

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Definición Macroprocesos  
Nº: 37  
Sector: Auditoría y Control Interno

(1) Macroproceso -Código	(2) Objetivo	(3) Tipo de Macroproceso			(4) Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
1. Gestión de Auditoría Interna y Control Interno Código: MP- G.A.I	Ejercer el control sobre las operaciones en ejecución, mediante la utilización de instrumentos, mecanismos y técnicas, en el marco de las normas de auditoría generalmente aceptadas.			*	Coordinador de Auditoría y Control Interno

Elaborado por: Coordinación de Auditoría y Control Interno

Fecha: 15 de julio de 2021

Revisado por: Responsable de la Implementación- Coordinador de Auditoría y Control Interno

Fecha: 23 de septiembre de 2021

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 23 de septiembre de 2021

*Econ. Reynaldo Ruiz Díaz Vera*  
Coordinación de Auditoría y Control Interno  
Dirección General de Migraciones

*Rodrigo Milessi*  
Dirección de Gabinete  
Dirección General de Migraciones

*Ruth Alicia Quintana*  
Dirección de Asesoría Jurídica  
Dirección General de Migraciones

*Abg. Dixon Colmán Baez*  
Secretario General  
Dirección General de Migraciones

*Lic. Susana Colorado*  
Dirección de Asesoría Jurídica  
Dirección General de Migraciones

*Lic. Angeles Arriola*  
Directora General  
Dirección General de Migraciones

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

---

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
 FORMATO: Identificación Procesos  
 N°: 38  
 Sector: Auditoría y Control Interno

---

(1) MACROPROCESO : Gestión de Auditoría Interna CÓDIGO: MP - G.A.I

---

(2) OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales e implementar un adecuado sistema de control interno para el cumplimiento de las mismas.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Auditoría de Administración Financiera Código: MP-G.A.I- AF	Verificar el cumplimiento administrativo y financiero conforme a ley de Administración Financiera y demas normativas vigentes.	Auditoría Financiera
Auditoría de Gestión Código: MP-G.A.I- A.G	Verificar que los bienes adquiridos esten correctamente registrado con su Codigo Patrimonial y determinar su estado actual.	Auditoría de Gestión
Control Interno Código: MP-G.A.I.C.I	Evaluar el grado de aplicación del Mecip	Audidores de: Mecip y de Cumplimiento

---

Elaborado por: Coordinación de Auditoría y Control Interno Fecha: 15 de julio de 2021

---

Revisado por: Responsable de la Implementación- Coordinador de Auditoría y Control Interno Fecha: 23 de septiembre de 2021

---

Aprobado por: Comité de Control Interno Fecha: 23 de septiembre de 2021

*Beon. Beinaldo Ruiz Díaz Vera*  
 Coordinación de Auditoría y Control Interno  
 Dirección General de Migraciones

*Rodolfo...*  
 Dirección de...

*Susana Colorado*  
 Directora Interina  
 Dirección General de Migraciones

*Abg. Dixon Colmán Baez*  
 Secretario General  
 Dirección General de Migraciones

*Abg. Ruth Alicia Quintana*  
 Dirección de Asesoría Jurídica  
 Dirección General de Migraciones

*Lic. Angel Alzola*  
 Director General  
 Dirección General de Migraciones