Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Dirección Nacional de Migraciones	Informe Auditoría de Gestión al Proceso de Entrada y Salida de Personas 2024.		Auditoría de Gestión	

Código
MP-DAI-AG-DGMM

Hallazgo
PUESTO DE CONTROL CONCEPCION

Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Astorga)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Elaborar Plan de Mejoramiento Funcional a fin de determinar las acciones concretas a realizar por las dependencias involucradas	Se implementara un plan de capacitación para funcionarios de frontera	30/06/2025	31/12/2025	Director General de Movimiento Migratorio	Departamento de Servicios Migratorios	Plan de capacitación - programa - lista de asistencia - evaluación de resultados	

Código
MP-DAI-AG-DGMM

Hallazgo
INFORME DAI BOQUERON - ALTO PARAGUAY

Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Astorga)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Realizar las Gestiones correspondientes entre la DGMM y DGAF para la provisión según disponibilidad de un Móvil Institucional para su uso por el Director de la Zona Boquerón – Alto Paraguay	Se realizaran gestiones para la provisión de movilidad institucional a la Dirección de zona	01/04/2025	31/12/2025	Director General de Movimiento Migratorio	Director de Zona 4 Alto Paraguay - Boquerón	Memorandum de solicitud- Informe de la dirección de Administración sobre la provisión	

Código
MP-DAI-AG-DGMM

Hallazgo
INFORME DAI - ITA ENRAMADA

Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Astorga)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Realizar las Gestiones Correspondientes entre la DGMM y DGAF para llevar a cabo un Mantenimiento de las instalaciones y la provisión de la Carteleria necesaria	Se realizaran gestiones para solicitud de mejoras a la Dirección correspondiente	01/01/2025	31/12/2025	Director General de Movimiento Migratorio	Director de Zona 2 Central - Presidente Hayes	Memorándum de solicitud de mejoras - evidencia fotográfica	

Código
MP-DAI-AG-DGMM

Hallazgo
PUESTO DE CONTROL BELLA VISTA NORTE

Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Astorga)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Optimizar el cumplimiento de la misión institucional por medio de la capacitación constante de los recursos humanos. Los funcionarios precisan capacitación en cuanto a procedimientos así como la naturaleza y responsabilidad de su trabajo	Se implementara un plan de capacitación para funcionarios de frontera	02/01/2025	31/12/2025	Director General de Movimiento Migratorio	Departamento de Servicios Migratorios	Plan de capacitación - programa - lista de asistencia - evaluación de resultados	

Código
MP-DAI-AG-DGMM

Hallazgo
Puesto de Control Capitán Bado

Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Astorga)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Realizar las Gestiones correspondientes entre la DGMM y DGAF para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento edilicio requeridos	Se realizaran gestiones para solicitud de mejoras a la Dirección correspondiente	02/01/2025	31/12/2025	Director General de Movimiento Migratorio	Dirección de Zona 5 Amambay	Memorandum de solicitud- Informe de la dirección de Administración sobre la provisión	

Código
MP-DAI-AG-DGMM

Hallazgo
INFORME DAI AISP

Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Astorga)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Realizar las Gestiones Correspondientes entre la DGMM y DGAF ante la DINAC para llevar a cabo los trabajos para la provisión de un sanitario para los Funcionarios	Se realizaran gestiones correspondientes a nivel institucionalmente	02/01/2025	31/12/2025	Director General de Movimiento Migratorio	Direccion de Zona 7 - Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi	Solicitud de reunión con las DINAC	

Código
MP-DAI-AG-DGMM

Hallazgo
PUESTO DE CONTROL PEDRO JUAN CABALLERO

Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Astorga)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Elaborar Plan de Mejoramiento Funcional a fin de determinar las acciones concretas a realizar por las dependencias involucradas	El plan de mejoramiento se encuentra en construcción	02/01/2025	31/12/2025	Director General de Movimiento Migratorio	Chiara Astorga	Plan de Mejoramiento aprovado	
Realizar las Gestiones correspondientes entre la DGMM y DGAF para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento edilicio requeridos	Solicitud de mejora a la Dirección correspondiente	02/01/2025	31/12/2025	Director General de Movimiento Migratorio	Dirección de Zona 5 Amambay	Memorandum de solicitud- Informe de la dirección de Administración sobre la provisión	
Realizar las Gestiones correspondientes entre la DGMM y DGAF para la provisión según disponibilidad de un Móvil Institucional para su uso por el Director de la Zona Boquerón – Alto Paraguay	la recomendación no corresponde a la observación	02/01/2025	08/07/2025	Dirección de Auditoria	Departamento de Auditoria de Gestión	Eliminar la recomendación	
Realizar las Gestiones Correspondientes entre la DGMM y DGAF ante la DINAC para llevar a cabo los trabajos para la provisión de un sanitario para los Funcionarios	la recomendación no corresponde a la observación	02/01/2025	08/07/2025	Dirección de Auditoria	Departamento de Auditoria de Gestión	Eliminar la recomendación	
Elaborar Plan de Mejoramiento Funcional que establezca acciones concretas de las dependencias involucradas	El plan de mejoramiento se encuentra en construcción	02/01/2025	31/12/2025	Director General de Movimiento Migratorio	Chiara Astorga	Plan de Mejoramiento aprovado	

Realizar las Gestiones Correspondientes entre la DGMM y DGAF para llevar a cabo un Mantenimiento de las instalaciones y la provisión de la Carteleria necesaria	Solicitud de mejora a la Dirección correspondiente	02/01/2025	31/12/2025	Director General de Movimiento Migratorio	Dirección de zona 5 - Amambay	Memorandum de solicitud- Informe de la dirección de Administración sobre la provisión
Optimizar el cumplimiento de la misión institucional por medio de la capacitación constante de los recursos humanos. Los funcionarios precisan de mayor confianza para el cumplimiento de algunos procedimientos, lo cual se recomienda continuo entrenamiento sobre las diferentes normativas que regulan las actuaciones del funcionario migratorio y sobre la disponibilidad y utilización del Manual de Procedimiento vigente	Se duplica la recomendación	02/01/2025	08/07/2025	Dirección de Auditoria	Departamento de Auditoria de Gestión	Eliminar la recomendación

Optimizar el cumplimiento de la misión institucional por medio de la capacitación constante de los recursos humanos. Los funcionarios precisan de mayor confianza para el cumplimiento de algunos procedimientos, lo cual se recomienda continuo entrenamiento sobre las diferentes normativas que regulan las actuaciones del funcionario migratorio y sobre la disponibilidad y utilización del Manual de Procedimiento vigente	Se implementara un plan de capacitación para funcionarios de frontera	02/01/2025	31/12/2025	Director General de Movimiento Migratorio	Departamento de Servicios Migratorios	Plan de capacitación - programa - lista de asistencia - evaluación de resultados
: Realizar las Gestiones correspondientes entre la DGMM y DGAF para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento edilicio requeridos	Se duplica la recomendación	02/01/2025	09/07/2025	Dirección de Auditoria	Departamento de Auditoria de Gestión	Eliminar la recomendación
Optimizar el cumplimiento de la misión institucional por medio de la capacitación constante de los recursos humanos. Los funcionarios precisan capacitación en cuanto a procedimientos así como la naturaleza y responsabilidad de su trabajo	Se duplica la recomendación	02/01/2025	08/07/2025	Dirección de Auditoria	Departamento de Auditoria de Gestión	Eliminar la recomendación

Realizar las Gestiones Correspondientes entre la DGMM y DGAF para llevar a cabo un Mantenimiento de las instalaciones [Edilicia – Caseta] en trabajo de Pintura y albañilería. PC CAPITAN MEZA, MAYOR OTAÑO, 7 DE AGOSTO. Proveer de carteles instituciones identificativo en todos los Puestos de Control.	Esta recomendación no corresponde al área mencionada en la observación	02/01/2025	08/07/2025	Dirección de Auditoria	Departamento de Auditoria de Gestión	Eliminar la recomendación

Código MP-DAI-AG-DGMM

Hallazgo Puesto de Control Capitán Bado

Usuario Responsable Chiara Astorga (Chiara Astorga)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Elaborar Plan de Mejoramiento Funcional que establezca acciones concretas de las dependencias involucradas	Se implementara un plan de capacitación para funcionarios de frontera	02/01/2025	31/12/2025	Director General de Movimiento Migratorio	Departamento de Servicios Migratorios	Plan de capacitación - programa - lista de asistencia - evaluación de resultados	

Código MP-DAI-AG-DGMM

Hallazgo PUESTO DE CONTROL PEDRO JUAN CABALLERO

Usuario Responsable Chiara Astorga (Chiara Astorga)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Optimizar el cumplimiento de la misión institucional por medio de la capacitación constante de los recursos humanos. Los funcionarios precisan de mayor confianza para el cumplimiento de algunos procedimientos, lo cual se recomienda continuo entrenamiento sobre las diferentes normativas que regulan las actuaciones del funcionario migratorio y sobre la disponibilidad y utilización del Manual de Procedimiento vigente	Se implementara un plan de capacitación para funcionarios de frontera	02/01/2025	31/12/2025	Director General de Movimiento Migratorio	Departamento de Servicios Migratorios	Plan de capacitación - programa - lista de asistencia - evaluación de resultados	

Código MP-DAI-AG-DGMM

Hallazgo AUDITORIA DE GESTIÓN EN EL PUESTO DE CONTROL PUERTO TRIUNFO

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES PARAGUAY

Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Astorga)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Realizar las Gestiones Correspondientes entre la DGMM y DGAF para llevar a cabo un Mantenimiento de las instalaciones [Edilicia – Caseta] en trabajo de Pintura y albañilería. PC CAPITAN MEZA, MAYOR OTAÑO, 7 DE AGOSTO. Proveer de carteles instituciones identificativo en todos los Puestos de Control.	la recomendación no corresponde a la observación	02/01/2025	08/07/2025	Dirección de Auditoria	Departamento de Auditoria de Gestión	Eliminar la recomendación	

Código
MP-DAI-AG-DGMM

Hallazgo
INFORME DAI BOQUERON - ALTO PARAGUAY

Usuario Responsable
Chiara Astorga (Chiara Astorga)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
: Realizar las Gestiones correspondientes entre la DGMM y DGAF para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento edilicio requeridos	Se solicitara informe a la DGE quien seria la encargada de los funcionarios del puesto mencionado	02/01/2025	31/12/2025	Direccion General de Movimiento Migratorio	Direccion General de Extranjeros	Informe de Direccion General de Extranjeros	