

ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

En la Ciudad de Lima, a los 13 días del mes de octubre del año 2021, a las 16:00 horas se reúnen de manera virtual, en la Superintendencia Nacional de Migraciones los miembros de la Comisión de Transferencia que se detallan a continuación:

Titulares		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Titular Saliente	08842690	Frieda Roxana Del Águila Tuesta
Titular Entrante	07266813	Martha Cecilia Silvestre Casas

Equipo de Trabajo		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Responsable	07222340	Francisco Ríos Villacorta
Integrante	10474333	Martina Torres Salas
Integrante	41412377	Juan Alberto Andrade Auris
Integrante	09151957	Sandra Portocarrero Peñafiel
Integrante	09755141	Pedro Martín Chumpitaz Diaz
Integrante	02830088	Armando García Chunga
Integrante	02449990	Henry Paricahua Carcausto
Integrante	40907097	Fernando Parra Del Carpio

Equipo Revisor		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Responsable	06790646	Sernaque Ipanaque, Carlos Alberto
Integrante	10286508	Navarro Castellanos, Martín Eduardo
Integrante	09658265	Meregildo Ramos, Johny Ronald
Integrante	40618031	Medina Salas, Erica Biviana
Integrante	09304123	Roxana Gisell Noli Chávez

Información sobre la entrega del informe de transferencia de gestión:

- En el marco de lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG, se establece que el Titular de la Entidad, el Titular Saliente, los integrantes y responsables del Equipo de Trabajo y los funcionarios públicos que cuenten con certificado digital de persona jurídica ante el RENIEC deben hacer uso de su firma digital; por lo que, no es necesario el uso de firma en forma física ni la participación y firma de notario público para la suscripción del Acta de Transferencia de Gestión.
- Se ha invitado al personal del Órgano de Control Interno a participar como veedor en la suscripción del Acta de Transferencia de Gestión.
- El Equipo Revisor, luego de analizar y verificar la información contenida en los Informes de Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas (al 29 de setiembre del 2021), ha emitido vía correo electrónico el 12 de octubre del 2021, 02 observaciones, las cuales se detallan en el Anexo N° 1, adjunto al presente.

- Al respecto, el Equipo de Trabajo luego de coordinar con las unidades orgánicas involucradas en el levantamiento de las observaciones planteadas por el Equipo Revisor, remitió las respuestas respectivas vía correo electrónico, información que ha sido consignada en el Anexo N° 2, adjunto a la presente Acta de Transferencia de Gestión.

Responsable del Equipo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Francisco Ríos
Villacorta
DNI: 07222340

Responsable del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: Carlos Alberto
Sernaque Ipanaque,
DNI: 06790646

Titular saliente
Cargo: Superintendente Nacional de
Migraciones
Nombres y Apellidos: Frieda Roxana
del Águila Tuesta
DNI: 08842690

Titular entrante
Cargo: Superintendente Nacional de
Migraciones
Nombres y Apellidos: Martha Cecilia
Silvestre Casas
DNI: 07266813

ANEXO N° 1

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES – MIGRACIONES

N°	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA OBSERVACIÓN	COMENTARIOS
1	Se deja constancia que en lo referente al “Sistema de Modernización de la Gestión Pública” contenido en el numeral 9 del ítem 3.1 de la Sección 3, página 27 del Informe de Transferencia de Gestión (Anexo 1.B) “No se encontraron registros”; es decir, no se ha establecido tema, asunto de prioritaria atención, ni acción de urgente atención.	Informe de Transferencia de Gestión del Titular del Pliego MIGRACIONES Anexo 1.B	La Unidad de Modernización y Gestión de la Calidad, mediante correo institucional de fecha 13OCT2021, alcanza la información sobre Asuntos de prioritaria atención del Sistema de Modernización de la Gestión Pública, numeral 9 del ítem 3.1 del mencionado Informe, con la cual se subsana la observación. El detalle de la información se indica en el Anexo 2.
2	Se deja constancia que en lo referente al “Sistema Nacional de Control” numeral 11 del ítem 3.1 de la Sección 3, página 28 del Informe de Transferencia de Gestión (Anexo 1.B) “No se encontraron registros”; es decir, no se ha establecido tema, asunto de prioritaria atención, ni acción de urgente atención.	Informe de Transferencia de Gestión del Titular del Pliego MIGRACIONES Anexo 1. B	La Gerencia General, mediante Informe N° 040-WEF-GG/MIGRACIONES de fecha 13OCT2021, alcanza la información sobre Asuntos de prioritaria atención del Sistema Nacional de Control, numeral 11 del ítem 3.1 del mencionado Informe, con la cual se subsana la observación. El detalle de la información se indica en el Anexo 2.

ANEXO N° 2

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EQUIPO REVISOR AL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES – MIGRACIONES

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

3.1. Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

9. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Nº	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tema	Asunto de prioritaria atención*	Acciones de urgente atención
1	Implementación del Modelo Iberoamericano de Excelencia en Gestión	Postulación al Premio Iberoamericano de la Calidad Excelencia en la Gestión 2022, este premio es un "Premio de Premios" al que pueden presentarse aquellas organizaciones que hayan ganado previamente el Premio Nacional de su país, para ello MIGRACIONES deberá realizar la Implementación del Modelo Iberoamericano de Excelencia en Gestión.	Para la Implementación del Modelo Iberoamericano de Excelencia en Gestión se requiere ejecutar las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> • Gestionar la ejecución del curso Modelo Iberoamericano de Excelencia en Gestión y su evaluación – noviembre 2021 • Diagnóstico y Cierre de brechas del Modelo Iberoamericano de Excelencia en Gestión – diciembre 2021 a marzo 2022 • Postulación al Premio Iberoamericano de la Calidad 2022 – marzo 2022. 	Implementación del Modelo Iberoamericano de Excelencia en Gestión

11. Sistema Nacional de Control

Nº	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tema	Asunto de prioritaria atención	Acciones de urgente atención
1	Superintendencia Nacional de Migraciones	Informe de Control Simultaneo		Detalle en el cuadro N° 1

2	Superintendencia Nacional de Migraciones	Informes de Control Concurrente		Detalle en el cuadro N° 1
3	Superintendencia Nacional de Migraciones	Sistema de Control Interno	Implementación del Sistema de Control Interno	Detalle en el cuadro N° 2

CUADRO N° 1

Informes de Control Simultáneo	Oficios	Fecha	Recomendación	Estado
Informes de Orientaciones de Oficio				
Informe n.º 004-2021-OCI/5996-SOO	Oficio n° 34-2021-OCI	24/05/2021	1	En proceso
Informe n.º 006-2021-OCI/5996-SOO	Oficio n° 38-2021-OCI	28/05/2021	1	Pendiente
Informe n.º 007-2021-OCI/5996-SOO	Oficio n° 39-2021-OCI	28/05/2021	1	Implementada
Informe n.º 015-2021-OCI/5996-SOO	Oficio n° 73-2021-OCI	6/08/2021	1	Pendiente
Informes de Control Concurrente				
Informe de Hito de Control n.º 003-2021-OCI/5996-SCC	Oficio n° 29-2021-OCI	30/04/2021	1	En proceso
Informe de Hito de Control n.º 005-2021-OCI/5996-SCC	Oficio n° 35-2021-OCI	24/05/2021	1	En proceso
Informe de Control Concurrente n.º 016-2021-OCI/5996-SCC	Oficio n° 78-2021-OCI	19/08/2021	1	En proceso

CUADRO N° 2

Implementación del Sistema de Control Interno

Productos Priorizados consignados en el Plan de Acción Anual: Sección Medidas de Control y que figuran en el Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República.

Productos Priorizados	Riesgos identificados	Órganos involucrados para su cumplimiento	Acciones de Urgente Atención (Fecha de término)
Pasaporte Electrónico	7 riesgos identificados	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Operaciones • Oficina de Tecnología de la Inform. Y Comunicaciones 	31 dic. 2021
Procesos Gestionados bajo el Enfoque de la	5 riesgos identificados	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Recursos Humanos. • Dirección de Operaciones 	

Productos Priorizados	Riesgos identificados	Órganos involucrados para su cumplimiento	Acciones de Urgente Atención (Fecha de término)
Modernización-Control Migratorio		<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Política Migratoria • Oficina de Integridad Institucional 	31 dic. 2021
Procesos Gestión bajo el Enfoque de la Modernización: Gestión Administrativa	4 riesgos identificados	<ul style="list-style-type: none"> • Unidad de Gestión Documentaria • Oficina de Administración y Finanzas 	31 dic. 2021
Procesos Gestión bajo el Enfoque de la Modernización: Gestión de Atención a Ciudadanos Extranjeros en Situación de Vulnerabilidad	3 riesgos identificados	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Operaciones • Oficina de Tecnología de la Inform. Y Comunicaciones • Dirección de Política Migratoria 	31 dic. 2021