

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL							
INSTITUCIÓN		: DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES - DNM					
MAXIMA AUTORIDAD		: Abg. JORGE MARCELO KRONAUETER W.					
AUDITOR INTERNO		: Lic. SANDRA CANDIA DUARTE, AÑO 2024					
CORREO ELECTRONICO		: direccion.auditoria@migraciones.gov.py					
Nº DE OBSERVSI INFORME/REFERENCIA	OBSERVACION	RECOMENDACIÓN	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	(6) PERIODO DE EJECUCION	RESPONSABLE DE EJECUCION	%CUMPLIMIENTO

	Los equipos informáticos reciben periódicamente mantenimiento de los técnicos de la DTIC, las impresoras para recibo de dinero precisan mantenimiento o cambio, ENCAMINACION	Realizar un Cronograma de mantenimiento periódico a los Equipos Informáticos (Impresoras), o en caso de requerimiento proceder al cambio según disponibilidad de equipos, ENCAMINACION	En respuesta a la observación realizada informamos que el problema identificado con las impresoras de recibo de dinero en el puesto de Encaminación ya ha sido solucionado. Los técnicos de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) realizaron las reparaciones necesarias, asegurando la operatividad de los equipos. Actualmente, 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 fortalecerá el compromiso de la DTIC con la mejora continua de los servicios tecnológicos, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para las operaciones diarias.		Ejercicio Fiscal 2024		
	En el momento de la verificación in situ, el encargado manifestó que la problemática recurrente de la conectividad se da de manera intermitente. Mencionó además, la necesidad de contar con un sistema informático de seguimiento de expedientes, APE AINTE, PUERTO TRIUNFO	Realizar los trámites correspondientes para lograr una mejor conexión a Internet de los puestos de control, con el proveedor de Internet de la institución.	Nos encontramos en la fase de análisis para el desarrollo de un proyecto que permita 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.		Ejercicio Fiscal 2024		
	Se utilizan los sistemas (PMS MIDAS, EFRONTERA y EFRONTERA 2.0) para el control de entrada y salida al país, además no se encuentra en red con todos los puestos de control habilitados APE AINTE - PUERTO TRIUNFO	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.	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 migración 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. Actualmente, nos encontramos en la fase de análisis para el desarrollo de un proyecto que permita 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.		Ejercicio Fiscal 2024		
	Se utiliza el sistema EFRONTERA 2.0 para el control de entrada y salida al país, dicho sistema opera conectado en red con la Oficina Central, pero no se encuentra en red con todos los puestos de control habilitados, ITI, ENCAMINACION	Realizar los ajustes necesarios en cuanto a los sistemas utilizados, entre todos los puestos de control. Además, de realizar un requerimiento en cuanto a las necesidades de equipos en todos los puestos de control, para contar con la cantidad necesaria y la provisión de reposición de los mismos según requerimiento.	Actualmente estamos en la fase del desarrollo de la conexión de los habilitados en el país para que se pueda operar en red con la Oficina Central, una vez finalizados los trámites correspondientes.	DTIC	Ejercicio Fiscal 2024	DTIC	
	Falta haber impreso para la impresión de los recibos, falta conexión en red con los demás Puestos de Control, IJA, ENCAMINACION	Realizar los trámites correspondientes para lograr una mejor conexión a Internet de los puestos de control, con el proveedor de Internet de la institución.	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 migración 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. Actualmente, nos encontramos en la fase de análisis para el desarrollo de un proyecto que permita 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.		Ejercicio Fiscal 2024		
Se utilizan los sistemas (EFRONTERA y EFRONTERA 2.0) para el control de entrada y salida al país, además no se encuentran en red con todos los puestos de control habilitados NANAWA - FALCON		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.	En el puesto de control migratorio de Concepción, la asignación de dos equipos informáticos responde a una análisis de la demanda operativa trasestada. Considerando los recientes datos del año 2024.		Ejercicio Fiscal 2024		
Insuficiente cantidad de equipos informáticos, CONCEPCION					Ejercicio Fiscal 2024		

Informe Nº 05 Departamento
Auditoría de Gestión 2024 -
Versión 01/2024

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

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 refuerza el control de calidad de la documentación y asegura la disponibilidad para el volumen de 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.

Ejercicio Fiscal 2024



Cuentan con dos funcionarios para Puesto de Control y dos funcionarios para Oficina de documentación. Para cada dependencia se destina un solo equipo informático con sus respectivos CONCEPTOS

Las acciones solicitadas corresponden a las observaciones que la CGR o AGFE o que las acciones que se piden solicitar a fin de realizar los ajustes que el Sistema de Control Interno Institucional podría requerir en base a las Normas de Procedimientos internos AGCIC-2015

Elaborado por: Lic. Sencillo Cándia	Fecha: 30/12/2024
Revisado por:	Fecha:
Autorizado por:	Fecha:

