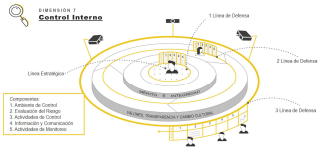


Nombre de la Entidad:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Período Evaluado:	Primer Semestre de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Los componentes se encuentran operando juntos y de manera integrada, acorde a lo definido en el mapa de procesos y su respectiva documentación; asimismo, atiende la estructura establecida en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Sistema de Control Interno (SIC) incluyendo las líneas de defensa. No obstante, se establece que se encuentra en proceso, dado que se presentan acciones de mejora, relacionadas principalmente con algunas debilidades en la ejecución de controles y la identificación de riesgos de servicios tercerizados, así como las actividades incluidas dentro de los planes de mejoramiento resultado de las evaluaciones internas y externas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si es efectivo, dado que el sistema de control interno de la entidad permite realizar un adecuado seguimiento y control para minimizar o mitigar los efectos de la materialización de riesgos que puedan afectar la consecución de los objetivos tanto estratégicos como operacionales. Así mismo, con la estandarización de procedimientos, guías, formatos, entre otros, es posible se garantiza la seguridad frente a las actividades que se deben ejecutar en cada proceso.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con líneas de defensa claramente definidas e institucionalizadas, acorde a los lineamientos de la normatividad vigente y las directrices del DAFP. Además, cuenta con un organigrama y niveles jerárquicos establecidos, así como los diferentes Comités Institucionales, en los cuales se analizan las situaciones dependiendo de la temática y se toman las decisiones en relación con el control.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	100%	El Componente de ambiente de control le permita a la Entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno, esto lo ha logrado con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la Alta Dirección y del Comité Institucional de Control Interno, destacándose como fortalezas: 1) Adopción del Código de Integridad. Los funcionarios tienen compromiso con los valores y principios del servicio público, 2) Creación y permanencia de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, y de Coordinación de Control Interno. Estos Comités Institucionales cumplen las funciones de supervisión del desempeño y del Sistema de Control Interno, y determinan las mejoras a que haya lugar, 3) Definición y seguimiento al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo, incluyendo los monitoreos de las líneas de defensa a los riesgos de gestión y corrupción, 4) Evaluación de la planeación estratégica, enfatizando en la de gestión de Talento Humano. Se tienen definidas y asignadas en personas competentes las responsabilidades para la gestión de los riesgos y del control, 5) El Director asume la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos del SCI, 6) La gestión del talento humano tiene un carácter estratégico, de manera que todas sus actividades estén alineadas con los objetivos de la Entidad, 6) Se analizan los informes de las evaluaciones realizadas, acorde al Plan Anual de Servicios de Auditoría aprobado.	1%		99%

Evaluación de riesgos	Si	99%	<p>En la entidad la administración del riesgo, se integra a la cultura organizacional a través de la política de riesgos, la cual tiene establecidas las responsabilidades en toda la Institución, de tal forma que cada servidor público involucra la gestión de riesgos como una actividad habitual en su trabajo, contando con las siguientes fortalezas:</p> <p>1) Adecuada formulación y seguimiento de la planeación estratégica, acorde a los objetivos estratégicos y operacionales, los cuales son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo, 2) Definición y seguimiento de la Política de Administración de Riesgo, incluyendo el alcance que involucra a todas las instancias de la entidad, el análisis de los riesgos (gestión y corrupción) y controles por parte de la Alta Dirección y de las líneas de defensa, como también los cambios en el entorno interno y externo, 3) Segregación de funciones y establecimiento de responsabilidades.</p> <p>Por otra parte, se evidenció que algunas actividades de los procesos susceptibles de posibles actos de corrupción, se encuentran en construcción.</p>	1%		98%
Actividades de control	Si	92%	<p>El componente de Actividades de control en la entidad refleja que se han implementado controles que permiten dar tratamiento a los riesgos, presentando las siguientes fortalezas: 1) El Sistema Integrado de Gestión se encuentra compuesto por los sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental, Seguridad de la Información y Calidad los cuales funcionan de manera armónica y articulada, 2) Se han definido actividades de control relacionadas con los temas tecnológicos, 3) Existe segregación de funciones acorde a los roles y usuarios, 4) Se realiza evaluación y actualización de los procesos y su respectiva documentación, 5) Adecuación de los controles, acorde a la gestión del riesgo.</p> <p>Por otra parte, se evidenciaron debilidades, tales como: 1) La definición de los riesgos relacionados con el proveedor de servicios es deficiente, 2) Algunos controles han sido ejecutados, sin atender su diseño.</p>	21%		71%
Información y comunicación	Si	100%	<p>El componente de información y comunicación en Migración Colombia deja ver que se cuenta con las políticas, directrices y mecanismos de identificación, aseguramiento, consecución, captura y procesamiento de información necesaria para su operación, y los canales adecuados para su divulgación interna y externa de la entidad; permitiendo mostrar mejoras en la gestión institucional. Presentando como fortalezas: 1) Se han diseñado y adecuado sistemas de información y herramientas tecnológicas para el manejo de la información, contando con diversas fuentes de datos y mecanismos para dar a conocer la gestión de la entidad a sus grupos de valor y partes interesadas, 2) Se han creado, adoptado y actualizado, las políticas de comunicación, y seguridad de la información, para conservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información de la entidad, 3) Se analizan periódicamente los resultados de la evaluación de la percepción de los usuarios o grupos de valor acerca de la entidad; así como de la efectividad de los canales utilizados, con el fin de identificar posibles mejoras.</p>	10%		90%
Monitoreo	Si	100%	<p>La entidad ha definido actividades de monitoreo, control y supervisión para medir la efectividad del sistema de control interno, evidenciando las siguientes fortalezas:</p> <p>1) Creación y permanencia del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, encargado de la aprobación y seguimiento del Plan Anual de Servicios de Auditoría; así como, de ser la instancia a quien reportar las deficiencias del referido sistema.</p> <p>2) Realización de las evaluaciones independientes, basadas en los riesgos de los procesos, así como la evaluación de los resultados y la formulación de acciones de mejora y el seguimiento a su cumplimiento.</p> <p>3) Atención a las auditorías externas y sus observaciones.</p> <p>4) Monitoreo de las líneas de defensa y atención a sus recomendaciones.</p>	5%		95%