

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

Abg. Dixon Colmán Baez
Secretario General
Dirección General de Migraciones

Abg. Rodolfo Milessi
Director de Gabinete
Dirección General de Migraciones

RUTHALICIA QUINTANA
Asesora Jurídica
Dirección General de Migraciones

Lic. Angeles Arriola
Directora General
Dirección General de Migraciones

Lic. Susana Colorado
Directora de Asesoría Jurídica
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

Susana

Colman B.

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

Abg. Dixon Colman Baez
 Secretario General
 Dirección General de Migraciones

Lic. Angel Alzola
 Director General
 Dirección General de Migraciones

Lic. Susana Colorado
 Directora Asesora Interina
 Asesoría de Asesoría Jurídica Humana
 Dirección General de Migraciones

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR : MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO : Identificación Subprocesos
 N° : 39

Sector: Auditoría y Control Interno

(1) MACROPROCESO : Gestión de Auditoría Interna

CÓDIGO :MP- G.A.I

(2) PROCESO : Auditoría Administración Financiera

CÓDIGO :MP-G.A.I-AF 01

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Verificar el cumplimiento administrativo y financiero conforme a la de Administración Financiera del Estado y demás normativas vigentes.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Auditoría Bienes y Servicios Código: MP-G.A.I-AF-BS	Identificar la Valorización e Incorporación de los Bienes en el Inventario de la Institución, conforme al MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - FORMULARIOS FC-03 "INVENTARIO DE BIENES DE USO" y FOR 04 "MOVIMIENTO DE BIENES DE USO"	Auditoría de Gestión
Auditoría de Estados Contables y Financieros Código: MP-G.A.I-AF-CF	Examinar y Evaluar la solidez y suficiencia de los estados contables y financieros, aplicando los controles que correspondan según la normativa. Analizar informes financieros y el detalle de la ejecución de los fondos	Auditoría de Gestión
Auditoría de Inversión Código: MP-G.A.I-AF-AIN	Verificar y Evaluar las documentaciones que respaldan las retenciones a los proveedores en virtud al Art. 41 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.	
Auditoría de Tesorería Código: MP-G.A.I-AF-T	Controlar las adquisiciones e ingresos institucionales	Auditoría de Gestión

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

Lic. Keinaldo Ruiz Díaz Vera
 Coordinación de Auditoría y Control Interno
 Dirección General de Migraciones

Lic. Susana Colorado
 Directora Interina
 Gestión de Talento Humano
 Dirección General de Migraciones

Lic. Ruth Alicia Quintana
 Dirección de Asesoría Jurídica
 Dirección General de Migraciones

Lic. Angélica Priola
 Directora General
 Dirección General de Migraciones

Abg. Dixon Colman Baez
 Secretario 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 Subprocesos N°: 39 Sector: Auditoría y Control Interno		
(1) MACROPROCESO : Gestión de Auditoría Interna		CÓDIGO: MP- G.A.I
(2) PROCESO: Control Interno		CÓDIGO: MP-G.A.I-CI
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Evaluar el grado de aplicación del Mecip y la retención correspondiente al Art. 41 de la ley 2051/03		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Evaluación de la Implementación del MECIP. Código: MP-G.A.I-CI-EIMECIP	Fundar juicios objetivos sobre el desempeño de las áreas o procesos de la institución, mediante la aplicación de las normas de auditoría, sus técnicas y procedimientos internacionalmente aceptados, generando recomendaciones de mejora del hacer institucional.	Auditoría del MECIP
Elaborado por: Coordinación de Auditoría y Control Interno		Fecha: 15/07/2021
Revisado por: Responsable de la Implementación- Coordinador Auditoría y Control interno		Fecha: 23/09/2021
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha: 23/09/2021



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



Lic. Susana Colorado
 Dirección de Gestión de Talento Humano
 Dirección General de Migraciones



RODOLFO MILES
 Director de Gabinete
 Dirección General de Migraciones



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



Abg. Dixon Colmán Báez
 Secretario General
 Dirección General de Migraciones



Lic. Angeles Arriola
 Directora General
 Dirección General de Migraciones

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR : MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO : Identificación Subprocesos
 N° : 39

Sector: Auditoría y Control Interno

(1) MACROPROCESO : Gestión de Auditoría Interna CÓDIGO :MP- G.A.I
 (2) PROCESO : Auditoría Administración Financiera CÓDIGO :MP-G.A.I-AF 01
 (3) OBJETIVO DEL PROCESO: Verificar el cumplimiento administrativo y financiero conforme a la de Administración Financiera del Estado y demás normativas vigentes.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Auditoría Bienes y Servicios Código: MP-G.A.I-AF-BS	Identificar la Valorización e Incorporación de los Bienes en el Inventario de la Institucion, conforme al MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - FORMULARIOS FC-03 "INVENTARIO DE BIENES DE USO" y FOR 04 "MOVIMIENTO DE DE BIENES DE USO"	Auditoría de Gestión
Auditoría de Estados Contables y Financieros Código: MP-G.A.I-AF-CF	Examinar y Evaluar la solidez y suficiencia de los estados contables y financieros, aplicando los controles que correspondan según la normativa. Analizar informes financieros y el detalle de la ejecución de los fondos	Auditoría de Gestión
Auditoría de Inversión Código: MP-GAI-AF- AIN	Verificar y Evaluar las documentaciones que respaldan las retenciones a los proveedores en virtud al Art. 41 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.	
Auditoría de Tesorería Código: MP-G.A.I-AF-T	Controlar las adquisiciones e ingresos institucionales	Auditoría de Gestión

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

Lic. Reinaldo Ruiz Díaz Vera
 Coordinación de Auditoría y Control Interno
 Dirección General de Migraciones
 Lic. Susana Colorado
 Directora General de Migraciones
 Lic. Dixon Colman Baez
 Secretario General
 Dirección General de Migraciones
 Lic. Ruth Alicia Quintana
 Dirección de Asesoría Jurídica
 Dirección General de Migraciones
 Lic. Angeles Arriola
 Directora General
 Dirección General de Migraciones