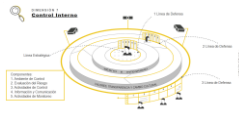


<b>Nombre de la Entidad:</b>	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
<b>Periodo Evaluado:</b>	Primer Semestre de 2021



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>100%</b>
--	-------------

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes 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 (SCI) incluyendo las líneas de defensa?	<b>En proceso</b>	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 (SCI) 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):	<b>Si</b>	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):	<b>Si</b>	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
<b>Ambiente de control</b>	Si	100%	En Migración Colombia, se dispone de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno, toda vez que se cuenta con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la Alta Dirección y del Comité Institucional de Control Interno, donde se destacan como fortalezas las siguientes: 1) Adopción y puesta en marcha del Código de Inintegridad. 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. Entre Comités Institucionales cumplen las funciones de suspensión 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 monitores de las 3 líneas de defensa para los riesgos de gestión y corrupción. 4) Evaluación de la planeación estratégica, enfatizando en la gestión de Talento Humano. Se tienen definidas y asignadas 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.	100%	El componente de ambiente de control le permite 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 Coordinación de Control Interno, destacándose como fortalezas: 1) Inexistencia del Código de Inintegridad. Los funcionarios tienen compromiso con los valores y principios del servicio público. 2) 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) Seguimiento al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo, incluyendo los monitores de las líneas de defensa a los riesgos de gestión y corrupción. 4) Evaluación de la planeación estratégica, enfatizando en la 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 sus competencias, comprometiéndose a 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.	0%
<b>Evaluación de riesgos</b>	Si	100%	El tema de administración del riesgo, en la entidad, está integrado a la cultura organizacional, se cuenta con la política de riesgo, 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: 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 del 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. Por otra parte, se evidenció que algunas actividades de los procesos susceptibles de posibles actos de corrupción, se encuentran en corrección.	99%	En la entidad, la administración del riesgo se integra a la cultura organizacional a través de la política de riesgo, 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: 1) 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) Cumplimiento de la Política de Administración del 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. 4) Se identificaron los riesgos de corrupción de los diferentes procesos de la entidad y se realizaron las actividades de mitigación.	1%
<b>Actividades de control</b>	Si	100%	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. 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.	92%	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 realizan 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. 6) Los riesgos relacionados con el proveedor de servicios se evalúan en los estudios previos de los procesos de contratación.	8%
<b>Información y comunicación</b>	Si	100%	En Migración Colombia el componente de información y comunicación refleja 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, presentándose mejoras en la gestión institucional. Cuenta con fortalezas, tales como: 1) Se han diseñado y adecuado sistemas de información y herramientas tecnológicas para el manejo de la información, 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, política 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 percepción de 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.	100%	El componente de información y comunicación en Migración Colombia, debe 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 implementó el uso adecuado de los 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) Interiorizado y aplicado, 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.	0%
<b>Monitoreo</b>	Si	100%	Las actividades de monitoreo, control y supervisión para medir la efectividad del sistema de control interno, han sido definidas evidenciándose las siguientes fortalezas: 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. 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. 3) Atención a las auditorías externas y sus observaciones. 4) Monitoreo de las líneas de defensa y atención a sus recomendaciones.	100%	La entidad ha definido actividades de monitoreo, control y supervisión para medir la efectividad del sistema de control interno, evidenciando las siguientes fortalezas: 1) 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. 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. 3) Atención a las auditorías externas y sus observaciones. 4) Monitoreo de las líneas de defensa y atención a sus recomendaciones.	0%