



## Resolución de Superintendencia

Breña, 25 de Julio del 2017

## RESOLUCIONDESUPERINTENDENCIA Nº 000148-2017-MIGRACIONES-

**VISTOS**, el Informe N° 000017-2017-FELCC-MIGRACIONES de fecha 12 de junio de 2017, elaborado por la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción; el Informe N° 000039-2017-PP-MIGRACIONES de fecha 20 de junio de 2017, elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 273-2017-MIGRACIONES-AJ, de fecha 17 de julio de 2017, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

## **CONSIDERANDO:**

Mediante Decreto Legislativo Nº 1130 se crea la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, como Organismo Público adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus atribuciones;

A través de la Resolución de Superintendencia N° 000049-2017-MIGRACIONES de fecha 02 de marzo de 2017, se reconformó el Comité de Control Interno, disponiendo también la conformación de un Equipo de Trabajo Operativo, tomando en cuenta para esto las recomendaciones señaladas en la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG;

Posteriormente, con fecha 08 de junio de 2017, el Equipo de Trabajo Operativo antes mencionado, presentó al Comité de Control Interno diversos documentos de la fase de Planificación del Sistema de Control Interno, los mismos que fueron elaborados siguiendo las recomendaciones de la Guía antes referida, y encontrándose entre ellos la Propuesta de Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la misma que fue aprobada por los miembros del Comité;

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en la Actividad 4 de la Guía descrita en el segundo considerando de la presente Resolución, corresponde al Titular de la Entidad el aprobar el Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI, previa revisión, y disponiendo su ejecución de acuerdo a los plazos establecidos en dicho Programa;

En ese sentido, resulta necesario aprobar el "Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno" elaborado por el Equipo de Trabajo Operativo el Comité de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Migraciones, a fin de continuar con las labores de implementación del Sistema de Control Interno;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1130 que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES y el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-IN;

**SE RESUELVE:** 



Firmado digitalmente por JIMENEZ MURILLO Felix Roberto (FAU20551239692) Motivo: Doy V° B° Fecha: 25.07.2017 17:12:02 -05:00



Firmado digitalmente por CORDOVA SALINAS Jhonatan Richard (FAU20551239692) Motivo: Doy V° B° Fecha: 25.07.2017 10:51:46 -05:00



**Artículo 1°.-** Aprobar el "Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Migraciones" elaborado por el Equipo de Trabajo Operativo el Comité de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

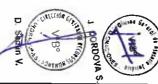
**Artículo 2°.-** Disponer la ejecución del Programa de Trabajo descrito en el artículo precedente, de acuerdo a los plazos establecidos en el propio documento.

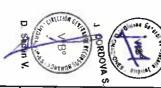
**Artículo 3°.-** Disponer que la presente Resolución sea publicada por la Oficina General de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística, en el página Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES (www.migraciones.gob.pe).

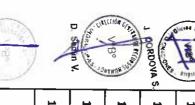
Registrese y comuniquese.

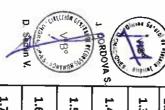


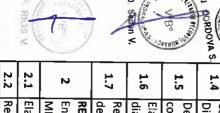












LINTERNO	PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
_	CONTROL INTERNO

MIGRACIONES.

ALCANCE	OBJETIVO	ENTIDAD
La formulación del Diagnóstico del Sistema de Control Interno comprenderá los procesos de Gestión del Control Migratorio y Gestión de Emisión de Documentos de Viaje de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES.	Determinar el estado actual del Sistema de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES y su grado de desarrollo, en el marco de la Directiva N° 013-2016-CGR/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG y de la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada a través de Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

ACTIVIDADES PRELIMINARES (Constituyen actividades que coadyuvarán al desarrollo del Diagnóstico del Sistema de Control Interno - Conformar equipos de trabajo  Conformar equipos de trabajo  Designar coordinadores de control interno por área  Sensibilizar y capacitar sobre SCI  Comunicar a los servidores de la entidad sobre el inicio del Diagnóstico del Sistema de Control Interno - Lefes de área  Sensibilizar y capacitar sobre SCI  Comunicar a los servidores de la entidad sobre el inicio del Diagnóstico del SCI  Definir acciones y plazos para la recopilación de la información a los coordinadores y al equipo de trabajo  Elaborar las normas de comunicación y reporte de avances del diagnóstico (reporte de monitoreo)  Revisar y aprobar las normas de comunicación y reporte de avances del diagnóstico (reporte de monitoreo)  Recopilación DE INFORMACIÓN  En esta actividad se realizará la identificación, clasificación y selección de la información interna de tipo documental y normativo para información a la fequipo de trabajo  Realizar entrevistas y encuestas  Equipo de trabajo  Equipo de trabajo  Equipo de trabajo  Equipo de trabajo	-		RESPONSABIES		2017
1.1 Conformar equipos de trabajo 1.2 Designar coordinadores de control interno por área 1.3 Sensibilizar y capacitar sobre SCI 1.4 Comunicar a los servidores de la entidad sobre el inicio del Diagnóstico del SCI 1.5 Coordinadores y plazos para la recopilación de la información a los coordinadores y al equipo de trabajo 1.6 Liaborar las normas de comunicación y reporte de avances del diagnóstico (reporte de monitoreo) 1.7 Revisar y aprobar las normas de comunicación y reporte de avances del diagnóstico 2 En esta actividad se realizará la identificación, clasificación y selección de la información interno Equipo de trabajo 2. Elaborar las normas de comunicación y reporte de avances del Equipo de trabajo 3. Revisar y aprobar las normas de comunicación y reporte de avances del Equipo de trabajo 4. Elaborar el cronograma y formatos de entrevistas y encuestas 5. Realizar entrevistas y encuestas 6. Equipo de trabajo	2	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	(Unidad orgánica / Cargo)	טטטט	AGOSTO
1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.7 2.1	T			S1 S2 S3 S4 S	S1 S2 S3
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2	ь	ACTIVIDADES PRELIMINARES (Constituyen actividades que coadyuvar	istema (	e Control Intern	o - SCI)
1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 2.2	1.1	Conformar equipos de trabajo	Comité de Control Interno	×	
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.1	1.2	Designar coordinadores de control interno por área	Jefes de área	×  :	+
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 2.1 2.2				;	
1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2	1.3	Sensibilizar y capacitar sobre SCI	Responsable de Recursos Humanos/Comité de Control Interno	×	×××
		Comunicar a los servidores de la entidad sobre el inicio del Diagnóstico del SCI	Oficina de Imagen y Comunicación Estratégica/Comité de Control Interno	×	-
	1.5	Definir acciones y plazos para la recopilación de la información a los coordinadores y al equipo de trabajo	Comité de Control Interno	×	
	1.6	Elaborar las normas de comunicación y reporte de avances del diagnóstico (reporte de monitoreo)	Equipo de trabajo	×	
	1.7	Revisar y aprobar las normas de comunicación y reporte de avances del diagnóstico	Comité de Control Interno	×	
		RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN			-
Elaborar el cronograma y formatos de entrevistas y encuestas       Equipo de trabajo       X         Realizar entrevistas y encuestas       Equipo de trabajo       X	2	En esta actividad se realizará la identificación, clasificación y selección MIGRACIONES.	de la información interna de tipo documentai	y normativo par	ra el funcion:
Realizar entrevistas y encuestas Equipo de trabajo X	2.1	Elaborar el cronograma y formatos de entrevistas y encuestas	Equipo de trabajo	×	
	2.2	Realizar entrevistas y encuestas	Equipo de trabajo	×	×

















)	J. CORDOVA S.	WOW COMES	ohn:	The state of the s
	<del>.</del>		_	_

)	CORDOVA S.	- Part	To the state of th	The state of
2 2	7.1	2		ω
Δmali	MIG	Anali	encu	Análi

2.3

Recopilar documentos y normas relacionadas al funcionamiento de

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

(Unidad orgánica / Cargo)

S2 S3 S4 OIIUL

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

AGOSTO 2017

SETIEMBRE

 $\overline{\times}$ 

RESPONSABLES

Equipo de trabajo Equipo de trabajo

Clasificar y seleccionar la información

MIGRACIONES (dentro del alcance)

z,

ALCANCE

Emisión de Documentos de Viaje de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES.

La formulación del Diagnóstico del Sistema de Control Interno comprenderá los procesos de Gestión del Control Migratorio y Gestión de

aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG y de la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control desarrollo, en el marco de la Directiva Nº 013-2016-CGR/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" Determinar el estado actual del Sistema de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES y su grado de

Interno en las Entidades del Estado", aprobada a través de Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG.

OBJETIVO

ENTIDAD

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MIGRACIONES

_	ANALIZAR INFORMACIÓN			-
_				
ω	Análisis documental y normativo del Sistema de Control Interno. Se analizarán los documentos identidicados y seleccionados así como los resultados de las	າalizarán los documentos identidicados v selecci	nados así o	omo lo
	encuestas y entrevistas ejecutadas, efectuando un análisis de la gestión por procesos y la gestión de riesgos.	n por procesos y la gestión de riesgos.		0
υ -	Analizar la información documental de los procesos de		7	
S L	MIGRACIONES	Equipo de trabajo		_
3.2	Analizar normativa del SCI	Folino de trabajo	+	†
,		rdaibo ac clasalo	_	
3.3	Análisis de la gestión procesos	Equipo de trabajo		
3.4	Análisis de la gestión de riesgos	Equipo de trabajo		+
4	IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA			ŀ
	Tomando en consideración el análisis de la información efectuada, se identifican las fortalezas y debilidades del SCI de MIGRACIONES.	dentifican las fortalezas y debilidades del SCI de	MIGRACIO	NES.
4.1	Identificar brechas	Comité de Control Interno		
'n	ELABORACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO			-
,	Se elaborará el informe mediante el cual se consolide los resultados obtenidos.	otenidos.		
5.1	Elaborar el Informe de Diagnóstico del SCI	Equipo de trabajo	$\frac{1}{2}$	7
5.2	Revisar y aprobar el Informe de Diagnóstico del SCI	Comité de Control Interno	<del>-</del>	7

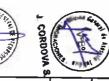
















,	J. CORDOVA S.		Tank to August
)		6.3	6.

MIGRACIONES &

ALCANCE

Emisión de Documentos de Viaje de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES.

La formulación del Diagnóstico del Sistema de Control Interno comprenderá los procesos de Gestión del Control Migratorio y Gestión de

AGOSTO

SETIEMBRE

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

×

×

aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG y de la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control

desarrollo, en el marco de la Directiva Nº 013-2016-CGR/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" Determinar el estado actual del Sistema de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES y su grado de

Interno en las Entidades del Estado", aprobada a través de Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG.

OBJETIVO

ENTIDAD

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE DIAGNÓSTICO
(Unidad orgánica / Cargo)
d orgánica / Cargo)





