

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

)		Ejercicio Fiscal 2024		equipos informaticos responde a un análisis de la demanda operativa redistrada. Considerando los siquientes datos del año 2024:		Insuficiente cantidad de equipos informáticos. CONCEPCIÓN	
1		Ejercicio Fiscal 2024	1 -2	e un purpo, un experime a en insourezon un no en presso e conser habilitados. Esie propreto busca opinitad el intercencio de información entre las distributes cedes, greenizando una infraetricular obusta y eficiente que respade las operaciones migrationas a nivel nacional. En el puesto de control migratorio de Concepción, la seignación de dos En el puesto de control migratorio de Concepción, la seignación de dos	Desarrollar un Sistema acorde y realizar los ajustes necesarios en inteladodes Este projecto busca opinizar el interaction de nitronato cual cuanto a los sistemas acorde y realizar los ajustes necesarios en intelas cipátnias sedos, garantzando una iria astructura robusta y cuanto a los sistemas sutilizados para que con el tiempo se pueda eficienta que respuéde las operaciones migrátimas a nivel nacional contrar con una intercomunicación entre todos, los puestos de Econtrar con una intercomunicación entre todos, los puestos de En el puesto de control migrátimo de Concepción, la asignación de de En el puesto de control migrátimo de Concepción, la asignación de concepción de Concepción, la asignación de Concepción de Concepción, la asignación de Concepción de Concepció		
		Ejerado Fiscal 2024		Ofetna Contral permitionato el comme la televido de entracar y audid del palis y la intégración de registros de movementos en fermo prasi funcion no se enquentra en red con totolo las preschas de contral habilitados, la versión ERRONTERJA (2 4 1 ya sentraza los dates de los prestos que uligiran el marzo ostuma a serga venera la deponibilidad de información consolidad. Adicion bilmente, nos encontramos en la fasa de análista para el dissantido Adicion bilmente, nos encontramos en la fasa de análista para el dissantido.	orrespondientes para lograr una mojor s puestos de control, con el proveedor de	Realizar los trámites es Se utilizan los stitemas (EFRONTERA V EFRONTERA 2.0 para el control de entrada y salida al internet de lo país, además no se encuentran en red con todos los puestos de control habilitados	
T	ртіс	Ejarcido Físcal 2024	DTIC -	Attuamente estamos en la fase del desarrollo de la controción de reobos morteans en talest por lo que se greva dus acuados a este tipo de siburronos una vez fradizados los gumbos presigon liginos.		LITA ENRALIAD ilön de los reci ya	Auditoria de Gestión 2024 -
		Ejercicio Fiscal 2024		Is sictema ERRONI ERA 2 o actualmente opera conectado en real don la Oction Coetrat, permitendo el contra el festeno de entrade y setá del pla sus y la in-lagración de registros de movemientos en tempo real Junque no se encuentra en real con troco los puestos de contro habitados, la vesción ERRONITERA VZ 4 1 y se entratación de los de la puesto, que silázan el ERRONITERA VZ 4 1 y se entratación de las de la mision aporte por el contro indisposiblemos, as esparando la disponibilidad de información como ididad Actionalmente, no se aconocimento en la lasse de análisia son el desarroin de un proyecto que permitrá la intercorresión de los 44 puestos de contro habitados. Este proyecto bueva opinituze el intercorrecto de información en la catánita sedes o gázonita mon una infraestrativo en trobusta y eficiente que respoide las operaciones migrationas a mivel nacional.	المعالزيد أهم وإزرامه معرورة عمرورة معرورة المعارضة والمتالزية ومعارضة والمتالزية ومعارضة والمتالزية ومعارضة والمتالزية ومعارضة والمتالزية والم	Se utito el sistema EFRONTERA Z.O para el control de entrada y salida al país, dicho	
		Ejercicio Fiscal 2024		Nos emonfeumos en la fiese de anáisis para el deserrolo de lun proyecto que permitirá la inferconección de los 44 puedes de control habilitados. Este projecto busza opómicar el infercambio de información entre las distintas sedes, guarnitando una inferestructura robusta y eficiente que respelide las operaciones migratorias a nivel nacional.	Desarrollar un Sistema acorde y realizar los ajustes necesarios en cuanto a los sistemas utilizados para que con el tempo se pueda contar con una intercomunicación entre todos los puestos de control.	Se uklizan los sistemas (PIRS MIDAS, EFRONTERA Y EFRONTERA 2.0) para el control de entrada y alida al país, además no se encuentra en red con todos los puestos de control habilitados APE AIME - PUERTO TRIUNFO	
		Ejerciclo Fiscal 2024			a Realizar los trámites correspondientes para lograr una mejor E coneción a internet de los puestos de control, con el proveedor de Internet de la institución.	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 AIME - PUENTO TRIUNFO	
	r.	Ejercicio Fiscal 2024	a .	En requesta a la observación realizada, informanos que el problema identificado con las impresars de recto de dimer en al puesto de Encamanen y an las dos ostocensos o los lexinosos de la Drecono de representan y la las dos ostocensos o los lexinosos de la Drecono de representan esta segurando la operatividad de los equipos. Acicionalmente, se ha elaborado un crimograma de mantelimiento preventino para el año 2025, que hollyre so equipos informáticos y participado el para el sera grantesando su funcionamiento continuo y mánimizando histripciones en los servicios prestados. Este plan preventivo rellucza el compromizo de la DTIC con la majora continua de los servicios letraciscipos sessorando la disponibilidad de los recursos necosarios para las operaciones diarias.	Realizar un Cronograma de mantenimiento periódicos a los Equipos Informaticos (impresoras), o en caso de requerimiento proceder al cambio según disponibilidad de equipos ENCARNACION	tos equipos informáticos reciben periódicamente mantenimiento de los técnicos de la Realizar un Cronograma de mantenimiento periódicos a los Equipos DTC. Las impresoras para recibo de dinero precisan mantenimiento o cambio, informáticos (impresoras), o en casa de requerimiento proceder al ENCARNACION	
	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	ACCION DE NEJORAMIENTO	RECOMENDACIÓN	OBSERVACIÓN	N° DE OBSERVS/ INFORME/REFERENCIA
					2	CORREO ELECTRONICO : dirección.auditoria@migraciones.gov.py	CORREO ELECTRONICO :
						: Lic. SANDRA CANDIA DUARTE. AÑO 2024	AUDITOR INTERNO :L
						: Abg. JORGE MARCELO KRONAWETTER W.	ORIDAD
						DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES - DNM	INSTITUCIÓN : DIR
				TO FUNCIONAL	PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL		



Fecha:		an expension with the first to the state of	3		Autorizado por:
Fecha:					Revisedo por:
Fecha: 30/12/2024	14.00 (a) 14.00 (b) 14.00 (c) 14.00		W.		Elaborado por: Lie. Sandra Candia
22	Ejercicio Fiscal 2024	Regulatos de movimientos imigiationes: Se realizaron imiteramente 223 regulatos de movimientos migiatarios. El dia noo muyor acidoda registró senas 19 movimientos, cita que puede ser gestionada eficientemente con los equipos disponibles. Processos de documentación: Se processiren apenas 41 solicitudes de supportentes, lo que equivole a un promedio de menos de una solicitud por termana. En combusión, Dado el bajo volumen de registros y solicitudes, la cambidad de equipos asignados es suficiente para cubir las necedidades operátivas del puesto to adecida el cadad del servoro; la centidad de equipos registros son adecidar la cadad del servoro; la centidad de equipos registros son adecidar la cadad del servoro; la centidad de equipos registros son adecidar la cadad del servoro; la centidad de equipos registros son adecidar la cadad del servoro; la centidad de equipos su processos se registras en esta bosidade, la Esta discherionis con accordas a volumen de trabajo, una solipención de ou equipos informiticos al puesto de control de Corcespoino es adecuado y suficiente para el volumen de trabajo que ser registra en esta localidad Esta discherionis para lleva un uso residado en esta localidad Esta discherionis para lleva un uso recidado en esta localidad Esta discherionis para lleva un uso recidado en esta localidad Esta discherionis para lleva un uso recidado en esta localidad esta destrucción son accordas a volumen de recipional y eficiente de loc recursos hecnológicos, atimedio dos econ los principios de optimización y socialministrativos de optimización y socialministrativos de localidados de la contrologicos, atimedio dos econ los principios de optimización y socialministrativos de localidados de la contrologicos, atimedio dos econ los principios de optimización y socialministrativos de la contrologicos, atimedio de securos de la contrologicos, atimedio de securos de la contrologicos, atimedio	Registros de movimentos ingratores for realizarou únicamenta 223 ingúntas de movimentos ingratores for realizarou únicamenta 223 ingúntas de movimentos ingratores for realizarou únicamenta 223 ingúntas de movimentos ingratores en activada que puedo ser gestionada efembramato on tos equipos siguados de contra cua puedo ser gestionada efembramato de appoiantas, lo que equivada a un promedio de monos de una solicitudes de explosa disparados es suficiente par cubrir las calacidad des expresas la provisión o reposición de los mismos según requerimento de explosa es parados es suficiente par cubrir las mesadades operables del puedos hadas, la calacidad de expresa es parados es suficiente para dubrir las mesadades operables del puedos hadas, la calacidad de expresa de parados es procesas en calicion son acordes al volumen de subjectiva de la calacidad de de expresa de parados es en galacidas es defenidades que subjectiva de activa de la calacidad de de expresa de parados es en galacidades de expresa de parados es en galacidades es defenidades que subjectiva de comencias de volumen de subjectiva de la calacidad de des expresas de comencias de volumen de subjectiva de la calacidad de des expresas de comencias de volumen de subjectiva de la calacidad de des expresas de comencias de volumen de subjectiva de la calacidad de des expresas de la calacidad de des expresas de la calacidad de las destructivas de la calacidad de calacidades operativas de la calacidad de las destructivas de la calacid	Registar un relevamiento en cuanto a las necesidades de equipos spinados es recipidades de equipos sopiedas de recipidades de equipos sopiedas es caldede les particulades de equipos sopiedas sopiedas de equipos sopiedas de explosas de contra con la sopiedas de equipos	Las acciones coliciantes connegonos e las obs

