

MIGRACIÓN		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA							
		CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO							
PERIODO DE REPORTE		Corte a 31 de marzo de 2025					REPORTE DE EJECUCIÓN		
DEPENDENCIA	PROCESO	HALLAZGO	RESPONSABLE	TIPO DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	FECHA FIN	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD
REGIONAL CARIBE	Gestión Control Migratorio	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.	31/03/2025	0	No presentaron evidencias de actividades	0%
	Gestión Control Migratorio	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 ciudadanos, 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 datos para la anulación y duplicado de los recibos. Así mismo, solicitudes de modificación de base 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.	31/03/2025	0	No presentaron evidencias de actividades	0%
	Gestión Verificación Migratoria	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.	31/03/2025	0	No presentaron evidencias de actividades	0%
	Gestión Extranjería	Algunos códigos únicos de trámite presentan inconsistencias, 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 Solicitud: 23080315430836400" 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 Solicitud: 23070415412524359" 3. El Código Único Trámite 23091419433686473 con referencia de pago 2023155095 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	31/03/2025	0	No presentaron evidencias de actividades	0%
REGIONAL NARIÑO	Gestión Control Migratorio	Ausencia de un control que asegure verificación y traza de documento de exención de visado para extranjeros con nacionalidad restringida	Director Regional	Corrección	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 (alertas de grabatología).	31/03/2025	Rad. 20257070009443 de 16 marzo 2025.	Memorando a Subdirección de Control Migratorio por parte de la Dirección Regional, con informe de desarrollo tecnológico, solicitud de mejoramiento tecnológico en curso y dos reportes de alertas con notas para descartes	100%
	Gestión Control Migratorio	No se asegura la calidad e integridad de la información de las notas que soportan los descartes, evidenciando inconsistencias y errores en el aplicativo PLATINUM PCM inclusión de información errónea en la base de datos nacional PLATINUM	Director Regional	Corrección	Realizar modelo de notas predeterminadas para implementación, acorde a las alertas que se puedan presentar con la opción de complementar según el caso.	30/04/2025	Rad. 20257070009443 de 16 marzo 2025.	Memorando donde encuentran modelo de notas para descartes de alertas, seguimiento y recomendaciones	100%
	Gestión Control Migratorio	Realizar solicitud al área encargada, manifestando la necesidad de generar el rol de grabatología en la regional a cargo de un funcionario ad hoc para realizar descartes, liberando de esta responsabilidad a los supervisores de turno, esto contribuye a reducir esta carga laboral cuyo exceso puede ocasionar la desatención en el proceso.	Director Regional	Corrección	Realizar solicitud al área encargada, manifestando la necesidad de generar el rol de grabatología en la regional a cargo de un funcionario ad hoc para realizar descartes, liberando de esta responsabilidad a los supervisores de turno, esto contribuye a reducir esta carga laboral cuyo exceso puede ocasionar la desatención en el proceso.	28/02/2025	Rad. 20257070009443 de 16 marzo 2025.	Memorando donde indican que no han realizado la solicitud de un grabatólogo, toda vez, que cuentan con un Oficial de Migración en el PCMT Runchuca, quien ha recibido formación como grabatólogo y documentólogo	100%
	Gestión Control Migratorio	Ausencia de un control que asegure la correcta aplicación de las exenciones de pago de cédulas de extranjería	Director Regional	Corrección	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.	31/03/2025	Rad. 20257070004983 de 12 febrero 2025.	Memorando propuesta para mejorar el sistema MIGRAR y Y Notas de descartes	100%
	Gestión Extranjería	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.	31/03/2025	Acta del 11 de marzo de 2025 Memorando N. 20257070009693 del 2025-03-17 Memorando N. 20257070009703 Fecha: 2025-03-17	Acta de Socialización procedimiento expedición cédulas de extranjería y resolución Nro. 0633 de 2025 Informe que permite conocer el análisis realizado de las cédulas tramitadas versus fecha en que debe llegar las cédulas de extranjería a la Regional Nariño, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la promesa de servicio	100%
REGIONAL SAN ANDRES	Gestión Control Migratorio	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 exentos del cobro.	31/03/2025	Informe SIN de soportes para los hallazgos de la AUDITORIA DE GESTIÓN - REGIONAL SAN ANDRÉS	Registran en el documento resultado de la búsqueda en diferentes archivos digitales y carpetas físicas, base de datos de aeropuerto PCMA y muelle PCMM, informan encontrar al 100% de los soportes 1. PASAPORTES Nos. C01862484, C01862484, C02781039, C01656566 y C01681803	100%
	Gestión Control Migratorio	En los procedimientos sancionatorios, se evidencia 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 encuentre cada proceso	31/03/2025	Archivo en excel consolidado de procesos administrativos	Descripción estadística de procesos administrativos indicando cantidad en estado etapa procesal tanto de personas naturales como jurídicas	100%
	Gestión Verificación Migratoria	En los procedimientos sancionatorios, se evidencia 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	Realiza los impulsos procesales de acuerdo los procesos administrativos sancionatorios, con el fin de realizar la descongestión de los mismos.	31/03/2025	Archivo en excel consolidado de procesos administrativos	Descripción estadística de procesos administrativos indicando cantidad en estado etapa procesal tanto de personas naturales como jurídicas, además de indica si fueron archivados, cuantos a cast y salidas voluntarias	100%
	Gestión Verificación Migratoria	Se observó falta de oportunidad en la afiliación al sistema de salud del funcionario Alberto Castañeda. Con base en la información acopiada y la normatividad legal aplicable al tema, se estableció el incumplimiento de los requisitos previstos en el Sistema Integrado de Gestión, así como posibles omisiones de lo establecido por la Ley sobre el particular, poniendo en riesgo a la Entidad, además de la falta de identificación de riesgos asociados al proceso de vinculación de personal, se evidenció la necesidad de dar mayor cobertura al análisis del mapa de riesgos y de establecer nuevos controles.	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)	31/01/2025	Boletín - Informe Estadístico Radicados ORFEO Vigencia 2013 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025 SEGUNDO BOLETIN - 2025	Informe estadístico frente a la depuración y gestión de los radicados con vigencia 2013 a la fecha de corte 28 de febrero de 2025.	100%
TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Se observó falta de oportunidad en la afiliación al sistema de salud del funcionario Alberto Castañeda. Con base en la información acopiada y la normatividad legal aplicable al tema, se estableció el incumplimiento de los requisitos previstos en el Sistema Integrado de Gestión, así como posibles omisiones de lo establecido por la Ley sobre el particular, poniendo en riesgo a la Entidad, además de la falta de identificación de riesgos asociados al proceso de vinculación de personal, se evidenció la necesidad de dar mayor cobertura al análisis del mapa de riesgos y de establecer nuevos controles.	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	Seguridad de la Información	Se evidencia falta de confidencialidad 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 encuentre 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			