

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO**  
**N° 011-2018-MIGRACIONES/OCI-SR12**

**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES**  
**BREÑA - LIMA - LIMA**

**“IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS  
RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE  
AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE  
TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD”**

**PERIODO: 2 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2018**

**TOMO I DE I**

**LIMA - PERÚ**

**2018**

---

## **INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 011-2018-MIGRACIONES/OCI-SR12**

**“IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD”**

**PERÍODO: 2 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2018**

---

### **ÍNDICE**

---

| <b>DENOMINACIÓN</b>                                                                                                                                                                                | <b>N° Pág.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I. INTRODUCCIÓN</b>                                                                                                                                                                             |                |
| 1. Origen                                                                                                                                                                                          | 1              |
| 2. Objetivo                                                                                                                                                                                        | 1              |
| 3. Alcance                                                                                                                                                                                         | 1              |
| 4. Antecedentes de la Entidad                                                                                                                                                                      | 2              |
| 5. Base Legal                                                                                                                                                                                      | 2              |
| <b>II. COMENTARIOS</b>                                                                                                                                                                             | <b>3</b>       |
| 1. Documentación procesada relacionada a informes considerados en la evaluación de seguimiento de medidas correctivas al 29 de agosto de 2018.                                                     |                |
| 2. Informes de auditoría materia de la presente evaluación.                                                                                                                                        |                |
| 3. Estado situacional de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría, registrados en el Sistema de Control Gubernamental de la CGR.                                                 |                |
| 4. Estado situacional de recomendaciones derivadas de informes de auditoría, emitidas por la SOA Weiss & Asociados SAC, que no están registrados en el Sistema de Control Gubernamental de la CGR. |                |
| 5. Publicación de las recomendaciones de los informes de auditoría en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.                                                                           |                |
| 6. Limitaciones presentadas en la ejecución del Servicio Relacionado.                                                                                                                              |                |
| <b>III. CONCLUSIONES</b>                                                                                                                                                                           | <b>8</b>       |
| <b>IV. RECOMENDACIONES</b>                                                                                                                                                                         | <b>8</b>       |
| <b>APÉNDICES</b>                                                                                                                                                                                   |                |

---

## **INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 011-2018-MIGRACIONES/OCI-SR12**

### **"IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD"**

#### **I. INTRODUCCIÓN**

##### **1. ORIGEN**

El presente servicio relacionado se realizó en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva n.º 0006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 120-2016-CG vigente desde el 5 de mayo de 2016, modificada con Resolución de Contraloría n.º 222-2017-CG, vigente a partir del 29 de junio de 2017; en concordancia con la Directiva n.º 006-2017-CG/GDE "Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2018 de los Órganos de Control Institucional", aprobada con Resolución de Contraloría n.º 489-2017-CG de 29 de diciembre de 2017.

Asimismo, constituye una actividad de carácter permanente en la programación del Plan Anual de Control del año 2018 del Órgano de Control Institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones (En adelante OCI-MIGRACIONES), aprobado con Resolución de Contraloría n.º 036-2018-CG publicada el 31 de enero de 2018; signado en el Sistema de Control Gubernamental (SCG) con el código n.º 2-5996-2018-008. El inicio y acreditación del equipo de trabajo fue comunicado al titular de la entidad mediante oficio n.º 074-2018-OCI/MIGRACIONES de 3 de setiembre de 2018.



##### **2. OBJETIVO**

El objetivo del presente servicio relacionado es la verificación y seguimiento a las acciones adoptadas por la entidad para la implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría, registradas y no registradas en el Sistema de Control Gubernamental (SCG), a cargo del OCI-MIGRACIONES, así como su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad, determinando su estado situacional.



**E. MERA P. 3.**

##### **ALCANCE**

El servicio relacionado "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad", periodo de 2 de julio al 29 de agosto de 2018, comprendió la verificación y seguimiento de las medidas correctivas relacionadas a recomendaciones pendientes o en proceso de implementación, contenidas en los informes de auditoría registrados y no registrados en el Sistema de Control Gubernamental (SCG) de la Contraloría General de la República (CGR), emitidos por el Órgano de Control Institucional del Ministerio del Interior (en adelante OCI-MININTER), durante el periodo 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 y que fueron transferidos el 12 de marzo de 2014 al OCI-MIGRACIONES; así como en los informes de auditoría emitidos por este último, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017 y en los informes de auditoría emitidos por la sociedad de auditoría "Weis & Asociados SAC", en el periodo 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017; además, los



**L. ARMAS I.**

informes de auditoría emitido por el Departamento del Sector Defensa de la Contraloría General de la República (CGR), en el periodo 2017.

#### 4. ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD

##### Normas de creación

La entidad fue creada mediante Decreto Legislativo n.º 1130 de 6 de diciembre de 2012.

##### Naturaleza y finalidad de la entidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones (En lo sucesivo MIGRACIONES), es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus atribuciones. Tiene competencia en materia de política migratoria interna, participa en la política de seguridad interna y fronteriza; coordina el control migratorio con las diversas entidades del Estado que tengan presencia en los Puestos de Control Migratorio o Fronterizo del país para su adecuado funcionamiento, con un alcance nacional.

Asimismo, coordina con otros organismos públicos y privados, la formulación y seguimiento de las políticas públicas nacionales a su cargo, así como las alianzas estratégicas para las intervenciones conjuntas orientadas a lograr objetivos comunes, encaminados a afianzar la política de seguridad interna y fronteriza, así como para que las diversas entidades del Estado que tengan presencia en los Puestos de Control Migratorio o Fronterizo del país, funcionen de forma eficaz.



5.

#### BASE LEGAL

La base legal utilizada en la presente evaluación fue la siguiente:

- Ley n.º 27785 "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República", vigente desde el 24 de julio de 2002.
- Ley n.º 30742 "Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.
- Resolución de Contraloría n.º 120-2016-CG, que aprueba la Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad", vigente desde el 5 de mayo de 2016.
- Resolución de Contraloría n.º 222-2017-CG del 27 de junio del 2017, que modifica la Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad", vigente desde el 29 de junio de 2017.
- Resolución de Contraloría n.º 036-2018-CG publicada el 31 de enero de 2018, que aprueba el Plan Anual de Control del Órgano de Control Institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones, vigente desde el 1 de febrero de 2017.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

- Resolución de Superintendencia n.° 348-2013-MIGRACIONES, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones de 5 de diciembre de 2013.

## II. COMENTARIOS

### 1. Documentación procesada relacionada a informes de auditoría considerados en la evaluación de seguimiento de medidas correctivas al 29 de agosto de 2018

Mediante oficio n.° 0067-2018-OCI/MIGRACIONES de 26 de julio de 2018, se remitió al Superintendente Nacional de Migraciones el informe de seguimiento de medidas correctivas correspondiente al periodo 2 de mayo al 28 de junio 2018, reportándole el estado situacional de las recomendaciones y solicitándole que disponga las acciones pertinentes para la implementación de las recomendaciones pendientes y en proceso de implementación.

Al respecto, a través del Sistema de Gestión Documental (SGD) la Gerencia General y diversas unidades orgánicas de la entidad remitieron a este OCI-MIGRACIONES, las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría cuyo estado situacional se reportó en su oportunidad, con el documento antes citado, como pendiente y en proceso de implementación. La información documentada remitida por la entidad se muestra en el cuadro siguiente:

**CUADRO N° 1**  
**INFORMES CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES**  
**(PERIODO 2 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2018)**

| N° | DOCUMENTO                                       | ÁREA                                          | FECHA      | INFORMES DE AUDITORIA Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Memorando n.° 131-2018-GG/MIGRACIONES           | Gerencia General                              | 04/07/2018 | - N° 020-2017-2-5996 (Recomendaciones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 14)                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Oficio n.° 415-2018-AF/MIGRACIONES              | Oficina General de Administración y Finanzas  | 04/07/2018 | - N° 014-2016-2-5996 (Recomendación 1)<br>- N° 007 y 008-2016-3-0134 - Carta de Control Interno (Recomendaciones 3 y 10)<br>- N° 015-2017-2-5996 (Recomendaciones 2 y 6)                                                                                                                                  |
| 3  | Oficio n.° 424-2018-AF/MIGRACIONES              | Oficina General de Administración y Finanzas  | 09/07/2018 | - N° 007-2013-2-5996 (Recomendación 2)<br>- N° 002-2014-2-5996 (Recomendación 5)                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | Memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES | Gerencia General                              | 17/08/2018 | - Se consideraron todos los informes de auditoría en estado de pendientes y en proceso.                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | Memorando n.° 00159-2018-GG/MIGRACIONES         | Gerencia General                              | 23/08/2018 | - N° 002-2014-2-5996 (Recomendación 4)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | Memorando n.° 1978-2018-FELCC/MIGRACIONES       | Oficina General de Planeamiento y Presupuesto | 27/08/2018 | - N° 007-2013-2-5996 (Recomendación 4)<br>- N° 001-2014-2-5996 (Recomendación 1)<br>- N° 013-2016-2-5996 (Recomendación 11)<br>- N° 002-2017-2-5996 (Recomendaciones 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 20 y 21)<br>- N° 005-2017-2-5996 (Recomendaciones 6, 7 y 8)<br>- N° 023-2017-2-5996 (Recomendación 9) |
| 7  | Oficio n.° 1627-2018/IN/SG                      | Secretaría General del Ministerio Interior    | 22/08/2018 | - N° 749-2017-CG/DEF-AC (Recomendaciones 1, 2 y 3)                                                                                                                                                                                                                                                        |

Fuente: Información remita por diversas áreas de MIGRACIONES.  
Elaborado por: Equipo de trabajo

JEFE VBI  
A. G. CELIZ K.

SUPERVISOR VBI  
E. MERA P.

JEFE DE EQUIPO VBI  
L. ARMAS I.

## 2. Informes de auditoría materia de la presente evaluación

El detalle de los informes de auditoría registrados en el Sistema de Control Gubernamental (SCG) de la Contraloría General de la República (CGR), comprendidos en la evaluación de seguimiento correspondiente al periodo de 2 de julio al 29 de agosto de 2018, se detallan a continuación:

### 2.1. Informes transferidos del OCI-MININTER:

- a) Informe n.º 006-2012-IN/OCI de 11 de diciembre de 2011 "Examen especial a la Dirección General de Migraciones y Naturalización", periodo 2011.
- b) Informe n.º 007-2013-IN/OCI de 23 de diciembre de 2013 "Examen especial a la Dirección General de Migraciones y Naturalización", periodo 2012.

### 2.2. Informes emitidos por el OCI-MIGRACIONES:

- a) Informe n.º 001-2014-MIGRACIONES/OCI de 27 de agosto de 2014 "Examen especial a la Gerencia de Servicios Migratorios", periodo 2013.
- b) Informe n.º 002-2014-MIGRACIONES/OCI de 10 de diciembre de 2014 "Examen especial a los procesos de selección de las contrataciones de bienes y servicios efectuados por la Superintendencia Nacional de Migraciones", periodo 2013.
- c) Informe de Auditoría n.º 006-2015-2-5996 de 31 de julio de 2015 "Auditoría de cumplimiento a la Oficina General de Recursos Humanos", periodo 2014.
- d) Informe de Auditoría n.º 009-2015-2-5996 de 11 de diciembre de 2015 "Auditoría de cumplimiento a las contrataciones de bienes y servicios realizadas por la Superintendencia Nacional de Migraciones", periodo 2014.
- e) Informe de Auditoría n.º 013-2016-2-5996 de 30 de diciembre de 2016 "Auditoría de cumplimiento al proceso de desembolso y/o rendición de los viáticos, gastos de caja chica, servicios de terceros (locación) y servicios públicos, efectuados por MIGRACIONES", periodo 2015.
- f) Informe de Auditoría n.º 002-2017-2-5996-AC de 27 de enero de 2017 "Auditoría de cumplimiento a la Gerencia de Servicios Migratorios de la Superintendencia Nacional de Migraciones", periodo 1 al 31 de octubre de 2012, 1 al 28 de febrero y al 30 de junio de 2013 y 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015.
- g) Informe de Auditoría n.º 005-2017-2-5996 de 5 de diciembre de 2017 "Auditoría de cumplimiento a las Contrataciones de Bienes y Servicios realizadas por la Superintendencia Nacional de Migraciones", periodo 1 enero al 31 de diciembre de 2015.
- h) Informe de Auditoría n.º 020-2017-2-5996 de 28 de noviembre de 2017 "Auditoría de cumplimiento a las Contrataciones de Bienes y Servicios ejecutadas por la Superintendencia Nacional de Migraciones", periodo enero al 31 de diciembre de 2016.



- i) Informe n.° 023-2017-2-5996- AC de 20 de diciembre de 2017, al cumplimiento de plazo de permanencia y al pago de multa por exceder dicho plazo, de extranjeros que ingresaron al país con calidad migratoria de turista por el puesto de control migratorio del aeropuerto internacional Jorge Chávez (PCM- AIJCH) periodo 1 de enero 2016 al 31 de agosto de 2017.

### 2.3. Informes emitidos por la Sociedad de Auditoría "Weis & Asociados Sociedad Civil":

- a) Informe n.° 014-2016-3-0134 de 15 de abril de 2016 "Reporte de Deficiencias Significativas", periodo 2013 y 2014.
- b) Informe n.° 015-2017-3-0134 de 18 de mayo de 2017 "Reporte de Deficiencias Significativas" periodo 2016.

### 2.4. Informes emitidos por el Sector Defensa de la Contraloría General de la República":

- a) Informe de auditoría n.° 749-2017-CG/DEF-AC de 28 de diciembre de 2017 "Auditoría de cumplimiento a la Contratación del Servicio de Emisión Descentralizada de Pasaportes Electrónicos (Implementación de un sistema de producción y gestión de la emisión de Pasaportes Electrónicos)", periodo: 2 de enero al 30 de noviembre de 2015.



A. G. CELIZ K.

Al respecto, el numeral 6.1.3 de la Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016, establece con relación al titular de la entidad, lo siguiente:



E. MERA P.

*"Es el responsable de implementar las recomendaciones de los informes de auditoría resultantes de la ejecución de los servicios de control posterior, de mantener un proceso permanente de monitoreo y seguimiento de los avances obtenidos hasta lograr su total implementación, de informar y remitir la documentación a la Contraloría y al OCI en la oportunidad y forma que sean requeridos, para lo cual dispone las acciones o medidas necesarias y designa al funcionario encargado de monitorear el proceso, así como a los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones."*

### 3. Estado situacional de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría, registrados en el Sistema de Control Gubernamental de la CGR



L. ARMAS J.

El estado situacional al 29 de agosto de 2018, en torno a las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría emitidos por el OCI-MININTER, OCI-MIGRACIONES, Sector Defensa, CGR y la SOA "Weis & Asociados SAC", las mismas que se encuentran registrados en el Sistema de Control Gubernamental (SCG) de la CGR, se muestran en el cuadro siguiente:

**CUADRO N° 2**  
**ESTADO SITUACIONAL DE INFORMES DE AUDITORÍAS EMITIDOS POR EL OCI-MININTER, OCI-**  
**MIGRACIONES, CGR Y LA SOA WEIS & ASOCIADOS SA REGISTRADOS EN EL SGR DE LA CGR**

| N°                                                            | Descripción de Informe                                           | Estado de las recomendaciones de Informes de auditoría |           |            |              | Total Recomendaciones |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------------------|
|                                                               |                                                                  | Inaplicable                                            | Pendiente | En Proceso | Implementada |                       |
| Informes emitidos por el OCI - MININTER / Exámenes Especiales |                                                                  |                                                        |           |            |              |                       |
| 1                                                             | Informe n.° 006-2012-2-0282<br>(Apéndice n.° 1)                  | 0                                                      | 0         | 2          | 0            | 2                     |
| 2                                                             | Informe n.° 007-2013-2-0282<br>(Apéndice n.° 2)                  | 0                                                      | 0         | 1          | 1            | 2                     |
|                                                               |                                                                  | 0                                                      | 0         | 3          | 1            | 4                     |
| Informes emitidos por el OCI - MIGRACIONES                    |                                                                  |                                                        |           |            |              |                       |
| 1                                                             | Informe n.° 001-2014-2-5996<br>(Apéndice n.° 3)                  | 0                                                      | 0         | 1          | 0            | 1                     |
| 2                                                             | Informe n.° 002-2014-2-5996<br>(Apéndice n.° 4)                  | 0                                                      | 0         | 2          | 0            | 2                     |
| 3                                                             | Informe de Auditoría n.° 006-2015-2-5996<br>(Apéndice n.° 5)     | 0                                                      | 0         | 2          | 0            | 2                     |
| 4                                                             | Informe de Auditoría n.° 009-2015-2-5996<br>(Apéndice n.° 6)     | 0                                                      | 0         | 2          | 0            | 2                     |
| 5                                                             | Informe de Auditoría n.° 013-2016-2-5996<br>(Apéndice n.° 7)     | 0                                                      | 0         | 2          | 0            | 2                     |
| 6                                                             | Informe de Auditoría n.° 002-2017-2-5996-AC<br>(Apéndice n.° 8)  | 0                                                      | 0         | 16         | 0            | 16                    |
| 7                                                             | Informe de Auditoría n.° 005-2017-2-5996-AC<br>(Apéndice n.° 9)  | 0                                                      | 0         | 8          | 0            | 8                     |
| 8                                                             | Informe de Auditoría n.° 020-2017-2-5996-AC<br>(Apéndice n.° 10) | 0                                                      | 0         | 5          | 7            | 12                    |
| 9                                                             | Informe de Auditoría n.° 023-2017-2-5996-AC<br>(Apéndice n.° 11) | 0                                                      | 0         | 9          | 0            | 9                     |
|                                                               |                                                                  | 0                                                      | 0         | 47         | 7            | 54                    |
| Informes emitidos por la Sociedad Auditora - SOA              |                                                                  |                                                        |           |            |              |                       |
| 1                                                             | Informe n.° 014-2016-3-0134 (Apéndice n.° 12)                    | 0                                                      | 0         | 1          | 0            | 1                     |
| 2                                                             | Informe n.° 015-2017-3-0134 (Apéndice n.° 13)                    | 0                                                      | 0         | 4          | 0            | 4                     |
|                                                               |                                                                  | 0                                                      | 0         | 5          | 0            | 5                     |
| Informes emitidos por Sector Defensa de la CGR                |                                                                  |                                                        |           |            |              |                       |
| 1                                                             | Informe de auditoría n.° 749-2017-CG/DEF-AC<br>(Apéndice n.° 14) | 0                                                      | 0         | 0          | 3            | 3                     |
|                                                               |                                                                  | 0                                                      | 0         | 0          | 3            | 3                     |
|                                                               | TOTAL                                                            | 0                                                      | 0         | 55         | 11           | 66                    |

Fuente: Sistema de Control Gubernamental - SCG Web  
Elaborado por: Equipo de trabajo

Del cuadro precedente, se denota que de cuatro (4) recomendaciones contenidas en dos (2) informes de auditoría, emitidos por el OCI-MININTER: tres (3) se encuentran en proceso y uno (1) ha sido implementado; asimismo, en relación al OCI-MIGRACIONES: de cincuenta y cuatro (54) recomendaciones contenidas en nueve (9) informes: cuarenta y siete (47) se encuentran en proceso y siete (7) han sido implementadas; y con respecto a la SOA Weis & Asociados SC, de cinco (5) recomendaciones contenidas en dos (2) informes: cinco (5) en proceso de implementación; y en cuanto al Sector Defensa de la CGR, las tres (3) recomendaciones han sido implementadas.

(Apéndices n.°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14)

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
MIGRACIONES  
A. G. CELIZ K.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
SUPERVISOR  
MIGRACIONES  
E. MERA P.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
JEFE DE EQUIPO  
MIGRACIONES  
L. ARMAS I.

**4. Estado situacional de recomendaciones derivadas de informes de auditoría, emitidas por la SOA Weiss & Asociados SAC, que no están registrados en el Sistema de Control Gubernamental de la CGR**

El estado situacional al 29 de agosto de 2018, de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría emitidos por la SOA "Weis & Asociados SAC", que no se encuentran registrados en el Sistema de Control Gubernamental (SCG) de la CGR, se muestra en el cuadro siguiente:

**CUADRO N° 3**  
**ESTADO SITUACIONAL DE INFORMES DE AUDITORÍAS EMITIDOS POR LA SOA WEIS & ASOCIADOS SAC**  
**NO REGISTRADOS EN EL SCG DE LA CGR**

| N°                                               | Descripción del informe                                                                   | Estado de las recomendaciones |           |            |              | Total Recomendaciones |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------------------|
|                                                  |                                                                                           | Inaplicable                   | Pendiente | En Proceso | Implementada |                       |
| Informes emitidos por la Sociedad Auditora - SOA |                                                                                           |                               |           |            |              |                       |
| 1                                                | Informes n.º 007 y 008-2016-3-0134 (Carta de Control Interno al 31 de diciembre de 2015). | 0                             | 0         | 9          | 1            | 10                    |

Fuente: Informes emitidos por la SOA WEIS & ASOCIADOS SAC

Elaborado por: Equipo de trabajo

  
A. G. CELIZ K.

Del cuadro anterior, se observa que de diez (10) recomendaciones contenidas en los informes de auditoría, emitidos por la SOA Weis & Asociados SC, nueve (9) se encuentran en proceso de implementación y uno (1) ha sido implementado. Considerando necesario que la Entidad continúe con las gestiones pertinentes, a fin de implementar las recomendaciones que se encuentren pendientes o en proceso. (Apéndice n.º 15)

**5. Publicación de las recomendaciones de los informes de auditoría en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad**

De la revisión al portal de transparencia estándar de MIGRACIONES, se ha verificado que se encuentra actualizado al 28 de junio de 2018 (Apéndice n.º 16); situación que se condice con lo reportado mediante oficio n.º 067-2018-OCI-MIGRACIONES de 26 de julio de 2018; a través del cual, se informó el estado situacional de las recomendaciones resultantes de los informes de auditoría al 28 de junio de 2018.

Asimismo, dicha actualización se encuentra acorde con lo establecido en el numeral 6.5 de la Directiva n.º 0006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad", que señala:

*"Las entidades tienen la obligación de publicar en el Portal de Transparencia Estándar las recomendaciones de los informes de auditoría orientadas a mejorar la gestión de las entidades, así como el estado de su implementación, en el marco de las normas del Sistema que regulan la publicidad de los informes de auditoría y lo dispuesto en el literal p) del artículo 8 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".*

Del mismo modo, el literal e) del numeral 7.2 de la acotada directiva, referido a la publicación de las recomendaciones del informe de auditoría orientadas a mejorar la gestión de la entidad, precisa lo siguiente:

  
E. MERA P.

  
L. ARMAS I.

*"e) El funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia de la entidad, publica el reporte en el plazo máximo de tres días hábiles a partir del día siguiente de recibido. El incumplimiento de la publicación del reporte en el plazo establecido da lugar al inicio de las acciones por parte de la entidad para la determinación de responsabilidad conforme a los procedimientos establecidos en el marco de la normativa aplicable".*

## 6. Limitaciones presentadas en la ejecución del Servicio Relacionado

En la ejecución del presente servicio relacionado, se presentaron limitaciones para evaluar las recomendaciones, debido que algunos funcionarios y servidores no remitieron información sobre las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación; a pesar que hubo disposiciones de la Gerencia General.

## III. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la información verificada y evaluada, se ha arribado a las conclusiones siguientes:

1. De un total de sesenta y seis (66) recomendaciones contenidas en informes de auditoría emitidos por el OCI-MININTER, el OCI-MIGRACIONES, la SOA Weis & Asociados SAC y Sector Defensa de la CGR; registrados en el SCG de la CGR, cincuenta y cinco (55) están en proceso, y once (11) fueron implementadas; lo que denota un bajo índice de implementación de las recomendaciones; así como, incumplimiento en los plazos establecidos. **(Comentario n.º 3)**
2. De un total de diez (10) recomendaciones contenidas en informes de auditoría emitidos por la SOA Weis & Asociados SAC -no registradas en el SCG de la CGR-, nueve (9) están en proceso de implementación y uno (1) ha sido implementado, lo que advierte un bajo índice de implementación de las recomendaciones; así como, incumplimiento en los plazos establecidos. **(Comentario n.º 4)**
3. La publicación del estado de las recomendaciones resultantes de los informes de auditoría, en el portal de transparencia estándar, se encuentra actualizada, siendo la última publicación al 28 de junio de 2018; lo que resulta acorde con lo establecido en la normativa aplicable. **(Comentario n.º 5)**
4. En la ejecución del presente servicio relacionado se presentaron limitaciones, por cuanto los funcionarios y servidores responsables de la implementación de las recomendaciones no remitieron documentación de las acciones adoptadas para implementar las recomendaciones. **(Comentario n.º 6)**



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.

## IV. RECOMENDACIÓN

**Al Superintendente Nacional de Migraciones:**

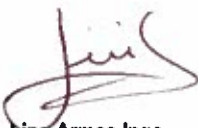
1. Disponer a los funcionarios y servidores responsables de la implementación de las recomendaciones contenidas en los distintos informes de auditoría, continúen con la adopción de las acciones o medidas necesarias que aseguren su implementación en forma efectiva, adecuada y en el plazo establecido en el plan de acción, dando prioridad a las de mayor antigüedad; debiendo informar oportunamente sobre su estado y de manera sustentada al OCI-MIGRACIONES. **(Conclusión n.º 1 y 2)**



L. ARMAS I.

2. Disponer al funcionario responsable de la actualización del Portal de Transparencia Estándar de MIGRACIONES, continúe con la actualización de información, respecto al reporte de las recomendaciones resultantes de los informes de auditoría, considerando el estado de su implementación; dentro de los plazos establecidos en la normativa aplicable.  
(Conclusión n.º 3)
3. Disponer a los funcionarios y servidores responsables de la implementación de las recomendaciones contenidas en los distintos informes de auditoría, que continúen remitiendo al Órgano de Control Institucional, los documentos actualizados que sustentan su implementación dentro de los plazos otorgados; y así, realizar una oportuna evaluación de la documentación que sustenta la implementación de las respectivas recomendaciones.  
(Conclusión n.º 4).

Breña, 28 de setiembre de 2018.

  
CPC. Lina Armas Inga  
Jefe de equipo

  
CPC. Edy Emerson Mera Palomino  
Supervisor

  
CPC. Aida Giovanna Celiz Kuong  
Jefe del Órgano de Control Institucional  
OCI-MIGRACIONES

## **Apéndice n.º 1**

Apéndice n.º 1

Informe n.º 006-2012-2-0282 de 11 de diciembre de 2012

"EXAMEN ESPECIAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACIÓN", PERÍODO 2011  
(Período de seguimiento: 2 de julio al 29 de agosto de 2018)

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de evaluación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACION N.º 3:</b></p> <p>Se realice la revisión integral de los excesos de permanencia de los extranjeros que ingresaron y salieron del país en calidad de turistas, durante el período 2011, a efectos de establecer el monto integral de las multas que se dejaron de percibir, debido a que la acción de control realizada ha sido ejecutada en forma selectiva en cumplimiento de la normativa de control gubernamental.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas y al Gerente de Servicios Migratorios, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que la Oficina General de Administración y Finanzas y la Gerencia de Servicios Migratorios, al cierre del período de seguimiento, no han remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>Se advierte que la recomendación 3 continúa <b>en proceso de implementación</b>, debido que la Oficina General de Administración y Finanzas, ni la Gerencia de Servicios Migratorios, al cierre del período de seguimiento, no han remitido documentación que acredite acciones conducentes para su implementación.</p> | <p>28.Sep.2018</p>  |



A.G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                   | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de evaluación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACION N° 6:</b></p> <p>Se gestione el cobro de las multas impuestas a las empresas aéreas que infringieron la Ley de Extranjería durante el período comprendido de enero a diciembre de 2011.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, durante el presente periodo de evaluación, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones orientadas para su implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene <b>en proceso de implementación</b>; debido que la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido documentación que acredite acciones conducentes para su implementación.</p> | <p>28.set.2018</p>  |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

## **Apéndice n.º 2**

Apéndice n.º 2

Informe n.º 007-2013-2-0282 de 23 de diciembre de 2013

"EXAMEN ESPECIAL A LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION", PERÍODO 2012  
(Período de seguimiento: 2 de julio al 29 de agosto de 2018)

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Situación Actual                                   | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha evaluación   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N.º 2:</b></p> <p>Disponer el inicio del trámite de cobro de las multas impuestas a las empresas aéreas que infringieron la Ley de Extranjería durante el período comprendido de enero a diciembre de 2012; de no ser posible dicho cobro adoptar las acciones administrativas y legales para hacer efectivo el recupero de los importes contra los funcionarios y servidores comprendidos como responsables.</p> | <p><b>Situación Actual</b></p> <p>IMPLEMENTADA</p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>La directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, mediante oficio n.º 424-2018-AF/MIGRACIONES de 9 de julio de 2018, informó que con oficio n.º 403-2018-AF/MIGRACIONES de 26 de junio de 2018, remitió documentación, al Órgano de Control Institucional, para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, es de señalar que, si bien con el oficio n.º 403-2018-AF/MIGRACIONES de 26 de junio de 2018, remitieron el Informe n.º 233-2018-EYC-AF/MIGRACIONES de 25 de junio de 2018, con el cual, la señora Elizabeth Yactayo Candela, responsable de Tesorería, envió un reporte de multas por infracción a la Ley de extranjería al 31 de mayo de 2018, detallando que las multas correspondientes al año 2012, fueron pagadas por las empresas aéreas; sin embargo, no adjuntaron documentación que acrediten que las empresas aéreas pagaron dichas multas.</p> <p>En tal sentido, es de mencionar que se realizaron las coordinaciones con la señora Elizabeth Yactayo Candela, responsable de Tesorería, a fin de que remita la documentación que acredite que las multas correspondientes al año 2012 fueron pagadas por las empresas aéreas; siendo que, la referida responsable de Tesorería, remitió copia de los recibos de ingresos, reportes SIAF y vouchers; por consiguiente, la recomendación se da por implementado.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>De lo expuesto y de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la Unidad de Tesorería, la presente recomendación se da por <u>implementada</u>.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha evaluación   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 4:</b></p> <p>Adoptar las acciones para la formulación y/o aprobación del Manual de Organización y Funciones, Manual de Procedimientos de la Superintendencia Nacional de Migraciones y directivas internas; así como el Texto Único de Procedimientos Administrativos, a fin de establecer un marco normativo acorde con el nuevo rol de la Superintendencia.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto mediante memorando n.° 1978-2018-PPMIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional las acciones que vienen realizando para la formulación de los documentos normativos, que se detallan a continuación:</p> <p>➤ En relación al TUPA, de acuerdo a lo opinado por el Ministerio del Interior, se procedió a efectuar el Análisis de Calidad Regulatoria, para lo cual el Equipo Técnico (conformado por los Directores Generales de Planeamiento y Presupuesto, Asesoría Jurídica y Administración y Finanzas) registró la información en el aplicativo en el mes de junio, contando para ello con la validación de los órganos y unidades orgánicas de la entidad. Dicha información se encuentra en revisión por parte del Comité de Calidad Regulatoria de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM.</p> <p>➤ En relación al Manual de Procedimientos, mediante el Informe n.° 000172-2018-PPMIGRACIONES remitieron los Informes Técnicos del Mapeo de Procesos y Plan de Mejoras de la entidad, a la Oficina General de Recursos Humanos en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil para su aprobación, a fin de continuar con el trámite correspondiente ante SERVIR.</p> <p>Estando la información revisada, se advierte que el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, informó que viene gestionando las acciones administrativas para la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y en relación al Manual de Procedimientos Administrativos, informaron que cuentan con un mapeo de procesos estratégicos, misionales y de soporte que están para ser revisados y aprobados; sin embargo, no remitió documentación que sustente sobre las gestiones realizadas. Además, no informó sobre las acciones realizadas para la aprobación del Manual de Organización y Funciones; en tal sentido, la recomendación se mantiene en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene <b>en proceso de implementación</b>; debido que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, no remitió documentación que acredite acciones conducentes para su implementación.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

## **Apéndice n.º 3**

Apéndice n.º 3

Informe n.º 001-2014-2-5996 de 27 de agosto de 2014.

"EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS" PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(Período de seguimiento: 2 de julio al 29 de agosto de 2018)

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de evaluación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N.º 1:</b></p> <p>Que la instancia respectiva, revise y realice los cambios pertinentes en los procedimientos señalados en la Directiva actual para el trámite, custodia de la documentación y cobro de multa vigente, precisando los plazos a emplearse en cada instancia; establecer los documentos necesarios para la tramitación de la multa en el caso del ingreso de un ciudadano extranjero sin visa, pero que cuente con autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores; así como definir adecuadamente los responsables de realizar la cobranza y dotar de personal y equipamiento para la cobranza coactiva, a fin de evitar retrasos y prescripciones.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y al Gerente de Servicios Migratorios, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto mediante memorando n.º 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional que se asesoró en la elaboración, revisión y aprobación de los documentos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S03.AF.PR.004 Fraccionamiento de multas impuestas en materia migratoria (Versión 1, Fecha de aprobación 07/05/2018).</li> <li>- S03.AF.FR.010 Solicitud de Fraccionamiento (Versión 1, Fecha de aprobación 07/05/2018)</li> <li>- S03.AF.FR.011 Registro de Fraccionamiento (Versión 1, Fecha de aprobación 07/05/2018)</li> </ul> <p>Estando la información revisada, se advierte que el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto informó sobre la aprobación de documentos sobre fraccionamiento de multas; sin embargo, no ha informado, si han tomado acciones para establecer los documentos necesarios para la tramitación de multa en caso del ingreso de un ciudadano extranjero sin visa, por consiguiente, la recomendación se mantiene en proceso de implementación.</p> <p>Asimismo, es de señalar que la Gerencia de Servicios Migratorios, al cierre del período de seguimiento, no ha remitido documentación alguna que acredite que este adoptando acciones para implementar la recomendación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación continúa en <u>proceso de implementación</u>, por cuanto la Gerencia de Servicios Migratorios, ni la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, al cierre del período de seguimiento, no han remitido documentación que acredite la implementación de la recomendación.</p> | <p>28.Set.2018</p>  |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

## **Apéndice n.º 4**

Apéndice n.º 4

Informe n.º 002-2014-2-5996 de 10 de diciembre de 2014.

"EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EFECTUADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES"

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Período de seguimiento: 2 de julio al 29 de agosto de 2018)

| Recomendación                                                                                                                                                                                                            | Situación Actual  | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de evaluación |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N.º 4:</b></p> <p>Se realice las gestiones administrativas y legales, a fin de efectuar el recupero de la penalidad no aplicada al contratista a los funcionarios comprendidos como responsable.</p> | <p>EN PROCESO</p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la directora general de la Oficina de Administración y finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Asimismo, a través del memorando n.º 159-2018-GG/MIGRACIONES de 23 de agosto de 2018, la gerente general dispuso a la Oficina General de Administración y Finanzas, realizar las gestiones administrativas y legales a fin de efectuar el recupero de la penalidad no aplicada al contratista</p> <p>Al respecto, mediante oficio n.º 0562-2018-AF/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, remitió al Órgano de Control Institucional, el informe n.º 220-2018-STAP/MIGRACIONES de 4 de mayo de 2018, suscrito por la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, el cual informa que se emitió la Resolución de Gerencia n.º 049-2017-GG-MIGRACIONES de 27 de octubre de 2017, la cual resolvió declarar de oficio la prescripción de la acción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario contra los servidores Agripino Teodoro Lallihuaman Antunez, Rubén Alcides Laurente Yali, Georgina Esperanza Roa Yanac, Ronald Antonio Ríos Adrianzen, Zunil Lourden Pinedo Carbajal, Shirley Remigio Julián y Mercedes Huamani Sánchez; y por ende, queda fenecida la facultad de la entidad para instaurar procedimiento administrativo disciplinario a los referidos servidores.</p> <p>Sobre el particular, es de señalar que la prescripción de la acción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario es de los servidores que tuvieron responsabilidad en la observación n.º 1, numerales 1.1, 1.2 y 1.3.</p> <p>De otro lado, es de señalar que el perjuicio económico a la entidad por la suma de S/ 9 583.32, fue ocasionado porque no se aplicó el cobro por el monto máximo de la penalidad al contratista, hecho que fue revelado en la observación n.º 1, numeral 1.5, para lo cual, se determinó responsabilidad a los señores Rusberth Palacios Lizano, ex director general (e) de la Oficina General de Administración y Finanzas y Javier Marín Sánchez Pardave, ex responsable (e) de Abastecimiento.</p> | <p>28.Sep.2018</p>  |

OSCARO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
VERA  
MIGRACIONES  
A. G. CELIZ K.

OSCARO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
SUPERVISOR  
VERA  
MIGRACIONES  
E. MERA P.

OSCARO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
JEFE DE EQUIPO  
VERA  
MIGRACIONES  
L. ARMAS I.

| Recomendación | Situación Actual | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de evaluación |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |                  | <p>Asimismo, se advierte que la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información que acredite sobre las gestiones administrativas y legales, a fin de efectuar el recupero de la penalidad no aplicada al contratista a los funcionarios comprendidos como responsables.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene <u>en proceso de implementación</u>; debido que la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no remitió documentación que acredite acciones conducentes para su implementación.</p> |                     |



A. G. CELIZ K.



E. MERAP



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de evaluación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 5:</b></p> <p>Que la Oficina General de Administración y Finanzas, a través del Área de Abastecimiento, implemente procedimientos de control que permita asegurar el cumplimiento estricto de las condiciones y obligaciones establecidas en las Bases Administrativas, Contratos y Términos de Referencia por parte del Contratista, tanto para la presentación de servicios como en la entrega de bienes; verificando que la documentación presentada en sus diversas etapas del proceso de selección, cumpla con lo establecido en los documentos señalados y la normatividad sobre contrataciones.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante oficio n.º 424-2018-AF-MIGRACIONES de 9 de julio de 2018, la señora Sandra Lucy Portocarrero Peñañel, directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, informó que con oficio n.º 403-2018-AF-MIGRACIONES de 26 de junio de 2018, remitió documentación al Órgano de Control Institucional para la implementación de la recomendación; siendo que, de la revisión efectuada a la documentación, se observó que a través del informe n.º 5696-2017-CVE-AF-MIGRACIONES de 18 de diciembre de 2017, remitieron el memorando n.º 047-2017-CVE-AF-MIGRACIONES de 13 de diciembre de 2017, en el cual el responsable de la Oficina de Abastecimiento, comunicó al personal de Abastecimiento, que su Despacho ha establecido lineamientos que deberán ser cumplidos irrestrictamente bajo responsabilidad. El detalle de los lineamientos establecidos son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cumplir con el llenado de Formato "Contenido de Expediente de Contratación"</li> <li>2. Verificar que todos los documentos relacionados con la gestión de compra y detallados que se indican en el formato señalado en el punto 1 contengan todas las firmas y sellos correspondiente.</li> <li>3. Verificar que los documentos que sustentan la gestión de compra estén cronológicamente emitidos.</li> <li>4. Verificar el cumplimiento de la normativa de contrataciones correspondiente, teniendo en cuenta el tipo de proceso de selección.</li> <li>5. Verificar que todos los entregables, sean bienes y/o servicios, cumplan con lo establecido en las Órdenes de compra y/o servicio, Bases Administrativas, Contrato, TDR y EETT, a efecto de tramitar el pago del servicio contratado o compra del bien adquirido.</li> </ol> <p>Sobre el particular, es de señalar que sin bien el Responsable de Abastecimiento ha impartido lineamientos a su personal; sin embargo, no acredita documentalmente que dichos lineamientos vienen siendo cumplidos; en tal sentido, la recomendación se mantiene en proceso.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra <b>en proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina de Abastecimiento, no acreditó documentalmente que se este dando cumplimiento a los lineamientos impartidos.</p> | <p>28.Set.2018</p>  |



A. G. CELIZ K.



E. MEIRA P.



L. ARNAS I.

## **Apéndice n.º 5**

Apéndice n.º 5

Informe n.º 006-2015-2-5956 de 31 de julio de 2015

"AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES" PERÍODO 2014  
(Período de seguimiento: 2 de julio al 29 de agosto de 2018)

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de evaluación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N.º 3:</b></p> <p>A la Gerencia General, la elaboración y aprobación por la instancia competente, de instrumentos normativos para la gestión de recursos humanos, relacionados con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organización, contenido y archivo de expedientes de contratación de personal.</li> <li>- Organización, contenido y archivo de legajos personales.</li> </ul> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que para el presente período de evaluación el director general de la Oficina General de Recursos Humanos, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada, fue informada a este Órgano de Control Institucional a través del Informe n.º 208-2018-RH/MIGRACIONES de 22 de junio de 2018, informando que mediante memorando n.º 265-2018-RH-MIGRACIONES de 1 de febrero de 2018, la Oficina General de Recursos Humanos aplica el Manual de Legajos, aprobado con Resolución Directoral n.º 004-94-INAP/DNP, para el manejo de la información de los legajos personales de la Entidad.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene en <u>proceso de implementación</u>; por cuanto la Oficina General de Recursos Humanos, para este período de evaluación, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de normativa interna que regule la organización, contenido y archivo de los expedientes de contratación de personal y legajos personales.</p> | <p>28.Sep.2018</p>  |



A. G. CELIZ K.



E. MEKA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Situación Actual  | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de evaluación |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><u>RECOMENDACIÓN N° 5:</u></p> <p>A la Gerencia General, a través de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, y previa evaluación, la implementación de un sistema informático que brinde solución técnica e integral al procesamiento de las planillas de honorarios, a fin de asegurar su confiabilidad y calidad.</p> | <p>EN PROCESO</p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GGMIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a los directores generales de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Recursos Humanos y Tecnologías de Información Comunicaciones y Estadística, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que para el presente periodo de evaluación, los directores señalados en el párrafo precedente, no remitieron información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que, la última acción adoptada fue informada a este Órgano de Control Institucional a través del informe n.° 208-2018-RH/MIGRACIONES de 22 de junio de 2018, donde la Oficina General de Recursos Humanos, informó que vienen realizando las coordinaciones con la Oficina General de Administración y Finanzas y TICE, a efectos que se desarrolle un sistema integral que considere el procesamiento de las planillas de pagos de servidores.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación continúa <b>en proceso de implementación</b>, toda vez que las oficinas encargadas, al cierre del periodo de seguimiento, no han remitido información documentada que acredite acciones tomadas para su implementación.</p> | <p>28.Sep.2018</p>  |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

## **Apéndice n.º 6**

Apéndice n.º 6

Informe n.º 009-2015-2-5956 de 11 de diciembre de 2015.

"AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES" PERÍODO 2014  
(Período de seguimiento: 2 de julio al 29 de agosto de 2018)

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N.º 1:</b></p> <p>Como parte del fortalecimiento de los controles internos, que el Director General de la Oficina General Administración y Finanzas, a través de la Oficina de Abastecimiento, adopte acciones pertinentes para que complete el sustento documental de los expedientes que presentan deficiencias, y que en lo sucesivo, los archivos adjunten al inicio un índice de contenido, detallando todas las actuaciones del proceso de contratación desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato; verificándose su formalidad y que la documentación se encuentre completa.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del período de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que, la última acción adoptada fue remitida a través del memorando n.º 749-2018-AF/MIGRACIONES de 16 de marzo de 2018 por la referida oficina general, donde informó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Que mediante memorando n.º 109-2017-MIGRACIONES-AF de 22 de febrero de 2017, se reiteró al responsable de Abastecimiento, cumplir con las disposiciones encomendadas.</li> <li>▪ Que, con memorando n.º 046-2017-CVE-AF-MIGRACIONES, se establecieron lineamientos respecto del contenido del expediente de contratación; adjuntándose un formato, el cual deberá ser utilizado como carátula en todos los expedientes de contratación.</li> </ul> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación continúa en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del período de seguimiento, no ha remitido información documentada que acredite acciones para su implementación.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |



| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                           | Situación Actual  | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 3:</b></p> <p>Como parte del fortalecimiento de los controles internos, que la Dirección General de Administración y Finanzas, a través del área de Abastecimiento, proceda a anular las hojas en blanco del libro de actas.</p> | <p>EN PROCESO</p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para su implementación.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

## **Apéndice n.º 7**

Apéndice n.º 7

Informe n.º 013-2016-2-5996 de 30 de diciembre de 2016

**"AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE PAGO Y/O RENDICIÓN DE LOS VIÁTICOS, GASTOS DE CAJA CHICA, SERVICIO DE TERCEROS (LOCACIÓN) Y SERVICIOS PÚBLICOS, EFECTUADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES" PERÍODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**  
(Período de seguimiento: 2 de julio al 29 de agosto de 2018)

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 6:</b></p> <p>Disponga al Director General de la Oficina General de Administración y Finanzas, que en coordinación con el Director General de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística (TICE), se diseñe e implemente un sistema informático integrado a la contabilidad central, que procese la información del movimiento del Fondo de Caja Chica, y reporte el Libro Auxiliar Estándar; asimismo, que los responsables de las oficinas de Tesorería y Contabilidad, implementen la legalización notarial y foliación de cada una de las páginas del citado libro auxiliar; a fin de garantizar la seguridad y confiabilidad de la información que se procesa.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que, la última acción adoptada fue remitida a través del Informe n.º 233-2018-EYC-AF/MIGRACIONES de 25 de junio de 2018, con el cual la responsable de Tesorería informó que mediante oficio n.º 136-2018-GG/MIGRACIONES de 19 de marzo de 2018, la Gerencia General solicitó al director general de la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Finanzas, la instalación del SIGA modulo tesorería, patrimonio, logística y almacén e interfase con el SIAF-SP.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación continua en <u>proceso de implementación</u>; por cuanto la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información documentada que acredite acciones para su implementación.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 11:</b></p> <p>Disponer al Director General de la Oficina General de Administración y Finanzas, que en coordinación con los directores generales de las oficinas generales de Planeamiento y Presupuesto y Asesoría Jurídica, diseñe e implemente una Directiva de Fiscalización Posterior al cumplimiento de requisitos obligatorios, establecidos en los términos de referencia para la contratación de servicios por terceros; comprendiendo entre ellos, mecanismos de fiscalización a los Grados y Títulos presentados por los proveedores, verificando ante la "Sunedu", su inscripción en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales; y que las universidades emisoras estén inscritas en el Registro de Universidades Autorizadas para Brindar el Servicio de Educación Superior Universitaria; ello a fin de comprobar la legalidad y validez de tales documentos.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a los directores generales de la Oficina General de Administración y Finanzas y Planeamiento y Presupuesto, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Asimismo, se advierte que el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante memorando n.° 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional, que se asesoró en la elaboración, revisión y aprobación de documentos relacionados a fraccionamiento de multas; sin embargo, dicha información no guarda relación para implementar la presente recomendación; en tal sentido la recomendación se mantiene en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>Se advierte que la presente recomendación continúa en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto, las Oficinas Generales de Administración y Finanzas y Planeamiento y Presupuesto, no han remitido información documentada que acredite acciones conducentes para la implementación de la recomendación.</p> | <p>28.Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MÉRAP.



L. ARMAS I.

## **Apéndice n.º 8**

Apéndice n.º 8

Informe n.º 002-2017-2-5996-AC de 27 de enero de 2017

"AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES"

- PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012, 1 AL 28 DE FEBRERO Y 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013, 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.  
(Período de seguimiento: 2 de julio al 29 de agosto de 2018)

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                            | Situación Actual | ACCIONES ADOPTADAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Implementación | Fecha       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| RECOMENDACION N° 1:<br><br>Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los ex funcionarios y servidores, señalados en el presente informe. | EN PROCESO       | Mediante memorando n.º 00088-2017-CG/DEF de 17 de marzo de 2017, el señor Eduardo Baulista Izquierdo, gerente encargado del Departamento de Sector Defensa, remitió a la Gerencia de Auditoría Especializada de la Contraloría General de la República, el Informe n.º 002-2017-2-5996-AC (Expediente n.º 08-2017-04395 de 27 de enero de 2017) de 756 folios, para su respectivo trámite correspondiente por contener recomendaciones bajo el ámbito del Procedimiento Administrativo Sancionador.<br><br>Al respecto, con el fin de dar por implementada la presente recomendación, es necesario contar con el documento mediante el cual la Gerencia de Auditoría Especializada, remitió el Informe n.º 002-2017-2-5996-AC al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República, con el fin de dar inicio al procedimiento sancionador respecto de los ex funcionarios y servidores, señalados en el presente informe.<br><br><b>CONCLUSIÓN:</b><br><br>La presente recomendación se mantiene en <u>proceso de implementación</u> ; por cuanto es necesario obtener el documento mediante el cual la Gerencia de Auditoría Especializada de la Contraloría General de la República, remitió el Informe n.º 002-2017-2-5996-AC al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República, para el inicio del procedimiento administrativo sancionador. |                | 28.Set.2018 |



A. G. CELIZ K.



E. MEÑA P.



L. ARMAS I.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 3:</b></p> <p>Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los ex funcionarios y servidores de la Superintendencia Nacional de Migraciones, comprendidos en las observaciones n.ºs 1 y 2, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República; ello con el fin de dar fiel cumplimiento a las metas y objetivos propios del Plan Estratégico Institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones, y fortalecer la buena imagen de la institución.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina de Recursos Humanos, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que el director general de la Oficina General de Recursos Humanos, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que, la última acción adoptada fue remitida a este Órgano de Control Institucional a través del informe n.º 208-2018-RH/MIGRACIONES de 22 de junio de 2018, con el cual remitió el informe n.º 297-2018-STPAD/MIGRACIONES de 13 de junio de 2018, con el cual la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos, informó que mediante memorando n.º 88-2018-STPAD/MIGRACIONES de 2 de mayo de 2018, solicitó al OCI copias certificadas de los antecedentes a efectos de precalificar las presuntas faltas; requerimiento, que fue atendido por el OCI a través del memorando n.º 150-2018-OCI/MIGRACIONES de 3 de mayo de 2018.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación continúa en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Recursos Humanos, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información documentada que acredite acciones para su implementación.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28. Set. 2018



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 4:</b></p> <p>Que la Gerencia de Servicios Migratorios, en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, implemente lineamientos que definan y describan procedimientos y plazos específicos para cada una de las etapas del trámite para la atención de las solicitudes de: prórroga de residencia, cambio de calidad migratoria y cambio de clase de visa, respetando el estricto orden de recepción de las solicitudes; de tal forma que se agilice los procedimientos y atención de los tramites antes mencionados.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Gerente de Servicios Migratorios, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto mediante memorando n.° 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional que el 19 de junio de 2018, se realizó la reunión entre el personal de la Gerencia de Servicios Migratorios, Gerencia de Usuarios, la Oficina General de Administración y Finanzas y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, dejando constancia en el Acta n.° 016-2018-SGC de 19 de junio de 2018, donde se reprogramó el cronograma de revisión de documentos normativos, encontrándose como prioridad la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio de Calidad Migratoria</li> <li>- Solicitud de Visa, incluyendo cambio de clase de visa.</li> <li>- Prorroga de Permanencia y de Residencia.</li> </ul> <p>(...)</p> <p>Estando la documentación revisada, se advierte que las Gerencias de Servicios Migratorios y Usuarios; así como, las Oficinas Generales de Administración y Finanzas y Planeamiento y Presupuesto, están tomando acciones conducentes para implementar la recomendación; por consiguiente, la presente recomendación se encuentra en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <u>proceso de implementación</u>; por cuanto las áreas responsables vienen tomando acciones para su implementación.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

28.Set.2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 3:</b></p> <p>Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los ex funcionarios y servidores de la Superintendencia Nacional de Migraciones, comprendidos en las observaciones n.ºs 1 y 2, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República; ello con el fin de dar fiel cumplimiento a las metas y objetivos propios del Plan Estratégico Institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones, y fortalecer la buena imagen de la Institución.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina de Recursos Humanos, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que el director general de la Oficina General de Recursos Humanos, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que, la última acción adoptada fue remitida a este Órgano de Control Institucional a través del informe n.º 208-2018-RH/MIGRACIONES de 22 de junio de 2018, con el cual remitió el informe n.º 297-2018-STPAD/MIGRACIONES de 13 de junio de 2018, con el cual la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos, informó que mediante memorando n.º 88-2018-STPAD/MIGRACIONES de 2 de mayo de 2018, solicitó al OCI copias certificadas de los antecedentes a efectos de precalificar las presuntas faltas; requerimiento, que fue atendido por el OCI a través del memorando n.º 150-2018-OCI/MIGRACIONES de 3 de mayo de 2018.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación continua en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Recursos Humanos, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información documentada que acredite acciones para su implementación.</p> | <p>28. Set. 2018</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|



A. G. CELIZ K.



E. NERA P.



L. ARMAS I.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 4:</b></p> <p>Que la Gerencia de Servicios Migratorios, en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, implemente lineamientos que definan y describan procedimientos y plazos específicos para cada una de las etapas del trámite para la atención de las solicitudes de: prórroga de residencia, cambio de calidad migratoria y cambio de clase de visa, respetando el estricto orden de recepción de las solicitudes; de tal forma que se agilice los procedimientos y atención de los trámites antes mencionados.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Gerente de Servicios Migratorios, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto mediante memorando n.° 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional que el 19 de junio de 2018, se realizó la reunión entre el personal de la Gerencia de Servicios Migratorios, Gerencia de Usuarios, la Oficina General de Administración y Finanzas y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; dejando constancia en el Acta n.° 016-2018-SGC de 19 de junio de 2018, donde se reprogramó el cronograma de revisión de documentos normativos, encontrándose como prioridad la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio de Calidad Migratoria</li> <li>- Solicitud de Visa, incluyendo cambio de clase de visa.</li> <li>- Prórroga de Permanencia y de Residencia.</li> </ul> <p>(...)</p> <p>Estando la documentación revisada, se advierte que las Gerencias de Servicios Migratorios y Usuarios; así como, las Oficinas Generales de Administración y Finanzas y Planeamiento y Presupuesto, están tomando acciones conducentes para implementar la recomendación; por consiguiente, la presente recomendación se encuentra en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <u>proceso de implementación</u>; por cuanto las áreas responsables vienen tomando acciones para su implementación.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28. Set. 2018



L. ARMAS I.



E. MERA P.



A. G. CELIZ K.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 5:</b></p> <p>Que la Gerencia de Servicios Migratorios en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, implementen en cada Puesto de Control Migratorio y Fronterizo a nivel nacional, mecanismos de control a través de una infraestructura tecnológica que permita el control biométrico de identificación dactilar y facial y un sistema informático que permita procesar y guardar información relacionada al ingreso y salida de nacionales y extranjeros; así como un sistema de videocámaras en cada módulo de control que registren en tiempo real el citado control migratorio.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Alбина Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto mediante memorando n.° 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional, que se viene considerando en la formulación de proyectos de inversión (IOARR) la implementación de equipos biométricos; así como las necesidades técnicas para su operatividad (Inversiones programadas 2018 en PCF Santa Rosa, PCF El Estrecho y PCF Cabo Pantoja).</p> <p>De la información revisada, se advierte que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, viene adoptando acciones conducentes a la implementación de la recomendación; por lo cual la presente recomendación se encuentra en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto viene tomando acciones para su implementación.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28.Sep.2018



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 7:</b></p> <p>Que la Gerencia de Servicios Migratorios, en coordinación con la Oficina General de Administración y Finanzas y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, implemente mecanismos de control automatizado en los sistemas de información, de forma tal que cada vez que se inicie el trámite de alguno de los productos que ofrece la entidad, su inicio sea registrado, numerado y codificado en una base de datos, para facilitar la práctica permanente de cruce de información.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a los directores generales de la Oficina General de Administración y Finanzas y Planeamiento y Presupuesto y a la Gerencia de Servicios Migratorios, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, ni la Gerencia de Servicios Migratorios, al cierre del periodo de seguimiento, no han remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación</p> <p>Asimismo, se advierte que el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante memorando n.° 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional que la recomendación hace referencia a la integración de información que se genera en el SIM y que la evaluación de viabilidad de esta recomendación corresponde a la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística. En tal sentido la recomendación de mantiene en proceso.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene en <b>proceso de implementación</b>, por cuanto las áreas responsables de la implementación, no han adoptado acciones conducentes para su implementación.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28.Sep.2018



A. G. CELIZ K.



S. MERA P.



L. ARMAS I.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 8:</b></p> <p>Que la Gerencia de Servicios Migratorios, en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, implemente lineamientos que señalen procedimientos específicos y plazos perentorios, que le permita agilizar el trámite de los expedientes generados por concepto de infracciones cometidas por las empresas de transporte aéreo, cuando éstas infrinjan la ley al transportar a ciudadanos extranjeros que no cuentan con documentación en regla; asimismo, adopten las acciones que el caso amerita para efectivizar las multas que en razón a ello, y que pese al tiempo transcurrido, se mantengan impagas.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Alina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a los directores generales de la Oficina General de Administración y Finanzas y Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Servicios Migratorios, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, ni la Gerencia de Servicios Migratorios, al cierre del periodo de seguimiento, no han remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación</p> <p>Asimismo, se advierte que el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto mediante memorando n.° 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional, que se viene realizando la revisión de los Protocolos para realizar el Control Migratorio en los Terminales Terrestres y para realizar las actividades de verificación y fiscalización en los establecimientos de hospedaje, propuestos por la Gerencia de Servicios Migratorios.</p> <p>De la información revisada, se advierte que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, viene revisando los Protocolos para realizar el Control Migratorio en los Terminales Terrestres y para realizar actividades de verificación y fiscalización en los establecimientos de hospedaje; sin embargo, no se evidencia que se tomaron acciones en torno a la implementación de lineamientos que permitan agilizar el trámite de los expedientes generados por concepto de infracciones cometidas por las empresas de transporte aéreo; por lo cual la presente recomendación se encuentra en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Gerencia de Servicios Migratorios en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, vienen tomando acciones para su implementación.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28. Set. 2018



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 9:</b></p> <p>Que la Gerencia de Servicios Migratorios en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, establezca procedimientos y mecanismos que impulsen el proceso sancionador de multas y permitan el registro y control sistematizado de aquellas impuestas por infracción a la ley de extranjería, a fin de que la Oficina de Sanciones cuente con una base de datos actualizada que facilite las acciones de cobro y recupero de las mismas; implementándose además un sistema de cálculo de intereses moratorios y su forma de cobranza acorde con el marco normativo correspondiente. De esta manera se fortalecerá la oportuna recaudación por concepto de multas y el sistema de gestión financiera de la entidad.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a los directores generales de la Oficina General de Administración y Finanzas y Tecnologías de la Información Comunicaciones y Estadística y al gerente de la Gerencia de Servicios Migratorios, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que los directores de la Oficina General de Administración y Finanzas y Tecnologías de la Información Comunicaciones y Estadística, ni el gerente de la Gerencia de Servicios Migratorios, al cierre del período de seguimiento, no remitieron información sobre las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación; en tal sentido, la recomendación se mantiene en proceso.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>Se advierte que la recomendación continua en <b>proceso de implementación</b>, por cuanto las áreas responsables de su implementación, al cierre del periodo de seguimiento, no remitieron información alguna.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28.Sep.2018

 A. G. CELIZ K.

 E. MERA P.

 L. ARMAS I.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 10:</b></p> <p>Que la Gerencia de Servicios Migratorios en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto establezca procedimientos claros y precisos que permitan mejorar la supervisión y documentación del registro y cruce de información de las autorizaciones notariales en el Sistema Integrado de Migraciones - Módulo Registro de Control Migratorio, relacionados a la salida del país de menores por los Puesto de Control Migratorio y Fronterizos; evitando inconsistencias y/o información incompleta en los registros migratorios; permitiendo así mejorar las acciones de control y monitoreo preventivo contra la trata de personas.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al gerente de la Gerencia de Servicios Migratorios y a los directores generales de la Oficina General de Tecnologías de la Información Comunicaciones y Estadística y Planeamiento y Presupuesto, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante memorando n.° 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional, que se realizará la consulta a la Gerencia de Servicios Migratorios sobre la viabilidad para la implementación de mecanismos para la operatividad del cruce de información de las autorizaciones notariales en el Sistema Integrado de Migraciones - Módulo de Registro de Control Migratorio; considerando que es importante que se incluya a la Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística en la evaluación.</p> <p>De lo expuesto, se advierte que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto viene adoptando acciones para implementar la recomendación; en tal sentido, se mantiene en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto viene tomando acciones para su implementación.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28.Sep.2018



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARNAS I.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 11:</b></p> <p>Que la Gerencia de Servicios Migratorios en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, elaboren lineamientos y definan procedimientos específicos que establezcan claramente una adecuada segregación de funciones de los responsables que deben intervenir en cada etapa del trámite de emisión de autorizaciones en las Jelaturas Zonales, estableciendo plazos definidos de dichas etapas, lo que permitirá una mayor transparencia y trazabilidad en la atención de los trámites.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y a los gerentes de la Gerencia de Usuarios y Servicios Migratorios, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante memorando n.º 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional, que el 19 de junio se realizó la reunión entre el personal de la Gerencia de Servicios Migratorios, Gerencia de Usuarios, la Oficina General de Administración y Finanzas y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, dejando constancia en el acta n.º 016-2018-SGC de 19 de junio de 2018, donde se reprogramó el Cronograma de revisión de documentos, encontrándose como prioridad la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio de Calidad Migratoria</li> <li>- Solicitud de Visa incluyendo: - Certificado de Visa, - Cambio de consulado para recepción de visa y</li> <li>- Cambio de Clase de Visa</li> <li>- Prorroga de Permanencia y de Residencia.</li> </ul> <p>(...)</p> <p>Estando la documentación revisada, se advierte que las Gerencias de Servicios Migratorios y Usuarios; así como, las Oficinas Generales de Administración y Finanzas y Planeamiento y Presupuesto, vienen tomando acciones conducentes para implementar la recomendación; por consiguiente, se encuentra en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto las áreas responsables vienen tomando acciones conducentes para su implementación.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 14:</b></p> <p>Que la Gerencia de Servicios Migratorios en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, establezca – mediante directiva interna- procedimientos de supervisión, control y custodia de los Informes diarios de ocurrencias de los Puestos de Control Migratorio y Fronterizos, dotándolos además de foliación y visado en cada uno de sus folios; permitiendo así que puedan ser utilizados apropiadamente para aclaraciones y deslinde de responsabilidades cuando el caso lo requiera.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GGM/IGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y a los gerentes de la Gerencia de Servicios Migratorios y Usuarios, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante memorando n.° 1978-2018-PPM/IGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional que actualmente viene realizando las coordinaciones con personal de Gerencia de Servicios Migratorios, Usuarios y Puerto Callao para la elaboración de la siguiente documentación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Norma Administrativa Interna (NAI) - Elaboración y custodia de los Informes Diarios de Ocurrencias.</li> <li>Formato – Informe diario de ocurrencias.</li> </ol> <p>De lo expuesto y de la documentación revisada, se advierte que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, viene coordinando con los gerentes de la Gerencia de Servicios Migratorios y Usuarios para la implementación de la presente recomendación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <u>proceso de implementación</u>; por cuanto las áreas responsables vienen tomando acciones para su implementación.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28.Sep.2018



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 17:</b></p> <p>Que la Gerencia de Servicios Migratorios en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, proponga la celebración de convenios inter institucionales entre la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Instituto Nacional Penitenciario y el Poder Judicial que facilite el intercambio de información con la finalidad de mantener actualizado el Registro de Extranjeros Referenciados; cumpliendo así con los objetivos estratégicos propios de la Superintendencia Nacional de Migraciones.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y al gerente de la Gerencia de Servicios Migratorios, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante memorando n.° 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional que, el Convenio de Cooperación entre MIGRACIONES e INPE se encuentra en el Despacho del Superintendente Nacional de Migraciones para su suscripción.</p> <p>En relación al Convenio de Cooperación con el Poder Judicial, la referida oficina general informó que ha consolidado los aportes de las áreas usuarias y vía correo electrónico de 13 de julio de 2018 se solicitó la validación de la misma, para proceder a remitir la propuesta de convenio al Poder Judicial.</p> <p>De lo expuesto y de la documentación revisada, se advierte que se encuentra pendiente para la suscripción, el convenio de cooperación interinstitucional con el INPE y se viene tomando acciones para que se pueda suscribir un convenio entre MIGRACIONES y el Poder Judicial; en tal sentido, la recomendación se encuentra en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra <u>en proceso de implementación</u>, por cuanto las áreas responsables vienen tomando acciones para su implementación.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28.Sep.2018



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 20:</b></p> <p>Que la Gerencia de Servicios Migratorios a través de la Sub Gerencia de Movimiento Migratorio implemente lineamientos y procedimientos en los cuales se establezca claramente que los funcionarios de la Sede Central y Jefaturas Zonales de Migraciones, encargados de atender las solicitudes de cambio de calidad migratoria, en el marco del Acuerdo Mercosur, brinden dicho status migratorio conforme al citado convenio, ello con la finalidad de garantizar los derechos civiles que ahí se enmarcan.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al gerente de la Gerencia de Servicios Migratorios y a los directores generales de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia de Usuarios, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto mediante memorando n.° 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional que el 19 de junio de 2018, se realizó la reunión entre el personal de la Gerencia de Servicios Migratorios, Gerencia de Usuarios, la Oficina General de Administración y Finanzas y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, dejando constancia en el acta n.° 016-2018-SGC de 19 de junio de 2018, donde se reprogramó el Cronograma de revisión de documentos, encontrándose como prioridad la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio de Calidad Migratoria</li> <li>- Solicitud de Visa incluyendo: - Certificado de Visa, - Cambio de consulado para recepción de visa y</li> <li>- Cambio de Clase de Visa</li> <li>- Prorroga de Permanencia y de Residencia.</li> <li>(...)</li> </ul> <p>De lo expuesto y de la documentación revisada, se advierte que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, viene coordinando con los gerentes de la Gerencia de Servicios Migratorios y Usuarios para la implementación de la recomendación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <u>proceso de implementación</u>; por cuanto las áreas responsables vienen tomando acciones para su implementación.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28.Sep.2018



A. G. CELIZ K.



E. MERAP.



L. ARMAS I.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 21:</b></p> <p>Que la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción, y la Secretaría Técnica de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, implementen lineamientos administrativos que definan procedimientos y plazos perentorios a seguir, en el trámite de atención de denuncias, relacionadas con el ingreso ilegal de personas y su cambio de calidad migratoria; lo que permitirá su correcta y oportuna resolución.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a los directores de generales de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y Recursos Humanos y al jefe de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto mediante memorando n.° 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional que, se viene realizando la asesoría al personal de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción, para la actualización de los documentos normativos del proceso de Gestión de Ética y Lucha Contra la Corrupción, donde se incluirán plazos para la investigación preliminar y calificación de denuncias.</p> <p>De lo expuesto y de la documentación revisada, se advierte que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto viene coordinando con la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción para la implementación de la presente recomendación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto las áreas responsables vienen tomando acciones para su implementación.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28.Sep.2018


  
 A. G. CELIZ K.


  
 E. MERA P.


  
 L. ARMAS I.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 23:</b></p> <p>Que la Gerencia de Servicios Migratorios adopte las acciones que resulten necesarias para la implementación y funcionamiento del Puesto de Control Fronterizo a cargo de la Jefatura Zonal Migraciones – Tacna, en el inmueble ubicado en el Punto Fronterizo Tripartito entre Perú, Bolivia y Chile, del centro poblado Ancochulpo, distrito de Palpa, provincia y región Tacna; con la finalidad de brindar un adecuado servicio de control migratorio, acorde con los objetivos y fines previstos en el Plan Estratégico Institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a los gerentes de la Gerencia de Servicios Migratorios y Usuarios, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que la Gerencia de Servicios Migratorios y Usuarios, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada, fue informada a este Órgano de Control Institucional a través del memorando n.° 2662-2018-SMM/MIGRACIONES de 22 de junio de 2018, con el cual el gerente de la Gerencia de Servicios Migratorios, remitió el informe n.° 1132-2018-SM/MM de 22 de junio de 2018, informando lo siguiente:</p> <p>➤ Que, las Jefaturas Zonales dependen directamente de la Superintendencia Nacional de Migraciones y mediante Resolución de Superintendencia n.° 012-2017-MIGRACIONES de 16 de enero del 2017, el Superintendente Nacional de Migraciones delegó a la Gerencia de Usuarios, la facultad de supervisar a los órganos desconcentrados de la institución, a fin que efectúe las gestiones administrativas y operativas que sean requeridas por las Jefaturas Zonales para la optimización en la atención al usuario y la obtención de los recursos indispensables en el desempeño de sus funciones.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra <u>en proceso de implementación</u>, por cuanto las áreas responsables, al cierre del periodo de seguimiento, no han remitido información para la implementación de la recomendación.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28 Set. 2018



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 24:</b></p> <p>Que la Gerencia de Servicios Migratorios adopte las acciones que resulten necesarias para lograr un trabajo coordinado con el Departamento de Seguridad de Estado de la Policía Nacional del Perú, y de la Oficina de Aduanas en el Puesto de Verificación Migratoria "Carpias", jurisdicción de la Jefatura Zonal Migraciones - Tumbes; de tal manera que se logre un adecuado control migratorio en dicha zona fronteriza, promoviendo y optimizando un accionar eficiente y oportuno respecto al tránsito de los ciudadanos extranjeros.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a los gerentes de la Gerencia de Servicios Migratorios y Usuarios, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que la Gerencia de Servicios Migratorios y Usuarios, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada, fue informada a este Órgano de Control Institucional a través del memorando n.° 2662-2018-SMM/MIGRACIONES de 22 de junio de 2018, con el cual, el gerente de la Gerencia de Servicios Migratorios, remitió el informe n.° 1132-2018-SM/MM de 22 de junio de 2018, informando lo siguiente:</p> <p>➤ Que, las Jefaturas Zonales dependen directamente de la Superintendencia Nacional de Migraciones y mediante Resolución de Superintendencia n.° 012-2017-MIGRACIONES de 16 de enero del 2017, el Superintendente Nacional de Migraciones delegó a la Gerencia de Usuarios, la facultad de supervisar a los órganos desconcentrados de la institución, a fin que efectúe las gestiones administrativas y operativas que sean requeridas por las Jefaturas Zonales para la optimización en la atención al usuario y la obtención de los recursos indispensables en el desempeño de sus funciones.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra <u>en proceso de implementación</u>, por cuanto las áreas responsables, al cierre del periodo de seguimiento, no han remitido información para la implementación de la recomendación.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28 Set. 2018



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 25:</b></p> <p>Que la Gerencia de Servicios Migratorios en coordinación con la Oficina General de Recursos Humanos, a través de la Gerencia General, implemente programas integrales, descentralizados y permanentes de formación, capacitación e investigación en materia migratoria, orientados a todo el personal encargado a nivel nacional, propendiendo a su especialización y permanente actualización; de tal forma que se implemente la Escuela Nacional de Migraciones para la Formación y Especialización en materia de migraciones.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director de la Oficina General de Recursos Humanos y al gerente de la Gerencia de Servicios Migratorios, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que la Oficina de Recursos Humanos y Gerencia de Servicios Migratorios, al cierre del período de seguimiento, no han remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada, fue informada a este Órgano de Control Institucional a través del informe n.° 208-2018-RH/MIGRACIONES de 22 de junio de 2018, con el cual informo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Que, la implementación y creación de la Escuela Nacional de Migraciones para la formación y especialización en materia migratoria, conforme lo indicado anteriormente, está sujeto a la modificación de los instrumentos de gestión interna, lo cual implica gestiones interinstitucionales para su aprobación, por lo que la implementación de esa recomendación se encuentra en proceso</li> <li>&gt; En cuanto a las capacitaciones del personal informaron que, durante el año 2018, se ha diseñado y ejecutado el Curso de Procedimiento de Control Migratorio en la modalidad virtual, dirigido principalmente a los servidores de las Jefaturas Zonales, con participación de los especialistas de la Gerencia de Servicios Migratorios para el desarrollo de los contenidos, y que, a la fecha se han llevado a cabo 4 grupos con una participación total de 458 servidores.</li> </ul> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra <u>en proceso de implementación</u>, por cuanto las áreas responsables, al cierre del período de seguimiento, <u>no han remitido información</u> para la implementación de la recomendación.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

28 Set. 2018



A. G. CELIZ K.



E. MERAT P.



L. ARMAS I.

## Apéndice n.º 9

Apéndice n.º 9

Informe n.º 005-2017-2-3996 de 5 de diciembre de 2017

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES**  
**PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
 (Período de seguimiento: 2 de julio al 29 de agosto de 2018)

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N.º 3</b></p> <p>Disponga el inicio de acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores que laboran y laboraron en la Superintendencia Nacional de Migraciones, comprendidos en la observación 1, 2, 3 y 4 teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la Oficina General de Recursos Humanos, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Sobre el particular, se advierte que para el presente periodo de evaluación la Oficina General de Recursos Humanos, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada, fue informada a este Órgano de Control Institucional a través del informe n.º 208-2018-RH/MIGRACIONES de 22 de junio de 2018, con el cual informó que mediante Resolución de Gerencia n.º 052-2018-GG/MIGRACIONES de 3 de mayo de 2018, se designó al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, como autoridad disciplinaria que actuó como Órgano Instructor en el procedimiento administrativo disciplinario; en tal sentido, la recomendación continúa en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación continúa en <u>proceso de implementación</u>; por cuanto la Oficina General de Recursos Humanos, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información documentada que acredite acciones para su implementación.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 4</b></p> <p>Disponga que el director general de la OGAF formule lineamientos claros y precisos para la designación de los miembros de Comités de Selección, precisando requisitos que acredite experiencia y capacitación en materia de contratación del estado y que en caso de no contar con especialistas técnicos en el objeto de la contratación, se incorporen expertos independientes, lineamientos que deberán estar aprobados por la instancia administrativa correspondiente, dando cuenta de sus resultados al Órgano de Control Institucional de Migraciones.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la Oficina General de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que para el presente periodo de evaluación la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación, siendo que, la última acción adoptada fue informada a este Órgano de Control Institucional a través del Informe n.º 00046-2018-AF/MIGRACIONES de 1 de marzo de 2018, informando que con memorando n.º 608-2018-AF- MIGRACIONES de 1 de marzo de 2018, se dispusieron acciones a seguir en relación a la implementación de la recomendación n.º 4; en tal sentido, la recomendación se mantiene en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIONES</b></p> <p>La presente recomendación continúa en proceso de implementación; por cuanto la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información documentada que acredite acciones para su implementación.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 5</b></p> <p>Disponga a la gerente general que en coordinación con los directores generales de las oficinas generales de Administración y Finanzas y Asesoría Jurídica, evalúen la necesidad de que esta última dependencia elabore y vise los contratos suscritos en mérito a los procedimientos de selección; así como las adendas que deriven de estos, a efecto de prevenir o detectar posibles errores que se den en su elaboración, minimizando así el riesgo de interpretaciones erróneas de algunas de sus cláusulas, que la suscripción del mismo efectúe, salvo causa justificada, dentro del plazo establecido en el reglamento de la ley de contrataciones del estado, para lo cual deberán remitir el informe técnico legal correspondiente sobre su procedencia.</p> <p>Asimismo, que el director general de la OGAF, disponga que en la recepción de bienes a los contratistas que ingresan al almacén central, los responsables a cargo crucen la información que sea pertinente, a fin de verificar de manera fehaciente que estos correspondan a los adquiridos.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la Oficina General de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que para el presente periodo de evaluación, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; en cuanto, a las disposiciones para que la recepción de bienes a los contratistas que ingresan al almacén central, los responsables a cargo, crucen la información que sea pertinente, a fin de verificar de manera fehaciente que estos correspondan a los adquiridos; en tal sentido, la recomendación se mantiene en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIONES:</b></p> <p>La presente recomendación continua en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información documentada que acredite acciones para su implementación.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 6</b></p> <p>Disponga al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, que en coordinación con el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, formulen una directiva interna que regule las contrataciones de bienes y servicios en la entidad, estableciendo procedimientos a realizar en las fases del proceso de contratación tales como Planificación, actuaciones preparatorias, métodos de contratación y el contrato y su ejecución, los mismos que deberán ser aprobados por la alta Dirección dando cuenta de sus resultados al Órgano de Control Institucional de Migraciones. Para tal fin, deberá considerar entre otros las siguientes regulaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Que el objeto de la convocatoria consignado en el contrato coincida con el establecido en los Términos de Referencia de las Bases.</li> <li>Que la información que se registra en el sistema electrónico de contrataciones del estado (SEACE) sea fidedigna y congruente con los documentos que obran en el expediente de contratación.</li> <li>Que en el expediente de contratación obre toda la documentación que respalde las actuaciones realizadas durante el proceso de contratación, la misma que debe encontrarse debidamente foliada y guardar las formalidades del caso.</li> <li>Que la elaboración de las bases en los procesos de selección se realice en estricto cumplimiento de lo establecido en los formatos de Bases Estándar, aprobados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del estado (OSCE)</li> <li>Que la documentación referida los procesos de contratación, tengan el carácter de muy urgente, ello con el fin de que las áreas a cargo de su diligenciamiento, le den trámite de manera oportuna y con la celeridad del caso.</li> <li>Que, en los distintos procedimientos de selección, se defina claramente a la dependencia o unidad orgánica que actúa como área usuaria</li> <li>Que se efectúe oportunamente la fiscalización posterior de la veracidad de la documentación presentada por los participante, postores y contratistas, conforme a la directiva interna que se establezca para tal fin.</li> </ol> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la Oficina General de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido documentación que acredite acciones tomadas para implementar la recomendación.</p> <p>Es de señalar que, el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante memorando n.° 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional que asesoró en la elaboración y revisión de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S03.AF.PR.006-Pago a Proveedores de Bienes y Servicios en General (Versión 01)</li> <li>- S03.AF.FR.012-Informe de Conformidad (Versión 01)</li> </ul> <p>De la documentación revisada, se advierte que la información remitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no guarda relación con los hechos expuestos en la recomendación; por lo cual, la presente recomendación se encuentra en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha informado sobre las acciones adoptadas para su implementación.</p> | <p>28.Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 7</b></p> <p>Asimismo, disponga el director general de la OGAF, que, en coordinación con el director general de la oficina general de Planeamiento y Presupuesto, en la directiva interna que formulan para regular las contrataciones de bienes y servicios en la entidad, consideren lo siguiente:</p> <p>a) Que las conformidades a las prestaciones y entregables presentadas por los contratistas en los distintos procesos de contratación, se otorguen por las instancias correspondientes, con celeridad a fin de que cumplan con los plazos establecidos legalmente.</p> <p>b) Que en los distintos procesos de contratación que se realicen, el Comité Especial, incluya en las Bases Administrativas, criterios de evaluación técnica congruente, así como la exigencia de documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos, que se encuentran prevista en la normativa de contrataciones de Estado y en las bases estandarizadas, fomentando mayor concurrencia de postores.</p> <p>c) Que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnicos (según corresponda) sean formulados definiendo con precisión y de manera conjunta todas las características necesarias para que los bienes y servicios, satisfagan plenamente la necesidad del área usuaria, evitando en lo posible su contratación o adquisición de manera separada, a fin de cumplir sin demoras con la finalidad pública.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Alina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a los directores generales de la Oficina General de Administración y Finanzas y Planeamiento y Presupuesto, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido documentación que acredite acciones tomadas para implementar la recomendación.</p> <p>Es de señalar, que el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante memorando n.º 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional que asesoró en la elaboración y revisión de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S03.AF.PR.006-Pago a Proveedores de Bienes y Servicios en General (Versión 01)</li> <li>- S03.AF.FR.012-Informe de Conformidad (Versión 01)</li> </ul> <p>De la documentación revisada, se advierte que la información remitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no guarda relación con los hechos expuestos en la recomendación; por lo cual, la presente recomendación se encuentra en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha informado sobre las acciones adoptadas para su implementación, y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, remitió información que no guarda relación con los hechos expuestos en la recomendación.</p> | <p>28.Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN 8</b></p> <p>Disponga al Director General de la Oficina General de Administración y Finanzas, que en coordinación con el Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, formulen una directiva interna de verificación posterior de la información y documentación presentada por los participantes, postores y contratistas; en las fases de los procesos de contratación, tales como: Métodos de Contratación y su ejecución contractual; con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto de la contratación y su finalidad pública; para lo cual se establecerán procedimientos como: cruce de información, constatación física, confirmación de su emisión y contenido, entre otros necesarios para tal fin. Dicha Directiva deberá ser aprobada por las instancias pertinentes, dando cuenta de su resultado al Órgano Control Institucional de MIGRACIONES.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a los directores generales de la Oficina General de Administración y Finanzas y Planeamiento y Presupuesto, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido documentación que acredite acciones tomadas para implementar la recomendación.</p> <p>Es de señalar, que el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante memorando n.° 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional que asesoró en la elaboración y revisión de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S03.AF.PR.006-Pago a Proveedores de Bienes y Servicios en General (Versión 01)</li> <li>- S03.AF.FR.012-Informe de Conformidad (Versión 01)</li> </ul> <p>De la documentación revisada, se advierte que la información remitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no guarda relación con los hechos expuestos en la recomendación; por lo cual, la presente recomendación se encuentra en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha informado sobre las acciones adoptadas para su implementación y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, remitió información que no guarda relación con los hechos expuestos en la recomendación.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN 9</b></p> <p>Disponga al Director General de la Oficina General de Administración y Finanzas, que formule una directiva interna de administración del Almacén Central, en donde se precise claramente los procedimientos de control, manejo, custodia y acondicionamiento de procesos de almacén, que incluya un Plan de Contingencia en caso de catástrofe, una política de inventario periódico de bienes; y que establezca el número de personal necesario para dichas labores, precisando las condiciones mínimas de trabajo. Dicha directiva deberá ser aprobada por las instancias pertinentes, dando cuenta de su resultado al Órgano de Control Institucional de Migraciones.</p> <p>Asimismo, coordine con el director de la oficina general de TICE, a efecto de previo análisis de costo beneficio, se diseñe e implemente un aplicativo informático para el control del movimiento de bienes del almacén, que contemple el stock mínimo establecido y registre el movimiento de los bienes en custodia. Todo ello, con el fin de lograr la eficiencia en las labores del almacén central, dando cuenta de su resultado al Órgano de Control Institucional MIGRACIONES.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente periodo de evaluación, la Oficina General de Administración y Finanzas, no ha remitido información respecto a las acciones adoptadas para la implementación de la presente recomendación; a pesar que la Gerencia General dio disposiciones para su implementación; en tal sentido, la recomendación se encuentra en proceso de implementación</p> <p><b>CONCLUSIONES</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene en <u>proceso de implementación</u>; debido que la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido documentación que acredite acciones conducentes para su implementación.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MEZA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN 10</b></p> <p>Disponga al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas que en coordinación con el director General de la Oficina General de Recursos Humanos, en el caso del personal que labora en el Almacén Central, establezca políticas de rotación, adecuada segregación de funciones, y garantice el cumplimiento del cronograma vacacional del personal, en el periodo correspondiente. Dando cuenta su resultado al Órgano de Control Institucional de MIGRACIONES.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a los directores generales de la Oficina General de Administración y Finanzas y Recursos Humanos, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente periodo de evaluación los directores generales de la Oficina General de Administración y Finanzas y de Recursos Humanos, no han remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; por lo cual, la recomendación se mantiene en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIONES</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Administración y Finanzas y la Oficina General de Recursos Humanos, al cierre del periodo de seguimiento, no han remitido información que acredite acciones conducentes para su implementación.</p> | <p>28.Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

## Apéndice n.º 10

**"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EJECUTADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES"**  
**PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
 (Período de seguimiento: 2 de julio al 29 de agosto de 2018)

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Situación Actual                                                                      | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha evaluación                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N.º 1:</b></p> <p>Disponga el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores que laboran y laboraron en la Superintendencia Nacional de Migraciones, comprendidos en la observación n.ºs 1 y 2, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.</p> | <p align="center"><b>SITUACIÓN ACTUAL</b></p> <p align="center"><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la directora general de la Oficina de Recursos Humanos, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, el director general de la Oficina General de Recursos Humanos, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido a este Órgano de Control Institucional documentación que acredite que haya iniciado acciones orientadas para la implementación de la recomendación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Recursos Humanos, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para su implementación.</p> | <p align="center"><b>Fecha evaluación</b></p> <p align="center"><b>28.Sep.2018</b></p> |


  
**A. G. CELIZ K.**


  
**E. MERA P.**


  
**V. ARMAS I.**

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Situación Actual | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha evaluación     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 2:</b></p> <p>Disponga al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, exhorto al responsable de la Oficina de Abastecimiento, para que en lo sucesivo, controle y supervise el proceso de registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado (Seace); asimismo, que el responsable de la Oficina de Abastecimiento, instruya a los operadores logísticos para que registren información en el Seace, cautelando los plazos y formalidades previstas por la normativa vigente.</p> | <p>PROCESO</p>   | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando n.° 0131-2018-GG/MIGRACIONES de 4 de julio de 2018, la señora Frieda Del Águila Tuesta, gerente general, dispuso a la directora general de la Oficina de General de Administración y Finanzas, que exhorto al responsable de la Oficina de Abastecimiento, para que en lo sucesivo, controle y supervise el proceso de registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado (Seace); asimismo, que el responsable de la Oficina de Abastecimiento, instruya a los operadores logísticos para que registren información en el Seace, cautelando los plazos y formalidades previstas por la normativa vigente.</p> <p>Al respecto, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, mediante informe n.° 140-2018-AF/MIGRACIONES de 9 de julio de 2018, informó que con oficio n.° 403-2018-AF/MIGRACIONES de 26 de junio de 2018, remitió documentación al Órgano de Control Institucional, para la implementación de la recomendación; a ello, de la revisión efectuada a la documentación, se observó que a través del memorando n.° 00570-2018-AF/MIGRACIONES de 26 de febrero de 2018, el ex director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, exhortó al responsable de la Oficina de Abastecimiento, lo siguiente: "Como responsable de Abastecimiento, deberá a partir de la fecha, controlar y supervisar el proceso de registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado (Seace); del mismo modo, deberá instruir a los operadores logísticos para que registren información en el Seace, cautelando los plazos y formalidades previstas por la normativa vigente".</p> <p>De la documentación revisada, se advierte que la dirección general de la Oficina General de Administración y Finanzas, exhorto al responsable de Abastecimiento para que controle y supervise el proceso de registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado (Seace); sin embargo, no se acredita que el responsable de la Oficina de Abastecimiento haya instruido a los operadores logísticos para que registren información en el Seace, cautelando los plazos y formalidades previstas por la normativa vigente, por consiguiente, la recomendación se encuentra en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <u>proceso de implementación</u>; por cuanto, la dirección general de Oficina General de Administración y Finanzas, no acreditó documentalmente, que la Oficina de Abastecimiento haya instruido a los operadores logísticos para que registren información en el Seace, cautelando los plazos y formalidades previstas por la normativa vigente.</p> | <p>28. Set. 2018</p> |



| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha evaluación   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 3:</b></p> <p>Disponga a la gerente general, exhorte al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas que, en lo sucesivo, supervise que las contrataciones realizadas por Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, se efectúen con estricta observancia de la normativa vigente. Del mismo modo, este último, instruya al responsable de la Oficina de Abastecimiento y al personal a su cargo, que las actuaciones concernientes a las contrataciones por Catálogo Electrónico, se realicen cautelando la legalidad y transparencia, así como, su eficacia y eficiencia, evitando adquisiciones de bienes sofisticados, cuyas características no resulten necesarias para el cumplimiento de la finalidad pública, priorizando los recursos de la entidad para otras necesidades primordiales.</p> <p>Asimismo, disponga a las distintas áreas usuarias de la entidad, que como responsables de los bienes o servicios solicitados, realicen el seguimiento de sus requerimientos, garantizando su calidad técnica, a fin de asegurarse que las modificaciones que se efectúen a sus especificaciones técnicas y/o términos de referencia, cuenten con su aprobación.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando n.° 0131-2018-GG/MIGRACIONES de 4 de julio de 2018, la señora Frieda Del Águila Tuesta, gerente general, dispuso al director general de la Oficina de Administración y Finanzas lo siguiente: "Supervise que las contrataciones realizadas por Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, se efectúen con estricta observancia de la normativa vigente, del mismo modo instruya al responsable de la Oficina de Abastecimiento y al personal a su cargo, que las actuaciones concernientes a las contrataciones por Catálogo Electrónico, se realicen cautelando la legalidad y transparencia, así como, su eficacia y eficiencia, evitando adquisiciones de bienes sofisticados, cuyas características no resulten necesarias para el cumplimiento de la finalidad pública, priorizando los recursos de la entidad para otras necesidades primordiales".</p> <p>Asimismo, "Disponga a las distintas áreas usuarias de la entidad, que como responsables de los bienes o servicios solicitados, realicen el seguimiento de sus requerimientos, garantizando su calidad técnica, a fin de asegurarse que las modificaciones que se efectúen a sus especificaciones técnicas y/o términos de referencia, cuenten con su aprobación."</p> <p>Al respecto, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, mediante informe n.° 140-2018-AF/MIGRACIONES de 9 de julio de 2018, informó que con oficio n.° 403-2018-AF/MIGRACIONES de 26 de junio de 2018, remitió documentación al Órgano de Control Institucional, para la implementación de la recomendación; siendo que, de la revisión efectuada a la documentación, se observó que a través del memorando n.° 00570-2018-AF/MIGRACIONES de 26 de febrero de 2018, el ex director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, dispuso al responsable de la Oficina de Abastecimiento, lo siguiente: "Su despacho deberá supervisar que las contrataciones realizadas por Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, se efectúen con estricta observancia de la normativa vigente. Asimismo, deberá instruir al personal bajo su cargo para que las actuaciones concernientes a las contrataciones por Catálogo Electrónico, se realicen cautelando la legalidad y transparencia, así como, su eficacia y eficiencia, evitando adquisiciones de bienes sofisticados, cuyas características no resulten necesarias para el cumplimiento de la finalidad pública, priorizando los recursos de la entidad para otras necesidades primordiales".</p> <p>De la documentación revisada, se advierte que la Gerencia General, ha adoptado las acciones correspondientes con el fin de implementar lo recomendado; por cuanto, dispuso a la dirección general de la Oficina General de Administración y Finanzas, implementar la recomendación; asimismo, este último, dispuso al responsable de la oficina de Abastecimiento, que supervise las contrataciones realizadas por Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco y que instruya al personal a su cargo para que las actuaciones concernientes a las contrataciones por Catálogo Electrónico, se realicen cautelando la legalidad y transparencia, así como, su eficacia y eficiencia.</p> <p>Sin perjuicio de lo antes mencionado, la dirección general de la Oficina General de Administración y Finanzas, no acredita documentalmente que haya dado disposiciones para que las áreas usuarias de la entidad, realicen el seguimiento de sus requerimientos para garantizar su calidad técnica, a fin de asegurarse que las modificaciones que se efectúen a sus especificaciones técnicas y/o términos de referencia, cuenten con su aprobación; tampoco, han acreditado que el Responsable de Abastecimiento haya instruido al personal a su cargo para que las actuaciones concernientes a las contrataciones por Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, se realicen cautelando la legalidad y transparencia, así como, su eficacia y eficiencia. En tal sentido la recomendación se encuentra en proceso de implementación.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |


  
A. G. CELIZ K.


  
E. MERA P.


  
L. ARMAS I.

| Recomendación | Situación Actual | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha evaluación |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|               |                  | <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <u>proceso de implementación</u>; por cuanto, la Dirección general de la Oficina de Administración y Finanzas no ha acreditado que haya dispuesto a las distintas áreas usuarias para que realicen seguimiento a sus requerimientos; tampoco, han acreditado que el responsable de Abastecimiento haya instruido al personal a su cargo en relación a las contrataciones por catálogo electrónico de acuerdo marco.</p> |                  |

  
 A. G. CELIZ K.

  
 E. MENA P.

  
 L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Situación Actual  | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha evaluación   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 4:</b></p> <p>Disponga al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, instruya al responsable de la Oficina de Abastecimiento para que a su vez, disponga al personal a su cargo, que cuando se trate de contrataciones mediante Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, necesariamente se consulte de manera previa a los Catálogos Electrónicos contenidos en el Seace, a fin de verificar que los bienes requeridos por el área usuaria figuren en estos, debiendo dejar constancia de dichas consultas.</p> | <p>EN PROCESO</p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando n.° 0131-2018-GG/MIGRACIONES de 4 de julio de 2018, la señora Frieda Del Águila Tuesta, gerente general, dispuso al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas lo siguiente: "El director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, instruya al responsable de la Oficina de Abastecimiento para que a su vez, disponga al personal a su cargo, que cuando se trate de contrataciones mediante Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, necesariamente se consulte de manera previa a los Catálogos Electrónicos contenidos en el Seace, a fin de verificar que los bienes requeridos por el área usuaria figuren en estos, debiendo dejar constancia de dichas consultas."</p> <p>Al respecto, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, mediante informe n.° 140-2018-AF/MIGRACIONES de 9 de julio de 2018, informó que con oficio n.° 403-2018-AF/MIGRACIONES de 26 de junio de 2018, remitió documentación al Órgano de Control Institucional para la implementación de la recomendación; siendo que, de la revisión efectuada a la documentación, se observó que a través del memorando n.° 00570-2018-AF/MIGRACIONES de 26 de febrero de 2018, el ex director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, dispuso al responsable de la Oficina de Abastecimiento lo siguiente: "En su calidad de responsable de Abastecimiento, deberá instruir al personal bajo su cargo, que cuando se trate de contrataciones mediante Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, necesariamente se consulte de manera previa a los Catálogos Electrónicos contenidos en el Seace, a fin de verificar que los bienes requeridos por el área usuaria figuren en estos, debiendo dejar constancia de dichas consultas".</p> <p>De la documentación revisada, se advierte que la dirección general de la Oficina General de Administración y Finanzas, dispuso al responsable de la Oficina de Abastecimiento, que instruya al personal bajo su cargo que en las contrataciones mediante Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco consulten de manera previa los Catálogos Electrónicos contenidos en el Seace; sin embargo, no se acredita que el responsable de Abastecimiento haya dado instrucciones a su personal; por consiguiente la recomendación se encuentra en proceso.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <u>proceso de implementación</u>; por cuanto, no se acredita documentadamente que el responsable de Abastecimiento, haya dado disposiciones al personal a su cargo en relación a lo señalado en la presente recomendación.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MEZA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Situación Actual           | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha evaluación   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 6:</b></p> <p>Disponga al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, exhorto al responsable de la Oficina de Control Patrimonial y al responsable de la Oficina de Abastecimiento, que realicen las acciones administrativas necesarias para que de manera obligatoria todo personal que sale en comisión de servicio, llevando consigo bienes de la entidad, de cuenta de ello al personal de seguridad y vigilancia a cargo de las puertas de ingreso y salida de la entidad, quienes de manera obligatoria deberán registrar la salida de bienes en el respectivo libro de ocurrencia; disponiendo asimismo, que se realice un control y supervisión permanente al servicio de seguridad y vigilancia contratado por la entidad.</p> | <p><b>IMPLEMENTADA</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>La directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, mediante informe n.° 140-2018-AF/MIGRACIONES de 9 de julio de 2018, remitió al Órgano de Control Institucional, el memorando n.° 00570-2018-AF/MIGRACIONES de 26 de febrero de 2018, con el cual el ex director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, dispuso al responsable de la oficina de Abastecimiento, lo siguiente: "Deberá coordinar para que a partir de la fecha, el personal de la empresa de seguridad de la vigilancia en las diferentes sedes obligatoriamente registre en el libro de ocurrencias, las salidas e ingreso de los bienes de la Entidad; debiendo disponer también, que el personal bajo su cargo, realice un permanente control y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto"; asimismo, mediante memorando 580-2018-AF/MIGRACIONES de 27 de febrero de 2018, dispuso al responsable de Control Patrimonial, lo siguiente: "Realizar las acciones administrativas necesarias para que de manera obligatoria todo personal que sale en comisión de servicio, llevando consigo bienes de la entidad, de cuenta de ello al personal de seguridad y vigilancia a cargo de las puertas de ingreso y salida de la entidad, quienes de manera obligatoria deberán registrar en el libro de ocurrencias, la salida e ingreso de bienes de la Entidad; disponiendo que se realice un permanente control y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto".</p> <p>Además, la referida directora general, informó que se ha formulado la directiva "Lineamientos para la Gestión de los bienes patrimoniales", aprobado con la Resolución de Superintendencia n.° 000154-2018-MIGRACIONES de 9 de mayo de 2018; en la cual, se aprecia que se ha establecido que el registro, control, custodia y movimiento de los bienes muebles sean a través de actas; además que el personal de seguridad es responsable del control y verificación del desplazamiento a adecuado de los bienes.</p> <p>Sobre el particular, se denota que la Oficina General de Administración y Finanzas, a través del área de Control Patrimonial, ha adoptado las acciones correspondientes con el fin de implementar lo recomendado; por cuanto, existe normativa interna que estipula los lineamientos para la gestión de los bienes patrimoniales; asimismo, se acredita mediante actas de desplazamiento de bienes patrimoniales, acta de desplazamiento externo – interno, el desplazamiento de los bienes muebles de la entidad por parte de los funcionarios y/o servidores responsables. Además, han acreditado que la empresa de seguridad lleva un control de salida o desplazamiento de bienes patrimoniales, en tal sentido, la recomendación se encuentra implementada.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>De lo expuesto y de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la Oficina General de Administración y Finanzas, la presente recomendación se da por <u>implementada</u>.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha evaluación   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 7:</b></p> <p>Disponga al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, exhorto al responsable de la Oficina de Abastecimiento, revise y controle que los expedientes de contratación de los distintos procesos o procedimientos de selección, contengan toda la documentación generada desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de contrataciones del estado.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando n.° 0131-2018-GG/MIGRACIONES de 4 de julio de 2018, la señora Frieda Del Águila Tuesta, gerente general, dispuso al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas lo siguiente: "El director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, exhorto al responsable de la Oficina de Abastecimiento, revise y controle que los expedientes de contratación de los distintos procesos o procedimientos de selección, contengan toda la documentación generada desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de contrataciones del estado".</p> <p>Al respecto, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, mediante informe n.° 140-2018-AF/MIGRACIONES de 9 de julio de 2018, informó que con oficio n.° 403-2018-AF/MIGRACIONES de 26 de junio de 2018, remitió documentación al Órgano de Control Institucional, para la implementación de la recomendación; siendo que, de la revisión efectuada a la documentación, se observó que a través del memorando n.° 00570-2018-AF/MIGRACIONES de 26 de febrero de 2018, el ex director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, dispuso al responsable de la Oficina de Abastecimiento lo siguiente: "A partir de la fecha deberá revisar y controlar, que todos los expedientes de contratación de los diferentes procedimientos de selección, contengan toda la documentación generada, desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de contrataciones del estado".</p> <p>Sobre el particular, se advierte que la dirección de la Oficina General de Administración y Finanzas, dio disposiciones al responsable de la oficina de Abastecimiento para implementar la recomendación; sin embargo, no acreditaron que el responsable de la oficina de Abastecimiento haya tomado acciones para que los expedientes de los procedimientos de selección contengan toda la documentación generada; en tal sentido, la recomendación se encuentra en proceso.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto, no han acreditado que el responsable de la oficina de Abastecimiento, haya tomado acciones para que los expedientes de los procedimientos de selección contengan toda la documentación generada.</p> | <p>28.Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Situación Actual           | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha evaluación   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 8:</b></p> <p>Disponga a la gerente general, exhorte al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, para que en coordinación con la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística (TICE), al designar a las personas que participarán en las distintas fases del proceso de contratación, así como en apoyo técnico al mismo, tengan especial cuidado que —en lo posible— estos no sean miembros de los comités especiales; a fin de cauterizar la debida independencia e imparcialidad en los procesos de contratación.</p> | <p><b>IMPLEMENTADA</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando n.° 0131-2018-GG/MIGRACIONES de 4 de julio de 2018, la señora Frieda Del Águila Tuesta, gerente general, dispuso al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas lo siguiente: "El director general de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística (TICE), al designar a las personas que participarán en las distintas fases del proceso de contratación, así como en apoyo técnico al mismo, tengan especial cuidado que —en lo posible— estos no sean miembros de los comités especiales; a fin de cauterizar la debida independencia e imparcialidad en los procesos de contratación."</p> <p>Al respecto, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, mediante informe n.° 140-2018-AF/MIGRACIONES de 9 de julio de 2018, remitió al Órgano de Control Institucional, el memorando n.° 00570 de 26 de febrero de 2018, con el cual el ex director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, dispuso al responsable de la Oficina de Abastecimiento, lo siguiente: "Se dispone también, que cuando se proponga personas para las diferentes fases del proceso de contratación o para el apoyo técnico del mismo, se tenga especial cuidado, a fin que estas personas no formen parte como miembros o integrantes de los Comités Especiales, a efecto de cauterizar la debida independencia e imparcialidad de los procesos de contratación".</p> <p>Sobre el particular, se evidencia que la Gerencia General exhortó a la dirección general de la Oficina General de Administración y Finanzas, que al designar personas para las diferentes fases del proceso de contratación o para el apoyo técnico del mismo, se tenga especial cuidado, a fin que estas personas no formen parte como miembros o integrantes de los Comités Especiales, a efecto de cauterizar la debida independencia e imparcialidad; disposición, que también fue dada por la referida directora, al responsable de la oficina de Abastecimiento; en tal sentido, la recomendación se encuentra implementada.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>De lo expuesto y de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por las áreas responsables, la presente recomendación se da por <b>implementada</b>.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |



A G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Situación Actual           | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha evaluación   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 9:</b></p> <p>Disponga, al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, instruya al responsable de la Oficina de Control Patrimonial, para que los reportes que emita respecto a los bienes muebles de la entidad, necesariamente indiquen su estado de conservación y ubicación real; a fin de contar con información fidedigna y evitar el riesgo de que estos puedan extraviarse.</p> | <p><b>IMPLEMENTADA</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>La directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, mediante informe n.° 140-2018-AF/MIGRACIONES de 9 de julio de 2018, remitió al Órgano de Control Institucional, el memorando n.° 580-2018-AF/MIGRACIONES de 27 de febrero de 2018, con el cual el ex director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, dispuso al responsable de Control Patrimonial lo siguiente: "Se dispone también que en todo reporte que emita, respecto de los bienes muebles de la Entidad, necesariamente deberán indicar su estado de conservación y ubicación real; a fin de contar con información fidedigna y evitar el riesgo de que estos puedan extraviarse".</p> <p>Asimismo, la referida dirección general, informó que en la actualidad el Sistema de Control Patrimonial – SISCOPE, emite los reportes de los bienes muebles indicando el estado de conservación del bien y su respectiva ubicación.</p> <p>Sobre lo informado, adjuntaron como evidencias ficha General de Bienes; en las cuales, se puede apreciar que indican el estado de conservación del bien y señalan en qué oficina están ubicados. En tal sentido, la recomendación se encuentra implementada</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>De lo expuesto y de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la Oficina General de Administración y Finanzas, la presente recomendación se da por <u>implementada</u>.</p> | <p>28.Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Situación Actual           | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha evaluación     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 10:</b></p> <p>Disponga, al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, exhorto al responsable de la Oficina de Control Patrimonial, para que en las fichas de asignación de bienes muebles patrimoniales a las distintas dependencias de la entidad, coloque su sello y firma, así como numeración y fecha; a fin de darle formalidad a dicho documento y permita el adecuado deslinde de responsabilidades. Asimismo, verifique que, un mismo bien no sea registrado por duplicado, con asignación a distintas dependencias, para lo cual deberá realizar la consistencia y depuración de la información que reporte.</p> | <p><b>IMPLEMENTADA</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>La directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, mediante informe n° 140-2018-AF/MIGRACIONES de 9 de julio de 2018, remitió al Órgano de Control Institucional, el memorando n° 580-2018-AF/MIGRACIONES de 27 de febrero de 2018, con el cual el ex director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, dispuso al responsable de Control Patrimonial, lo siguiente: "Deberá exhortar al personal bajo su cargo, para que en las fichas de asignación de bienes muebles patrimoniales a las distintas dependencias de la entidad, coloque su sello y firma, así como numeración y fecha; a fin de darle formalidad a dicho documento y permita el adecuado deslinde de responsabilidades. Asimismo, verifique que, un mismo bien no sea registrado por duplicado, con asignación a distintas dependencias, para lo cual deberá realizar la consistencia y depuración de la información que reporte".</p> <p>Asimismo, la referida dirección general, informó que actualmente vienen suscribiendo las fichas de asignación de uso de bienes muebles patrimoniales de acuerdo a la Directiva "Lineamientos para la Gestión de Bienes Patrimoniales" y que vienen coordinando con Almacén Central, con la finalidad que se comunique con el área de Control Patrimonial, una vez que ingresa un bien, a efecto de realizar su registro, codificación, etiquetado y asignación correspondiente.</p> <p>Sobre lo informado, adjuntaron como evidencias fichas de asignación en uso de bienes muebles patrimoniales; los cuales, cuentan con sello y firma de personal de Control Patrimonial y del área que se le ha asignado el bien; asimismo, cuentan con numeración y fecha. En tal sentido, la recomendación se encuentra implementada</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>De lo expuesto y de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la Oficina General de Administración y Finanzas, la presente recomendación se da por <b>implementada</b>.</p> | <p>28. Set. 2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Situación Actual           | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha evaluación   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACION N° 11:</b></p> <p>Disponga al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, exhorte a los responsables de las oficinas de Abastecimiento y Tesorería, pongan mayor celo en su trabajo a fin de garantizar que los pagos a contratistas se efectúen oportunamente, cautelando los plazos establecidos en la normativa aplicable y/o estipulaciones contractuales. Todo ello con el fin de evitar posibles reclamos de intereses que afecten la economía y buena imagen de la Superintendencia Nacional de Migraciones.</p> | <p><b>IMPLEMENTADA</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>La directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, mediante informe n.° 140-2018-AF/MIGRACIONES de 9 de julio de 2018, remitió al Órgano de Control Institucional, el memorando n.° 00570 de 26 de febrero de 2018, con el cual el ex director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, dispuso al responsable de la oficina de Abastecimiento, lo siguiente: "Se dispone que nuestro despacho, exhorto al personal bajo su cargo a fin que ponga mayor celo en el trabajo, lo que permitirá garantizar el pago oportuno a los contratistas; cautelando el cumplimiento de los plazos previstos en la normativa de contrataciones y evitando así que se presenten reclamos por pago de intereses".</p> <p>Asimismo, remitió el memorando 584-2018-AF/MIGRACIONES de 27 de febrero de 2018, con el cual se dispuso a la responsable de Tesorería, lo siguiente: "Que en su calidad, de responsable de Tesorería, disponga al personal a su cargo que ponga mayor celo en el trabajo, a fin garantizar que los pagos a los contratistas se realice oportunamente, cautelando los plazos establecidos en la normativa aplicable y/o estipulaciones contractuales; todo ello, con el fin de evitar posibles reclamos que afecten la economía y buena imagen de la Superintendencia Nacional de Migraciones".</p> <p>Y posteriormente, la responsable de Tesorería mediante memorando múltiple n.° 00001-2018-EYC/AF/MIGRACIONES de 1 de marzo de 2018, exhortó al personal de Tesorería, que cumplan con lo indicado en la recomendación n.° 11.</p> <p>Sobre el particular, se evidencia que la dirección general de la Oficina General de Administración y Finanzas, dispuso a los responsables de las oficinas de Abastecimiento y Tesorería, poner mayor celo en su trabajo a fin de garantizar que los pagos a los contratistas se efectúen oportunamente; en tal sentido, la recomendación se encuentra implementada.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>De lo expuesto y de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por las áreas responsables, la presente recomendación se da por <u>implementada</u>.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MENA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Situación Actual           | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha evaluación   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 13:</b></p> <p>Disponga al director general de la Oficina General de Recursos Humanos, formule una directiva interna, que regule la entrega y recepción de cargo del personal en la Superintendencia Nacional de Migraciones, que incluya el procedimiento para efectuar el deslinde de responsabilidades frente a situaciones donde se omita injustificadamente la entrega y/o recepción del cargo; lo que cautele el archivo, custodia y cautele de la documentación que produce la entidad; así como, las facultades pertinentes para la aplicación de sanciones a funcionarios y/o servidores responsables de dichas omisiones.</p> | <p><b>IMPLEMENTADA</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la directora general de la Oficina de Recursos Humanos, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, si bien es cierto que la Oficina General de Recursos Humanos, no ha remitido documentación que sustente las acciones para la implementación de la recomendación; es de mencionar, que se ha verificado que Recursos Humanos, mediante correo electrónico de 1 de agosto de 2018 se hizo de conocimiento a todo el personal de MIGRACIONES, el Procedimiento de entrega – recepción de cargo de los funcionarios y servidores civiles, que fue aprobado por el director general de la Oficina General de Recursos Humanos el 15 de junio de 2018; en el cual, se observó que en el tercer párrafo del numeral 5.1.6, incluyeron procedimientos para efectuar deslinde responsabilidades cuando el funcionario incumpla injustificadamente con hacer la entrega de cargo.</p> <p>Además, se realizó coordinaciones con la señora Rosario Aguilar Vicente, servidora de la Oficina General de Recursos Humanos, a fin de que remita los formatos de entrega de cargo de servidores que se desvincularon con Migraciones; al respecto, la referida servidora mediante correo electrónico de 15 de setiembre de 2018, remitió como muestra los formatos de entrega y cargo de 5 servidores; en los cuales, se puede apreciar que la entrega de cargo se viene realizando en concordancia con los formatos establecidos en los procedimientos de entrega – recepción de cargo de los funcionarios y servidores civiles; en tal sentido, la recomendación se encuentra en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>De lo expuesto y de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por las áreas responsables, la presente recomendación se da por <u>implementada</u>.</p> | <p>28.Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Situación Actual           | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha evaluación   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 14:</b></p> <p>Disponga al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, en coordinación con el responsable de la Oficina de Control Patrimonial, efectúen el seguimiento hasta lograr que la compañía de seguros MRB Corredores de Seguros La Positiva, reponga el bien perdido en condiciones iguales o superiores a la adquirida; en concordancia con lo establecido en la Directiva interna n.º 005-2017-MIGRACIONES-AF "Registro, Control, Asignación y uso de bienes muebles en la Superintendencia Nacional de Migraciones, aprobada con Resolución de Superintendencia n.º 000090-2017-MIGRACIONES de 5 de abril de 2017.</p> | <p><b>IMPLEMENTADA</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante informe n.º 000140-2018-AF/MIGRACIONES de 10 de julio de 2018, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, remitió documentación que acredita las acciones que se han tomado para la reposición de la computadora portátil extraviada, las cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memorando n.º 273-2018-TICE/MIGRACIONES de 23 de febrero de 2018, documento con el cual TICE remitió al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, el informe n.º 007-2018-PCF-TICE/MIGRACIONES de 20 de febrero de 2018, con el cual el especialista de TICE informó que los equipos de la propuesta técnica (LENOVO Thinkpad X1, Yoga 2GEN, 20JES09Q00 y LENOVO Thinkpad X1, Yoga 2GEN, 20JES09T00) del postor COMPUSOFT DATA S.A.C. cumple con las características técnicas, ya que los equipos propuestos para reponer la computadora portátil extraviada (LENOVO MOD. Thinkpad X, Yoga S/N, R90LM9NW) es igual o superior a las características técnicas.</li> <li>➤ Acta de recepción de 13 de marzo de 2018, con la cual COMPUSOFT DATA S.A.C. entregó a MIGRACIONES una computadora portátil marca LENOVO Thinkpad X1, Yoga 2GEN, 20JES09Q00.</li> <li>➤ Informe n.º 515-2018-CVE-AF/MIGRACIONES de 27 de abril de 2018, con el cual el responsable de Control Patrimonial, remitió al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, el Informe Técnico n.º 005-2018-MIGRACIONES-AF-CONT.PATRIM de 26 de abril de 2018, en el cual, el coordinador de Control Patrimonial, recomendó el procedimiento de alta de la computadora portátil por causal de reposición de bienes.</li> <li>➤ Resolución Directoral n.º 45-2018-AF/MIGRACIONES de 9 de mayo de 2018, se aprobó el alta por causal de reposición de bienes de la computadora portátil a efectos de ser incluido en el registro patrimonial.</li> </ul> <p>De lo expuesto y de la documentación revisada, se advierte que la administración tomó acciones para lograr la reposición de la computadora portátil extraviada; en tal sentido, la presente recomendación se encuentra implementada.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>De lo expuesto y de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por las áreas responsables, la presente recomendación se da por <u>implementada</u>.</p> | <p>28.Sep.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

## **Apéndice n.º 11**

**"AL CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE PERMANENCIA Y AL PAGO DE MULTA POR EXCEDER DICHO PLAZO, DE EXTRANJEROS QUE INGRESARON AL PAIS CON CALIDAD MIGRATORIA DE TURISTA POR EL PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ (PCM- ALJCH) PERIODO ENERO 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (Periodo de seguimiento: 2 de julio al 29 de agosto de 2018)"**

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Situación Actual  | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de evaluación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECOMENDACIÓN N° 1</b><br><br>Disponer a través de la Gerencia General la inmediata atención de las unidades orgánicas que se encuentran involucradas con el proceso de determinación y cobro de las multas por Exceso de Permanencia de Extranjeros en el País, entre ellas la Gerencia de Servicios Migratorios, por ser la dependencia que lleva el control de la permanencia en el país de las personas extranjeras; la Oficina General de Administración y Finanzas, por ser quien se encarga de la cobranza y registro contable de la multa; y la Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística, por ser la encargada de administrar el Sistema Interconectado de Control Migratorio; con la finalidad de actuar coordinadamente, analizando los problemas reseñados en el presente informe, en busca de soluciones, que permitan finalmente hacer confiable y de utilidad la información que se procesa. Informando al Órgano de Control Institucional sobre sus resultados | <b>EN PROCESO</b> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso que el Gerente de Servicios Migratorios y a los directores de Administración y Finanzas y de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente periodo de evaluación, el gerente de Servicios Migratorios, ni los directores de la Oficina General de Administración y Finanzas y de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, no han remitido información que acredite las acciones conducentes para su implementación; en tal sentido, la recomendación se encuentra en proceso.</p> <p><b>CONCLUSION:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <b>proceso de implementación</b>; debido que las áreas responsables de su implementación, al cierre del periodo de seguimiento, no han remitido documentación que acredite acciones conducentes para su implementación.</p> | 28.Sat.2018         |

  
A. G. CELIZ K.

  
E. MERA P.

  
L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de evaluación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 2</b></p> <p>Disponer a través de la Gerencia General que la Oficina General de Administración y Finanzas y la Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística, efectúen las coordinaciones respectivas que conlleven a determinar el tipo de información que se deberá tener en cuenta para emitir reportes de recaudación de multa por Exceso de Permanencia de Extranjeros en el País, que permita identificar a los PCM que la generan. Informando al Órgano de Control Institucional sobre sus resultados.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Alina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a los directores de Administración y Finanzas y de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística - TICE, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte, para el presente periodo de evaluación, la Oficina de Administración y Finanzas, ni TICE, han remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que, la última acción adoptada fue informada a este Órgano de Control Institucional, a través del oficio n.° 000403-2018-AF/MIGRACIONES de 26 de junio de 2018, en el cual se adjuntó el informe n.° 000233-2018-EYC-AF/MIGRACIONES de 25 de junio de 2018, donde la señora Elizabeth Yactayo Candela responsable de Tesorería, informó que solicitó al director general de TICE, indicando lo siguiente: "(...) Que el aplicativo SIM emita reportes de recaudación de multa por Exceso de Permanencia de Extranjeros en el País, (...) Que cada Puesto de Control Migratorio se le consigne un código para que sea identificado, al momento de solicitar el reporte(...)"; en tal sentido, la presente recomendación continua en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSION:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene <u>en proceso de implementación</u>; debido que las áreas responsables, al cierre del periodo de seguimiento, no han remitido documentación que acredite acciones conducentes para su implementación.</p> | <p>28. Set.2018</p> |



E. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de evaluación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 3</b></p> <p>Disponer a través de la Gerencia General que, para el registro contable de la recaudación de la multa por Exceso de Permanencia, la Oficina General de Administración y Finanzas, utilice la información de liquidaciones sustentada en documentación fuente que debería emitir el propio sistema interconectado de control migratorio, en base a las Constancias de Pago que son emitidos en el Módulo de Pago. Informando al Órgano de Control Institucional sobre sus resultados.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Alina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a los directores de Administración y Finanzas y de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística - TICE, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente periodo de evaluación, la Oficina de Administración y Finanzas, ni TICE, han remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que, la última acción adoptada fue informada a este Órgano de Control Institucional a través del oficio n.º 000403-2018-AF/MIGRACIONES de 26 de junio de 2018, en el cual se adjuntó el informe n.º 000233-2018-EYC-AF/MIGRACIONES de 25 de junio de 2018, donde la señora Elizabeth Yactayo Candela responsable de Tesorería, informó que solicitó al director general de TICE, precisando lo siguiente: "(...) Que el aplicativo SIM emita reportes de recaudación de multa por Exceso de Permanencia de Extranjeros en el País, (...) Que cada Puesto de Control Migratorio se le consigne un código para que sea identificado, al momento de solicitar el reporte(...)"; en tal sentido, la presente recomendación continúa en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene en <u>proceso de implementación</u>; debido que las áreas responsables, al cierre del periodo de seguimiento, no han remitido documentación que acredite acciones conducentes para su implementación.</p> | <p>28. Set.2018</p> |

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SENADO  
 A. G. CELIZ K.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SENADO  
 SUPERVISOR V.P.B.  
 E. MEKA P.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SENADO  
 JEFE DE EQUIPO V.P.B.  
 L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de evaluación |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 4</b></p> <p>Disponer a través de la Gerencia General, que la contabilización de los ingresos que realice la Oficina General de Administración y Finanzas, revele el real proceso de cobranza de las multas por Exceso de Permanencia; debiendo registrarse primero el ingreso a Caja por el efectivo recibido, para luego efectuar el registro del depósito de la recaudación en el Banco. Informando al Órgano de Control Institucional sobre sus resultados.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente período de evaluación, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, no ha remitido información sobre las acciones orientadas para su implementación.</p> <p><b>CONCLUSION:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene en <u>proceso de implementación</u>, debido que la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del período de seguimiento, no remitió documentación que acredite acciones conducentes para su implementación.</p> | <p>28. Set.2018</p> |

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
A. G. CELIZ K.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
SUPERVISOR  
E. MERA P.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
JEFE DE CUERPO  
L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de evaluación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 5</b></p> <p>Disponer a través de la Gerencia General que cuando se efectúe la recaudación de la Multa por Exceso de Permanencia en Moneda Extranjera, la Oficina General de Administración y Finanzas refleje en los Recibos de Ingresos tal situación, efectuando las coordinaciones que resulten necesarias para que la entidad pueda contar con una cuenta bancaria en moneda extranjera, teniendo en consideración el considerable número de transacciones de pago de multa que se efectúa en Dólares. Informando al Órgano de Control Institucional sobre sus resultados</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente periodo de evaluación, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, no ha remitido información sobre las acciones orientadas para su implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene en <u>proceso de implementación</u>, debido que la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no remitió documentación que acredite acciones conducentes para su implementación.</p> | <p>28. Set.2018</p> |

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
DEFI  
VBS  
MIGRACIONES  
E. G. CELIZ K.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
SUPERVISOR  
VBS  
MIGRACIONES  
E. MERA P.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
JEFE DE EQUIPO  
VBS  
MIGRACIONES  
L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de evaluación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 6</b></p> <p>Disponer a través de la Gerencia General que la Oficina General de Administración y Finanzas y la Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística, efectúen las coordinaciones respectivas que conlleven a determinar y corregir aquellos aspectos que originan la considerable diferencia advertida entre el monto calculado y el recaudado por concepto de Multa por Exceso de Permanencia de Extranjeros a nivel de PCM y nacional. Informando al Órgano de Control Institucional sobre sus resultados.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a los directores de Administración y Finanzas y de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística - TICE, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente periodo de evaluación, la Oficina de Administración y Finanzas, ni TICE, han remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada, fue informada a este Órgano de Control Institucional a través del oficio n.° 000403-2018-AF/MIGRACIONES de 26 de junio de 2018, en el cual se adjuntó el informe n.° 000233-2018-EYC-AF/MIGRACIONES de 25 de junio de 2018, donde la señora Elizabeth Yacitayo Candela, responsable de Tesorería, informó que solicitó al director general de TICE, precisando lo siguiente: "(...) Que el aplicativo SIM emita reportes de recaudación de multa por Exceso de Permanencia de Extranjeros en el País, (...) Que cada Puesto de Control Migratorio se le consigne un código para que sea identificado, al momento de solicitar el reporte(...)"; en tal sentido, la presente recomendación continúa en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene <b>en proceso de implementación</b>; debido que las áreas responsables, al cierre del periodo de seguimiento, no han remitido documentación que acredite acciones conducentes para su implementación.</p> | <p>28. Set.2018</p> |



| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de evaluación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 7</b></p> <p>Disponer a través de la Gerencia General que la Oficina General de Administración y Finanzas y la Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística, efectúen las coordinaciones respectivas que conlleven a precisar en los reportes de Multa por Exceso de Permanencia de Personas Extranjeras, el signo monetario en que se encuentran expresadas las cantidades consignadas como "Importe Cobrado", a fin de evitar la generación de incertidumbre respecto a la veracidad de la cifra recaudada.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a los directores de Administración y Finanzas y de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística - TICE, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente periodo de evaluación, la Oficina de Administración y Finanzas, ni TICE, han remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada, fue informada a este Órgano de Control Institucional a través del oficio n.º 000403-2018-AF/MIGRACIONES de 26 de junio de 2018, en el cual se adjuntó el informe n.º 000233-2018-EYC-AF/MIGRACIONES de 25 de junio de 2018, donde la señora Elizabeth Yactayo Candela, responsable de Tesorería, informó que solicitó al director general de TICE, señalando lo siguiente: "¿...? Que el aplicativo SIM emita reportes de recaudación de multa por Exceso de Permanencia de Extranjeros en el País. (...) Que cada Puesto de Control Migratorio se le consigne un código para que sea identificado, al momento de solicitar el reporte(...)", en tal sentido, la presente recomendación continua en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSION:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene <b>en proceso de implementación</b>; debido que las áreas responsables, al cierre del periodo de seguimiento, no han remitido documentación que acredite acciones conducentes para su implementación.</p> | <p>28. Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| RECOMENDACIÓN N° 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Recomendación | Situación Actual | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de evaluación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Disponer al gerente de Servicios Migratorios que, en coordinación con la Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística, y con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; formulen y aprueben lineamientos que establezcan procedimientos y criterios objetivos uniformes, a ser aplicados por los Inspectores Migratorios del PCM-AUICH, en el otorgamiento de los días de permanencia a extranjeros que ingresan al país con la Calidad Migratoria de Turista; evitando en lo posible la aplicación de criterios discrecionales. Informando al Órgano de Control Institucional sobre sus resultados. |               | EN PROCESO       | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso que el Gerente de Servicios Migratorios y a los directores generales de la Oficina General de Administración y Finanzas y de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente periodo de evaluación, la Gerencia de Servicios Migratorios, la Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina General de TICE, no remitieron información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada fue remitida a este Órgano de Control Institucional a través del memorando n.° 002662-2018-SM/MIGRACIONES de 27 de junio de 2018; con el cual, remitió el informe n.° 001132-2018-SM-MMMIGRACIONES de 22 de junio de 2018, donde la subgerente de Movimiento Migratorio, informó que cuentan con la Directiva M01.SM/DI.003 "Lineamientos para el Control Migratorio de Personas Nacionales y Extranjeros".</p> <p>Sin embargo, de la revisión a la directiva citada en el párrafo precedente, se aprecia que esté regula el control migratorio de personas nacionales y extranjeras; no obstante, la recomendación solicita lineamientos que establezcan procedimientos a seguir por los Inspectores Migratorios del PCM-AUICH para el otorgamiento de días de permanencias a extranjeros que ingresan al país con la Calidad Migratoria de Turista; si bien es cierto que, ya cuentan con lineamiento para el control migratorio, pero este no contempla criterios de otorgamiento de los días de permanencia a extranjeros que ingresan al país con la Calidad Migratoria de Turista; en tal sentido, la recomendación continúa en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSION:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene <u>en proceso de implementación</u>; debido que las áreas responsables, al cierre del periodo de seguimiento, no han remitido documentación que acredite acciones conducentes para su implementación.</p> | 28. Set.2018        |



| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de evaluación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 9</b></p> <p>Disponer al gerente de Servicios Migratorios que, en coordinación con la Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística, y con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, revisen el Sistema Integrado de Migraciones – Módulo Registro de Control Migratorio, proponiendo la implementación y aprobación de lineamientos que mejoren su alcance y aplicación, considerando la emisión de alertas automáticas en tiempo real, para prevenir y detectar oportunamente, los casos de turistas extranjeros que han superado el plazo máximo improrrogable de 183 días de permanencia autorizado para dicha calidad migratoria; dotando a los Inspectores Migratorios de mecanismos de control adecuados para un correcto control, evitando que turistas extranjeros incurran o continúen en condición irregular; aplicando además, de manera oportuna las sanciones correspondientes. Informando al Órgano de Control Institucional sobre sus resultados.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso que el Gerente de Servicios Migratorios y a los directores de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante memorando n.° 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional, que el 19 de junio se realizó la reunión entre el personal de la Gerencia de Servicios Migratorios, Gerencia de Usuarios, la Oficina General de Administración y Finanzas y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, dejando constancia en el acta n.° 016-2018-SGC, donde se reprogramó el Cronograma de revisión de documentos, encontrándose como prioridad la documentación siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio de Calidad Migratoria</li> <li>- Solicitud de Visa incluyendo: - Certificado de Visa, - Cambio de consulado para recepción de visa y - Cambio de Clase de Visa</li> <li>- Prorroga de Permanencia y de Residencia.</li> <li>- Nacionalización</li> <li>- Permiso Especial para permanecer fuera del país más de 183 días sin pérdida de la residencia, Permiso Especial de Viaje y Permiso Especial para Firmar Contratos</li> </ul> <p>De la documentación revisada, se advierte que la presente recomendación se encuentra en proceso de implementación; por cuanto, la Gerencia de Servicios Migratorios y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, vienen realizando las coordinaciones para la elaboración de documentos normativos; en tal sentido, la recomendación se encuentra en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSION:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en proceso de implementación; por cuanto las áreas responsables de la implementación vienen coordinando la elaboración de documentos normativos.</p> | <p>28. Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

## **Apéndice n.º 12**

**Informe n.º 014-2016-3-0134 de 15 de abril de 2016**  
**"REPORTES DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS" PERIODO DE EVALUACIÓN: 1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
 (Periodo de seguimiento: 2 de julio al 29 de agosto de 2018)

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Situación Actual                        | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 1</b></p> <p>El Director de Administración y Finanzas, disponga al Jefe de Contabilidad que adopte las medidas correctivas en actualizar la Nota 2 a los estados financieros sobre los principios y prácticas contables de acuerdo a los enunciados en las NIC SP 1, párrafo 28, así mismo se revele en ellas un resumen de las políticas contables significativas (tales como reconocimiento de ingresos y de gastos).</p> | <p align="center"><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Alina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la directora general de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente periodo de evaluación, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada fue remitida al Órgano de Control Institucional a través del memorando n.º 749-2018-AF/MIGRACIONES de 16 de marzo de 2018, informando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Que, con memorando n.º 172-2018-AF-MIGRACIONES, el director de la Oficina General de Administración y Finanzas, dispuso que la responsable de la gestión contable en la entidad, realice todas las regularizaciones y ajustes contables que correspondan, afectando al ejercicio económico 2017 y de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP y específicamente las NICSP 3 "Políticas Contables", Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" y 17 "Propiedades Planta y Equipo; además, lo relacionado con la preparación y presentación de los Estados Financieros - NICSP 1 "Presentación de Estados Financieros" y de las Notas a los Estados Financieros, Punto 127 de la NICSP.</li> </ul> <p>En tal sentido, al no haberse recibido información por parte de la Oficina General de Administración y Finanzas, la recomendación se mantiene en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información que acredite acciones para su implementación.</p> | <p align="center">28.Set.2018</p> |



## **Apéndice n.º 13**

Apéndice n.º 13

Informe n.º 015-2017-3-0134 de 18 de mayo de 2017

**"REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS" PERIODO DE EVALUACIÓN: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
(Período de seguimiento: 2 de julio al 29 de agosto de 2018)

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Situación Actual  | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de evaluación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECOMENDACIÓN N° 2</b><br><br>La Directora de Administración y Finanzas replantee la consulta a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del procedimiento contable a realizar en el caso de los ingresos percibidos en el año, pero cuya entrega de los pasaportes han sido diferidos para el siguiente período, de igual modo, se solicita la inclusión en el SIAF de la sub cuenta 2501 Ingresos Diferidos, con la finalidad de que los ingresos por la emisión de los pasaportes biométricos sean reconocidas como ingresos bajo el principio del devengado y previo análisis se efectúen los ajustes correspondiente. | <b>EN PROCESO</b> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la directora de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente periodo de evaluación, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada, fue remitida al Órgano de Control Institucional a través del memorando n.º 463-2018-AF-MIGRACIONES de 14 de febrero de 2018, informando que mediante memorando n.º 261-2018-AF-MIGRACIONES de 29 de enero de 2018, dispuso a la responsable de la gestión contable de la entidad que emita la Nota de Contabilidad respectiva, afectando a la cuenta Anticipos de Clientes y Resultados Acumulados del saldo del cierre de 2016, de acuerdo a lo señalado en la normativa internacional de contabilidad del sector público-NICSP y específicamente las NICSP3 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables Errores".</p> <p>Sin embargo, no han informado y documentado si la disposición fue ejecutada; en tal sentido, la recomendación se mantiene en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento no ha remitido información documentada que acredite acciones para su implementación.</p> | 28.Sep.2018         |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de evaluación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 3</b></p> <p>Que la Gerencia General disponga que previa revisión se efectúen los ajustes correspondientes, en observancia de la normativa contable, toda vez que la ejecución de Cartas Fianzas no corresponde ser reconocidos como ingresos, por cuanto, no representan beneficios económicos o potencial de servicio recibidos o por recibir.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.º 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la Oficina General de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente periodo de evaluación, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación, siendo que la última acción adoptada, fue remitida al Órgano de Control Institucional a través del memorando n.º 463-2018-AF-MIGRACIONES de 14 de febrero de 2018, informando que mediante memorando n.º 261-2018-AF-MIGRACIONES de 29 de enero de 2018, dispuso a la responsable de la gestión contable de la entidad que emita la Nota de Contabilidad respectiva, afectando al saldo de resultados acumulados obtenidos al cierre 2016, y registrar como contrapartida una cuenta de pasivo, el cual debe verse reflejado al cierre del 2017.</p> <p>Sin embargo, no han informado y documentado si la disposición fue ejecutada; en tal sentido, la recomendación se mantiene en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información documentada que acredite acciones para su implementación.</p> | <p>28. Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de evaluación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 4</b></p> <p>Que la Gerencia General disponga que previa revisión se efectúen los ajustes correspondientes, en observancia de la normativa contable, toda vez que la ejecución de Cartas Fianzas no corresponde ser reconocidos como ingresos, por cuanto, no representan beneficios económicos o potencial de servicio recibidos o por recibir.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la Oficina General de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente periodo de evaluación, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada, fue remitida al Órgano de Control Institucional a través del memorando n.° 463-2018-AF-MIGRACIONES de 14 de febrero de 2018, informando que mediante memorando n.° 261-2018-AF-MIGRACIONES de 29 de enero de 2018, dispuso a la responsable de la gestión contable de la entidad, que emita la Nota de Contabilidad respectiva, afectando al saldo de resultados acumulados, registrando como contrapartida a una cuenta de pasivos, el mismo que debe reflejarse al cierre 2017</p> <p>Sin embargo, no han informado y documentado si la disposición fue ejecutada; en tal sentido, la recomendación se mantiene en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información documentada que acredite acciones para su implementación.</p> | <p>28. Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de evaluación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 6</b></p> <p>Que la Directora de la Oficina General de Administración y Finanzas disponga al Jefe de la Oficina de Contabilidad, adoptar las medidas correctivas pertinentes en observancia de lo dispuesto en la Norma Internacional de Contabilidad N° 8 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores".</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la Oficina General de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente periodo de evaluación, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada, fue remitida al Órgano de Control Institucional a través del memorando n.° 463-2018-AF-MIGRACIONES de 14 de febrero de 2018, informando que mediante memorando n.° 261-2018-AF-MIGRACIONES de 29 de enero de 2018, dispuso a la responsable de la gestión contable de la entidad, que realice todas las regularizaciones y ajustes contables que correspondan afectando al ejercicio económico 2017 y de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad del sector Público- NICSP y específicamente las NICSP 3 "Políticas Contables, cambios en las Estimaciones Contables y Errores".</p> <p>Sin embargo, no han informado y documentado si la disposición fue ejecutada; en tal sentido, la recomendación se mantiene en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <u>proceso de implementación</u>; por cuanto la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información documentada que acredite acciones para su implementación.</p> | <p>28. Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

## **Apéndice n.º 14**

**“AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DESCENTRALIZADA DE PASAPORTES ELECTRÓNICOS (IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA EMISIÓN DE PASAPORTES ELECTRÓNICOS) PERIODO DE EVALUACIÓN: 2 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.  
(Periodo de seguimiento: 2 de julio al 29 de agosto de 2018)**

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                     | Situación Actual    | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha evaluación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RECOMENDACIÓN N.º 1:</b><br><br>Promueva que los actos preparatorios y procesos de selección para la contratación de bienes y servicios se continúen efectuando bajo el amparo de la normativa que rige las contrataciones del Estado vigente. | <b>IMPLEMENTADA</b> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Con oficios n.ºs 663 y 667-2018-MIGRACIONES de 16 y 20 de agosto de 2018, el Superintendente Nacional de MIGRACIONES, remitió al gerente de la Gerencia de Control Sectorial de la Contraloría General de la República y a la Secretaría General del Ministerio del Interior, las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Siendo así, que con oficio n.º 1627-2018/IN/SG de 22 de agosto de 2018, la Secretaría General del Ministerio del Interior, trasladó a este Órgano de Control Institucional, la información y documentación remitida por el Superintendente Nacional de MIGRACIONES; de cuya revisión, se tiene que han informado lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Que, mediante memorando múltiple n.º 074-2018-GG/MIGRACIONES de 3 de julio de 2018, la señora Frieda Roxana Del Águila Tuesta, gerente general, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas y al gerente de la Gerencia Registro Migratorio, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles se realice la implementación de las recomendaciones.</li> <li>➤ Que, con memorando múltiple n.º 084-2018-GG/MIGRACIONES de 18 de julio de 2018, la señora Frieda Roxana Del Águila Tuesta, gerente general, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas lo siguiente: “Promover que los actos preparatorios y procesos de selección para la contratación de bienes y servicios se continúen efectuando bajo el amparo de la normativa que rige las contrataciones del Estado vigente”.</li> <li>➤ Que a través del memorando n.º 1391-2018-RM/MIGRACIONES de 16 de julio de 2018, la Gerencia de Servicios Migratorios, dispuso al Subgerente de Registros Nacionales, lo siguiente: “Que las contrataciones de Bienes y Servicios para atender alguna necesidad de esta área usuaria, se realice acorde a lo dispuesto a la Normativa de Contrataciones del Estado, vigente durante el procedimiento de contratación a realizar; asimismo, se respete la serie de fases, etapas y actividades consecutivas que se realicen (...)”.</li> <li>➤ Como muestra de un estudio de mercado, remitieron el informe n.º 429-2018-CVE-AF-MIGRACIONES de 23 de abril de 2018, emitido por el área de Abastecimiento, en el cual informaron sobre el Estudio de Mercado del proceso de selección “Adquisición de uniformes de verano e invierno para el personal bajo el decreto legislativo 276”, con la finalidad de acreditar que los actos preparatorios y los procesos de selección son llevados a cabo en estricto cumplimiento de la normativa de contrataciones.</li> </ul> | 28.set.2018      |

  
**A. G. CELIZ K.**

  
**E. MERA P.**

  
**L. ARMAS I.**

| Recomendación | Situación Actual | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha evaluación |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|               |                  | <p>➤ Que, con memorando múltiple n.º 020-2018-AF-MIGRACIONES de 23 de febrero de 2018, se difundió el Plan Anual de Contrataciones y los Lineamientos para la remisión de pedidos de bienes y servicios.</p> <p>➤ Que, con memorando múltiple n.º 045-2018-AF-MIGRACIONES de 24 de enero de 2018, dirigida a los directores generales y gerentes, se le recuerda lo siguiente: "El área usuaria al momento de la remisión de los pedidos a la Oficina General de Administración y Finanzas deberá verificar que el expediente cuente con la siguiente documentación:</p> <p>a. Pedido de compra / Pedido de servicio de SIGA.</p> <p>b. Especificación Técnica / Términos de referencia (...)</p> <p>➤ Que, con memorando múltiple n.º 056-2018-GG-MIGRACIONES de 3 de mayo de 2018, la gerencia general, solicitó a los directores y gerentes la remisión de sus términos de referencia o especificaciones técnicas de los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2018.</p> <p>➤ También informaron que cuentan con la Directiva Interna n.º 007-2016-MIGRACIONES-AF, aprobada mediante Resolución de Superintendencia n.º 345-2016-MIGRACIONES de 29 de diciembre de 2016, que explica los procedimientos para realizar las contrataciones de bienes y servicios por montos menores o iguales a ocho (08) UIT.</p> <p>Estando la documentación revisada, se advierte que la administración de MIGRACIONES viene promoviendo para que los actos preparatorios y procesos de selección para la contratación de bienes y servicios se continúen efectuando bajo el amparo de la normativa que rige las contrataciones del Estado vigente; en tal sentido, la recomendación se da por implementada.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>De lo expuesto y de la revisión efectuada a la documentación proporcionada, la presente recomendación se encuentra <u>implementada</u>.</p> |                  |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Situación Actual           | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha evaluación     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 2:</b></p> <p>Disponga a las unidades orgánicas responsables que ante la modificación de los términos de referencia formulados por el área usuaria, se cautele la elaboración del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, con la finalidad de determinar que el valor referencial se encuentre acorde a los requerimientos técnicos mínimos establecidos.</p> | <p><b>IMPLEMENTADA</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Con oficios n.º 663 y 667-2018-MIGRACIONES de 16 y 20 de agosto de 2018, el Superintendente Nacional de MIGRACIONES, remitió al gerente de la Gerencia de Control Sectorial de la Contraloría General de la República y a la Secretaría General del Ministerio del Interior, las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Siendo así, que con oficio n.º 1627-2018/IN/SG de 22 de agosto de 2018, la Secretaría General del Ministerio del Interior, trasladó a este Órgano de Control Institucional la información y documentación remitida por el Superintendente Nacional de MIGRACIONES; de cuya revisión, se tiene que han informado lo siguiente:</p> <p>➤ Que, mediante memorando múltiple n.º 074-2018-GG/MIGRACIONES de 3 de julio de 2018, la señora Frieda Roxana Del Águila Tuesta, gerente general, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas y al gerente de la Gerencia de Registro Migratorio, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles se realice la implementación de las recomendaciones.</p> <p>➤ Que, con memorando múltiple n.º 084-2018-GG/MIGRACIONES de 18 de julio de 2018, la señora Frieda Roxana Del Águila Tuesta, gerente general, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, lo siguiente: <i>"Exhortar a las Unidades Orgánicas responsables que, ante la modificación de los términos de referencia formulados por el área usuaria, se cautele la elaboración del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, con la finalidad de determinar que el valor referencial se encuentre acorde a los requerimientos técnicos mínimos establecidos."</i></p> <p>➤ Con informe n.º 1274-2018-CVE-AF/MIGRACIONES de 13 de julio de 2018, el responsable de Abastecimiento, informó que el área de abastecimiento realiza los estudios de mercado para tomar el valor referencial, sobre la base de requerimiento, tomando en cuenta las especificaciones técnicas o términos de referencia sobre la base del requerimiento, así como de los requisitos definidos por el área usuaria, de acuerdo a lo señalado en el artículo 11 de la Directiva n.º 010-2017/OSCE-CD.</p> <p>Estando la documentación revisada, se advierte que la Gerencia General, dio disposiciones a la dirección general de administración y finanzas en cuanto a la elaboración del estudio de posibilidades de mercado cuando se modifiquen los términos de referencia; además, el Responsable de Abastecimiento informó que el área de Abastecimiento viene realizando el estudio de mercado de acuerdo a la normativa de contrataciones; en tal sentido, la recomendación se da por implementada.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>De lo expuesto y de la revisión efectuada a la documentación proporcionada, la presente recomendación se encuentra <b>implementada</b>.</p> | <p>28. Set. 2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Situación Actual           | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha evaluación     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>RECOMENDACIÓN N° 3:</b></p> <p>Disponer que las áreas administrativas de la Entidad, implementen mecanismos de control (directivas, manuales, otros) que regulen la adecuada custodia y conservación de los expedientes de contratación a fin de garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la documentación, conforme a la normativa vigente.</p> | <p><b>IMPLEMENTADA</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Con oficios n.ºs 663 y 667-2018-MIGRACIONES de 16 y 20 de agosto de 2018, el Superintendente Nacional de MIGRACIONES, remitió al gerente de la Gerencia de Control Sectorial de la Contraloría General de la República y a la Secretaría General del Ministerio del Interior, las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Siendo así, que con oficio n.º 1627-2018/N/SG de 22 de agosto de 2018, la Secretaría General del Ministerio del Interior, trasladó a este Órgano de Control Institucional la información y documentación remitida por el Superintendente Nacional de MIGRACIONES; de cuya revisión, se tiene que han informado lo siguiente:</p> <p>➤ Que, mediante memorando múltiple n.º 074-2018-GG/MIGRACIONES de 3 de julio de 2018, la señora Frieda Roxana Del Águila Tuesta, gerente general, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas y al gerente de la Gerencia de Registro Migratorio, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles se realice la implementación de las recomendaciones.</p> <p>➤ Que con memorando múltiple n.º 084-2018-GG/MIGRACIONES de 18 de julio de 2018, la señora Frieda Roxana Del Águila Tuesta, gerente general, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, lo siguiente: "Implementar mecanismos de control (directivas, manuales, otros) que regulen la adecuada custodia y conservación de los expedientes de contratación a fin de garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la documentación, conforme a la normativa vigente".</p> <p>➤ Con memorando n.º 01902-2018-AF/MIGRACIONES de 12 de julio de 2018, la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, exhortó al coordinador en Contrataciones del área de Abastecimiento, lo siguiente: "(...) preservar toda la documentación que respaldan, la actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria, hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversia de la ejecución contractual, según corresponda".</p> <p>➤ Con memorando múltiple n.º 00001-2018-CVE/AF/MIGRACIONES de 13 de julio de 2018, por el cual, el coordinador en Contrataciones del área de Abastecimiento dispuso al personal a su cargo, lo siguiente: "(...) preservar toda la documentación que respaldan, la actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria, hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversia de la ejecución contractual, según corresponda".</p> <p>➤ Que a través del memorando n.º 1391-2018-RM/MIGRACIONES de 16 de julio de 2018, la Gerencia de Servicios Migratorios, dispuso al Subgerente de Registros Nacionales, lo siguiente: "Se ponga a disposición de los funcionarios y servidores públicos encargados del Área Usuariá, el "Checklist del Expediente de Contratación para Bienes y servicios en General", aprobado mediante Resolución n.º 001-2017-OSCE/CTN, con objeto de facilitar el registro y seguimiento de todos los actos desarrollados en el proceso de contratación".</p> | <p>28. Set. 2018</p> |

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE MIGRACIONES  
L. ARMAS I.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE MIGRACIONES  
E. MERA P.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE MIGRACIONES  
A. G. CELIZ K.

| Recomendación | Situación Actual | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha evaluación |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|               |                  | <p>➤ Con informe n° 040-2018-RM/MIGRAICIONES de 26 de julio de 2018, la Gerencia de Registro Migratorio, remitió el informe n° 415-2018-RM-RNMIGRACIONES de 20 de julio de 2018, emitido por la Subgerencia de Registro de Nacionales, en la cual informó que en cumplimiento a la recomendación del Informe de Auditoría n° 749-2017-CG/DEF-AC, se procedió a ordenar la documentos que forman parte del Contrato n° 033-2015-MIGRACIONES-GG "Contrataciones del Servicio de Emisión Descentralizada de Pasaportes Electrónicos para la Superintendencia Nacional de Migraciones", adjuntado como evidencia los actuados en relación a dicho contrato.</p> <p>➤ También informaron que cuentan con la Directiva Interna n° 004-2016-MIGRACIONES-AF "Lineamientos para la custodia y conservación de la documentación de archivo", aprobada mediante Resolución de Superintendencia n° 082-2017-MIGRACIONES de 24 de marzo de 2017.</p> <p>Estando la documentación revisada, se advierte que la administración de MIGRACIONES, ha dispuesto al personal que esta a cargo de las contrataciones, para que preserven toda la documentación que respaldan los procedimientos de selección; además, han acreditado que cuentan con Lineamientos para la custodia y conservación de la documentación de archivo; en tal sentido, la recomendación se da por implementada.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>De lo expuesto y de la revisión efectuada a la documentación proporcionada, la presente recomendación se encuentra <u>implementada</u>.</p> |                  |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

## **Apéndice n.º 15**

Informe n.º 07-2016-3-0134 - Informe n.º 08-2016-3-0134 - Carta de Control Interno de 13 de mayo de 2016  
 Apéndice n.º 15  
 ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014  
 (Período de seguimiento: 2 de julio al 29 de agosto de 2018)

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Situación Actual | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de evaluación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>En el rubro de los vehículos, maquinarias y otros por un valor neto de S/. 6.999.295, incluyen un número significativo de bienes en uso registrados como totalmente depreciados</p> <p><b>RECOMENDACIÓN N.º 3:</b></p> <p>Que, el Director de Administración y Finanzas, imparta las instrucciones tendientes al personal responsable para que se evalúe el estado actual de los activos totalmente depreciados y operativos con la finalidad de que se les asigne un nuevo valor o disponer su destino final de los mismos.</p> <p><b>Respuesta y planes de acción de los responsables:</b></p> <p>A la fecha de la elaboración del informe de Control Interno el Área de Control Patrimonial de la Superintendencia Nacional de Migraciones con respecto a la deficiencia de control, no nos remitieron respuesta alguna.</p> | IMPLEMENTADA     | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante oficio n.º 0415-2018-AF/MIGRACIONES de 4 de julio de 2018, el entonces director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, Próspero Guillermo Córdova Chuquivilca, remitió el informe n.º 250-2018-EYC-AF/MIGRACIONES de 28 de junio de 2018, suscrito por la señora Elizabeth Yactayo Candela, responsable encargada de Contabilidad, quien informo que, durante el ejercicio 2017 se han registrado bajas de bienes del activo totalmente depreciados que mantenían saldo residual de S/ 1,00, adjuntando como evidencia las siguientes resoluciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Resolución Directoral n.º 11-2017-AF/MIGRACIONES de 13 de febrero de 2017, la cual resolvió aprobar la baja de 250 bienes muebles por causal de mantenimiento o reparación onerosa, no útiles al sistema educativo, la cual tiene como sustento el Informe Técnico n.º 002-2017-CONT.PATRI/MIGR de 19 de enero de 2017.</li> <li>➤ Resolución Directoral n.º 40-2017-AF/MIGRACIONES de 8 de junio de 2017, la cual resolvió aprobar la baja de los registros contables y patrimoniales de 124 bienes muebles por causal de mantenimiento o reparación onerosa, la cual tiene como sustento el Informe Técnico n.º 008-2017-CONT.PATRI/MIGR de 26 de mayo de 2017.</li> <li>➤ Resolución Directoral n.º 53-2017-AF/MIGRACIONES de 14 de agosto de 2017, la cual resolvió aprobar la baja de los registros contables y patrimoniales de 140 bienes muebles por causal de mantenimiento o reparación onerosa, la cual tiene como sustento el Informe Técnico n.º 016-2017-CONT.PATRI/MIGR de 2 de agosto de 2017.</li> <li>➤ Resolución Directoral n.º 70-2017-AF/MIGRACIONES de 19 de setiembre de 2017, la cual resolvió aprobar la baja de los registros contables y patrimoniales de 211 bienes muebles de activos fijos y no depreciables en estado de desuso y por causal de RAEE, la cual tiene como sustento el Informe Técnico n.º 022-2017-CONT.PATRI/MIGR de 14 de setiembre de 2017.</li> </ul> | 28 Set.2018         |



A. G. CELIZ K.



E. MEZA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación | Situación Actual | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de evaluación |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |                  | <p>➤ Resolución Directoral n.º 77-2017-AF/MIGRACIONES de 11 de octubre de 2017, la cual resolvió aprobar la baja de los registros contables y patrimoniales de 196 bienes muebles por causal de mantenimiento o reparación onerosa, la cual tiene como sustento el Informe Técnico n.º 025-2017-CONT.PATRI/MIGR de 11 de octubre de 2017.</p> <p>➤ Resolución Directoral n.º 78-2017-AF/MIGRACIONES de 11 de octubre de 2017, la cual resolvió aprobar la baja de los registros contables y patrimoniales de 347 bienes muebles de activos fijos y no depreciables en estado de desuso y por causal de RAEE, considerados no útiles para el sistema educativo, la cual tiene como sustento el Informe Técnico n.º 026-2017-CONT.PATRI/MIGR de 11 de octubre de 2017.</p> <p>➤ Resolución Directoral n.º 122-2017-AF/MIGRACIONES de 22 de diciembre de 2017, la cual resolvió aprobar la baja de los registros contables y patrimoniales de 262 bienes muebles por causal de mantenimiento o reparación onerosa, la cual tiene como sustento el Informe Técnico n.º 029-2017-CONT.PATRI/MIGR de 1 de diciembre de 2017.</p> <p>Estando la documentación revisada, se determinó que la Oficina General de Administración y Finanzas, acreditó documentadamente que dio de baja los bienes muebles de activos fijos no depreciables que se encontraban en desuso, ya sea por causal de mantenimiento o reparación onerosa o por causal de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos); en tal sentido la recomendación se encuentra implementada.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>De lo expuesto y de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la Oficina General de Administración y Finanzas, la presente recomendación se da por <u>implementada</u>.</p> |                     |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de evaluación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><u>El organigrama y las normativas funcionales sobre los controles internos no han sido actualizados considerando la operatividad actual que el personal ejecuta de acuerdo al cargo asignado.</u></p> <p><b>RECOMENDACIÓN N° 6:</b></p> <p>Si bien se nos informó, que actualmente se tiene en proceso la implementación de los manuales de control interno, consideramos que la Gerencia General considere algunas actividades para fortalecer el nivel este sistema, tales como:</p> <p>Elaborar, documentar y aprobar los elementos de control;</p> <p>Mayor difusión y mayor capacitación de los lineamientos, procesos y procedimientos aprobados;</p> <p>Realizar la revisión y actualización de los elementos de control existentes (Manual de organización y funciones, Reglamento de organización y funciones, procedimientos, entre otros); y</p> <p>Dar inicio al proceso de evaluación de riesgos y controles en los procesos críticos de la Superintendencia Nacional de Migraciones.</p> <p><b>Respuesta y planes de acción de los responsables:</b></p> <p>A la fecha de la elaboración del Informe de Control Interno el Director General de Administración y Finanzas de la Superintendencia Nacional de Migraciones con respecto a la deficiencia de Control, no nos remitieron respuesta alguna.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante memorando n.° 1978-2018-PP/MIGRACIONES de 27 de agosto de 2018, informó al Órgano de Control Institucional que mediante oficio n.° 1208-2018-INSG de 22 de junio de 2018, la Secretaría General del Ministerio del Interior remitió a MIGRACIONES el expediente del ROF con las observaciones propuestas por la Secretaría de Gestión Pública.</p> <p>Sin embargo, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, no informó documentadamente, si MIGRACIONES viene atendiendo las observaciones del ROF planteadas por la Secretaría General del Ministerio del Interior; en tal sentido, la presente recomendación continúa en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación continúa <b>en proceso de implementación</b>, debido a que las normativas funcionales sobre controles internos de la entidad aún no están concluidas.</p> | <p>28. Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



B. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de evaluación |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><u>Los gastos del personal bajo la modalidad de contratación CAS-D-LEG.1057 se presentan en el estado de gestión en el rubro de gastos de bienes y servicios y no como gastos administrativos.</u></p> <p><b>RECOMENDACIÓN N° 9:</b></p> <p>El director de la Oficina de Administración y Finanzas efectuó las consultas por escrito a Contaduría Pública de la Nación, más aún teniendo en cuenta que el 100% del personal labora bajo esta modalidad, con la finalidad de que solo para efectos de presentación dichos desembolsos sean incluidos como gastos administrativos.</p> <p>Asimismo, se evalúe la conveniencia de que las remuneraciones pagadas al personal sean uniformes de acuerdo al cargo asignado.</p> <p><u>Respuesta y planes de acción de los responsables:</u></p> <p>A la fecha de la elaboración del Informe de Control Interno el director de la Oficina de Administración y Finanzas de la Superintendencia Nacional de Migraciones con respecto a la deficiencia de Control, no remitieron respuesta alguna.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina General de Recursos Humanos, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que el director de la Oficina General de Administración y Finanzas, al cierre del período de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; en tal sentido la recomendación se encuentra en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene <u>en proceso de implementación</u>; por cuanto la Oficina General de Recursos Humanos, no ha remitido información documentada que acredite acciones para su implementación.</p> | <p>28. Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de evaluación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><u>Los consumos de los pasaportes son registrados al costo (gastos) una vez que son descargados del almacén y no al movimiento diario de la venta del servicio.</u></p> <p><u>RECOMENDACIÓN N° 10:</u></p> <p>El titular de la entidad, en coordinación con el Jefe de la Oficina de Registro Migratorio y el Jefe de Contabilidad se sirva establecer los procedimientos de información y comunicación para el registro de los pasaportes consumidos de acuerdo a su venta y no en base a los que se retiran del almacén a las Sede Central y a las Jefaturas de Lima y Zonales de Provincias, a efectos de mostrar que los ingresos por ventas sean consistentes con el costo de lo consumido y se logre una adecuada presentación en los estados financieros.</p> <p><u>Respuesta y planes de acción de los responsables:</u></p> <p>A la fecha de la elaboración de informe de Control Interno el director de la Oficina de Administración y Finanzas de la Superintendencia Nacional de Migraciones con respecto a la deligencia de Control, no nos remitieron respuesta alguna.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante oficio n.° 0415-2018-AF/MIGRACIONES de 4 de julio de 2018, el entonces director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, Próspero Guillermo Córdova Chuquivilca, remitió el informe n.° 250-2018-EYC-AF/MIGRACIONES de 28 de junio de 2018, suscrito por la señora Elizabeth Yacayo Candela, responsable encargada de Contabilidad, quien informó que mediante Nota de Contabilidad n.° 156, se registró la salida de pasaportes del almacén.</p> <p>Por lo expuesto, se advierte que la Oficina General de Administración y Finanzas, no ha acreditado documentalmente que hayan establecidos los procedimientos de información y comunicación para el registro de los pasaportes consumidos de acuerdo a su venta y no en base a los que se retiran del almacén a las Sede Central y a las Jefaturas de Lima y Zonales de Provincias, a efectos de mostrar que los ingresos por ventas sean consistentes con el costo de lo consumido y se logre una adecuada presentación en los estados financieros; en tal sentido la recomendación se encuentra en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>Durante el presente periodo de evaluación, la recomendación se encuentra <b>en proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Administración y Finanzas, no ha efectuado acciones orientadas a su implementación.</p> | <p>28. Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Situación Actual  | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de evaluación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><u>La Superintendencia Nacional de Migraciones, tiene propiedades inmuebles a nivel nacional, al 31 de diciembre de 2015, los cuales no cuentan con los títulos de propiedad de los inmuebles.</u></p> <p><u>RECOMENDACIÓN N° 13:</u></p> <p>Que el Director General de Administración y Finanzas, disponga que la Unidad de Control Patrimonial adopte las medidas correctivas y regularizar el Saneamiento Físico - Legal de todas las propiedades inmuebles de la Superintendencia Nacional de Migraciones para su correspondiente registro ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP.</p> <p><u>Respuesta y planes de acción de los responsables:</u></p> <p>A la fecha de elaboración del Informe de Control Interno el director de la Oficina de Administración y Finanzas de la Superintendencia Nacional de Migraciones con respecto a la deficiencia de Control, no nos remittieron respuesta alguna.</p> | <p>EN PROCESO</p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso a la directora general de la Oficina General de Administración y Finanzas, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente período de evaluación, la Oficina General de Administración y Finanzas, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada, fue informada a este Órgano de Control Institucional a través del oficio n.° 000396-2018-AF/MIGRACIONES de 25 de junio de 2018, con el cual el director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, remitió el informe n.° 000009-2018-LBC-AF/MIGRACIONES de 22 de junio de 2018, emitido por el responsable de Control Patrimonial y Servicios, donde señaló: "Con fecha 18.05.2018, se concluyó el ingreso de los bienes inmuebles de propiedad y en uso de la entidad, en el sistema de información nacional de bienes estatales - SINABIF de la SBN"; respecto a ello, adjunta dos (2) folios conteniendo reportes de la SBN de los inmuebles de la Superintendencia Nacional de Migraciones, los mismos que no se encuentran suscritos; además, no adjunta los documentos de SUNARP que acrediten su inscripción y saneamiento; en tal sentido, la recomendación continua en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General Administración y Finanzas, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información documentada que acredite acciones para su implementación.</p> | <p>28. Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de evaluación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>No hemos evidenciado que la entidad cuente con un Planeamiento Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) alineado con la Entidad</b></p> <p><b>RECOMENDACIÓN N° 15:</b></p> <p>El encargado de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística formule y gestione la aprobación en el breve plazo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones en el cual se establezca el alineamiento estratégico de TI y el Plan Estratégico de la Entidad, la definición de la arquitectura de datos, aplicaciones, sistemas y tecnologías, y su dirección futura a mediano y largo plazo y basado en esta dirección formule las iniciativas o proyectos necesarios para migrar al entorno de sistemas y tecnologías objetivos.</p> <p><b>Respuesta y planes de acción de los responsables:</b></p> <p>A la fecha de la elaboración del informe de Control Interno la Directora General de la Oficina General de Tecnología de Información y Comunicaciones y Estadística de la Superintendencia Nacional de Migraciones con respecto a la deficiencia de Control, no nos remitiéron respuesta alguna.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística - TICE, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente período de evaluación la Oficina General de TICE, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada, fue informada a este Órgano de Control Institucional a través del memorando n.° 1110-2018-TICE/MIGRACIONES de 22 de junio de 2018, en el cual informó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediante informe n.° 210-2018-TICE de 10 de mayo de 2018, se remitió a la Gerencia General, el Plan Estratégico de Tecnologías de Información realizado por la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística.</li> <li>- Mediante Resolución Ministerial n.° 119-2018-PCM de 10 de mayo de 2018 se dispuso la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública, (...).</li> <li>- Mediante memorando n.° 1400-2018-PP de 8 de junio de 2018 la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, devolvió el Plan Estratégico de Tecnologías de Información a fin de continuar con el trámite respectivo de acuerdo a los lineamientos que establece la Resolución Ministerial n.° 119-2018-PCM.</li> </ul> <p>Por lo expuesto, se advierte que la recomendación se mantiene en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se mantiene en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, al cierre del período de seguimiento, no informó sobre las acciones para implementar la recomendación.</p> | <p>28. Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de evaluación  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><u>La Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística no cuenta con un Plan de Contingencia</u></p> <p><b>RECOMENDACIÓN N° 16:</b></p> <p>La Gerencia General disponga al encargado de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística implementar un cronograma de actividades para la revisión y actualización de su Plan de contingencias. Asimismo, deberán programar pruebas de sus procesos críticos identificados en su Plan de Contingencia con la finalidad de medir la efectividad de los procesos de restauración de aquellos procesos identificados como críticos.</p> <p>Asimismo, se gestione la asignación de un apartida presupuestal con la finalidad de que se les asigne los recursos necesarios para implementar a la brevedad posible el Plan de Contingencias de la Entidad.</p> <p><b>Respuesta y planes de acción de los responsables:</b></p> <p>A la fecha de la elaboración del informe de Control Interno la Directora General de la Oficina General de Tecnología de Información y Comunicaciones y Estadística de la Superintendencia Nacional de Migraciones con respecto a la deficiencia de Control, no nos remitieron respuesta alguna.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística - TICE, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte, que el director general de TICE, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones adoptadas para su implementación; en tal sentido, la recomendación se encuentra en de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>Durante el presente periodo de evaluación, la recomendación se encuentra en <u>proceso de implementación</u>; por cuanto la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, no ha efectuado acciones orientadas a su implementación.</p> | <p>28. Set. 2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de evaluación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><u>No se evidencia el mantenimiento preventivo de todos los equipos de la Institución:</u></p> <p><u>RECOMENDACIÓN N° 19:</u></p> <p>El encargado de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, cuente con un Plan Anual de mantenimiento preventivo de parque informático, que vaya acorde a la criticidad del mismo, previendo de esta manera posibles problemas por falta de operatividad en determinadas situaciones.</p> <p><u>Respuesta y planes de acción de los responsables:</u></p> <p>A la fecha de la elaboración del informe de Control Interno la Directora General de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística de la Superintendencia Nacional de Migraciones con respecto a la deficiencia de Control, no nos remitieron respuesta alguna.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística - TICE, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte, que el director general de TICE, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones adoptadas para su implementación, en tal sentido, la recomendación se encuentra en de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>Durante el presente periodo de evaluación, la recomendación se encuentra en <u>proceso de implementación</u>; por cuanto la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, no ha efectuado acciones orientadas a su implementación.</p> | <p>28. Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de evaluación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><u>No se están realizando capacitaciones de seguridad para el personal de MIGRACIONES</u></p> <p><u>RECOMENDACIÓN N° 22:</u></p> <p>El Gerente General disponga al encargo de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, hacer cumplir la política de seguridad creando un Plan de Capacitaciones a los Usuarios, que garanticen una adecuada concientización con temas de seguridad, además dichas charlas deben ser evaluadas para conocer si los participantes pudieron entender dichos temas.</p> <p><u>Respuesta y planes de acción de los responsables:</u></p> <p>A la fecha de la elaboración del informe de Control Interno la Directora General de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística de la Superintendencia Nacional de Migraciones con respecto a la deficiencia de Control, no nos remitieron respuesta alguna.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística - TICE, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente periodo de evaluación TICE, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada, fue informada a este Órgano de Control Institucional a través del memorando n.° 1110-2018-TICE/MIGRACIONES de 22 de junio de 2018, en el cual, se acreditó documentalmente la participación de los servidores del grupo 1 y 2 en el curso virtual "Sistema de Gestión de Seguridad de la Información", adjuntando el informe de ejecución del curso y la evaluación de los participantes, mas no acreditaron la participación del tercer grupo; en tal sentido, la recomendación se mantiene en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <b>proceso de implementación</b>; por cuanto al cierre del periodo de seguimiento, no acreditaron la participación del tercer grupo en el curso virtual "Sistema de Gestión de Seguridad de la Información".</p> | <p>28. Set.2018</p> |



| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de evaluación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><u>No se están realizando capacitaciones de seguridad para el personal de MIGRACIONES</u></p> <p><u>RECOMENDACIÓN N° 22:</u></p> <p>El Gerente General disponga al encargado de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, hacer cumplir la política de seguridad creando un Plan de Capacitaciones a los Usuarios, que garanticen una adecuada concientización con temas de seguridad, además dichas charlas deben ser evaluadas para conocer si los participantes pudieron entender dichos temas.</p> <p><u>Respuesta y planes de acción de los responsables:</u></p> <p>A la fecha de la elaboración del informe de Control Interno la Directora General de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística de la Superintendencia Nacional de Migraciones con respecto a la deficiencia de Control, no nos remitieron respuesta alguna.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b></p> <p>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística - TICE, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte que, para el presente periodo de evaluación TICE, no ha remitido información sobre las acciones tomadas para la implementación de la recomendación; siendo que la última acción adoptada, fue informada a este Órgano de Control Institucional a través del memorando n.° 1110-2018-TICE/MIGRACIONES de 22 de junio de 2018, en el cual, se acreditó documentalmente la participación de los servidores del grupo 1 y 2 en el curso virtual "Sistema de Gestión de Seguridad de la Información", adjuntando el informe de ejecución del curso y la evaluación de los participantes, mas no acreditaron la participación del tercer grupo; en tal sentido, la recomendación se mantiene en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>La presente recomendación se encuentra en <u>proceso de implementación</u>; por cuanto al cierre del periodo de seguimiento, no acreditaron la participación del tercer grupo en el curso virtual "Sistema de Gestión de Seguridad de la Información".</p> | <p>28. Set.2018</p> |


  
 A. G. CELIZ K.


  
 E. MERA P.


  
 L. ARMAS I.

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Situación Actual         | Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de evaluación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><u>El cableado estructurado no cuenta con una adecuada identificación que facilite conocer el destino de los mismos</u></p> <p><b>RECOMENDACIÓN N° 24:</b><br/>El encargado de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística disponga se proceda a revisar las instalaciones de cableado estructurado, con la finalidad de que los mismos se encuentren debidamente documentados de todos los componentes instalados. Esta documentación para ser efectiva debe ir acompañada de un correcto etiquetado de dichos componentes, de tal manera que su localización sea rápida y precisa, facilitando al mismo tiempo las labores de mantenimiento y de búsqueda de averías en su caso. Asimismo, los claves deben estar debidamente canalizados.</p> <p><u>Respuesta y planes de acción de los responsables:</u><br/>A la fecha de la elaboración del Informe de Control Interno la Directora General de la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística de la Superintendencia Nacional de Migraciones con respecto a la deficiencia de Control, no nos remitieron respuesta alguna.</p> | <p><b>EN PROCESO</b></p> | <p><b>ACCIONES ADOPTADAS:</b><br/>Mediante memorando múltiple n.° 0094-2018-GG/MIGRACIONES de 17 de agosto de 2018, la señora Albina Espinoza Ponte, gerente general encargada, dispuso al director general de la Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística - TICE, que en un plazo no mayor a 12 días hábiles comuniquen al Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación.</p> <p>Al respecto, se advierte, que el director general de TICE, al cierre del periodo de seguimiento, no ha remitido información sobre las acciones adoptadas para su implementación; en tal sentido, la recomendación se encuentra en proceso de implementación.</p> <p><b>CONCLUSIÓN:</b><br/>Durante el presente periodo de evaluación, la recomendación se encuentra <b>en proceso de implementación</b>; por cuanto la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, no ha efectuado acciones orientadas a su implementación.</p> | <p>28. Set.2018</p> |



A. G. CELIZ K.



E. MERA P.



L. ARMAS I.

## **Apéndice n.º 16**

## Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES)

**Responsable del Portal de Transparencia:** Sr. Johny Ronald Meregildo Ramos

**Nombramiento: RS N° 0000214-2018-MIGRACIONES**

(<http://www.migraciones.gob.pe/Normativa%20Interna/Resoluciones%20de%20Superintendencia/RS214-2018.pdf>)

**Responsable de acceso a la información:** Abog. Daniel Dario Sedan Villacorta

**Nombramiento:** RG N° 0000017-2016-MIGRACIONES-GG

(<http://www.migraciones.gob.pe/Normativa%20Interna/Resoluciones%20de%20Gerencia/RG017.pdf>)



([https://dji.pide.gob.pe/consultas-dji/dji-enti.php?ruc\\_enti=20551239692](https://dji.pide.gob.pe/consultas-dji/dji-enti.php?ruc_enti=20551239692))



| Datos generales                                                                 | Planeamiento y Presupuesto                                                      | Proyectos de Participación                                                      | Personal                                                                        | Contratación de Actividades                                                     | Acceso a la información                                                         | Registro de Visitas                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (/enlaces/pte_transparencia/informacion.aspx?id_entidad=12678&id_tema=55&ver=D) | (/enlaces/pte_transparencia/informacion.aspx?id_entidad=12678&id_tema=19&ver=D) | (/enlaces/pte_transparencia/informacion.aspx?id_entidad=12678&id_tema=26&ver=D) | (/enlaces/pte_transparencia/informacion.aspx?id_entidad=12678&id_tema=32&ver=D) | (/enlaces/pte_transparencia/informacion.aspx?id_entidad=12678&id_tema=34&ver=D) | (/enlaces/pte_transparencia/informacion.aspx?id_entidad=12678&id_tema=36&ver=D) | (/enlaces/pte_transparencia/informacion.aspx?id_entidad=12678&id_tema=38&ver=D) |

## PLANEAMIENTO / ORGANIZACION

Aquí encontrará los instrumentos de gestión, planes y políticas, que regulan las actividades de la entidad.



(Javascript: pte\_js\_abrir\_sub\_ventanas('../ayuda/pte\_transparencia\_glosario.aspx?id\_tipo=5';800';1000'))

## INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

- ROF (Reglamento de Organización y Funciones)
  - Medidas Transitorias en la Implementación del ROF (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Medidas Transitorias en la Implementación del ROF;"www.migraciones.gob.pe/documentos/RESOL\_SUPERINT\_008-2013-MIGRA.pdf";72'))
  - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones;"www.migraciones.gob.pe/documentos/2013-04-04\_ROF%20MIGRACIONES.pdf";72'))
  - Modificación del ROF de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Modificación del ROF de la Superintendencia Nacional de Migraciones;"www.migraciones.gob.pe/documentos/DS\_008-2014-IN.pdf";72'))
  - Reglamento de Organización y Funciones (ROF) (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Reglamento de Organización y Funciones (ROF);"www.migraciones.gob.pe/documentos/ROF\_2013\_MIGRACIONES.pdf";72'))
- PAP (Presupuesto Analítico de Personal)
  - PAP 2009 - R.M. N° 0695-2009-IN - 19/09/2009 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;PAP 2009 - R.M. N° 0695-2009-IN - 19/09/2009;"www.migraciones.gob.pe/transparencia/Informacion\_Personal/PAP/Presupuesto\_Analitico\_Personal(PAP)\_R.M\_N°0695-2009-IN.pdf";88'))
- ORGANIGRAMA
  - Organigrama MIGRACIONES (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Organigrama MIGRACIONES;"www.peru.gob.pe/docs/PLANES/12678/PLAN\_12678\_Organigrama\_DIGEMIN\_2013.pdf";73'))
- MOF (Manual de Organización y Funciones)
  - MOF-MIGRACIONES Tomo III (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;MOF-MIGRACIONES Tomo III;"www.migraciones.gob.pe/documentos/Tomo\_3.pdf";74'))
  - MOF-MIGRACIONES Tomo II (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;MOF-MIGRACIONES Tomo II;"www.migraciones.gob.pe/documentos/Tomo\_2.pdf";74'))
  - MOF-MIGRACIONES Tomo I (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;MOF-MIGRACIONES Tomo I;"www.migraciones.gob.pe/documentos/Tomo\_1.pdf";74'))

- Plan Operativo Institucional del Año Fiscal 2011 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Plan Operativo Institucional del Año Fiscal 2011;www.migraciones.gob.pe/Informacion/transparencia/Planeamiento\_y\_organizacion/Planes\_Politicas/POI/POI\_FIN.pdf;81'))

## RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA

- Recomendaciones de Auditoría
  - Implementación y seguimientos a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en Portal de Transparencia Estándar de la entidad 02 de Mayo al 28 de Junio del 2018 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Implementación y seguimientos a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en Portal de Transparencia Estándar de la entidad 02 de Mayo al 28 de Junio del 2018;www.migraciones.gob.pe/informacion/OCI-2018-4.pdf;160'))
  - Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad 1 al 30 de Abril de 2018 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad 1 al 30 de Abril de 2018;www.migraciones.gob.pe/informacion/OCI-2018-3.pdf;160'))
  - Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad 1 de Febrero al 28 de Marzo de 2018 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad 1 de Febrero al 28 de Marzo de 2018;www.migraciones.gob.pe/informacion/OCI-2018-2.pdf;160'))
  - Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad 1 al 31 de Enero 2018 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad 1 al 31 de Enero 2018;www.migraciones.gob.pe/informacion/OCI-2018-1.pdf;160'))
  - Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad 2 de Noviembre al 29 de Diciembre 2017 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad 2 de Noviembre al 29 de Diciembre 2017;www.migraciones.gob.pe/informacion/OCI-2017-5.pdf;160'))
  - Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad 1 de Setiembre al 31 de Octubre 2017 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad 1 de Setiembre al 31 de Octubre 2017;www.migraciones.gob.pe/informacion/OCI-2017-4.pdf;160'))
  - Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad 1 Julio al 31 de Agosto 2017 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad 1 Julio al 31 de Agosto 2017;www.migraciones.gob.pe/informacion/OCI-2017-3.pdf;160'))
  - Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad 1 Enero al 28 de Junio 2017 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad 1 Enero al 28 de Junio 2017;www.migraciones.gob.pe/informacion/OCI-2017-2.pdf;160'))
  - Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría al 31 de Marzo de 2017 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría al 31 de Marzo de 2017;www.migraciones.gob.pe/informacion/OCI-2017.pdf;160'))
  - Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría al 30 de Junio de 2016 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los informes de Auditoría al 30 de Junio de 2016;www.migraciones.gob.pe/informacion/OCI-2016.pdf;160'))
  - Recomendaciones y Estado de su Implementación 01 Agosto al 31 Diciembre 2015 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Recomendaciones y Estado de su Implementación 01 Agosto al 31 Diciembre 2015;www.migraciones.gob.pe/informacion/OCI2014-2015.pdf;160'))
  - Recomendaciones de Informe de Auditoría 1er Semestre 2014 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Recomendaciones de Informe de Auditoría 1er Semestre 2014;www.peru.gob.pe/docs/PLANES/12678/PLAN\_12678\_2014\_Recomendaciones\_de\_Auditoria\_Año\_2014.pdf;160'))
  - Recomendaciones de Informe de Auditoría 2ºdo - Semestre 2013 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Recomendaciones de Informe de Auditoría 2ºdo - Semestre 2013;www.peru.gob.pe/docs/PLANES/12678/PLAN\_12678\_2014\_Recomendaciones\_de\_Auditoria\_Año\_2013.pdf;160'))

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- Información Adicional
  - Memoria Institucional Anual 2017 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Memoria Institucional Anual 2017;https://www.migraciones.gob.pe/informacion/transparencia/planeamiento\_y\_organizacion/informacion\_adicional/Memoria-2017.pdf;103'))
  - Memoria Institucional Anual 2016-2017 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Memoria Institucional Anual 2016-2017;https://www.migraciones.gob.pe/informacion/transparencia/planeamiento\_y\_organizacion/informacion\_adicional/Memoria-2016-2017.pdf;103'))
  - Memoria Institucional Anual 2015 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Memoria Institucional Anual 2015;https://www.migraciones.gob.pe/informacion/transparencia/planeamiento\_y\_organizacion/informacion\_adicional/Memoria-2015.pdf;103'))
  - Memoria Institucional Anual 2014 (Javascript: pte\_js\_enviar\_Link(12678;Memoria Institucional Anual 2014;https://www.migraciones.gob.pe/informacion/transparencia/planeamiento\_y\_organizacion/informacion\_adicional/Memoria-2014.pdf;103'))