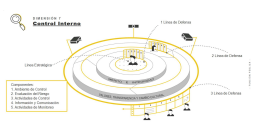


Nombre de la Entidad:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Periodo Evaluado:	Segundo semestre de 2025.



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	88%
---	-----

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):	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 (SCI) incluyendo las líneas de defensa. Sin embargo, se observan mejoras a realizar en cada componente especialmente en lo que compete a la administración del riesgo, a las actividades, diseño de control los cuales constituyen el insumo necesario para trabajar en la mejora de los objetivos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo al resultado obtenido, el comportamiento de la efectividad del Sistema de Control Interno presenta oportunidades de mejora, las cuales se originaron principalmente por debilidades en la identificación de riesgos y el diseño de los controles, los cuales requieren que sean alineados al riesgo, trazabilidad, recurrencia y justificación especialmente en la toma de decisiones, que permita evitar concentración de poder y discrecionalidad. Si es efectivo, dado que el sistema de control interno de la entidad facilita la consecución de los objetivos tanto estratégicos como operacionales.
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. Si bien se encuentran definidas las líneas de defensa, se recomienda que la alta dirección tome conciencia que el control empieza desde su rol hacia los demás niveles operativos de manera que asegure que los controles son monitoreados y que los mismos funcionan.

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	98%	Fortalezas: El ambiente de control facilita las condiciones para el desarrollo de el la responsabilidad en Migración Colombia. En este componente se observa una cultura organizacional fuerte, basada en valores éticos y una adecuada asignación de roles y responsabilidades.	99%	Fortalezas: El ambiente de control facilita las condiciones para el desarrollo de el la responsabilidad en Migración Colombia. En este componente se observa una cultura organizacional fuerte, basada en valores éticos y una adecuada asignación de roles y responsabilidades.	-1%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Fortalezas: Se implementó la metodología para la gestión de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública, identificando riesgos y estableciendo controles en los procesos de la Entidad. Oportunidad: Es necesario reestructurar los riesgos de manera que se encuentren alineados a la actividad realizada y funcionales con el objetivo de cada proceso, que permita desde la alta dirección identificar y tomar decisiones a los conectivos y así evitar la materialización del riesgo. Así mismo, ampliar la cobertura del análisis de riesgos, con el fin de mejorar el proceso para identificación, valoración y definición del tratamiento de los riesgos inherentes.	91%	Fortalezas: Se implementó la metodología para la gestión de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública, identificando, riesgos y estableciendo controles en los procesos de la Entidad. Oportunidad: Es necesario ampliar la cobertura del análisis de riesgos, con el fin de mejorar el proceso para identificación, valoración y definición del tratamiento de los riesgos inherentes.	-3%
Actividades de control	Si	79%	Oportunidades: En este componente se evaluó la efectividad del diseño de los controles de la matriz de riesgo, evidenciando una gran oportunidad en cuanto al fortalecimiento del diseño de los controles, para que estos sean efectivos en la mitigación de riesgos. Los mapas de riesgos de gestión y los de comparación fueron actualizados, ajustando los controles requeridos, para lo cual se cuenta con la Guía de Administración del Riesgo.	79%	Oportunidades: En este componente se evaluó la efectividad del diseño de los controles de la matriz de riesgo, evidenciando una gran oportunidad en cuanto al fortalecimiento del diseño de los controles, para que estos sean efectivos en la mitigación de riesgos. Los mapas de riesgos de gestión y los de comparación fueron actualizados, ajustando los controles requeridos, para lo cual se cuenta con la Guía de Administración del Riesgo.	0%
Información y comunicación	Si	86%	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: 1. Se establecieron canales y mecanismos de comunicación adecuados como Tableau, Oracle, Platform, C3, Check-Mix y Software de Administración del SIG. 2. Modernización de los canales de atención, se mantiene la plataforma para la atención de PORSEDF, aplicativo C3. 3. Se cuenta con indicadores de medición de canales de atención, interacción de llamadas, tiempos de respuesta, asignación de PORSEDF, grado de satisfacción del cliente. 4. Política de comunicación y seguridad de la información. 5. Proceso de Gestión de la Comunicación. Oportunidades: Es necesario que los sistemas de información aseguren la traza de los controles que soportan la toma de decisiones. Por otra parte la fecha no se han caracterizado los grupos de interés para asegurar efectividad de los espacios de rendición de cuentas.	89%	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: 1. Se establecieron canales y mecanismos de comunicación adecuados como Tableau, Oracle, Platform, C3, Check-Mix y Software de Administración del SIG. 2. Modernización de los canales de atención, se mantiene la plataforma para la atención de PORSEDF, aplicativo C3. 3. Se cuenta con indicadores de medición de canales de atención, interacción de llamadas, tiempos de respuesta, asignación de PORSEDF, grado de satisfacción del cliente. 4. Política de comunicación y seguridad de la información. 5. Proceso de Gestión de la Comunicación. Oportunidades: Es necesario que los sistemas de información aseguren la traza de los controles que soportan la toma de decisiones. Por otra parte se han caracterizado los grupos de interés para asegurar efectividad de los espacios de rendición de cuentas.	-3%
Monitoreo	Si	91%	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: 1. Plan anual de servicios de auditoría para la vigencia 2025. 2. Evaluación periódica de los riesgos y procesos, cuyos resultados se evidencian en los informes que contienen recomendaciones encaminadas a la mejora continua. 3. Avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas. 4. Seguimiento a planes de mejoramiento. Oportunidades: para el cierre del primer semestre de 2025, se actualizó el procedimiento de auditoría con base en normas globales, adicionalmente se está implementando el enfoque de riesgo, teniendo en cuenta que antes se desarrollaba las auditorías con enfoque de cumplimiento.	91%	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: 1. Plan anual de servicios de auditoría para la vigencia 2025. 2. Evaluación periódica de los riesgos y procesos, cuyos resultados se evidencian en los informes que contienen recomendaciones encaminadas a la mejora continua. 3. Avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas. 4. Seguimiento a planes de mejoramiento. Oportunidades: para el cierre del primer semestre de 2025, se actualizó el procedimiento de auditoría con base en normas globales, adicionalmente se está implementando el enfoque de riesgo, teniendo en cuenta que antes se desarrollaba las auditorías con enfoque de cumplimiento.	0%