

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA						
VIGENCIA: Corte 31 de Diciembre 2019						
PUBLICACIÓN: http://migracioncolombia.gov.co/informacion/temas/plan-anticorrupto-y-de-atencion-al-ciudadano						
Subsistema / OCU						
Fecha actualización: 16 de Enero 2020						
Componente	Descripción actividad	Indicador	Actividades programadas para la vigencia	Actividades completadas en la vigencia	% de avance	Observaciones
PAAC I Componente: Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Realizar capacitaciones dirigidas a los supervisores de contrato y a los comités estructurador y evaluador, sobre temas del proceso de gestión contractual.	Capacitaciones realizadas	2	2	100%	La subdirección administrativa y financiera realizó capacitación sobre "TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL" y "Seminaro de actualización en contratación pública". Un total de 97 funcionarios participaron. Los reportes que evidencian la capacitación fueron proporcionados por la Subdirección de Trámites Migratorios.
	2. Realizar socializaciones sobre prevención del delito Antijurídico.	Regionales capacitadas	12	12	100%	La oficina Andina realizó capacitación en Regionales Andina, Caribe, Occidente, Noro, Amazonas, Orinoquía, Guajira, San Andrés, Esmeraldas, Antioquia, Eje Cafetero, Oriente sobre prevención del delito Antijurídico.
	3. Elaborar informes de seguimiento sobre la gestión de alertas del Sistema de Información Anticipada de Viajeros en los Puertos de Control Migratorios.	Informes elaborados	4	4	100%	La Subdirección de Control Migratorio elaboró informes de gestión de alertas anticipadas de viajeros.
	4. Realizar seguimiento a la calidad del dato en términos y servicios de Estrategia.	Análisis de seguimiento	4	4	100%	La subdirección de Estrategia realizó seguimiento a la calidad del dato y de recomendaciones a los regionales, indicador el 95.9% de resultado asociando la meta establecida. Se informó a cada Regional dicho resultado mediante correo electrónico.
	5. Ejecución de la Estrategia de Racionalización de Trámites para la vigencia.	Realizar mesas de seguimiento a la estrategia.	8	8	100%	La Subdirección de Estrategia realizó mesas de trabajo para seguimiento de la Estrategia de Racionalización de la vigencia 2019.
	6. Formular y ejecutar el Plan de Seguridad de la Información de acuerdo al Modelo Integrado de Planificación y Gestión.	Formular y ejecutar el plan de racionalización del espacio	100%	100%	100%	Se realizó mesa técnica de tránsito para el monitoreo y seguimiento a la estrategia de racionalización 2019. Del ejercicio se vuole calcular un cumplimiento de la estrategia del 100%.
	7. Realizar seguimiento sobre la adecuada instalación de información en las bases de datos del proceso de Control Migratorio. Calidad del dato.	Porcentaje de avance del plan	100%	100%	100%	El grado de seguridad de la información realizó el segundo seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la información y la revisión de los activos de información de Migración Colombia, con el Director de Autoridades e informó los riesgos de seguridad digital acorde con los estándares del plan de seguridad de la información.
	8. Formular y ejecutar actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI.	Seguimientos adelantados	4	4	100%	La subdirección de Control Migratorio realizó seguimientos a través del formato de "Plan Actividades - Pases Regionales" a los informes presentados, con los soportes correspondientes.
	9. Formular y ejecutar actividades del Plan de Seguridad Digital.	Plan formalizado	1	1	100%	La Oficina de Tecnología realizó actualización de presupuestos, proyectos y objetivos primordiales, a fin de contar con el documento PETI. En el primer trimestre.
	10. Formar y socializar el plan de verificación de la vigencia para el nivel regional.	Seguimientos realizados	2	2	100%	La oficina de Tecnología realizó seguimiento y avance en la ejecución del PETI acorde al avance a la ejecución del proyecto de inversión TIC del 99.4 %.
	11. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de la verificación migratoria.	Plan formalizado	1	1	100%	La oficina de Tecnología avanzó el plan de seguridad digital del año 2019 con sus respectivos, actividades e indicadores.
	12. Presentar informes de análisis del comportamiento de los procesos disciplinarios.	Ejecución del plan	100%	100%	100%	La oficina de Tecnología realizó los informes sobre monitoreo a la plataforma de seguridad (Firewall y demás componentes), implementación de esta proceso en la plataforma de conectividad de Migración Colombia y proxy de la Entidad.
	13. Adecuar actividades de prevención y desactivación de la normalidad disciplinaria dirigida a los funcionarios en riesgo.	Plan formalizado y socializado	2	2	100%	La subdirección de Verificaciones formales y sociales el Plan de Verificaciones Migratorias desarrollada durante el 2019.
	14. Celebración del Día Institucional de la Transparencia	Actividad de interacción realizada	1	1	100%	La Subdirección de Verificaciones realizó el III Seminario anual: "Requisitos para contratar Ciudadanos Extranjeros en Colombia"
		Informes presentados	2	2	100%	Las Regionales Amazonas, Caribe, Eje Cafetero y Orinoquía realizaron capacitaciones a sujetos de control en las que se socializó la normalidad migratoria.
	Informes de actividades	2	2	100%	La Subdirección de Control Interno Disciplinario presentó el informe de gestión a la dirección general, relacionado con los procesos disciplinarios con corte al 27 de diciembre de 2019 con el resultado 2019030304193	
	Presentar propuestas para el desarrollo del día Institucional de la Transparencia	1	1	100%	La Subdirección de Control Interno Disciplinario adelantó reuniones a los funcionarios que regresaron a la Entidad, con las que busca prevenir y socializar la normalidad disciplinaria.	
	Realizar evento del día de la Transparencia	1	1	100%	La Subdirección de Control Disciplinario presentó la propuesta para la celebración del día institucional de la transparencia 2019, entre los integrantes del Comité.	
						La subdirección de control disciplinario realizó el link http://transparenciaentidadmigracion.gov.co/transparencia2019 , donde se observan los memoriales del día de la transparencia celebrado en el segundo trimestre del 2019.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA						
VIGENCIA: Corte 31 de Diciembre 2019						
PUBLICACIÓN: http://migracioncolombia.gov.co/informacion/planes-y-politicas-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano						
		Realizado	POC			
PAAC IV Componente: Atención al Ciudadano	1. Elaborar informe periodicidad de la Atención al Ciudadano dirigido a las Subdirecciones regionales y al Nivel Regional de la Entidad.	Informes diagnósticos elaborados y enviados	2	2	100%	El grupo de Servicio al Ciudadano realizó informes sobre la prestación de servicio al ciudadano de la Entidad (Canales de atención) del cual se retroalimentaron a las direcciones Regionales sobre su desempeño.
	2. Coordinar la actualización del documento Base de Conocimiento, con información para facilitar la atención ciudadana en articulación con los procesos Migratorios.	Documento actualizado	2	2	100%	El grupo de Servicio al Ciudadano realizó la actualización de la Base del Conocimiento http://migracioncolombia.gov.co/index.php/servicio-al-ciudadano/programa-frecuencias
	3. Realizar seguimiento a la funcionalidad del APP, aplicación para dispositivos móviles a través del cual se atiende.	Seguimientos realizados	2	2	100%	El grupo de Servicio al Ciudadano realizó informes de seguimiento a la funcionalidad del APP.
	4. Presentar propuesta para la implementación de las acciones identificadas en el diagnóstico con el INCI.	Propuesta presentada	1	1	100%	El grupo de servicio al ciudadano de los acercamientos que realizó con el INCI, entidad que es invitado a llevar a cabo la ejecución de un convenio que sea de interés para la Entidad y haciendo en cuenta que a cambio de los servicios del INCI se debe pagar, lo cual no se consecuo por temas de autoridad del grupo. Por lo anterior, no se continua con estos acercamientos.
	5. El grupo de servicio al ciudadano remitió Informe de pops y otras intervenciones (trimestre 2019).	Informes elaborados	4	4	100%	El grupo de servicio al ciudadano remitió Informe de pops de la vigencia 2019.
	6. Realizar seguimientos sobre la adecuada calidad de información en las bases de datos del proceso de Control Migratorio (Calidad del dato).	Seguimientos adelantados	4	4	100%	La Subdirección de Control Migratorio realizó seguimientos a través del formato de "Actas de Planes Regionales" a los informes presentados, con los oportunos correspondientes.
	7. Implementar desarrollo tecnológico para la mejora en la atención de trámites en los diferentes CPDS, con el fin de evitar saturación del servicio en los puntos de atención.	Implementación realizada	1	1	100%	La oficina de tecnología de la información en mayo 2019 colocó en producción el sistema de Reasignación de trámites respecto por la Subdirección de Estrategia. Al respecto, se desarrolló un seguimiento de Centros Facilitadores distribuidos y otros receptores, para distribuir el trabajo equitativamente entre los diferentes CPDS de manera transparente para el usuario.
	8. Brindar incentivos a los servidores públicos en temas asociados a la atención al ciudadano.	Acto administrativo	1	1	100%	La Subdirección de Talento Humano generó la Resolución 3271 del 2019 donde se reconoce y se premia a servidores públicos en las diferentes categorías del Plan de Estimulos e Incentivos de la UAFMDC para la presente vigencia.
	9. Realizar socialización sobre temas de servicio al ciudadano dirigido a los funcionarios de la Entidad que interactúan con los grupos de valor.	Evento de incentivos desarrollado	1	1	100%	La Subdirección de Talento Humano realizó el evento Premios lo Nuestro celebrado para destacar a los funcionarios de la entidad el día 08/12/2019.
	10. Realizar capacitación sobre temas de servicio al ciudadano dirigido a los funcionarios de la Entidad que interactúan con los grupos de valor.	Capacitación realizada	1	1	100%	La Subdirección de Talento Humano realizó el curso virtual Servicio al Ciudadano, dirigido a los funcionarios que ingresan como nuevos oficiales de migración a la Entidad.
	11. Coordinar con apoyo del Grupo de Atención al Ciudadano, la inclusión de un compromiso laboral frente a la atención al ciudadano en los evaluaciones del desempeño de los funcionarios de la Entidad que interactúan con el nivel de atención del CIVAC.	Lineamientos emitidos	1	1	100%	La Subdirección de Talento Humano realizó observaciones y recomendaciones sobre el manejo de la aplicación CEDEL y remitió como del 28 de febrero donde se solicitó incluir el compromiso funcional " Responder oportunamente y eficazmente el 100% de las PQRs asignadas por el Grupo de Servicio al ciudadano a los canales del CIVAC.
	12. Realizar mesas de seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites.	Mesas realizadas	8	8	100%	La Subdirección de Estrategia realizó dos meses de trabajo para seguimiento de la Estrategia de Racionalización de la vigencia 2019. Se realizó mesa técnica de trabajo para el trabajo y seguimiento a la estrategia de racionalización 2019. Del ejercicio, se puede calcular un cumplimiento de la estrategia del 100%.
	13. Realizar mediciones periódicas de percepción de los ciudadanos a través del Cui Center, respecto al servicio prestado por la Entidad a reformar los resultados, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Mediciones realizadas	12	12	100%	El grupo de servicio al ciudadano realizó los informes donde se hizo a cabo las mediciones mensuales de percepción de los ciudadanos a través del Cui Center y se reportaron los resultados oportunos.
	14. Medir la experiencia del servicio al ciudadano a través de la aplicación de encuestas.	Informe de resultados	1	1	100%	El grupo de servicio al ciudadano realizó la aplicación de la encuesta por diferentes canales para medir la experiencia.
	15. Desarrollar actividades tendientes a generar presencia con la ciudadanía para fortalecer el proceso de atención.	Actividades realizadas	4	4	100%	La Subdirección de Estrategia participó en la organización y la ejecución de la Mesa Jurídica Interinstitucional del Comité Intersectorial de Cruz Roja (CICRI) del pasado 15 de mayo de 2019, en el cual también participó. El grupo de Coordinadores de Estrategia y/o funcionarios de Migración Colombia de diferentes Regionales. Así mismo además se contó con la participación de representantes de entidades como: Caribbeña, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ICBF, Policía Nacional, Congreso de la República, Ministerio del Transporte diferentes actividades tendientes a la interacción con diferentes estamentos públicos y privados: Ministerio de Salud y UAFMDC Comercio, Intransportabilidad, Iafes, pasaportes y UAEMC- Visa al Centro de Atención Integral (CAI –ACNRI) en Maicao.
	16. Desarrollar actividades tendientes a generar presencia con la ciudadanía para fortalecer el proceso de control migratorio.	Actividad de interacción realizada	1	1	100%	La Subdirección de Verificaciones realizó el III Seminario virtual " Requisitos para contratar Ciudadanos Extranjeros en Colombia" al momento.
	17. Desarrollar actividades tendientes a generar presencia con la ciudadanía para fortalecer el proceso de control migratorio.	Jornadas de socialización a sujetos de control	1	1	100%	Las Regionales Amazonas, Caribe, Eje Cafetero y Orinoquía realizaron capacitaciones a sujetos de control en los que se abordó la competencia migratoria.
18. Desarrollar actividades tendientes a generar presencia con la ciudadanía para fortalecer el proceso de control migratorio.	Actividades realizadas	2	2	100%	La subdirección de control migratorio llevó a cabo el congresario virtual en Facebook - Live "Permisos de Salida de Menores de Edad - Vacaciones Semestre Escolar", Generó la Resolución 3167 de 2019 por la cual se establecieron los criterios para el ingreso, permanencia y salida de nacionales y extranjeros del territorio colombiano y realizó capacitaciones en Araya y Caracas siendo estas entidades directamente involucradas en el tema.	
19. Elaborar documentos memoria de las actividades de participación ciudadana sobre los procesos regionales de la Entidad.	Memorias elaboradas	6	5	83%	El grupo de Servicio al Ciudadano realizó las memorias de: 1. Foro Permisos de Salida Menores - Vacaciones Semestre Escolar 2019 2. Foro salida de menores para la temporada de mitad de año - 2019 3. Congresario Regional Andina - Sakondabato 4. Congresario Regional Occidente - BSE 5. Congresario Regional San Andrés - Trata Personas y Permisos Salida del País	

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA						
VIGENCIA: Corriente 31 de Diciembre 2019						
PUBLICACION: http://migracioncolombia.gov.co/informacion/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano						
		Realizaciones	DO			
PAAC V Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Actualizar la información correspondiente a los conjuntos de datos abiertos: Estrategias de estratificación por género y nacionalidad -Salida de colombianos desde el territorio nacional.	Actualizaciones realizadas	4	4	100%	La oficina de Planeación realizó la actualización de los conjuntos de datos abiertos en Página web de la Entidad, a primer semestre año. Estrategias de estratificación: https://www.datos.gov.co/Estadísticas-Nacionales/Estrategias-de-estratificacion-a-Colombia/96h-AuId Salidas de colombianos desde el territorio nacional: https://www.datos.gov.co/Estadísticas-Nacionales/Salidas-de-Colombianos-desde-el-territorio-nacional/96W524
	2. Socializar a los partes interesadas sobre el uso de la herramienta Tableau y la información estadística generada a través de ella.	Socializaciones realizadas	2	2	100%	La Oficina de Planeación realizó tres socializaciones sobre el uso de la herramienta Tableau, dirigidas al Grupo CECAM- Control Migratorio, Grupo de Servicio al Ciudadano y Asesora de la Dirección.
	3. Continuar la actualización del documento Base de Conocimiento, con información para facilitar la atención ciudadana en articulación con los procesos Misionales.	Documento actualizado	2	2	100%	El grupo de Servicio al Ciudadano realizó la actualización de la Base del Conocimiento http://migracioncolombia.gov.co/index.php/servicio-al-ciudadano/programa-frecuentes
	4. Emitir comunicados de prensa en temas asociados a los temas misionales.	Reporte de comunicados	4	4	100%	La oficina de Comunicaciones emitió 89 comunicados, los cuales fueron difundidos en medios de comunicación para informar a la ciudadanía.
	5. Generar contenidos para las cátedras virtuales.	Reporte de contenidos	4	4	100%	La Oficina de Comunicaciones realizó actualización de contenido de cátedras virtuales, entre esos los costos de los cursos de la Catedra de la Ciudadanía.
	6. Elaborar piezas comunicativas.	Reporte de piezas elaboradas	4	4	100%	La Oficina de Comunicaciones realizó 186 piezas comunicativas para mostrar la gestión en los procesos misionales. Para esta actividad se realizaron talleres y presentaciones para la dirección, otros videos se enviaron a medios para mostrar la actividad de la entidad.
	7. Actualizar la información de la Entidad en la página web, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la Ley 1712.	Reporte de publicaciones	4	4	100%	La oficina de Comunicaciones realizó revisión de la información básica de la página web, y necesidades de los procesos misionales.
	8. Solicitar y publicar balance de gestión de cada una de las regiones de la Entidad mediante la estrategia "Air Media".	Informe de solicitud y publicaciones realizadas	1	1	100%	La Oficina de Comunicaciones solicitó el 21 de junio de 2019, a los directores regionales el envío del material para edición y publicarlo en la página web y la intranet.
	9. Realizar capacitaciones dirigidas a los supervisores de control y a los comités estructurados y estables, sobre temas del proceso de gestión contractiva.	Capacitaciones realizadas	2	2	100%	La subdirección administrativa y Brander realizó capacitación sobre "TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESTATA", y "mecanismo de actualización en contratación pública". Un total de 87 funcionarios participaron. Los sponsors que cubrieron la capacitación fueron proporcionados por la Subdirección de Gestión de Recursos.
	10. Publicar el Plan de Acción Institucional y los Planes de la Estrategia de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019.	Documentos publicados	8	8	100%	La oficina de Planeación publicó los planes en la página web de la Entidad, en las siguientes rutas: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/informacion/plan-de-accion-institucional http://www.migracioncolombia.gov.co/informacion/informacion-informacion-gestion-y-control/planes-e-informacion/informacion-y-de-atencion-al-ciudadano
	11. Elaborar y publicar Informe de seguimiento a la ejecución de la planeación institucional.	Informes de seguimiento	4	4	100%	La Oficina de Planeación publicó informes del seguimiento de los avances obtenidos en la planeación institucional de la vigencia 2019, en la página web de la Entidad, en la ruta: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/informacion/informacion-gestion-y-control/planes-e-informacion/plan-de-accion-institucional
	12. Publicar los informes de gestión de la vigencia 2018 y primer semestre de 2019.	Documentos publicados	2	2	100%	La oficina de Planeación publicó el informe de gestión de la Entidad correspondiente a las acciones realizadas durante el primer semestre de la vigencia, en la página web de la Entidad, en la ruta: http://migracioncolombia.gov.co/informacion/informacion-gestion-y-control/planes-e-informacion/informacion-gestion-2019
	13. Atender solicitudes de información de la gestión de la Entidad (MPOG-FURAG, Comité Sectorial, Contraloría, entre otros).	Solicitudes atendidas	20	20	100%	La oficina de Planeación atendió las solicitudes sobre la gestión de la entidad: A. En respuesta, se consultó y registra la información de flujos migratorios, atención a población venezolana y Control Migratorio en zonas de frontera. B. Se envió informe bajo los lineamientos emitidos por Cancillería y con el registro de la información relevante frente a la gestión de la Entidad desarrollada entre julio 2018 y junio 2019. C. Se elaboró presentación para el Comité con la información correspondiente al primer trimestre del año. D. Se diligenció ficha No 10 y envió al DNP, correspondiente a los "Sistemas de automatización migratoria en aeropuertos internacionales con mayor flujo regulatorio implementados" frente a meta fijada en el INCI por parte de Migración Colombia y que será objeto de seguimiento por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del DNP, a través de la plataforma BIREGUA. E. Se realizó la Proyección de oficio memoria y el diligenciamiento del formato enviado por Contraloría, con la información emitida en los diferentes reportes entregados por las áreas responsables. F. Se elaboró presentación para el Comité Sectorial con la gestión correspondiente al tercer y cuarto trimestre del año. G. Se envió documento por solicitud de Cancillería para dar respuesta a la Presidencia de la República con el propósito de realizar cierre al Plan de trabajo. H. Atendiendo solicitud del DNP, se realizó reporte de avance en el compromiso de la Entidad frente al Corpes de Atención Migratoria a Ciudadanos Venezolanos. I. Atendiendo el solicitud de Cancillería se registran los avances en el indicador a cargo de la Entidad en el Plan Nacional de Desarrollo, para ser evaluado por el Sector y posterior registro en el Plataforma SImeg. J. Atendiendo observaciones del DNP se realizó ajuste al indicador del INCI a cargo de la Entidad. K. En respuesta a solicitud de Cancillería se realizó revisión del documento borrador del Plan Estratégico Sectorial 2019-2022 y se realizaron las respectivas observaciones. L. Diligenciamiento de los formatos del Informe de la cuenta fiscal de la Contraloría, a cargo de la Oficina de Planeación se remiten a la Oficina de Control Interno. M. Se elaboró presentación con la información y avances correspondientes a la gestión del cuarto trimestre de 2018. N. Se diligenció formulario diligenciado en plataforma del DNP, correspondiente a la información de la gestión de 2018. O. Revisión del documento enviado por el DNP, con las observaciones de ajuste e inclusión solicitudes. P. Se realizó propuesta de tasa de rinde, en la cual se incluyeron tres compromisos por parte de Migración Colombia. Q. Se elaboró presentación con información de la Gestión migratoria, flujos y ratios, atención diplomática migratoria con la Oficina de Control Interno teniendo en cuenta las solicitudes registradas por la Oficina Asesora de Planeación, donde se realizaron los diferentes subgráficos parciales a las políticas del MPOG, se elaboró el informe de seguimiento a la implementación y ejecución del MPOG.
	14. Realizar seguimiento a la ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad.	Seguimientos realizados	1	0,8	80%	El grupo de Seguridad de la información realizó el segundo seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la información y la revisión de los accesos de información de Migración Colombia, así el Director de Asesorías y ciberfoco los riesgos se seguridad digital, acorde con las actividades del plan de seguridad de la información.
	15. Ejecutar actividades del Plan de Seguridad de la Información.	Porcentaje de ejecución	100%	100%	100%	El grupo de servicio al ciudadano de los acercamientos que realizó con el INCI, institución que se invierte llevar a cabo la contratación de un contrato que sea de interés para la Entidad y teniendo en cuenta que a cambio de los servicios del INCI se debe pagar, lo cual no se consecutiva por temas de autoridad del gesto. Por lo anterior, no se continúa con estos acercamientos.
	16. Presentar propuesta para la implementación de las acciones identificadas en el acercamiento con el INCI.	Propuesta presentada	1	1	100%	El grupo de servicio al ciudadano realizó informes de pops de la vigencia 2019.
	17. Generar informes de caso a la Entidad y los planes de mejoría sobre el comportamiento del Servicio al Ciudadano (PQRS).	Informes elaborados	4	4	100%	La oficina de Control Interno realizó los informes a áreas internas y externas: 1. Planes de Mejoramiento CGR 2. Informe de Gestión OCI - II trimestre de 2018 3. Gestión Contractual BIREC. Se generó el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2018. 4. Informe de Gestión por Departamentos, se envió el informe de gestión por dependencias al apoyo directivo del nivel central y directores regionales, correspondiente a la vigencia 2018. 5. Informe de Asesoría en Gestión II trimestre de 2018, enviado a la Dirección. 6. Plan de mejoría derivados de las auditorías de gestión informe con corte al 31 de diciembre del 2018 7. Reporte procesos judiciales e INCOG, acción de repetición, se presentó el resultado de la verificación a los registros en eNOGUA de los procesos judiciales y acción de repetición, correspondiente al segundo semestre de 2018. Así mismo, se envió la certificación con el área de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado e informe que se compartió a la área Dirección. 8. Rendición Cuenta Fiscal local: BIREC con corte a 31 de diciembre de 2018, se consolidó y validó el informe. 9. Reporte FURAG. Se diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2018. 10. Informe de Personal y Costos 2018 Información consolidada y validada en el Chip, el día 1 de Marzo de 2019. 11. Informe de evaluación de control interno central, validado y remitido por el subgerente CNP de la Contraloría General de la Nación. 12. Puntualización del estado del sistema de control interno, correspondiente al período noviembre 2018 - febrero 2019, se compartió a los directivos en nivel central y direcciones regionales. 13. Atención al ciudadano sistema papeles y reclamos correo virtual PQRSO-F, se realizó seguimiento correspondiente al segundo semestre de 2018. 14. Informe director de salud y año de febrero 2018. 15. Informe de Gestión OCI - II trimestre de 2019 16. Puntualización del estado del sistema de control interno 17. Gestión Contractual BIREC 18. Planes de Mejoramiento CGR 19. Atención al ciudadano sistema papeles y reclamos correo virtual PQRSO-F 20. Plan de mejoría derivados de las auditorías de gestión.
	18. Reportar informes de control a los entes internos y externos (Informe de informes sujeto a cambios normativos).	Informes reportados	28	28	100%	La oficina de Control Interno realizó el seguimiento con corte 30 de agosto de 2019 del Plan anticorrupción y atención al ciudadano.
	19. Realizar seguimiento a la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Publicaciones realizadas	3	3	100%	

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA						
VIGENCIA: Corte 31 de Diciembre 2019						
PUBLICACIÓN: http://migracioncolombia.gov.co/transparencia/planes/plan-anticorrupto-y-de-atencion-al-ciudadano						
			Realización	POC		
PAAC VI Componente: Iniciativas Adhocráticas	1. Realizar el evento del Día Institucional de la Transparencia.	Prevenir propuestas para el desarrollo del día institucional de la transparencia	1	1	100%	La Subdirección de Control Disciplinario presentó la propuesta para la celebración del día institucional de la transparencia 2019, entre los integrantes del Comité en el primer trimestre.
	2. Realizar la identificación y diagnóstico frente al cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica 37001-2018 Sistema de Gestión Anti-corrupción.	Realizar evento del día de la transparencia	1	1	100%	La subdirección de control disciplinario remite el link http://transparencia-entidad/informacion-general/transparencia2019 , donde se observan los miembros del día de la transparencia celebrada en el segundo trimestre del 2019.
	3. Adoptar actividades de prevención y sanción de la normatividad disciplinaria dirigida a los funcionarios a nivel nacional.	Diagnóstico del Sistema realizado	1	1	100%	La Oficina de Planeación realizó autodiagnóstico de la Norma Técnica 37001-2018 Sistema de Gestión Anti- corrupción, identificando los breches respecto a los requerimientos de la mencionada norma.
	4. Realizar actividades de enfoque hacia la prevención dirigidas a los servidores públicos de la Entidad.	Informes de actividades	2	2	100%	La Subdirección de Control Interno Disciplinario adelantó inducciones a los funcionarios que ingresaron a la Entidad, con los que busca prevenir y socializar la normatividad disciplinaria.
PAAC VII Componente: Participación Ciudadana	1. Diseño de un botón en la página web para la participación ciudadana.	Diseño elaborado	1	1	100%	La Oficina de Comunicaciones realizó el diseño y publicación del botón de participación ciudadana en la página web de la entidad http://migracioncolombia.gov.co/index.php/par
	2. Publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 y primer semestre de 2019.	Documentos publicados	2	2	100%	La oficina de Planeación publicó el informe de gestión de la Entidad correspondiente a las acciones realizadas durante el primer semestre de la vigencia, en la página web de la Entidad, en la ruta: http://migracioncolombia.gov.co/transparencia/informacion/informes-de-gestion/2019-informes-de-gestion/informe-de-gestion-2019
	3. Realizar ejercicio de participación ciudadana para la formulación de planes 2019.	Ejercicio realizado e informe de resultados	2	2	100%	La oficina de Planeación remitió informe con las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el marco del ejercicio de participación ciudadana para la formulación de planes 2019.
	4. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el proceso de estratificación.	Actividades realizadas	4	4	100%	La Subdirección de Estrategia participó en la organización y la ejecución de la Mesa Jurídica Internacional del Comité Interamericano de la Cruz Roja (CICR) del pasado 15 de mayo de 2019, en el cual también participaron: El grupo de Coordinadores de Estrategia y/o funcionarios de Migración Colombia de diferentes Regionales. Así mismo además se contó con la participación de representantes de entidades como: Cancillería, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, CIBF, Policía Nacional, Congreso de la República, Ministerio del Transporte ofrecieron actividades tendientes a la interacción con diferentes sistemas públicos y privados: Ministerio de Salud y UAEMC Comercio, Interoperabilidad Info, pasaportes y UAEMC- Visita al Centro de Atención Integral (CAI –ACNRI) en Maicao.
	5. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de la verificación migratoria.	Actividad de interacción realizada	1	1	100%	La Subdirección de Verificaciones realizó el III Convencatorio virtual " Requisitos para conteras Ciudadanos Extranjeros en Colombia" el 03/05/2019.
	6. Apoyar el desarrollo de actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de control migratorio.	Jornales de socialización a solicitud de control	1	1	100%	Las Regionales Amazonas, Caribe, Eje Cafetero y Orinoquía realizaron capacitaciones a sujetos de control en los que se abordó la verificación migratoria.
	7. Elaborar documentos memorias de las actividades de participación ciudadana sobre los procesos migratorios de la Entidad.	Actividades realizadas	2	2	100%	La subdirección de control migratorio llevó a cabo el convencatorio virtual en Facebook - Live "Permiso de Salida de Menores de Edad - Vacaciones Semana Santa" Canal de Resolución 3719 de 2019 por lo cual se establecieron los criterios para el ingreso, permanencia y salida de nacionales y extranjeros del territorio colombiano y realizó capacitaciones con Arely y Colecto siendo estas entidades directamente involucradas en el tema.
	8. Llevar a cabo el evento de la semana de las migraciones de la Entidad.	Memorias elaboradas	6	5	83%	El grupo de Servicio al Ciudadano publicó las memorias de: 1. Foro Permiso de Salidas Menores - Vacaciones Semana Santa 2019 2. Foro salida de menores de la jurisdicción de abril de año 2019.
	9. Informar jornadas de divulgación de la normatividad migratoria realizadas ante gremios y actores de interés.	Evento realizado y memorias elaboradas	2	2	100%	La Subdirección de Estrategia realizó el evento de la II Semana de las Migraciones entre el 02 y el 14 de septiembre de 2019, realizado en el cual se contó con la participación de 13 instituciones.
	10. Realizar eventos de servicio al ciudadano avalados por el Grupo de Servicio al Ciudadano.	Informes trimestrales de divulgación de la normatividad migratoria realizadas ante gremios y actores de interés	48	48	100%	La subdirección nacional y que fueron dirigidas a la ciudadanía en general y a los diferentes sectores y gremios, los cuales fueron realizados a través del día de la migración ciudadana.
	11. Actualizar la información de la Entidad en la página web (Módulo Integrado de Planeación y Gestión).	Eventos realizados	48	48	100%	Durante la vigencia la Entidad participó en eventos de servicio al ciudadano, los cuales cumplieron con el Ciclo de justificación validado por el proceso (Identificación, ejecución y memoria).
	12. Publicar el Plan de Acción Institucional y los planes de la Estrategia de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019.	Reporte de publicaciones	4	4	100%	La oficina de Comunicaciones realizó una revisión de la información básica de la página web, y necesidades de los procesos.
	13. Elaborar y publicar informe de seguimiento a la ejecución de la planeación institucional.	Documentos publicados	8	8	100%	La oficina de Planeación publicó los planes en la página web de la Entidad, en los siguientes rutas: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/plan-de-atencion http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/plan-de-accion http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/plan-de-accion
	14. Generar informes de cara a la Entidad y a los grupos de interés sobre el comportamiento del Servicio al Ciudadano.	Informes de seguimiento	4	4	100%	La Oficina de Planeación publicó informes del seguimiento de los avances obtenidos en la planeación institucional de la vigencia 2019, en la página web de la Entidad, en la ruta: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/informacion/plan-de-gestion-y-control/planes-e-informacion/plan-de-accion-institucional
	Informes elaborados	4	4	100%	El grupo de servicio al ciudadano remitió informes de pgs de la vigencia 2019.	

Luz Marina González Durán
Jefa Oficina de Control Interno
INFORME ELECTRÓNICO