

		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA			
		PROCESO FORMATO			EVGMF.01 2
PROCESO	HALLAZGO	RESPONSABLE	TIPO DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	FECHA FIN
REGIONAL CARIBE	El mecanismo utilizado para la consolidación de los vouchers, refleja un control muy débil toda vez que, no garantiza si el recaudo está siendo manejado de manera correcta, debido a que los vouchers deben ser pegados en una hoja de papel.	Director Regional	Mejora	Realizar mesa de trabajo para el estudio de viabilidad sobre la implementación de un sistema de recaudo de dinero por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera.	30/06/2025
	Existen diferencias en la información reportada por la Oficina de tecnología y la del Grupo de soporte a la gestión regional respecto al recaudo de canadienses, toda vez que, a 31 de diciembre 2023 se observa un registro de 3.387 ingresos de ciudadanos canadienses sujetos a cobro y el reporte de financiera es de 2.293, cuyo resultado es una diferencia de 1.094.	Director Regional	Corrección	1. Socializaciones de las resoluciones que reglamentan el cobro del impuesto por reciprocidad y de los procedimientos que se deben adelantar en los datafonos para la anulación y duplicado de los recibos. Así mismo, solicitudes de modificación de bases de datos. 2. Mesas de trabajo entre las áreas involucradas (Grupo de Soporte a la Gestión Regional, Oficina de Tecnología y regional) para la consecución de estrategias que busquen reducir la diferencia en los datos del recaudo.	30/06/2025
	Se observó que la información del recaudo de sanciones económicas difiere entre las áreas de Tecnología de la Información y la Subdirección Administrativa y Financiera.	Director Regional	Mejora	Mesas de trabajo entre las áreas involucradas (Grupo de Soporte a la Gestión Regional, Oficina de Tecnología y regional) para la consecución de estrategias que busquen reducir la diferencia en los datos del recaudo.	30/06/2025
	Algunos códigos únicos de trámite presentan incongruencias, tales como: 1. El Código Único Trámite 23080315430836400 con referencia de pago 2023125468, no tiene soporte de pago, ya que indica "El trámite es exento de pago. Total \$ 0 Convenio: ECUADOR-CMM Solicit: 23080315430836426" sin embargo, de acuerdo al HE 7783677, sin embargo, se observa que es un ciudadano de nacionalidad peruana. 2. El Código Único Trámite 23070415412524359 con referencia de pago 2023104748, no tiene soporte de pago, ya que indica "El trámite es exento de pago. Total \$0. Convenio: MC - SC por criterios discrecionales motivado Solicit: 23070415412524359" 3. El Código Único Trámite 2309141543986473 con referencia de pago 2023155055 no tiene soporte de pago ni se ve reflejado en el sistema Platinum.	Director Regional	Acción correctiva	Matriz de seguimiento mensual de la revisión y control de los trámites generados a costo \$0	30/06/2025
REGIONAL NARIÑO	AUSENCIA DE UN CONTROL QUE ASEGURE VERIFICACIÓN Y TRAZA DE DOCUMENTO DE EXENCIÓN DE VISADO PARA EXTRANJEROS CON NACIONALIDAD RESTRENDIDA.	Director Regional	CORRECTIVA	Recomendar la implementación de un desarrollo tecnológico que incluya una nueva función del sistema PCM que permita cargar los soportes documentales del proceso y que estos puedan ser auditados por el supervisor y/o coordinador. Este desarrollo debe permitir la generación de alertas en caso de no cargar la documentación al sistema o de hacerlo con documentación falsa (faltas de ortografía).	30/06/2025
	NO SE ASEGURA LA CALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LAS NOTAS QUE SOPORTAN LOS DESCARTES, EVIDENCIANDO INCONGRUENCIAS EN EL APLICATIVO PLATINUM PCM	Director Regional	CORRECTIVA	Realizar solicitud al área encargada, manifestando la necesidad de generar el rol de grallogo en la regional a cargo de un funcionario idóneo para realizar descartes, liberando de esa responsabilidad a los supervisores de turno, esto contribuye a reducir esta carga laboral cuyo exceso puede ocasionar la desatención en el proceso.	30/06/2025
	INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ERRÓNEA EN LA BASE DE DATOS MISIONAL PLATINUM	Director Regional	CORRECTIVA	Recomendar la implementación de un desarrollo tecnológico que vaya dirigido a que el sistema Platinum PCM no permita guardar en bases de datos una inclusión de visa para viajeros colombianos.	30/06/2025
	AUSENCIA DE UN CONTROL QUE ASEGURE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS EXENCIONES DE PAGO DE CÉDULAS DE EXTRANJERÍA	Director Regional	Correctivo Control Conocimiento	Socializaciones del procedimiento para la expedición de cédulas de extranjería y Resolución No. 1150 del 14/05/2024 por la cual se fijan las tarifas por los servicios que presta la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, para la vigencia 2024.	30/06/2025
	INCUMPLIMIENTO DE LA PROMESA DE SERVICIO CON RELACIÓN A LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS (CÉDULAS DE EXTRANJERÍA).	Director Regional	Correctivo	Consolidado semanal sobre las cédulas tramitadas versus fecha en que debe llegar las cédulas de extranjería a la Regional Nariño, con la finalidad de analizar el cumplimiento de la promesa de servicio. Esta información debe ser remitida a la Subdirección de Extranjería.	30/06/2025
REGIONAL SAN ANDRES	En el tema de cobro por reciprocidad a los ciudadanos nicaragüenses, se encontró que, cinco registros de ingreso al país, sin soporte de pago.	Directora Regional	Acción correctiva	Seguimiento y verificación física de archivos y cruce de verificación en el sistema Platinum, para determinar si podría tratarse de ciudadanos nicaragüenses eventos del cobro.	30/06/2025
	En los procedimientos sancionatorios, se evidenció que, el Expediente No. 20217115401000184E; en algunos documentos de soportes carecen de la firma de la directora de ese momento y adicional en el sistema Platinum, la emisión de recibo de pago está en ceros, sin embargo, la sanción tiene valor económico.	Directora Regional	Mejora	Levantar el inventario de Procesos Administrativos Sancionatorios, en formato Excel, el cual contenga la información de los estados procesales en que se encuentra cada proceso	30/06/2025
		Directora Regional	Mejora	Realiza los impulsos procesales de acuerdo los procesos administrativos sancionatorios, con el fin de realizar la descongestión de los mismos.	30/06/2025
		Directora Regional	Mejora	Designar a un funcionario responsable para realizar las transferencias documentales y mantener una adecuada gestión documental (revisión de procesos y verificación de documentos)	30/06/2025
TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Jefe talento humano	Acción correctiva	Actualizar los procedimientos y mapa de riesgos con el fin de asegurar la oportunidad en el proceso de evaluación.	30/06/2025
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Se evidencia falta de confiabilidad de la información del sistema integrado de gestión. Los documentos del sistema integrado de gestión no tienen restricción para su descarga y manipulación por parte del público en general, desde la página web de la entidad, adicionalmente se encuentran en formato Excel modificable, esto a pesar que gran parte de la documentación contiene información confidencial reservada, por ejemplo, guías y procedimientos de inspección, formatos que podrían ser usados indebidamente y demás información sensible.				
	Se recuerda que se debe clasificar y establecer los niveles de acceso de la información, garantizando la disponibilidad de los documentos pertinentes en los lugares apropiados para el personal autorizado.  Adicionalmente se incumple el numeral 7.5.3 Control de la información documentada: La información documentada que se requiere por el Sistema de Gestión de la Calidad y por la norma ISO 9001 debe estar controlada para asegurarse de que: a) Se encuentre disponible y sea idóneo para utilizarlo, cuando y donde se necesite b) Se encuentra adecuadamente protegida.	Oficial de seguridad de la información	Acción correctiva	Actualizar los niveles de acceso para cada uno de los activos de información.	30/06/2025