	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA O DEFINITIVO DE AUDITORIA

1. NOMBRE DEL UGAR/DEPENDENCIA O PROCESO:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
2. RESPONSABLE:	Dra. Gloria Esperanza Arriero López – Directora General Dr. Federico Alfonso Núñez García – Secretario General Directivos Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
3. AUDITOR LIDER:	Yaneth Guauña Pisso
4. EQUIPO AUDITOR	NA
5. FECHA DE LA AUDITORIA:	28/01/2026 Rad. N. 20262300000213

6. Objetivo


Presentar un informe consolidado del nivel de ejecución realizadas por las dependencias en la vigencia 2025, el cual se elaboró atendiendo el rol de evaluador independiente dispuesto por la Ley 87 de 1993, mediante una revisión y análisis de la gestión en cada área de la Entidad y regionales, tomando como referencia la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en los planes y programas institucionales, así como el resultado de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno

7. Alcance

En el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno se reporta el estado de avance y cumplimiento de las actividades programadas por las diferentes dependencias de la Entidad, definidos en el Plan de Acción Institucional – PAI de la vigencia 2025 con corte al 31 de diciembre de 2025, a partir de la información y los soportes suministrados por cada dependencia responsable allegada a la oficina Asesora de Planeación. Para aquellas actividades que no fueron culminadas dentro del periodo evaluado, se registra el porcentaje de avance alcanzado a la fecha de corte, así como las observaciones relevantes que permiten identificar dificultades, riesgos y oportunidades de mejora en la gestión.

8. Criterios Utilizados

- Ley 909 de 2004, Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Artículo 39. Obligación de evaluar.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6

- Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Artículo 2.2.13.1.5 Evaluación de la gestión gerencial.
- Resolución No. 0273 de 2020, Por la cual se establece e implementa el Sistema Propio de Evaluación del Desempeño Laboral de los servidores públicos de carrera administrativa y en periodo de prueba de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

9. Metodología

Para efectuar la presente evaluación por dependencias se procedió a realizar una revisión y análisis del resultado de los compromisos del Plan de Acción Institucional (PAI), Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano (PAAC), ejecución proyectos de inversión, seguimiento al avance en la implementación del MIPG, como también los ejercicios de evaluación y seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno (OCI) a los diferentes procesos.


10. Aspectos Positivos (se describen en el informe de auditoría)

A. Resultados del seguimiento PAI:


El Plan de Acción Institucional - PAI, al cierre de la vigencia 2025, alcanzó una ejecución de **98.25%**. A continuación, se describe el nivel de ejecución alcanzado en cada uno de los procesos y regionales:

Cumplimiento Plan de Acción por procesos:

Procesos	Planes de Acción	Avance Esperado	Nivel de Ejecución	Observación
Misionales	Control Migratorio	100%	99,70%	Ejecución parcial de la actividad N°7. Participar y dar cumplimiento a los compromisos en materia migratoria, derivados de la asistencia a escenarios nacionales e internacionales, de acuerdo con las delegaciones realizadas por el director de la Entidad a la Subdirección de Control Migratorio. Durante el I trimestre obtuvo un avance del 22% por extemporaneidad del reporte.
	Extranjería	100%	100%	Ejecutado
	Verificación Migratoria	100%	100%	Ejecutado
Evaluación	Control Interno	100%	100%	Ejecutado


	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
	PROCESO	Gestión Control Interno		CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados		VERSIÓN	6

	Control Disciplinario Interno	100%	100%	Ejecutado
	Mejora Continua	100%	100%	Ejecutado
Estratégicos	Direccionamiento Estratégico	100%	100%	Ejecutado
	Asuntos Internacionales	100%	50%	Durante los dos últimos trimestres de 2025 no se registró reporte de ejecución de actividades del PAI. El proceso para la vigencia 2025 contemplaba 2 actividades, las cuales no se finalizaron. La ausencia de reporte de las actividades cumplidas impide demostrar los avances y resultados alcanzados por el proceso.
	Participación e Integración Población Migrante	100%	100%	Ejecutado
	Relación con la Ciudadanía	100%	100%	Ejecutado
	Talento Humano	100%	99,40%	La actividad N°7 Formular y liderar la ejecución el plan de trabajo de la política de equidad de género institucional, en aras de implementar esta línea de trabajo en la Entidad, alineados con los lineamientos de la política internacional y nacional de “Cero Tolerancia” , presentó ejecución parcial, en razón de que, la actualización del documento EGT.H.1 Guía de Evaluación de Coordinadores y Supervisores quedó en etapa de revisión desde la Secretaría General.
	Gestión Tecnológica	100%	100%	Ejecutado
Apoyo	Gestión Administrativa	100%	100%	Ejecutado
	Gestión Documental	100%	100%	Ejecutado
	Gestión Contractual	100%	100%	Ejecutado
	Gestión Financiera	100%	100%	Ejecutado
	Gestión Comunicaciones	100%	100%	Ejecutado
	Gestión Jurídica	100%	100%	Ejecutado


	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6

Cumplimiento Plan de Acción por regionales:


Regional	Avance Esperado	Nivel de Ejecución	Total Tareas	Tareas Parcialmente Cumplidas	Observaciones
Amazonas	100%	99,29%	12	4	<p>1.2 Calidad del dato control migratorio. Avance ponderado por tarea 28.191:</p> <p>I trimestre presentó 490 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 3.405.</p> <p>II trimestre presentó 203 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 1.588.</p> <p>III trimestre presentó 38 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 1.602.</p> <p>IV trimestre presentó 43 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 1.712.</p> <p>2.1 Acciones relacionadas con el desarrollo de planes operativos y la información de análisis y resultados - Plan de verificaciones. Avance ponderado por tarea 59.25:</p> <p>III trimestre no se remitió solicitudes de Informes migratorios para carta de naturaleza y cumplió parcialmente el Plan Nacional de Verificación Migratoria 2025.</p> <p>IV trimestre no se remitió los informes de resultados del plan de trabajo formulado y las solicitudes de informes migratorios para carta de naturaleza.</p> <p>5.1 Gestión de recurso ante fuentes territoriales. Avance ponderado por tarea 99.</p> <p>II trimestre mediante memorando 20257010005583 de fecha 04/07/2025, indicaron que requerían actualizar valores de la solicitud de una Camioneta 4*2 doble cabina, por cuanto requerían incluir impuesto de seguridad, incremento IPS y utilidad y la sustitución de un vehículo fluvial (bote) el cual también registra aumento. Se encuentran en proceso de verificación.</p> <p>6.2 Informes de austeridad del gasto y gestión ambiental. Avance ponderado por tarea 49.</p> <p>IV trimestre se realizó de manera extemporánea el envío del informe.</p>
Andina	100%	99,20%	9	2	<p>3.1 Ejecución de actividades del plan de ajustes razonables: Avance ponderado por tarea 97.</p> <p>IV trimestre presentó de manera extemporánea el informe.</p> <p>6.1 Desarrollar actividades en torno a equidad de género desarrolladas. Avance ponderado por tarea 95.</p> <p>IV trimestre desarrolló durante los días del 24 al 28 de noviembre de 2025 actividades en las que contó con el 70% de participación de la planta adscrita a la regional.</p>

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6


Antioquia - Chocó	100%	98,33%	12	4	<p>1.2 Calidad del dato control migratorio. Avance ponderado por tarea 28,884.</p> <p>I trimestre presentó 21.188 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 267.700.</p> <p>II trimestre presentó 9.317 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 225.319,</p> <p>III trimestre presentó 14.886 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 242.572</p> <p>IV trimestre presentó 1.293 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 288.587</p> <p>2.1 Acciones relacionadas con el desarrollo de planes operativos y la información de análisis y resultados - Plan de verificaciones. Avance ponderado por tarea 54,45.</p> <p>II trimestre no remitieron a la subdirección de Verificaciones los expedientes No. 20247025401001665E y 20247025401001663E.</p> <p>III y IV trimestre para los planes de trabajo no remitieron los informes correspondientes acorde a los parámetros de cumplimiento establecidos</p> <p>4.1 Ejecución de actividades del plan de ajustes razonables: Avance ponderado por tarea 97.</p> <p>IV trimestre, se realizó de manera extemporánea el envío del informe.</p> <p>5.1 Gestión de recurso ante fuentes territoriales. Avance ponderado por tarea 99,75.</p> <p>Algunos proyectos se encuentran en proceso de subsanación para formulación de propuesta y ser presentado en el próximo FONSET -2026. El proyecto relacionado con el mejoramiento locativo se encuentra en ejecución hasta el mes de abril 2026.</p>
Atlántico	100%	94,18%	12	3	<p>1.2 Calidad del dato control migratorio. Avance ponderado por tarea 28,4.</p> <p>I trimestre presentó 5.950 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 37.358.</p> <p>II trimestre presentó 2.916 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 33.133.</p> <p>III trimestre presentó 1.658 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 38.569</p> <p>IV trimestre presentó 224 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 41.935</p> <p>4.1 Ejecución de actividades del plan de ajustes razonables: Avance ponderado por tarea 95.</p> <p>IV trimestre dos (02) actividades no se concluyeron, así mismo, no se recibió solicitud para suprimir la actividad o reemplazar las siguientes: - Imprimir las señalizaciones en</p>

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6


					<p>braille, ranuras y texturas en el piso para las personas con discapacidad visual y señalar los puestos de atención preferencial y - Adecuar el baño para el CFSM de Santa Marta en materia de accesibilidad.</p> <p>5.1 Gestión de recurso ante fuentes territoriales. Avance ponderado por tarea 50.</p> <p>IV trimestre no presentó informe de ejecución y/o cierre de proyectos de vigencia(s) anterior(es).</p>
Caribe	100%	95,61%	12	4	<p>1.2 Calidad del dato control migratorio. Avance ponderado por tarea 29.</p> <p>I trimestre presentó 8.224 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 195.182.</p> <p>II trimestre presentó 6.881 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 38.192.</p> <p>III trimestre presentó 2.953 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 40.111.</p> <p>IV trimestre presentó 544 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 59.036</p> <p>2.1 Acciones relacionadas con el desarrollo de planes operativos y la información de análisis y resultados - Plan de verificaciones. Avance ponderado por tarea 54,1.</p> <p>I, II, III y IV trimestre algunas ordenes de trabajo quedaron abiertas y fuera de los tiempos establecidos</p> <p>4.1 Ejecución de actividades del plan de ajustes razonables: Avance ponderado por tarea 95.</p> <p>IV trimestre, se realizó de manera extemporánea el envío del informe.</p> <p>7.1 Desarrollar actividades en torno a equidad de género desarrolladas. Avance ponderado por tarea 95.</p> <p>IV trimestre, se desarrolló actividades enfocadas en inclusión y equidad de género, realizadas durante los días 24 al 28 de noviembre de 2025, las cuales contaron con el 60% de participación de la planta adscrita a la regional.</p>
Eje Cafetero	100%	99,19%	12	3	<p>1.2 Calidad del dato control migratorio. Avance ponderado por tarea 29,4.</p> <p>I trimestre presentó 1.206 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 19.133.</p> <p>II trimestre presentó 184 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 21.715.</p> <p>III trimestre presentó 33 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 29.058.</p> <p>IV trimestre presentó 35 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 28.7427</p>

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6


					<p>2.1 Acciones relacionadas con el desarrollo de planes operativos y la información de análisis y resultados - Plan de verificaciones. Avance ponderado por tarea 58,5.</p> <p>I trimestre no remitió informes de oportunidad</p> <p>II trimestre se remitió a la subdirección de Verificaciones un expediente con un espacio de tiempo muy corto para sustanciar el recurso de apelación.</p> <p>4.1 Ejecución de actividades del plan de ajustes razonables: Avance ponderado por tarea 97.</p> <p>IV trimestre no se concluyeron dos actividades: Enmarcación de zonas destinadas a la atención preferencial y Adquisición de señalización de atención preferencial en la nueva sede del CFMS Manizales.</p>
Eldorado	100%	98,10%	10	3	<p>1.2 Calidad del dato control migratorio. Avance ponderado por tarea 28.</p> <p>I trimestre presentó 65.202 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 771.202.</p> <p>II trimestre presentó 68.896 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de 862.842 registros.</p> <p>III trimestre presentó 72.370 errores de inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 946.105.</p> <p>IV trimestre presentó 68.139 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 1.094.137</p> <p>2.1 Acciones relacionadas con el desarrollo de planes operativos y la información de análisis y resultados - Plan de verificaciones. Avance ponderado por tarea 59,9.</p> <p>II trimestre en el expediente No. 20247125401003526E no se vinculó al HE la sanción impuesta.</p> <p>5.1 Realizar las transferencias documentales primarias. Avance ponderado por tarea 37,5.</p> <p>II trimestre obtuvo una ejecución del 12.5</p>
Guajira	100%	95,50%	12	5	<p>1.2 Calidad del dato control migratorio. Avance ponderado por tarea 28,8.</p> <p>I trimestre presentó 2.383 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 32.323.</p> <p>II trimestre presentó 922 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 6.375 registros.</p> <p>III trimestre presentó 528 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 7.096.</p> <p>IV trimestre presentó 67 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 7.943</p> <p>2.1 Acciones relacionadas con el desarrollo de planes operativos y la información de análisis y resultados - Plan de verificaciones. Avance ponderado por tarea 58,5.</p>

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6

					<p>I trimestre, no se remite informes de oportunidad.</p> <p>4.1 Ejecución de actividades del plan de ajustes razonables: Avance ponderado por tarea 97.</p> <p>IV trimestre realizó cargue de información de manera extemporánea.</p> <p>5.1 Gestión de recurso ante fuentes territoriales. Avance ponderado por tarea 99.</p> <p>II trimestre queda pendiente a la verificación de los ítems solicitados a los entes territoriales, para que cuenten con Aval.</p> <p>6.2 Informes de austeridad del gasto y gestión ambiental. Avance ponderado por tarea 44.</p> <p>II trimestre cumplió parcialmente con la remisión del informe de Austeridad y Gestión Ambiental, tanto en contenido, formatos y análisis; se evidencian inconsistencias en valores de todas las sedes.</p>
Nariño - Putumayo	100%	99,95%	12	2	<p>1.2 Calidad del dato control migratorio. Avance ponderado por tarea 29,76.</p> <p>I trimestre presentó 1.085 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 24.444.</p> <p>II trimestre presentó 422 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 20.959.</p> <p>III trimestre presentó 212 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 23.882.</p> <p>IV trimestre presentó 397 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 21.689</p> <p>2.1 Acciones relacionadas con el desarrollo de planes operativos y la información de análisis y resultados - Plan de verificaciones. Avance ponderado por tarea 59,9.</p> <p>IV trimestre, se presentó ordenes de trabajo abiertas y fuera de los tiempos establecidos.</p>
Occidente	100%	99,69%	12	1	<p>1.2 Calidad del dato control migratorio. Avance ponderado por tarea 28,5.</p> <p>I trimestre presentó 12.927 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 86.750.</p> <p>II trimestre presentó 6194 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 87.238.</p> <p>III trimestre presentó 2.181 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 115.395.</p> <p>IV trimestre presentó 2.563 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 127.368</p>
Oriente	100%	99,17%	12	2	<p>1.2 Calidad del dato control migratorio. Avance ponderado por tarea 28,40.</p> <p>I trimestre presentó 3.712 inconsistencias en la inclusión del</p>

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6

					<p>dato, sobre un total de ingresos de 46.422.</p> <p>II trimestre presentó 3.269 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 16.669.</p> <p>III trimestre presentó 2.169 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 17.506.</p> <p>IV trimestre presentó 153 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 20.723.</p> <p>4.1 Ejecución de actividades del plan de ajustes razonables: Avance ponderado por tarea 95.</p> <p>IV trimestre, se realizó cargue de la información con retraso y no se completó la actividad propuesta de adquisición de silla de ruedas, ni se solicitó a nivel central el cambio de actividad por actividades a cero costos.</p>
Orinoquía	100%	98,96%	12	3	<p>1.2 Calidad del dato control migratorio. Avance ponderado por tarea 27,50.</p> <p>I trimestre presentó 523 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 3.260.</p> <p>II trimestre presentó 234 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 990.</p> <p>III trimestre presentó 74 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 681.</p> <p>IV trimestre presentó 37 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 571</p> <p>2.1 Acciones relacionadas con el desarrollo de planes operativos y la información de análisis y resultados - Plan de verificaciones. Avance ponderado por tarea 59,8.</p> <p>II trimestre, se cumplió parcialmente el Plan Nacional de Verificación Migratoria 2025, toda vez que, en un expediente no se vinculó al HE la sanción impuesta.</p> <p>4.1 Ejecución de actividades del plan de ajustes razonables: Avance ponderado por tarea 95.</p> <p>IV trimestre, se realizó cargue de la información con retraso y no realizó la actividad de adecuación de rampa, además no se notificó a nivel central para realizar el cambio de actividad</p>
San Andrés	100%	99,66%	12	3	<p>1.2 Calidad del dato control migratorio. Avance ponderado por tarea 29,778.</p> <p>I trimestre presentó 44 inconsistencias, en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 8.424.</p> <p>II trimestre presentó 20 inconsistencias, en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 746.</p> <p>III trimestre presentó 7 inconsistencias en la inclusión del dato, sobre un total de ingresos de 740.</p> <p>IV trimestre presentó 16 inconsistencias en la inclusión del</p>

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6

				<p>dato, sobre un total de ingresos de 972</p> <p>4.1 Ejecución de actividades del plan de ajustes razonables: Avance ponderado por tarea 97.</p> <p>IV trimestre, realizó cargue de la información con retraso.</p>
--	--	--	--	---

B. Resultados del seguimiento de los Proyectos de Inversión:


Para la vigencia 2025 a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia le fue asignado un presupuesto definitivo de inversión por valor de \$45.248 millones, distribuido en seis (6) proyectos de inversión equivalentes al 98,46% de los compromisos, sin embargo al corte del 31 de diciembre 2025 se evidencia una ejecución del 82,21%; el cumplimiento porcentual obedece a las reducciones del presupuesto y con ello a la constitución de reservas para la vigencia 2026, especialmente en los proyectos Fortalecimiento de la infraestructura de la UAEMC y Fortalecimiento de las capacidades y evolución de las tecnologías de la información.

Este nivel de ejecución permitió generar un impacto positivo en el cumplimiento de lo establecido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el Manual de Clasificación de la Inversión Pública, el cual señala que: “Los proyectos de inversión pública buscan crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado”.


Es importante señalar que, al inicio de la vigencia, los proyectos presentaron un aplazamiento presupuestal por \$4.000 millones, distribuido en cuatro (4) proyectos, situación que requirió una redistribución en la programación de la ejecución de los recursos. Finalmente, mediante el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, se estableció una reducción total de \$5.401 millones del presupuesto de inversión.

A continuación, se detalla la ejecución de cada proyecto:

Proyectos de Inversión	Indicador	Ejecución (%)	Observación de ejecución
1. Fortalecimiento institucional del servicio a la ciudadanía y de acciones para la participación democrática de la población migrante y comunidades de acogida a nivel nacional.	100%	90,38%	El proyecto corresponde al fortalecimiento del Contact Center de Migración Colombia, orientado a mejorar la accesibilidad de personas en condición de discapacidad. Adicionalmente, a través de la estrategia "Diálogos Fronterizos por la Vida", se promovió el apoyo y la participación activa de la población migrante perteneciente a Pueblos Indígenas Amazónicos, comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP), como un aporte al diseño de la ruta de prevención de vulneraciones, promoción de los derechos humanos y atención diferencial. En este marco, se dio

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6

			cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, mediante la realización de seis (6) mesas regionales amazónicas y dos (2) mesas con población NARP.
2. Fortalecimiento de la infraestructura de la UAEMC para la adecuada prestación de los servicios migratorios en condiciones de inclusión, seguridad y bienestar a nivel nacional.	100%	61,09%	El proyecto se orienta al mejoramiento de las condiciones físicas y la prolongación de la vida útil de la infraestructura, garantizando espacios adecuados para la prestación de los servicios migratorios. Se dio cumplimiento a las metas establecidas para la vigencia 2025, mediante la adecuación y mejoramiento de cinco (5) Centros Facilitadores de Servicios Migratorios (CFSM) y cuatro (4) Puestos de Control Migratorio (PCM).
3. Fortalecimiento de las capacidades y evolución de las tecnologías de la información en Migración Colombia nacional.	100%	79,86%	El proyecto tiene como propósito disponer y fortalecer servicios tecnológicos renovados y actualizados, orientados a reducir la brecha digital en materia migratoria. En este sentido, el cumplimiento de las metas establecidas para la presente vigencia correspondió a la implementación de (33) desarrollos, asociados a nuevas funcionalidades y mejoras en los sistemas de información y de apoyo institucional. Asimismo, se evidenciaron avances significativos que garantizan la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica, mediante la actualización de licencias, la renovación de equipos de cómputo, la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos, la implementación de soluciones tecnológicas y la extensión de garantías, fortaleciendo la capacidad operativa de la Entidad.
4. Optimización de las capacidades estratégicas institucionales de Migración Colombia a nivel nacional.	100%	90,83%	<p>El proyecto se orienta al fortalecimiento de la gestión institucional y al mejoramiento continuo de los procesos de la Entidad, mediante la optimización del tratamiento, análisis y uso de la información, con el fin de apoyar la producción de documentos técnicos sobre las dinámicas migratorias y de fortalecer los procesos que integran el Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Durante la presente vigencia, se evidenciaron los siguientes logros: actualización de la metodología para el seguimiento y la evaluación periódica de la gestión institucional, elaboración del diagnóstico y formulación del plan de actualización documental de los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión y avance en los procesos de certificación, incluyendo la auditoría y seguimiento por parte de ICONTEC, así como el proceso de certificación estadística ante el DANE.</p>
5. Optimización de los procesos de gestión documental en UAEMC a nivel nacional	100%	93,96%	<p>El proyecto establece los lineamientos y requisitos necesarios para el fortalecimiento de la Gestión Documental, mediante la disposición y articulación de herramientas tecnológicas, instrumentos archivísticos, procesos y procedimientos, orientados a garantizar la adecuada organización, conservación, acceso y disposición final de los documentos de la Entidad.</p> <p>Para el cumplimiento de las metas establecidas, se cuenta con la plataforma ORFEO, como herramienta fundamental para la gestión documental, la cual hace parte integral de la implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD) y apoya los procesos de conservación y disposición final de los documentos institucionales, en concordancia con la normatividad archivística vigente.</p>

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6

6. Consolidación y fortalecimiento de la gestión del Talento Humano de Migración Colombia a nivel nacional.	100%	92,34%	El objetivo del proyecto consistió en fortalecer la capacidad de respuesta y las competencias del Talento Humano de Migración Colombia, con el fin de optimizar el desarrollo de la gestión misional y administrativa de la Entidad. Lo anterior se logró mediante la potenciación de conocimientos y competencias del personal en concordancia con las necesidades institucionales y los lineamientos normativos vigentes.
---	------	--------	---

Las reducciones en la ejecución obedecen a las reducciones del presupuesto y con ello a la constitución de reservas para la vigencia 2026, especialmente en los proyectos Fortalecimiento de la infraestructura de la UAEMC y Fortalecimiento de las capacidades y evolución de las tecnologías de la información.

Las actividades de los proyectos de inversión, se lograron llevar a cabo.


11. Hallazgos y/o Observaciones

De los 16 procesos, adicionando Participación e Integración Población Migrante y Asunto Internacionales, se identificó que 15 procesos obtuvieron un cumplimiento del 100% en las actividades de PAI, a diferencia de los siguientes:

- Proceso de Control Migratorio obtuvo 99,7% en el cumplimiento del PAI, por la extemporaneidad del reporte en la actividad N. 7
- Así mismo, se evidenció que el proceso de Talento Humano alcanzó un 99,4% obedeciendo al cumplimiento parcial de la actividad N°7 del PAI relacionada con la actualización del documento EGTH.12 Guía de Evaluación de Coordinadores y Supervisores, el cual quedó en etapa de revisión desde la Secretaria General.
- Como parte del seguimiento realizado, se evidenció en la información suministrada para este informe, que el proceso de Asuntos Internacionales, para la vigencia 2025 realizó reporte de actividades correspondiente únicamente al I y II trimestre, correspondiente al 50% de ejecución.

Por lo anterior, afecta al cumplimiento del PAI en su totalidad, así como implica directamente la gestión institucional y sectorial en cuanto a la planeación estratégica formulada (PEI: Objetivo 1. Estrategia 1.7). De igual manera, la gestión de este grupo impacta en los procesos misionales en cuanto a la participación en escenarios internacionales y los recursos obtenidos mediante ayudas de cooperación.

De las trece (13) regionales en el cumplimiento del PAI se evidencio lo siguiente:

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6


- En el marco de la actividad “Calidad del dato – Control Migratorio” (actividad 1.2 de los planes de acción), doce (12) regionales que cuentan con puestos de control migratorio presentan de manera reiterada inconsistencias en el registro de la información, lo cual evidencia el incumplimiento de los criterios establecidos para la calidad del dato. Esta situación refleja debilidades en términos de exactitud, integridad y confiabilidad de la información.
- De igual manera, se evidenció que la actividad relacionada con la “Ejecución de actividades del plan de ajustes razonables” (actividad 3.1 y 4.1 de los planes de acción) constituye la segunda con mayor nivel de cumplimiento parcial. En este sentido, de las trece (13) regionales, nueve (9) presentaron retrasos en la presentación de la información, así como la existencia de actividades pendientes de culminación.
- Finalmente, la actividad denominada “Acciones relacionadas con el desarrollo de planes operativos y la información de análisis y resultados – Plan de verificaciones” (actividad 2.1 de los planes de acción) registró un nivel de cumplimiento parcial en más de la mitad de las regionales. En particular, siete (7) regionales reportaron de manera extemporánea los informes correspondientes, así como órdenes de trabajo sin cierre formal y con tiempos de ejecución superiores a los establecidos.

De otra parte, en el desarrollo del rol Evaluación y Seguimiento de Control Interno, se llevaron a cabo siete (07) auditorías internas de gestión a los procesos Talento Humano, Control Migratorio, Extranjería, Proceso Jurídica – Proceso Administrativo y Financiero y dieciocho (18) auditorías de calidad (16 procesos y 2 regionales), las cuales tuvieron el siguiente resultado:

1. Auditorías Internas de Gestión

1.1. Auditoría al proceso de Talento Humano - Selección y vinculación de aspirantes a la planta de personal de la UAEMC, bajo las modalidades de concurso abierto y ascenso, los procesos de encargo y provisionalidad de manera presencial.

Cinco (5) hallazgos que afectan la eficiencia y cumplimiento normativo en los procesos relacionados con la gestión del talento humano, debido a la falta de priorización y manejo de las listas de sujetos de protección especial, la falta de oportunidad en la afiliación a la ARL y de la EPS de los funcionarios vinculados en la Entidad, la falta de oportunidad en el reporte de las vacantes definitivas a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), las restricciones de accesibilidad para que los funcionarios presenten su manifestación de interés a más de dos cargos y la falta de oportunidad en la fecha de

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6

expedición de los actos administrativos afectando los tiempos de la comunicación e incumplimiento de los términos de posesión del elegible.

Tres (3) observaciones, con respecto a la falta de confiabilidad en la información para la identificación y trámite de novedades de personal que asegure la gestión y desarrollo de los procesos para satisfacer vacantes temporales o definitivas, a la falta de la documentación que debe reposar en el expediente del funcionario en el sistema de gestión documental Orfeo y a la falta de trazabilidad e integridad del sistema para la respuesta efectiva de las PQRS relacionadas con el concurso.


1.2. Auditoría al proceso de gestión Administrativa y Gestión Financiera - Administración de activos fijos.

Siete (7) hallazgos que afectan la eficiencia y cumplimiento normativo en el proceso relacionado con la administración y salvaguarda del activo, debido a la falta de actualización de la información en el aplicativo Seven, falta de gestión y definición de uso para los activos clasificados en la cuenta de propiedad planta y equipo no explotados, inventarios en bodega con antigüedad mayor a 1 año, baja de activos de manera prematura, condiciones inadecuadas de salvaguarda del activo, falta de oportunidad en el reconocimiento del ingreso por concepto de donaciones, traslados y reposiciones, así como también la ausencia de trazabilidad en los mantenimientos realizados a los activos y la concentración de permisos en el registro de operaciones en el aplicativo Seven.

Una (1) observación, con respecto a la renovación de la licencia del aplicativo Seven, y a los requerimientos realizados al proveedor tecnológico para que sean atendidos de manera oportuna teniendo en cuenta, que el aplicativo concentra toda la información de inventarios y una afectación en la prestación del servicio podría incurrir a pérdidas económicas y físicas del bien.

1.3. Auditoría al proceso de Jurídica y Administrativa y Financiera - Gestión de la cartera producto del procedimiento administrativo sancionatorio de la UAEMC (reconocimiento, cobro y recaudo).

Un (1) hallazgo justificado con 7 literales que afectan la eficiencia y cumplimiento normativo, identificando la ausencia de un proceso formalizado con políticas y metas definidas para la gestión de la cartera de la UAEMC, debido a situaciones como: inexactitud en el saldo de la cartera; resoluciones sancionatorias no ejecutoriadas en las regionales; imposibilidad de cobro de títulos recibidos por la oficina Jurídica para cobro coactivo; \$5 mil millones sin cobro a diciembre de 2024; baja efectividad de la contactabilidad; inadecuada salvaguarda de los expedientes en regionales, deficiencias en la integridad del soporte documental en la Oficina Jurídica, y situaciones administrativas que afectan la efectividad de la recuperación de la cartera

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6

1.4. Auditoría al proceso de extranjería - Cédulas de extranjería (CE) y permisos temporales de permanencia (PPT).

Nueve (9) hallazgos que afectan la eficiencia y cumplimiento normativo, Ausencia de lineamientos y controles que aseguren la confirmación de la identidad del ciudadano en las bases de datos biométricas, el incumplimiento en la promesa de valor de calidad y transparencia por debilidades de control en el agendamiento y registro de la información de los historiales de extranjero, Ausencia de criterios definidos y controles que aseguren la confiabilidad e integridad de las bases de datos, el incumplimiento de la promesa de servicio para la entrega de los documentos, al igual que en la entrega de duplicados de cédulas de extranjería solicitadas a través de la página web, la falta de integridad de la información entre las regionales y el nivel central, la falta de un control que asegure la calidad de los documentos impresos y falta de depuración de la base de datos, la falta de actualización y depuración en la administración de perfiles del sistema e inadecuada salvaguarda, custodia y entrega de los documentos.

1.5. Auditoría proceso de Talento Humano - Nómina.


Seis (6) hallazgos los cuales evidencian debilidades estructurales en los controles, en la gestión de la información y en la estandarización de los procedimientos, generando riesgos operativos, financieros, legales, tributarios y disciplinarios para la Entidad; Falta de confiabilidad de la base de la planta de personal, Ausencia de controles efectivos sobre el disfrute oportuno de los descansos compensatorios, Ausencia de procedimientos formalizados y documentados para la conciliación periódica de incapacidades con las EPS y ARL, Debilidades en el control del cálculo de la retención en la fuente, Falta de controles que aseguren la integridad de la información en el aplicativo Kactus, Ausencia de mecanismos para la retención y transferencia del conocimiento.

1.6. Auditoría al proceso de control migratorio

Ocho (8) hallazgos que afectan la eficiencia y cumplimiento normativo en el proceso relacionado con debilidades en la trazabilidad, validación y soportes del proceso de gestión de alertas, en los controles de custodia y seguridad de sellos, verificación y control de permisos de salidas a NNA, estandarización, documentación y verificación de la entrevista, aplicación y control de guías, asignación de perfiles, limitación en el alcance de la auditoría y falta de trazabilidad y control en reporte de quejas.

Una (01) observación orientada a fortalecer la articulación entre el nivel central y las regionales, teniendo en cuenta su impacto directo en la operación.

1.7. Auditoría al proceso de Talento Humano - Novedades de nómina recargos y compensatorios (regionales El Dorado, Amazonas y Guajira).

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6

Tres (3) hallazgos que afectan la integridad en los pagos realizados. Ausencia de un control que asegure que los pagos realizados y los compensatorios disfrutados son procedentes y corresponden con lo laborado. Falta de oportunidad en el reconocimiento de los hechos económicos para el registro de las obligaciones correspondientes a compensatorios en la nómina. Falta de segregación de funciones, en la liquidación y reporte de compensatorios dominicales y festivos evidenciando pago de compensatorios no soportados.

2. Auditorías de Calidad

De las dieciocho (18) auditorías desarrolladas, cuatro (04) procesos y dos (02) regionales se evidenciaron hallazgos generando planes de mejora, así;


Proceso	Total Hallazgos
1. Gestión Regional Antioquia	7
2. Gestión Regional El Dorado	4
3. Proceso Gestión Comunicación	3
4. Proceso Gestión Extranjería	3
5. Proceso Gestión Relación con la Ciudadanía	1
6. Proceso Gestión Verificación Migratoria	2

12. Resumen Ejecutivo (se diligencia solo para Informe definitivo)

El presente informe de seguimiento se elaboró con base en los resultados del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción Institucional (PAI), consolidados por la oficina Asesora de Planeación, así como en los ejercicios de evaluación y seguimiento adelantados por la oficina de Control Interno a los diferentes procesos y regionales de la Entidad.

Para la vigencia 2025, el PAI registró un incremento del 0,85 % en comparación con la ejecución del PAI 2024, alcanzando un nivel de cumplimiento del 98,25 %. Dicho resultado obedece al avance en la ejecución de las actividades asignadas tanto a los procesos como a las regionales. No obstante, en estas últimas se evidenció una mayor incidencia de errores asociados a la actividad de calidad del dato, seguida de la presentación extemporánea de reportes e informes remitidos a la subdirección de Verificaciones, así como en el cargue de los informes correspondientes al Plan de Ajustes Razonables.

En desarrollo del rol de Evaluación y Seguimiento, la oficina de Control Interno realizó siete (07) auditorías internas de gestión a los procesos de Talento Humano, Control Migratorio, Extranjería, Jurídico y Administrativo y Financiero, así como dieciocho (18) auditorías de calidad (dieciséis (16) a procesos y dos (02) a regionales). Como

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6

resultado de estos ejercicios, se identificaron treinta y nueve (39) hallazgos y cinco (05) observaciones, los cuales fueron consolidados en planes de mejoramiento orientados a subsanar las debilidades detectadas mediante la implementación de controles y actividades que contribuyan al fortalecimiento de la gestión institucional y al cumplimiento de los objetivos estratégicos.


Adicionalmente, en las auditorías de calidad practicadas a dieciocho (18) procesos se identificaron veinte (20) no conformidades y cincuenta y cinco (55) oportunidades de mejora. Con ello, se dio cumplimiento al objetivo establecido en el plan anual de auditorías internas de calidad para la vigencia 2025, en relación con los procesos y recursos programados.

La ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, alcanzó una ejecución del 82,21% respecto al compromiso del 98,46%, el nivel de ejecución alcanzado está directamente relacionado con la reducción presupuestal durante la vigencia 2025 y a la constitución de reserva para la vigencia 2026 sobre las actividades que se están desarrollando en los proyectos fortalecimiento de la infraestructura de la UAEMC y fortalecimiento de las capacidades y evolución de las tecnologías de la información.


En conclusión, los resultados del seguimiento constituyen un insumo relevante para la evaluación del desempeño institucional, la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección, el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la mejora continua de la gestión, en concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Recomendaciones:

- Fortalecer de manera continua los controles establecidos en los procesos, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la efectividad del sistema de control interno.
- Es necesario que las regionales atiendan oportunamente las directrices emitidas por los procesos responsables quienes validan el cumplimiento de las actividades informadas, especialmente en aquellas áreas que no alcanzaron el 100% de cumplimiento, así como también, los procesos de gestión de Talento humano, Control Migratorio y Asuntos Internacionales, por cuanto el no cumplir con las actividades del Plan de Acción Institucional incide en la calificación institucional.
- Fortalecer el conocimiento sobre el diseño e implementación de controles efectivos orientados a la mitigación de los riesgos inherentes, aclarando que actividades como la elaboración de informes o la realización de capacitaciones, por sí solas, no constituyen controles.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Control Interno	CÓDIGO	EVGCIF.05
	FORMATO	Informe de comunicación de Resultados	VERSIÓN	6

- Incrementar generación de valor en la aplicación de las metodologías como el mapa de riesgos institucional, evitando que su implementación se limite únicamente al cumplimiento formal de los lineamientos establecidos

13. Responsables	
 Oscar Orlando Gómez Pinto Jefe Oficina de Control Interno	
14. Distribución del informe	
Doctora Gloria Esperanza Arriero López Directora General Unidad Administrativa Especial Migración Colombia	28 de enero de 2026
Doctor Federico Alfonso Núñez García Secretario General Directivos Unidad Administrativa Especial Migración Colombia	28 de enero de 2026