







<b>ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA</b>						
VIGENCIA: Corte 31 de Diciembre de 2017						
PUBLICACIÓN:		<a href="http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2017">http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2017</a>				
<b>Seguimiento II OCI</b>						
6. Adelantar seguimiento de la Estrategia de Gobierno en línea.	4	2	2	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Desarrollo	100%	Durante el tercer y cuarto trimestre se establecieron reuniones con los diferentes procesos involucrados, se actualizó la matriz de seguimiento y se continuo con la revisión del componente de Gobierno Digital
7. Actualizar el documento Base de Conocimiento, con información para facilitar la atención ciudadana.	4	2	2	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	11-07-2017 Seguimiento a los componentes TIC Gobierno Abierto y TIC Servicios Documento actualizado y publicado en la Página Web Entidad/Atención al Ciudadano/preguntasfrecuentes <a href="http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/preguntas-frecuentes/aspectos-generales">http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/preguntas-frecuentes/aspectos-generales</a>

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA							
VIGENCIA: Corte 31 de Diciembre de 2017							
PUBLICACIÓN: <a href="http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2017">http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2017</a>							
Seguimiento II OCI							
PAAC V Componente: Transparencia y Acceso a la Información	8. Elaborar Informes periódicos de Servicio al Ciudadano (PQRS-F)	12	6	6	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Informes elaborados y publicados en la Página Web Entidad/Entidad/Planeacion/gestion-y-control/informes/informes-atencionciudadano/2017 <a href="http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-2/informes-atencion-al-ciudadano/informes-atencion-al-ciudadano-2017">http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-2/informes-atencion-al-ciudadano/informes-atencion-al-ciudadano-2017</a>
	9. Ejecutar actividades del Plan de Seguridad de la Información	100%	100%	80%	Subdirección de Extranjería - Grupo de Seguridad de la Información	80%	El plan de seguridad de la información está compuesto por 5 actividades, para este segundo trimestre están programadas 4 actividades: 1. Adelantar acompañamientos al nivel regional, frente al cumplimiento de la Directiva 017 de 2014. (Auditorías de alertas asociadas con capturas) 2. Elaboración y solicitud de adopción del Manual de Seguridad de la Información. Fase I. Elaboración. Fase II. Solicitud de adopción. 3. Adelantar actividades de capacitación en temas de seguridad de la información dirigidas a los enlaces regionales (GLPI) Seminario de Protección de Datos realizado en el mes de octubre los días del 3 al 12. 4. Proporcionar los criterios, lineamientos y recomendaciones que deben ser utilizados por los responsables de los diferentes procesos de la Entidad, para realizar y mantener el inventario y la clasificación de los activos de información.
	10. Realizar actividades tendientes al acercamiento con el INCI a fin de realizar alianza estratégica	1	1	1	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	El grupo de Servicio al Ciudadano realiza reunión INCI Acercamientos, en el mes de Septiembre
	11. Atender solicitudes de información de la gestión de la Entidad (FURAG, Informe de Gestión, Memorias al Congreso, Informe a la Contraloría, entre otros).	100%	100%	100%	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Políticas Planes y gestión	100%	Se atendieron los siguientes requerimientos: *Elaboración y envío de presentaciones para Comité SISTEDA II trimestre *Informe de Gestión I semestre de 2017 *Respuesta a Cancillería ajustes Plan Estratégico Sectorial e Institucional (PES-PEI) *Respuesta requerimiento DAFP Simplificación Reportes a Entidades Territoriales
	12. Reportar informes a los entes internos y externos (número de informes sujeto a cambios normativos)	32	5	5	Oficina de Control Interno	100%	Se programaron 5 informes los cuales fueron desarrollados y publicados en la página Web y comunicados a través de correo electrónico. 2.1.28 Comunicado mediante correo electrónico del 7 de noviembre de 2017 (Informe Informatorio del SCI Julio octubre) página web <a href="http://migracioncolombia.gov.co/phocadownload/INFORMES/2017/INFORME%20OPOR%20NORMIZADOS%20JULIO-OCTUBRE%202017.pdf">http://migracioncolombia.gov.co/phocadownload/INFORMES/2017/INFORME%20OPOR%20NORMIZADOS%20JULIO-OCTUBRE%202017.pdf</a> 2.1.29 Certificación reporte consecutivo 1200532017-09-30, Comunicado mediante correo del 20 de octubre de 2017. 2.1.30 Comunicado mediante correo electrónico del 20 de noviembre de 2017 (Austeridad en el gasto) 2.1.31 Comunicado mediante correo electrónico del 12 de diciembre de 2017 (Autoevaluación) 2.1.32 Comunicado mediante correo del 11 de noviembre de 2017 (Informe de gestión OCOI)
PAAC VI Componente: Iniciativas Adicionales	1. Adelantar actividades de prevención focalizadas a nivel interno y socialización de la normatividad disciplinaria.	25	15	26	Subdirección de Control Disciplinario Interno.	173%	Capacitaciones realizadas a las Regionales: Oriente 2, Nariño 2, Occidente 2, El Dorado, San Andrés y Andina y en el nivel central Control Migratorio, Extranjería 2, Tecnología 2, Contratos 2, Comunicaciones, Verificaciones 2, Administrativa y Financiera 2, Planeación, Talento Humano, Control Disciplinario, Jurídica y Control Interno, según consta en planillas de asistencia.
	2. Realizar actividades de fomento cultura de control.	4	2	2	Oficina de Control Interno	100%	Con la colaboración de la Oficina de Comunicaciones, mediante correo electrónico nacional enviados en el tercer trimestre, se divulgó TIPS de la campaña "Plan, NO tenga el control", a través de la cual la Oficina de Control Interno continúa fomentando la cultura de control a nivel institucional. Así mismo, a través de los ejercicios de inducción liderados por la Subdirección de Talento Humano, se ha compartido con los nuevos funcionarios temas relacionados con el sistema de control interno, los roles de la Oficina de Control Interno y la estructura y principios del Modelo Estándar de Control Interno "MECI": 2014, e igualmente se incluyó una dinámica y se presentó un video denominado "Invidencias del autocontrol"; estas jornadas de inducción se sintetizan así: ● 10 de julio de 2017, con participación de 17 servidores públicos (12 presenciales y 5 en videoconferencia desde la ciudad de Cúcuta) como obra en el registro de asistencia. ● 8 y 17 de agosto de 2017, con la participación total de Treinta y seis (36) servidores públicos: Veinte ocho (28) presenciales y seis (8) regionales (Atlántico 1, Oriente 3, Occidente 1, Nariño 1 y Arauca 2) como obra en el registro de asistencia. ● 11 y 29 de septiembre de 2017, con la asistencia de Dieciocho (18) participantes: Catorce (14) de manera presencial y 4 en videoconferencia (2 en la Regional Caribe, 1 Regional Norte de Santander y 1 Regional Amazonas, como obra en el registro de asistencia. ● 13 de octubre de 2017, con participación de 11 servidores públicos (9 presenciales y 2 en videoconferencia 1 regional San Andrés y 1 Montería) como obra en el registro de asistencia. ● 9 de noviembre de 2017, con la participación 8 servidores públicos (6 presenciales y 2 en videoconferencia 1 regional Antioquia y 1 Guajira) como obra en el registro de asistencia como obra en el registro de asistencia. ● 27 de noviembre de 2017, con la participación 16 servidores públicos (13 presenciales y 3 en videoconferencia 1 regional Antioquia, 1 Caribe y 1 Amazonas) como obra en el registro de asistencia como obra en el registro de asistencia. ● 12 de diciembre de 2017, con la participación 12 servidores públicos presenciales como obra en el registro de asistencia como obra en el registro de asistencia.
	3. Coordinar la ejecución del Programa Anual de Auditorías de Calidad definido y aprobado por el Comité SIG. (Programa ejecutado por los auditores de calidad capacitados y designados por la entidad)	100%	100%	100%	Jefe Oficina de Control Interno	100%	Con el apoyo del equipo de auditores internos, se ejecutó el programa de auditorías internas de calidad aprobadas para la vigencia 2017.
	4. Realizar socializaciones sobre prevención del daño antijurídico.	12	9	9	Oficina Asesora Jurídica	100%	Capacitaciones realizadas a las Regionales: Andina, El Dorado y Oriente en fecha 21 de diciembre de 2017, según consta en planillas de asistencia.
	5. Realizar el evento del Día Institucional de la Transparencia.	1	1	1	Subdirección de Control Disciplinario / Oficina de Comunicaciones	100%	Actividad realizada en el Segundo trimestre. El 24 de mayo de 2017 se conmemoró "El Día de la Transparencia" imponiéndose a todo el personal el distintivo "Oficial de la Transparencia" a nivel nacional con sede principal la ciudad de Medellín. <a href="http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/comunicaciones/comunicaciones-articulo-de-1492-dia-de-la-transparencia-2017#:~:q=1&amp;latest-news">http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/comunicaciones/comunicaciones-articulo-de-1492-dia-de-la-transparencia-2017#:~:q=1&amp;latest-news</a>
	6. Realizar actividades de rendición de cuentas permanente.	4	2	2	Jefe Oficina de Comunicaciones	100%	A través de redes sociales se realizó apoyo al desarrollo de los Foros Temáticos Virtuales, Permiso Especial de Permanencia, donde se dieron respuestas a las inquietudes y De Igual Forma se solicitó a los directores Regionales enviar un video para realizar clips de rendición, sólo fue enviado por San Andrés, Eje Cafetero y Amazonas.
	7. Realizar jornadas de socialización de la actualización de los documentos del proceso de gestión contractual.	2	2	2	Subdirector Administrativo y Financiero - Coordinador del Grupo de Contratos	100%	La subdirección Administrativa realiza la socialización el 12 de diciembre de 2017 como consta en acta de asistencia, a través de Orfeo la resolución 2043 del 2017 y publicada en la página de la entidad.
	8. Difundir las decisiones sancionatorias y conceptos relativos a la Verificación Migratoria	1	1	1	Subdirector de Verificación Migratoria	100%	La subdirección de Verificación Migratoria realiza la difusión a través del Share Point de las Decisiones sancionatorias
	9. Controlar la actualización de las hojas de vida en SIGEP de los nuevos funcionarios que ingresan a la Entidad.	100%	100%	81%	Subdirección de Talento Humano	81%	Se actualizaron las hojas de vida en SIGEP a través de cuadro de Excel de seguimiento a las hojas de vida de los funcionarios nuevos, radicado mediante número de Orfeo 20176110007253
	PAAC VII Componente: Participación Ciudadana	1. Informe seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	3	1	1	Oficina de Control Interno	100%
2. Realizar seguimiento a la implementación y ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad; incluye el seguimiento al Plan de Administración del Riesgo e Indicadores de Gestión.		2	1	1	Oficina de Control Interno	100%	Mediante correo electrónico del 26 de diciembre de 2017, la oficina de Control Interno comunico el resultado del seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión conformado por las cinco políticas de desarrollo administrativo, con corte al III Trimestre de 2017.
3. Publicar los proyectos de planes, programas de la Entidad de la vigencia 2017		1	1	1	Oficina Asesora de Planeación	100%	Actividad realizada en el primer trimestre. Durante este trimestre se realizó la publicación de los planes de la entidad en los siguientes links: <a href="http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2017">http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2017</a> <a href="http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-de-accion-institucional/pai-2017">http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-de-accion-institucional/pai-2017</a>
4. Realizar encuesta de percepción y retroalimentación de los proyectos de planes, programas de la Entidad de la vigencia 2017, a través de la página WEB.		1	1	1	Oficina Asesora de Planeación	100%	Actividad realizada en el primer trimestre. Se abrió un espacio de participación ciudadana en la página web de la Entidad - sección inicio, bajo el eslogan de "Conozca y Participe en la planeación institucional 2017" y se habilitó el correo <a href="mailto:sugerenciasplaneacion@migracioncolombia.gov.co">sugerenciasplaneacion@migracioncolombia.gov.co</a> , para recibir las sugerencias y comentarios frente a la planeación institucional.
5. Elaborar documentos memorias de la encuesta de percepción y retroalimentación de los proyectos de planes, programas de la Entidad de la vigencia 2017.		1	1	1	Oficina Asesora de Planeación	100%	Actividad realizada en el primer trimestre. Se realizó documento de seguimiento a los espacios habilitados para la encuesta de percepción de la ciudadanía, frente a la cual se evidenció la falta de comentarios o sugerencias que permitieran realizar implementaciones a los planes formulados para la vigencia.
6. Elaborar documentos memorias de las actividades de participación ciudadana sobre los procesos regionales de la Entidad (Foros).		4	2	2	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Documentos elaborados y publicados en la Página Web Entidad/Atencion alciudadano/memorias/foros <a href="http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/memorias/foros">http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/memorias/foros</a>
7. Realizar eventos de servicio al ciudadano avalados por el Grupo de Servicio al Ciudadano.		48	24	23	Direcciones Regionales	96%	Durante el trimestre se participó en 23 eventos a nivel nacional, los cuales cuentan con las memorias y encuestas de satisfacción de los participantes. <a href="http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/memorias/memorias-eventos">http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/memorias/memorias-eventos</a>
8. Actualizar la información de la entidad en la página web (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).		100%	100%	100%	Jefe Oficina de Comunicaciones - Áreas responsables del reporte de información.	100%	La página web de la entidad, al corte 29 de junio de 2017, se encuentra actualizada y se le ha realizado seguimiento en matriz de Excel.
9. Elaborar Informes periódicos de Servicio al Ciudadano.		12	6	6	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Informes elaborados y publicados en la Página Web Entidad/Entidad/Planeacion/gestion-y-control/informes/informes-atencionciudadano/2017 <a href="http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-2/informes-atencion-al-ciudadano/informes-atencion-al-ciudadano-2017">http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-2/informes-atencion-al-ciudadano/informes-atencion-al-ciudadano-2017</a>
10. Publicar el informe de gestión 2016 y el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2017.		2	2	2	Oficina Asesora de Planeación	100%	Actividad realizada en el primer trimestre. Elaboración y publicación de la página web de la Entidad de los documentos de Informe de Gestión 2016 y Plan de Acción Institucional 2017, en los link: <a href="http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-de-gestion/informe-gestion-2016">http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-de-gestion/informe-gestion-2016</a> <a href="http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-de-accion-institucional/pai-2017">http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-de-accion-institucional/pai-2017</a>



<b>ENTIDAD:</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	
<b>VIGENCIA:</b> Corte 31 de Diciembre de 2017	
<b>PUBLICACIÓN:</b>	<a href="http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2017">http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2017</a>

Seguimiento II OCI

Luz Marina González Duran  
Jefe Oficina de Control Interno  
INFORME ELECTRÓNICO