

INSTITUCIÓN: Dirección General de Migraciones
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
 FORMATO: Contexto Estratégico – Análisis Externo

Nº: 63

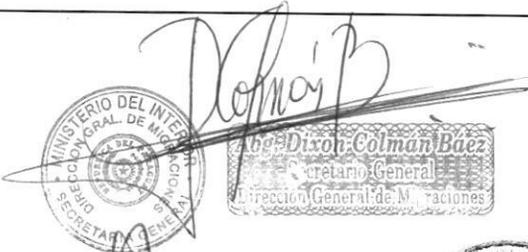
Amenaza / Riesgo	(1) Amenazas	(2) Situación de Riesgo
Factores		
1. Económicos		
1.1 Inflación.	Aranceles desfasados.	Disminución en la posibilidad de adquisición de recursos.
1.2 Devaluación.	Compromisos adquiridos en licitaciones con monedas extranjeras en la adquisición de bienes.	Pérdida económica al momento del pago por el tipo de cambio actual.
1.3 Incrementos salariales de aplicación general.	Presupuesto institucional insuficiente.	- Desvinculaciones - Disminución de asignaciones económicas contempladas por la Ley
1.4 Instrumentos Gravámenes.	Dificultad o imposibilidad de adquirir bienes.	Deficiencia en el cumplimiento de objetivos institucionales.
1.5 Políticas de precios.	Adquisición de bienes y servicios.	Obtención de bienes y servicios de baja calidad.
1.6 Políticas de transferencia de recursos.	Burocracia excesiva.	Lentitud de los procesos.
1.7 Estabilidad cambiaria.	Pérdida del poder adquisitivo.	Deficiencia en el cumplimiento de objetivos institucionales.
1.8 Estabilidad política monetaria.	Presupuesto desfasado.	Deficiencia en el cumplimiento de objetivos institucionales.
1.9 Tendencias Inflacionarias.	Tendencias inflacionarias altas.	Dificultad presupuestaria para la ejecución de proyectos.
1.10 Crecimiento económico.	Dificultad en el cumplimiento de la Misión de la Institución.	Ausencia del desarrollo institucional y socio-económico.
2. Políticos		
2.1 Estabilidad Política.	Cambios constantes de autoridades hasta el nivel de Directores y coordinadores.	Lentitud o dificultad para el logro de objetivos institucionales.
2.2 Credibilidad en las instituciones del Estado.	Leyes desfasadas.	Gestión institucional deficiente
2.3 Normas que afectan los objetivos de la Institución.	Dificultad en el cumplimiento de la Misión Institucional.	Incumplimiento del rol social dentro del Estado
2.4 Modificaciones legales a las fuentes de ingreso de la Institución.	Desequilibrio económico.	Dificultad presupuestaria para la ejecución de proyectos
2.5 Modificaciones legales a la estructura de gastos de la Institución.	Disminución de presupuesto anual solicitado.	Imposibilidad de cumplir con compromisos económicos presupuestados.
2.6 Normativas sobre el ingreso y retiro de Funcionarios.	Existencia de normativas generales, normativas excepcionales y no específicas.	Ingreso de funcionarios que no cumplan con los perfiles que la Institución precisa. Incumplimiento al plan de retiro.
3. Sociales		
3.1 Porcentaje de Población que presenta necesidades básicas insatisfechas	Incumplimiento de las Leyes.	Personas en situación migratoria irregular.
3.2 Diversidades étnicas y culturales.	Dificultad en amalgamar las diversidades.	Falta de fluidez en la Comunicación y trasmisión de la información.
3.3 Situaciones de orden público.	Inestabilidad Social-Manifestaciones.	Trámites institucionales afectados
3.4 Situaciones de Desplazamiento Social.	Migración interna y externa forzada.	Control ineficiente e insuficiente.
3.5 Nivel de Desempleo.	Desaceleración económica.	Imposibilidad de regularizar situación migratoria
3.6 Nivel de Delincuencia.	Falta de seguridad por parte de empresarios y/o inversores extranjeros.	Disminución del nivel de percepción de la imagen del país.
3.7 Huelgas	El retraso de los procesos administrativos.	Personas con situación migratoria irregular
3.8 Pandemia, Epidemias	Limitada o baja gestión de extranjeros y funcionarios.	La Reducción de la recaudación disminuye la probabilidad de cumplimiento de los objetivos Institucionales



INSTITUCIÓN: Dirección General de Migraciones MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO FORMATO: Contexto Estratégico – Análisis Externo Nº: 63		
Amenaza / Riesgo	(1) Amenazas	(2) Situación de Riesgo
Factores		
4. Tecnológicos		
4.1 Automatización de Procesos.	Errores en la operación y vulnerabilidad en la seguridad de la Información.	Emisión de información no veraz e/o incompleta.
4.2 Resistencia a cambios tecnológicos.	Procesos ineficientes.	Baja gestión.
4.3 Capacidad y Compromiso para acceder a Nuevas Tecnologías.	Recursos con disponibilidad limitada.	Procesos ralentizados o ineficientes.
4.4 Eficientes Sistemas de Comunicación.	Falta de energía eléctrica y conectividad.	Baja gestión y/o Dificultad en la ejecución de tareas.
5. Competitivos		
5.1 Regulaciones específicas que afectan a la Institución.	Recursos insuficientes.	Bajo cumplimiento de objetivos propuestos
5.2 Alianzas estratégicas para ejecutar Programas y Proyectos.	Falta de optimización.	Gestión no acorde a la necesidad.
5.3 Apoyo de la Cooperación Internacional.	Baja cooperación internacional.	Dificultad en la prosecución de objetivos y metas.
6. Geográficos		
6.1 Facilidad de Acceso a la Institución considerando su ubicación geográfica.	Falta de recursos humanos en zonas de influencia, dificultad en acceso vial y tecnológico.	Ausencia de control.
6.2 Nivel de Desarrollo Económico y Social de las regiones que rodean la Institución.	Disparidad en la oportunidad de desarrollo.	Gestión laboral ineficiente.
7. Medio Ambiente		
7.1 Fenómenos Climatológicos.	Inundaciones, tormentas, sequías, incendios.	Dificultad en la prosecución de objetivos y metas.
Elaborado por: Comité de Riesgo D.G.M		Fecha: 03 de junio de 2021
Revisado por: Revisado de la Implementación		Fecha: 23 de septiembre de 2021
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha: 23 de septiembre de 2021













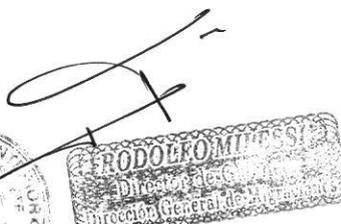




INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

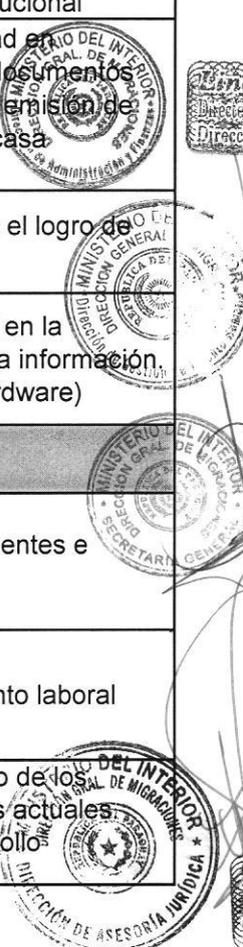
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
FORMATO: Contexto Estratégico - Análisis Interno
Nº: 64

Debilidad / Riesgo	(1) Debilidades	(2) Situación de Riesgo
Grupo - Capacidades		
1. Capacidad Directiva		
1.1 Imagen que proyecta el Nivel Directivo de la Institución.	Poca credibilidad y capacidad de liderazgo.	Bajo rendimiento, escaso compromiso Institucional y desmotivación del talento humano
1.2 Capacidad de definición de planes Estratégicos y operativos.	Falta de continuidad en la ejecución de los planes estratégicos y operativos.	Bajo cumplimiento de la Misión institucional
1.3 Orientación de la Institución al cumplimiento de sus funciones y objetivos.	Falta de políticas operacionales.	Debilidad Institucional
1.4 Adecuada Estructura Organizacional para la toma de decisiones.	Excesiva burocracia para la actualización de la Estructura Organizacional	Incumplimiento de los requerimientos actuales
1.5 Comunicación y control de los directivos para la Operación de la Institución.	Falta de normas de comunicación para el cumplimiento de los procesos	Procesos ineficientes e inoportunos
2. Capacidad Tecnológica		
2.1 Habilidad técnica para ejecutar los procesos que le competen.	RR.HH. No compatibles para la ejecución de los procesos.	Labores ineficientes e inoportunos
2.2 Capacitación de Innovación.	Falta de recursos presupuestarios	Ejecución cumplimiento de la Misión Institucional
2.3 Nivel de tecnología utilizada en los procesos de la Institución.	Falta de recursos presupuestarios	Baja efectividad en la detección de documentos fraudulentos y emisión de carnet con escasa seguridad
2.4 Nivel de Integración de sus sistemas computarizados.	Falta de fluidez de la información y de los procesos.	Dificultad para el logro de los objetivos.
2.5 Controles existentes sobre la Tecnología aplicada.	Escasos controles en el uso de la tecnología.	Vulnerabilidad en la seguridad de la información. (Software, Hardware)
3. Capacidad del Talento Humano		
3.1 Nivel de Competencia del Talento Humano en la Institución.	Servidores Públicos ubicados en lugares para lo cual no tiene competencia	Labores ineficientes e inoportunas
3.2 Nivel de pertenencia de los funcionarios con la Institución.	Falta de conocimiento de la importancia de sus funciones.	Bajo rendimiento laboral
3.3 Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales.	Bajo rendimiento	Incumplimiento de los requerimientos actuales. Escaso desarrollo Institucional.









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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO
FORMATO: Contexto Estratégico - Análisis Interno
Nº: 64

Debilidad / Riesgo	(1) Debilidades	(2) Situación de Riesgo
Grupo - Capacidades		
4. Capacidad Competitiva		
4.1 Impacto de los bienes y servicios entregados por la Institución a sus grupos de interés.	Recursos administrativos insuficientes.	Cumplimiento ineficiente.
4.2 Cobertura y eficiencia de los servicios que presta o bienes que suministra la Institución.	Calidad del servicio otorgado.	Cumplimiento inoportuno.
4.3 Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos de sus grupos de interés.	Debilidad en el manejo de la información/ desinterés	Incompetencia en las labores
4.4 Existencia de procesos que permitan conocer las quejas y reclamos de los grupos de interés.	Falta de canales para una comunicación fluida. La centralización de procesos.	Alejamiento de los grupos de interés.
4.5. Alianzas estratégicas con otras Instituciones.	Falta de socialización y/o ejecución.	Debilidad en la renovación de acuerdos
5. Capacidad Financiera		
5.1 Deficit/superavit acumulado o proyectado.	Austeridad del Presupuesto General de la Nación	Comportamiento poco favorable para disponibilidad presupuestaria
5.2 Estructura de Ingresos.	Fuentes de Ingreso	Bajo indicadores de liquidez
5.3 Estructura de Gastos	Rigidez del presupuesto aprobado	Condicionamiento para adquirir obligaciones
5.4 Efecto (fiscal- económico-financiero) de las políticas de ingresos.	Baja Recaudación	Atrasos en el cumplimiento de los objetivos institucionales
5.5 Efecto (fiscal- económico-financiero) de las políticas de gastos.	Dependencia de los Recursos propios	
5.6 Estructura y sostenibilidad de la deuda.	Limitaciones de disponibilidad presupuestaria	Baja posibilidad de pagos
Elaborado por: Comité de Riesgo DGM	Fecha: 03 de junio de 2021	
Revisado por: Responsable de la Implementación	Fecha: 23 de septiembre de 2021	
Aprobado por: Comité de Control Interno	Fecha: 23 de septiembre de 2021	

[Handwritten signature]
Alonso R. Alonso
 Director de Administración y Finanzas
 Dirección General de Migraciones

[Handwritten signature]
Luciana Colorado
 Directora Ejecutiva
 Dirección de Asesoría Jurídica
 Dirección General de Migraciones

[Handwritten signature]
SECRETARÍA GENERAL

[Handwritten signature]
MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

[Handwritten signature]
MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

[Handwritten signature]
ABE RUTH ALICIA QUINTANA
 Dirección de Asesoría Jurídica
 Dirección General de Migraciones

INSTITUCIÓN: Dirección General de Migraciones
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
FORMATO: Informe de Contexto Estratégico
Nº: 65

INFORME DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO

DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO EXTERNO

El resultado del análisis del contexto estratégico del riesgo a nivel externo, de acuerdo a los factores mencionados en el Formato 63.1 y 63.2, identificó la falta de proyección y previsión de las diferentes situaciones o escenarios que se puedan presentar, que pongan en riesgo los objetivos institucionales.

DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO INTERNO

El resultado del análisis del contexto estratégico del riesgo a nivel interno, de acuerdo a los factores mencionados en el Formato 64.1 y 64.2, se identificó la falta de internalización de las normas, valores y compromisos asumidos.

Elaborado por: Comité de Riesgo de la D.G.M

Fecha: 17 de junio de 2021

Revisado por: Responsable de la Implementación

Fecha: 23 de septiembre de 2021

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 23 de septiembre de 2021















