

INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO - ANEXO II

SEGUNDO SEMESTRE - AÑO 2025

N°	Órgano de Control	ID del Plan de Mejoramiento en Ejecución del SIAGPE / Nombre del Informe según el SIAGPE	Fecha de creación del plan de mejoramiento	Total recomendaciones		Porcentaje de cumplimiento (%)	Observación
				Emitidas	Cumplidas		
1	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	0%	Sin auditorías en fase de ejecución
		Sub - Total AGPE		0	0	0%	
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	0%	Sin auditorías en fase de ejecución
		Sub - Total CGR		0	0	0%	
3	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	ID12295698 - Activo - Existencia	29/6/2024	5	5	100%	
		ID 19943585 - Proyectos Institucionales	20/6/2025	11	11	100%	
		ID 20060351 - Seguridad Informática	25/6/2025	5	5	100%	
		ID 20072100 - Verificación In Situ Alto Paraná - Auditoría Integral	25/6/2025	3	3	100%	
		ID 20121529 - Documentación Migratoria y Residencia	26/6/2025	2	2	100%	
		ID 20139788 - Movimiento Migratorio	26/6/2025	6	6	100%	
		ID 20428363 - Auditoría de Gestión al Proceso de Entrada y Salida de Personas	7/7/2025	21	21	100%	
		ID 23692461 - Riesgos laborales en la oficina de Admisión Central	3/10/2025	6	6	100%	
		ID 24303438 - Evaluación de cumplimiento de la Política de Talento Humano	23/10/2025	6	6	100%	
	Sub - Total AII			65	65	100%	
4	AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	0%	Sin auditorías en fase de ejecución
		Sub - Total AEI		0	0	0%	
5	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	0%	Sin auditorías en fase de ejecución
		Sub - Total DNCP		0	0	0%	
6	OTRAS INSTANCIAS DE CONTROL	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	0%	Sin auditorías en fase de ejecución
		Sub -Total Otros		0	0	0%	
TOTAL GENERAL (AGPE + CGR +AII +AEI + DNCP + OTROS)				65	65	100%	
CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO ANEXOS II :							
La información deberá ser proveída del Módulo de Seguimiento (PMI) del SIAGPE, específicamente de los planes de mejoramiento que se encuentran en estado "En Ejecución".							
Recomendaciones emitidas= recomendaciones emitidas en el semestre señalado + recomendaciones emitidas en ejercicios o semestres anteriores pendientes de cumplimiento							
Recomendaciones cumplidas= Recomendaciones cumplidas en el semestre señalado (no se deberá informar sobre las recomendaciones cumplidas de ejercicios o semestres anteriores).							



09:00hs

N°	Tipo de plan de mejoramiento	ID del Plan de Mejoramiento en Ejecución del SIAGPE / Nombre del Informe según el SIAGPE	Fecha de creación del plan de mejoramiento	Cantidad de acciones de mejora		Porcentaje de avance (%)	Observación
				Emitidas	Cumplidas		
1	INSTITUCIONAL	ID 19943585 - Proyectos Institucionales	20/6/2025	11	0	0%	
		ID 20060351 - Seguridad Informática	25/6/2025	5	3	60%	
		ID 23692461 - Riesgos laborales en la oficina de Admisión Central	3/10/2025	11	7	64%	
		ID 24303438 - Evaluación de cumplimiento de la Política de Talento Humano	23/10/2025	6	1	17%	
Sub - Total PMI				33	11	33%	
2	FUNCIONAL	ID12295698 - Activo - Existencia	29/6/2024	5	5	100%	
		ID 20072100 - Verificación In Situ Alto Paraná - Auditoría Integral	25/6/2025	3	2	67%	
		ID 20121529 - Documentación Migratoria y Residencia	26/6/2025	2	0	0%	
		ID 20139788 - Movimiento Migratorio	26/6/2025	6	0	0%	
		ID 20428363 Auditoría de Gestión al Proceso de Entrada y Salida de Personas	7/7/2025	21	12	57%	
Sub - Total PMF				37	19	51%	
3	INDIVIDUAL	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0	0%	Sin plan de mejoramiento individual en fase de ejecución
		Sub - Total PM Ind.				0	
Total General (PMI + PMF + PM Ind.)				70	30	43%	

CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO ANEXO III:

La información deberá ser proveída del Módulo de Seguimiento (PMI) del SIAGPE, específicamente de los planes de mejoramiento que se encuentran en estado "En Ejecución".

Acciones emitidas= acciones emitidas en el semestre señalado + acciones emitidas en ejercicios o semestres anteriores pendientes de cumplimiento

Acciones cumplidas= acciones cumplidas en el semestre señalado (no se deberá informar sobre las recomendaciones cumplidas de ejercicios o semestres anteriores).



09:00hs.