

Misión: Garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria en el Paraguay, mediante una gestión eficiente, transparente y orientada al servicio a los connacionales y extranjeros, con el objetivo de facilitar la movilidad segura y ordenada, contribuyendo al desarrollo del país y al fortalecimiento de la integración regional e internacional.

MEMORÁNDUM

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO N° 94/ 2025

Para: Lic. Wilma Jara, Directora
Dirección de Auditoría

De: Lic. Susana Colorado, Directora
Dirección de Gestión de Talento Humano



Fecha: 29 de agosto de 2025

Referencia : Elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional

Me dirijo a usted en respuesta al correo electrónico enviado en fecha 12/08/25, referente a la solicitud de elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional a partir de las observaciones del informe final DA/DAE N° 09 sobre los riesgos laborales en la oficina de Admisión Central.

En ese sentido se remite adjunto el Plan de Mejoramiento Institucional, elaborado por esta Dirección.

Atentamente.



Lic. Luz Carolina Castillo
Auditora, Jefa ~~de~~
Departamento de Auditoría Especializada
Dirección Nacional de Migraciones

15/08/2025

29/08/2025

Visión: Ser una institución de referencia en gestión migratoria, comprometida con la excelencia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Ofrecer soluciones migratorias seguras, eficientes e innovadoras, contribuyendo a la seguridad nacional y fortaleciendo la integración regional e internacional.

DIRECCIÓN DE AUDITORIA

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

INSTITUCIÓN	: DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES - DNM
MÁXIMA AUTORIDAD	: Abg. JORGE MARCELO KRONAWETTER W.
AUDITOR INTERNO	: Lic. WILMA JARA.
CORREO ELECTRONICO	: direccion.auditoria@migraciones.gov.py
TÍTULO DEL INFORME FINAL	: VERIFICACIÓN IN SITU EN DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES: Riesgos laborales en la oficina de Admisión Central
FECHA DE ELABORACIÓN	: 08/08/2025

ÁREA AUDITADA		: Oficina de Admisión Central						
N° DE OBS.	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INDICADORES	RESPONSABLE DIRECTO	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	
							INICIO	FIN
1	La dependencia no cuenta con resguardo de seguridad dentro de las instalaciones: El ingreso de los usuarios a la dependencia se realiza sin la supervisión de personal seguridad. Si bien, la institución cuenta con resguardo policial a las afueras, resulta necesaria la supervisión de las personas que ingresan, considerando algunas situaciones de riesgo identificadas en las entrevistas como ser: "ataques terroristas", "asaltos", "agresiones físicas", "ingreso de personas con armas de fuego", etc.	Transformar la gestión de riesgos laborales en un sistema integral, basado en la norma de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto implica:	Diagnóstico y Evaluación de Riesgos	Informe Técnico	DGTH	DGTH / Dirección Administrativa	dic-25	dic-26
2	Falta de capacitación sobre prevención y propagación de incendios: En la dependencia se observa acumulación de papel que requiere de cuidado especial. Los funcionarios consultados mencionaron no tener conocimiento sobre actuaciones en caso de incendio. Sin embargo, la Dirección de Gestión del Talento Humano presentó evidencia de acciones para la realización de capacitaciones en esta materia con el Cuerpo de Bomberos de Voluntarios del Paraguay, el cual se encuentra en tratativas.	1. Adopción de un enfoque sistemático: En lugar de acciones aisladas, se debe implementar un sistema de gestión de riesgos que cubra todas las etapas, desde la identificación y evaluación de riesgos hasta la implementación de medidas de control y seguimiento.	Capacitaciones sobre SST, primeros auxilios, incendios, etc.	N° de funcionarios capacitados y participación en el simulacro realizado	DGTH	DGTH / Bomberos Voluntarios	sep-25	oct-25



N° DE OBS.	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INDICADORES	RESPONSABLE DIRECTO	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	
3	Desprolijidad en la instalación eléctrica del lugar utilizado como comedor. Se utiliza cinta de embalaje para sostener los cables que se encuentran expuestos en la pared y techo. Uniones de conexión de cables expuestos.	2. Cumplimiento de la normativa: Es fundamental aplicar la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud laboral, asegurando que todas las acciones y medidas implementadas estén alineadas con los requisitos legales.	Mejora de la Infraestructura y Servicios de Bienestar.	% de adecuaciones completadas	DGTH	DGTH / DGAF	dic-25	dic-26
4	Necesidad de elaborar un Plan de prevención de riesgos laborales. La institución debe elaborar e implementar un Plan estructurado de prevención de riesgos, que incluya la evaluación de los riesgos y la planificación de medidas preventivas.	3. Participación de todos los niveles: La gestión de riesgos laborales debe involucrar a todos los niveles de la institución, desde la alta dirección hasta los trabajadores, para asegurar un compromiso colectivo con la seguridad y salud en el trabajo.	Diseñar y aprobar Plan de Prevención de Riesgos Laborales	Plan aprobado y difundido	DGTH	Todas las Direcciones	dic-25	dic-26
5	Necesidad de contar con asesoramiento e instrucción en seguridad y salud laboral: Considerando el tamaño de la institución y la falta de cultura del riesgo identificada a través de las entrevistas, se sugiere asesoramiento e instrucción en seguridad y salud ocupacional.	4. Optimización de procesos y reducción de costos: Un sistema de gestión de riesgos laboral bien implementado no solo protege a los trabajadores, sino que también puede mejorar la eficiencia de los procesos y reducir los costos asociados a accidentes y enfermedades laborales.	Crear comité interno de seguridad y salud laboral, Desarrollo de Protocolos y Procedimientos de riesgos laborales	Comité conformado, Protocolos analizados y aprobados	DGTH	Dirección Nacional / DGTH / DAJ / DGAF / Organizaciones Sindicales	dic-25	dic-26



N° DE OBS.	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	ACCION DE MEJORAMIENTO	INDICADORES	RESPONSABLE DIRECTO	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	
6	Necesidad de crear una cultura de seguridad mediante la participación de los funcionarios: Es fundamental la participación activa de todos los funcionarios en la construcción de una cultura de seguridad sólida. Esto implica involucrarlos en la identificación de riesgos, la implementación de medidas preventivas y la promoción de comportamientos seguros.	5. Evaluación y mejora continua: El sistema de gestión debe ser evaluado periódicamente y revisado para asegurar su eficacia y eficiencia, identificando áreas de mejora y realizando ajustes según sea necesario.	Medir percepción y cultura de seguridad institucional y Establecer sistema de seguimiento y mejora continua	Encuesta aplicada y analizada e Informes trimestrales	DGTH	DGTH	dic-25	dic-26

Las acciones solicitadas corresponde a las observaciones de la AI y son independientes de las observaciones que la CGR o AGPE o de las acciones que se pudiera solicitar a fin de realizar los ajustes que el Sistema de Control Interno Institucional podría requerir en base a las Normas de Requisitos Mínimos-MECIP-2015

Fecha de elaboración: 29/05/25

Firma del responsable:

