AE-SI- 02 Necesidad de capacitaciones en temas de seguridad de la Información a los niveles operativos.

Código Hallazgo

AE-SI- 03

Identificación de debilidades en la gestión de Seguridad de la Información:

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
Documentar los procedimientos desarrollados en la dependencia encargada de la seguridad de la información.	Agradecemos la observación formulada y compartimos plenamente la importancia de contar con controles de seguridad de la información adecuados, documentados y trazables, cabe mencionar que actualmente se encuentran implementados diversos controles técnicos y administrativos, sin embargo, reconocemos que algunos controles podrían no haber sido evidenciados documentalmente o requieren formalización adicional. Para ello hemos tomado las siguientes acciones: Se trabajara en la revisión y fortalecimiento de la documentación de los controles existentes, asegurando su trazabilidad y disponibilidad ante auditorías.	01/07/2025	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 Procedimientos de Control de Cambios	



DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
PARAGUAY

Lic. Edith Fretes
Dirección Nacional de Migraciones

Usuario Responsable
Edith Mariela Fretes (Edith Mariela Fretes)

Hallazgo

AE-SI- 05

Identificación de debilidades en la gestión de Seguridad de la Información:

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Documentar las acciones desarrolladas para gestión de riesgos en la seguridad informática.	La DTIC iniciará el diseño y documentación del procedimiento para análisis de gestión de riesgos tecnológicos, con base a los lineamientos existentes.	01/07/2025	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 Análisis de Riesgos de los procesos tecnológicos.	

Código **Hallazgo**

AE-SI- 06

Identificación de debilidades en la gestión de Seguridad de la Información:

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
Métodos utilizados para proteger la seguridad de la información	Actualmente, si bien se realizan cambios tecnológicos y ajustes operativos según las necesidades institucionales, reconocemos que la documentación formal y estandarizada de dichos procesos puede no haberse evidenciado adecuadamente. En este sentido, se encuentra en revisión y fortalecimiento el procedimiento interno de gestión de cambios para así ofrecer un mejor servicio a la institución.	01/07/2025	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 Procedimientos de Control de Cambios	

Código

AE-SI- 07

Identificación de debilidades en la gestión de Seguridad de la Información:

Hallazgo

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
Solicitar capacitación sobre Sistema de Gestión de Seguridad de la Información e incorporación de personal calificado en sistemas de información.	Reconocemos que la formación continua en ciberseguridad es un componente esencial para fortalecer la postura de seguridad institucional. En ese sentido, se realizaran capacitaciones dirigidas a funcionarios de todos los niveles, enfocadas en temas como buenas prácticas en el uso de contraseñas, manejo seguro del correo electrónico y clasificación de la información. Se adjunta una copia de la comunicación de la fecha prevista para la primera capacitación.	01/07/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC).	Documentos respaldatorios de la capacitación (Como informes, planilla de asistencia y/o evaluación del cuestionario de la capacitación)	



AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo