

Nombre de la Entidad:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Periodo Evaluado:	Primer Semestre de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	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.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/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, 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 (Sí/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%	<p>Fortalezas: La entidad se encuentra presente y operando de manera adecuada, lo cual implica la necesidad de emprender acciones o actividades orientadas a su mantenimiento, en cumplimiento de las directrices de defensa. En este componente se indica una cultura organizacional fuerte, basada en valores éticos y una adecuada asignación de roles y responsabilidades. Estas acciones estarán enfocadas en temas relevantes, tales como:</p> <ol style="list-style-type: none"> Las políticas, prácticas y procedimientos de la entidad para fomentar la integridad, ética y valores en todas las áreas Se emiten nuevos directivos y se asignan responsables y líderes de proceso para gestionar los conflictos de interés. Política de protección de datos y seguridad de la información. Procedimiento para fortalecer la protección de datos. Actividades para mejorar la gestión de la información. Plan de tratamiento de los riesgos de corrupción. Directiva 003 del 29 de marzo de 2022, se establecieron los lineamientos para los canales de denuncia y otros aspectos relacionados con la política de riesgos de corrupción actualizada. 	100%	<p>El ejercicio de monitoreo reveló lo siguiente:</p> <p>Las políticas, prácticas y procedimientos que establece la alta dirección de la entidad para fomentar la integridad, ética y valores en todas las áreas, tomaron medidas para abordar los conflictos de interés dentro de la institución. Durante el periodo evaluado, se mantuvieron directivos y se conservaron responsables y líderes de proceso para gestionar los conflictos de interés.</p> <p>Se llevaron a cabo ejercicios para mejorar la política de protección de datos y seguridad de la información. En cumplimiento del protocolo fortaleciendo la protección de datos y se realizaron actividades para mejorar la gestión de la información.</p> <p>Se actualizó el plan de tratamiento de los riesgos de corrupción con la asesoría de la Oficina Asesora de Planeación. Se llevó la orientación necesaria a todos los procesos con el objetivo de abordar los riesgos de corrupción de manera efectiva.</p> <p>A partir de la emisión de la Directiva 003 del 29 de marzo de 2022, se establecieron los lineamientos para los canales de denuncia y otros aspectos relacionados con la política de riesgos de corrupción actualizada.</p>	0%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Fortalezas: Esta evaluación se realizó considerando tanto riesgos internos como externos, y contemplando aspectos financieros, operativos y legales. En este componente se identificó y precisó los riesgos, así como el establecimiento de controles efectivos para minimizarlos. Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se requieren acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa, como en:</p> <ol style="list-style-type: none"> La estructura de la Política de Administración del Riesgo se ha establecido considerando las directrices para toda la entidad, incluyendo las regionales y las partes interesadas. Identificación de los riesgos vinculados al ciclo de vida del narcotráfico. Planificación estratégica a través de los planes de acción formulados. 	100%	<p>La Oficina de Control Interno ha observado lo siguiente: La evaluación de riesgos se identificó y analizó los posibles riesgos que enfrenta la entidad en su funcionamiento, según de la definición de medidas de control para mitigarlos.</p> <p>En colaboración con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se ha llevado a cabo la identificación de los riesgos vinculados al ciclo de vida del narcotráfico. Migración Colombia tiene responsabilidad en relación con los ciudadanos nacionales o extranjeros que estén reportados en las bases de datos de INTERPOL y PONAL.</p> <p>La estructura de la Política de Administración del Riesgo se ha establecido considerando las directrices para toda la entidad, incluyendo las regionales y las partes interesadas. Se realiza un seguimiento de la planificación estratégica a través de los planes de acción formulados. Los resultados de estos planes son analizados y comparados en el Comité de Gestión y Desempeño y el Comité Sectorial.</p>	0%
Actividades de control	Si	100%	<p>Fortalezas: Se evaluó la existencia y efectividad de las políticas y procedimientos, así como su grado de cumplimiento por parte de los funcionarios. En este componente se implementó la efectividad y consistencia de los controles establecidos, observando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nuevos proyectos tanto de planeación como de talento humano. La entidad mantiene la implementación del SIG. Migración Colombia está certificada por Icontec, en la norma ISO 9001:2015. El proceso de gestión tecnológica cuenta con indicadores relacionados con los cambios o ajustes a los sistemas de información. La Oficina de Planeación hace acompañamiento a los procesos para la actualización de procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otras herramientas que garantizan la aplicación de los controles. 	100%	<p>Las actividades de control se realizaron a los procesos y procedimientos para asegurar que las políticas y medidas de control establecidas sean cumplidas adecuadamente observando lo siguiente:</p> <p>Las políticas y medidas de control se cumplieron adecuadamente, inscribiendo nuevos proyectos tanto de planeación como de talento humano.</p> <p>Se encontró que la entidad mantiene la implementación del SIG, el cual se encuentra integrado a los sistemas de talento humano, tecnológico y otros, igualmente, Migración Colombia está certificada por Icontec, en la norma ISO 9001:2015.</p> <p>De otra parte, el proceso de gestión tecnológica cuenta con indicadores relacionados con los cambios o ajustes a los sistemas de información que son analizados en comité institucional de gestión y desempeño.</p> <p>Del seguimiento realizado se observó que la Oficina de Planeación hace acompañamiento a los procesos para la actualización de procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otras herramientas que garantizan la aplicación de los controles. Se cuenta con los monitores periódicos acorde a la Política de administración del riesgo.</p>	0%
Información y comunicación	Si	96%	<p>Fortalezas: Para evaluar este componente, se consideró aspectos como la adecuación de los sistemas de información, la disponibilidad de informes y la comunicación efectiva de los resultados de control. En este componente se evidenció una adecuada disponibilidad y confiabilidad de la información, así como una comunicación eficaz entre los diferentes niveles de la entidad. Observando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se establecieron canales y mecanismos de comunicación adecuados como Tableau, One, Platium, C3, Check-Mig y Software de Administración del SIG. Modernización de los canales de atención, se mantiene la plataforma para la atención de PQRSDF, aplicativo C3. Se cuenta con indicadores de medición de canales de atención, interacción de llamadas, tiempos de respuesta, asignación de PQRSDF, grado de satisfacción del cliente. Política de comunicación y seguridad de la información Proceso de Gestión de la Comunicación 	93%	<p>Se observó, que la información necesaria llegó a las partes interesadas en la entidad, de manera oportuna y precisa. Donde, se establecieron canales y mecanismos de comunicación adecuados como Tableau, One, Platium, C3, Check-Mig y Software de Administración del SIG. En el marco de la mejora de la política de servicio al ciudadano y la modernización de los canales de atención, se mantiene la plataforma para la atención de PQRSDF, aplicativo C3. Se cuenta con indicadores de medición de canales de atención, interacción de llamadas, tiempos de respuesta, asignación de PQRSDF, grado de satisfacción del cliente.</p> <p>La entidad cuenta con una política de comunicación y seguridad de la información, que establece lineamientos, cuenta con riesgos de seguridad digital, organigrama y la documentación del proceso Gestión Comunicación, en los cuales se encuentran establecidos los niveles de autoridad y responsabilidad de la información y contenidos que se publican en la web e internet.</p> <p>Igualmente, la entidad cuenta con el proceso de Gestión de la Comunicación, encargado de evaluar la efectividad de los canales de comunicación externa, a través de indicadores, informes y las redes sociales.</p>	3%
Monitoreo	Si	100%	<p>Fortalezas: En este componente se evalúan actividades de control interno, auditorías internas, revisiones periódicas y seguimiento de indicadores clave de desempeño obteniendo una calificación adecuada en este componente se evidenció la supervisión constante y una mejora continua del sistema de control interno, observando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Plan anual de servicios de auditoría para la vigencia 2023 Evaluación periódicamente los riesgos y procesos, cuyos resultados se evidencian en los informes que contienen recomendaciones encaminadas a la mejora continua. Avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas. Seguimiento a planes de mejoramiento. Se evalúan los riesgos de los servicios tercerizados, para cada proceso de contratación. 	100%	<p>Durante el periodo al que corresponde el monitoreo, por parte de la tercera línea de defensa, se observó que:</p> <p>En sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se presentó plan anual de servicios de auditoría para la vigencia 2023. Con el fin de hacer seguimiento y los ajustes a que haya lugar, se determinó que todos los informes de las evaluaciones realizadas son comunicados a la alta dirección, observando que la oficina de control interno, evalúa periódicamente los riesgos y procesos, cuyos resultados se evidencian en los informes que contienen recomendaciones encaminadas a la mejora continua.</p> <p>La oficina de control interno, verifica el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas. Tal como se aprecia en los respectivos planes de mejora suscritos por los diferentes procesos y en los reportes a través del aplicativo SIRECI de la CGR.</p> <p>Igualmente, los gerentes de proceso y directores regionales, realizan seguimiento a sus planes de mejoramiento; por su parte, los procesos de Control Interno, y de Mejora, determinan la efectividad de las recomendaciones emitidas en los informes de las evaluaciones de mejoramiento.</p>	0%