

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA							
VIGENCIA: Corte 31 de Agosto 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							
Fecha seguimiento: 12 de septiembre de 2017							
Componente	Descripción actividad	Actividades programadas para la vigencia	Actividades programadas segundo cuatrimestre	Actividades cumplidas Segundo Cuatrimestre	Responsable	% de avance	Observaciones
PAACI Componente: Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Realizar actualización de la documentación del Manual de procedimientos del proceso de Gestión Contractual (R1)	1	0	0	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	#DIV/0!	Actividad programada para tercer trimestre
	2. Realizar jornadas de socialización de la actualización de los documentos del proceso de gestión contractual, direccionada a incentivar la transparencia en los procesos institucionales. (R1)	2	0	0	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	#DIV/0!	Actividad programada para tercer y cuarto trimestre
	3. Realizar seguimiento a los procesos contractuales celebrados en 2017, en aras del cumplimiento de los lineamientos de la Directiva N° 008 del 2016 "Adopción del expediente Híbrido en los procesos contractuales" (R1)	3	1	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	100%	El Grupo de Contratos realizó revisión de los expedientes físicos y virtuales de los procesos contractuales celebrados en los meses de enero y febrero de 2017.
	4. Realizar socializaciones sobre prevención del daño ambiental. (R1)	12	3	3	Oficina Asesora Jurídica	100%	Se realizaron tres socializaciones dirigidas a las Regionales Nariño, Occidente y Guajira
	5. Elaborar informes de seguimiento sobre la gestión de alertas del Sistema de Información Anticipada de Viajeros en los Puestos de Control Migratorio. (R2)	4	1	1	Subdirección de Control Migratorio	100%	La Subdirección de Control Migratorio el Informe trimestral de la gestión de alertas API por parte del grupo CECAM.
	6. Formular estrategias y realizar seguimientos sobre la adecuada inclusión de información en las bases de datos del proceso de Control Migratorio (Calidad del dato). (R2)	4	1	1	Subdirección de Control Migratorio	100%	La subdirección de Control Migratorio envió por correo electrónico, el 09 de mayo de 2017 a los Directores Regionales el Informe Diagnóstico e insumo, las Regionales reportaron las acciones correctivas y el acta de socialización relacionada con el manejo de la calidad del dato.
	7. Ejecutar las actividades de la Estrategia de Racionalización de Trámites. (R2)	100%	46%	46%	Subdirección de Extranjería, Oficina de Tecnología de la Información	100%	La subdirección de extranjería reporto en el SUIT los trámites (certificado de estado de cédula extranjera, solicitud de duplicado de cédula, certificado de movimientos migratorios).
	8. Ejecutar actividades del Plan de Seguridad de la Información (R3)	100%	40%	40%	Subdirección de Extranjería	100%	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 (GPU) se realizó la charla sobre el tema de "Habeas Data-Datos Personales" el día lunes 5 de junio 2017. 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.
	9. Actualizar y/o monitorear el plan/cronograma de mantenimiento TICs (hardware y software) (R3)	2	1	1	Oficina de Tecnología de la Información	100%	Plan/cronograma actualizado al corte de este informe
	10. Realizar informe consolidado de los reportes periódicos de seguridad realizados por el nivel regional, para fortalecimiento de los temas de seguridad institucionales (R3)	4	1	1	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos del Estado	100%	Durante el segundo trimestre el grupo de seguridad y articulación se realizó Informe de consolidación de los reportes emitidos por las regionales, sobre los temas direccionados al fortalecimiento de seguridad institucional.
	11. Realizar seguimientos sobre la adecuada inclusión de información en las bases de datos del proceso de Extranjería (Calidad del dato). (R3)	44	22	22	Directores Regionales	100%	Se presentaron actas de socialización de la Guía de Calidad del Dato, por parte de Extranjería, al igual que once(11) informes detallados, con medidas de mejora con tendencia de cumplimiento a mediano y corto plazo, sostenibles, realizables, evidenciables y de alto impacto, con el fin de mejorar el cumplimiento en la adecuada inclusión del dato en la variable analizada.
	12. Formular el plan de verificación de la vigencia para el nivel regional. (R4)	1	1	1	Subdirección Verificación Migratoria	100%	Actividad realizada en el primer trimestre. Se concertaron los planes de verificación con las 12 regionales, el cual fue socializado.
	13. Difundir las decisiones sancionatorias y conceptos relativos a la Verificación Migratoria. (R4)	1	0	0	Subdirección Verificación Migratoria	#DIV/0!	Actividad programada para cuarto trimestre
	14. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de la verificación migratoria (R4)	2	1	1	Subdirección Verificación Migratoria	100%	Se realizó el V conversatorio Virtual - Facebook - foro SIRE "Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros" - Universidades" Fecha de realización: 14 de Julio de 2017.
	15. Presentar informes de análisis del comportamiento de los procesos disciplinarios. (Trasversal)	3	1	1	Subdirección de Control Disciplinario	100%	Mediante Memorando N° 20170300006993 de fecha 7 de julio de 2017, se remitió el informe de gestión a la dirección de la UAEMC y con Memorando N° 20170300006983 de fecha 7 de julio de 2017 se remitió el informe de gestión a la secretaria general, por parte de la subdirección de Control Disciplinario.
	16. Adelantar actividades de prevención focalizadas a nivel interno y socialización de la normatividad disciplinaria. (Trasversal)	24	9	10	Subdirección de Control Disciplinario	111%	Capacitaciones realizadas a las Regionales: Orinoquia, Caribe, Aeropuerto El Dorado y Andina, y en el nivel central: Subdirección de Talento Humano, Subdirección de Control Disciplinario Interno, Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno y Oficina Asesora Jurídica, según consta en planillas de asistencia.
	17. Diseñar campaña de prevención y sensibilización frente a la corrupción. (Trasversal)	1	0	0	Oficina de Comunicaciones	#DIV/0!	Actividad programada para el tercer trimestre
	18. Llevar a cabo la realización del evento del Día Institucional de la Transparencia (Código de Ética de la Entidad). (Trasversal)	1	1	1	Subdirección de Control Disciplinario / Oficina de Comunicaciones	100%	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://extranjeria/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1492-dia-de-la-transparencia-2017&amp;catid=1-base-news">http://extranjeria/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1492-dia-de-la-transparencia-2017&amp;catid=1-base-news</a>
	19. Realizar actividades de fomento cultura de control. (Trasversal)	4	1	1	Oficina de Control Interno	100%	Con la colaboración de la Oficina de Comunicaciones, se continuó con la campaña "Pilas, YO tengo el control", a través de tips comunicados mediante correos electrónicos a nivel nacional de fechas 20 y 27 de junio; 11, 18 y 25 de julio, 1, 8, 15 y 22 de agosto de 2017, recordando la importancia de la apropiación del control en las distintas actividades y en el ejercicio de funciones y así mismo dentro de los ejercicios de inducción liberados por la Subdirección de Talento Humano, además de hacer la presentación a los nuevos servidores públicos acerca del sistema de control interno, estructura y principios del Modelo Estándar de Control Interno "MECI"; 2014, se afianzó el tema con una dinámica y video denominado "vencencia del autocontrol". En dicho espacio se compartieron las campañas que desde el inicio de operación de Migración Colombia se han adelantado para apropiarnos del control, así: "El control "es interno" responsabilidad y compromiso de todos" (2012-2013); "YO tengo el control" (2014- 2015); "En migración, TODOS tenemos el control" (2016) y "Pilas, YO tengo el control", en las siguientes fechas 15 de mayo de 2017: Con la participación de seis (6) servidores públicos (1 de la Región Edoarado, 5 del nivel central. 11 de junio de 2017: con la participación de 10 servidores públicos (8 presenciales, 2 videoconferencia Caribe y Arauca). 10 de julio de 2017: Con la participación de 17 servidores públicos (12 presenciales, 5 videoconferencia) 18 de agosto de 2017: 29 servidores públicos, veinte y tres (23) presenciales, y seis (6) regionales 17 de agosto de 2017: Con la participación de 7 servidores públicos, así: 5 presenciales, (2 en periodo de prueba, 1 contratista y dos pasantes) y 2 en videoconferencia en la regional Arauca) Correos electrónicos y archivos de asistencia en PDF que reposan en ORFEO 2017230350400001E.
	20. Llevar a cabo la conformación y formalización del Comité Anticorrupción de la Entidad, en aras de fortalecer la estrategia de transparencia y anticorrupción institucional. (Trasversal)	1	1	1	Oficina Asesora de Planeación	100%	Para este segundo trimestre se crea el Comité Anticorrupción de Migración Colombia, mediante Resolución 0606 de abril de 2017
1. Actualizar la información de la entidad en la página web (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).	100%	100%	100%	Oficina de Comunicaciones - Áreas responsables	100%	La página web de la entidad, al corte 30 de junio de 2017, se encuentra actualizada y se le ha realizado seguimiento en matriz de Excel.	
2. Socializar la Política Editorial Institucional a nivel nacional.	4	1	1	Oficina de Comunicaciones	100%	Para este segundo trimestre se realizó la socialización programada, para lo cual se divulgó, vía mail con los Directivos de la Entidad el 31 de mayo de 2017, con información sobre lineamientos "Para un sitio web actualizado".	
3. Emitir comunicados de prensa en temas asociados a la gestión institucional.	100%	100%	100%	Oficina de Comunicaciones	100%	Esta actividad se realiza de acuerdo a la demanda, para el segundo trimestre, se emitieron comunicados sobre temas relacionados con la parte misional de la entidad y de interés general, publicados en la página web para un total de 15 comunicados.	
4. Generar contenidos para las carteleras virtuales.	100%	100%	100%	Oficina de Comunicaciones	100%	Esta actividad se realizó de acuerdo a la demanda, para el segundo trimestre. Se creó carpeta compartida a las regionales <a href="file:///Q:\COM46806\cartelera\Contenido\20Cartelera\20virtuales">file:///Q:\COM46806\cartelera\Contenido\20Cartelera\20virtuales</a>	
5. Elaborar piezas comunicativas.	100%	100%	100%	Oficina de Comunicaciones	100%	Esta actividad se realizó de acuerdo a la demanda, para el segundo trimestre, se desarrollaron 14 piezas comunicativas audiovisuales elaboradas y enviadas a medios de comunicación y al servidor de comunicaciones. Entrevista Director Semana Santa, Lanzamiento Libro, Operativo Nariño, Video Feria de servicios, Control Verificación Cúcuta, abrió video de invitación señas, 4 capsulas capturas, Video control disciplinario, transparencia billettera, Palabras del director día de la transparencia, Alianza del pacífico Humberto	
6. Elaborar Informes periódicos de Servicio al Ciudadano.	12	3	3	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Informes elaborados y publicados en la Página Web Entidad/Entidad/Planeacionycontrol/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>	
7. 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 en lapágina 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>	
8. Adelantar seguimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea.	4	1	1	Oficina Asesora de Planeación	100%	Durante el mes de junio se establecieron reuniones con los diferentes procesos involucrados, se actualizó la matriz de seguimiento y se dio inicio a la revisión del componente de Gobierno Abierto.	

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA							
VIGENCIA: Corte 31 de Agosto 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 II Componente: Rendición de Cuentas	9. Realizar actividades de rendición de cuentas permanente.	4	1	1	Oficina de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación - Áreas involucradas	100%	A través de redes sociales se realizó apoyo al desarrollo de los Foros Temáticos Virtuales, Salida de Menores, donde se dieron respuestas a las inquietudes y se contó el trabajo para la temporada de vacaciones. <a href="https://www.facebook.com/MigracionCol/videos/1362479873871021/">https://www.facebook.com/MigracionCol/videos/1362479873871021/</a>
	10. Presentar Informe de Servicio al Ciudadano en cumplimiento de los eventos de servicio al ciudadano, los lineamientos en materia de servicio y el uso de las herramientas que constituyen los cuatro canales de servicio.	12	0	0	Direcciones Regionales	#DIV/0!	Actividad realizada en el primer trimestre. Programado para el periodo 12 y se realizaron solo 11 según Calendario de eventos publicado en la página web de la Entidad. <a href="http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/calendario-de-actividades">http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/calendario-de-actividades</a>
		48	12	18	Direcciones Regionales	150%	Durante el trimestre se participó en 18 eventos a nivel nacional, los cuales cuentan con las memorias y encuestas de satisfacción de los participantes.
		144	36	36	Direcciones Regionales	100%	Informes regionales correspondientes a los meses de abril, mayo y junio (36), reportados dentro de los tiempos establecidos y con los contenidos fijados.
	11. Elaborar documentos memorias de las actividades de participación ciudadana sobre los procesos misionales de la Entidad (Foros).	48	12	8	Direcciones Regionales	67%	Durante el periodo fueron presentados 8 informes de jornadas de divulgación en el nivel regional.
		4	1	2	Grupo de Servicio al Ciudadano	200%	Documentos elaborados y publicados en la Página Web Entidad/Atención al ciudadano/memorias/foros <a href="http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/memorias/memorias-foros">http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/memorias/memorias-foros</a>
	12. Realizar eventos de diálogo con la ciudadanía y sus organizaciones.	260	62	65	Oficina de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación - Áreas involucradas. Direcciones	105%	Se realizaron 65 eventos de diálogo con la ciudadanía desarrollados a nivel nacional durante el segundo trimestre de la vigencia. <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>
	13. Realizar actividades de fomento cultura de control.	4	1	1	Oficina de Control Interno	100%	Con la colaboración de la Oficina de Comunicaciones, se continuó con la campaña "Pilas, YO tengo el control", a través de tips comunicados mediante correos electrónicos a nivel nacional de fechas 20 y 27 de junio; 11, 18 y 25 de julio, 1, 8, 15 y 22 de agosto de 2017, recordando la importancia de la apropiación del control en las distintas actividades y en el ejercicio de funciones. Así mismo dentro de los ejercicios de inducción liderados por la Subdirección de Talento Humano, además de hacer la presentación a los nuevos servidores públicos acerca del sistema de control interno, estructura y principios del Modelo Estándar de Control Interno "MECI", 2014, se afianzó el tema con una dinámica y video denominado "Vigencia del autocontrol". En dicho espacio se compartieron las campañas que desde el inicio de operación de Migración Colombia se han adelantado para apropiarnos del control, así: "El control "es interno" responsabilidad y compromiso de todos" (2012-2013); "YO tengo el control" (2014- 2015); "En migración, TODOS tenemos el control" (2016) y "Pilas, YO tengo el control", en las siguientes fechas:
							11 de mayo de 2017: Con la participación de seis (6) servidores públicos (1 de la Regional Eldorado, 5 del nivel central). 11 de junio de 2017: Con la participación de 10 servidores públicos (8 presenciales, 2 videoconferencia Caribe y Arauca). 11 de julio de 2017: Con la participación de 17 servidores públicos (12 presenciales, 5 videoconferencia). 8 de agosto de 2017: 29 servidores públicos, veintita y tres (23 presenciales, y seis (6) regionales). 17 de agosto de 2017: Con la participación de 7 servidores públicos, así: 5 presenciales, (2 en periodo de prueba, 1 contratista y dos pasantes) y 2 en videoconferencia en la regional Arauca. Correos electrónicos y archivos de asistencia en PDF que reposan en ORFED 2017230350400001E.
	14. Apoyar la realización del evento del Día Institucional de la Transparencia.	1	1	1	Oficina de Comunicaciones	100%	Se diseñó el distintivo "Oficial de la Transparencia", artes de las piezas enviadas por correo, creación de texto para mensajes, diseño de tablero para capacitación virtual, creación de pregunta respuesta para tablero, invitación celebración día de la transparencia.
	15. Diseñar campaña de prevención y sensibilización frente a la corrupción.	1	0	0	Oficina de Comunicaciones	#DIV/0!	Actividad programada para el tercer trimestre
	16. Realizar actividades de incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	6	2	2	Oficina de Control Interno/ Grupo de Servicio al Ciudadano/Dirección Regional	100%	Se realizaron dos actividades: una campaña denominada "Pilas, YO tengo el control" y otra que fue la celebración del día de la transparencia, con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones.
	17. 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 durante el segundo trimestre y publicados en la página Web y comunicados a través de correo electrónico. 1. Gestión Contractual: SIRECL Reporte de gestión contractual correspondiente al Primer trimestre de 2017, con destino a la Contraloría General de la República a través del aplicativo SIRECL. 2. Informe de Austeridad en el Gasto-1 trimestre de 2017, con radicado 2017231000563 del 4 de mayo de 2017. 3. Plan anticorrupción y atención al ciudadano: Se efectuó el seguimiento con corte 30 de abril de 2017, cuyo informe fue publicado en la página web de la Entidad en mayo de 2017. 4. En cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 011 de 2015, se compartió informe de autoevaluación realizado a nuestro proceso "GCI", con corte mayo de 2017, con destino a la Oficina de Planeación. 5. Informe de Gestión OCI - 1 trimestre de 2017, comunicado el 10 de abril de 2017 a la Dirección General.
PAAC IV Componente: Atención al Ciudadano	1. Difundir las decisiones sancionatorias y conceptos relativos a la Verificación Migratoria.	1	0	0	Subdirección de Verificación Migratoria	#DIV/0!	Actividad programada para el cuarto trimestre
	2. Actualizar el documento Base de Conocimiento, con información para facilitar la atención ciudadana.	4	1	1	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Documento actualizado y publicado en la Página Web Entidad/Atención al ciudadano/preguntas/frecuentes <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>
	3. Elaborar informe diagnóstico de retroalimentación dirigido a los procesos misionales sobre la prestación del servicio.	2	0	0	Grupo de Servicio al Ciudadano	#DIV/0!	Actividad programada para el tercer y cuarto trimestre
	4. Realizar seguimiento a la funcionalidad del APP, aplicación para dispositivos móviles a través del call center.	2	1	1	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	El grupo de Servicio al Ciudadano realizó seguimiento según consta en el Correo de fecha 20 de junio de 2017.
	5. Elaborar documentos memorias de las actividades de participación ciudadana sobre los procesos misionales de la Entidad. (Foros temáticos).	4	1	1	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Documentos elaborados y publicados en la Página Web Entidad/Atención al ciudadano/memorias/foros <a href="http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/memorias/memorias-foros">http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/memorias/memorias-foros</a>
	6. Brindar incentivos a los servidores públicos en temas asociados al servicio.	1	0	0	Subdirección del Talento Humano / Grupo de Bienestar	#DIV/0!	Actividad programada para el cuarto trimestre
	7. Elaborar informes periódicos de Servicio al Ciudadano.	12	3	3	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Informes elaborados y publicados en la Página Web Entidad/Entidad/Planeacion/gestion/control/informes/Informes-atencion-ciudadano/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>
	8. Racionalizar procedimientos, trámites y/o servicios del área, para optimizar la gestión de cara al ciudadano y al cliente interno.	2	1	1	Subdirección de Extranjería	100%	Se gestionó racionalización trámite certificado estado de cédula, con el fin de optimizar la gestión en cuanto a tiempos y espacios de atención en los CFSM, acción que redundó en facilitar el trámite a los ciudadanos.
	9. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio del control migratorio.	6	3	3	Subdirecciones Misionales	100%	Se realizaron 3 conversatorios virtuales "Permiso de Salida de Menores del País Temporada vacaciones Semana Santa y Mitad de año." "La Subdirección de verificaciones realizó la programación del V conversatorio Virtual - Facebook - Foro SIRE "Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros" - Universidades"
1. Emitir comunicados de prensa en temas asociados a la gestión institucional.	100%	100%	100%	Oficina de Comunicaciones	100%	Esta actividad se realizó de acuerdo a la demanda, para el segundo trimestre se emitieron 15 comunicados sobre temas relacionados con la parte misional de la entidad y de interés general, publicados en la página web.	
2. Generar contenidos para las carteleras virtuales.	100%	100%	100%	Oficina de Comunicaciones	100%	Esta actividad se realizó de acuerdo a la demanda, para el segundo trimestre se creó carpeta compartida a las regionales en el mes junio <a href="http://OCOM46806/cartelera/Contenido%20Cartelera%20Virtuales">http://OCOM46806/cartelera/Contenido%20Cartelera%20Virtuales</a>	
3. Actualizar la información de la entidad en la página web (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).	100%	100%	100%	Oficina de Comunicaciones - Áreas responsables del reporte de información.	100%	La página web de la entidad, al corte 30 de junio de 2017, se encuentra actualizada y se le ha realizado seguimiento en matriz de Excel.	
4. Socializar la Política Editorial Institucional a nivel nacional.	4	1	1	Oficina de Comunicaciones	100%	Para este segundo trimestre se realizó la socialización programada, para lo cual se divulgó, vía mail con los Directivos de la Entidad el 31 de mayo de 2017, con información sobre lineamientos "Para un sitio web actualizado".	
5. Publicar el informe de gestión 2016 y el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2017.	2	2	2	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Políticas, Planes y gestión	100%	Actividad realizada en el primer trimestre. Elaboración y publicación en 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/informe-gestion-2016">http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/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>	
6. Adelantar seguimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea.	4	1	1	Oficina Asesora de Planeación-Grupo Desarrollo	100%	Durante el mes de junio se establecieron reuniones con los diferentes procesos involucrados, se actualizó la matriz de seguimiento y se dio inicio a la revisión del componente de Gobierno Abierto.	
7. Actualizar el documento Base de Conocimiento, con información para facilitar la atención ciudadana.	4	1	1	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Documento actualizado y publicado en la Página Web Entidad/Atención al ciudadano/preguntas/frecuentes <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 Agosto 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	3	3	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Informes elaborados y publicados en la Página Web Entidad/Entidad/Planeacionycontrol/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%	40%	40%	Subdirección de Extranjería - Grupo de Seguridad de la Información	100%	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 dirigida a los enlaces regionales (GPU) se realizó la charla sobre el tema de "Habeas Data-Datos Personales" el día lunes 5 de junio 2017. 4. Proponer 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	0	0	Grupo de Servicio al Ciudadano	#/DIV/0!	Actividad programada para el tercer trimestre
	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 de presentaciones para reuniones de SISEDA" "Elaboración del informe de Memorias al Congreso 2016-2017" "Solicitud de ajustes del avance del Consejo de Frontera en la Plataforma Siconges" Se programaron 5 Informes los cuales fueron desarrollados durante el segundo trimestre y publicados en la página Web y comunicados a través de correo electrónico. 1. Gestión Contractual- SIRECI. Reporte de gestión contractual correspondiente al Primer trimestre de 2017, con destino a la Contraloría General de la República a través del aplicativo SIRECI. 2. Informe de Asistencia en el Gasto I trimestre de 2017, con radicado 201721000056 del 4 de mayo de 2017. 3. Plan anticorrupción y atención al ciudadano: Se efectuó el seguimiento con corte 30 de abril de 2017, cuyo informe fue publicado en la página web de la Entidad en mayo de 2017. 4. En cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 011 de 2015, se compartió informe de autoevaluación realizado a nuestro proceso "GCI", con corte mayo de 2017, con destino a la Oficina de Planeación. 5. Informe de Gestión OCI - Trimestre de 2017, comunicado, el 10 de abril de 2017 a la Dirección General. Capacitaciones realizadas a las Regionales: Orinoquía, Caribe, Aeropuerto El Dorado y Andina, y en el nivel central: Subdirección de Talento Humano, Subdirección de Control Disciplinario Interno, Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno y Oficina Asesora Jurídica, según consta en planillas de asistencia.
12. Reportar informes a los entes internos y externos (número de informes sujeto a cambios normativos)	32	5	5	Oficina de Control Interno	100%	Con la colaboración de la Oficina de Comunicaciones, se continuó con la campaña "Plas, YO tengo el control", a través de tips comunicados mediante correos electrónicos a nivel nacional de fechas 20 y 27 de junio; 11, 18 y 25 de julio, 1, 8, 15 y 22 de agosto de 2017, recordando la importancia de la apropiación del control en las distintas actividades y en el ejercicio de funciones así mismo dentro de los ejercicios de inducción liberados por la Subdirección de Talento Humano, además de hacer la presentación a los nuevos servidores públicos acerca del sistema de control interno, estructura y principios del Modelo Estándar de Control Interno "MECI", 2014, se afianzó el tema con una dinámica y video denominado "vivencias del autocontrol". En dicho espacio se compartieron las campañas que desde el inicio de operación de Migración Colombia se han adelantado para apropiación del control, así: "El control "es interno" responsabilidad y compromiso de todos" (2012-2013), "YO tengo el control" (2014-2015), "En migración, TODOS tenemos el control" (2016) y "Plas, YO tengo el control", en las siguientes fechas: 15 de mayo de 2017: Con la participación de seis (6) servidores públicos (1 de la Regional Eldorado, 5 del nivel central. 11 de junio de 2017: Con la participación de 10 servidores públicos (8 presenciales, 2 videoconferencia Caribe y Arauca). 10 de julio de 2017: Con la participación de 17 servidores públicos (12 presenciales, 5 videoconferencia). 8 de agosto de 2017: 29 servidores públicos, veinte y tres (23) presenciales, y seis (6) regionales. 17 de agosto de 2017: Con la participación de 7 servidores públicos, así: 5 presenciales, 1 contratista y dos pasantes) y 2 en videoconferencia en la regional Arauca) Correos electrónicos y archivos de asistencia en PDF que reposan en ORFEO 201723035040000E.	
PAAC VI Componente: Iniciativas Adicionales	1. Adelantar actividades de prevención focalizadas a nivel interno y socialización de la normatividad disciplinaria.	25	10	10	Subdirección de Control Disciplinario Interno.	100%	Actividad programada para el cuarto trimestre.
	2. Realizar actividades de fomento cultura de control.	4	1	1	Oficina de Control Interno	100%	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://extranet/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1492-dia-de-la-transparencia-2017&amp;catid=1-latest-news">http://extranet/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1492-dia-de-la-transparencia-2017&amp;catid=1-latest-news</a>
	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%	0%	0%	Jefe Oficina de Control Interno	#/DIV/0!	A través de redes sociales se realiza apoyo al desarrollo de los Foros Temáticos Virtuales, Salida de Memores, donde se dieron respuestas a las inquietudes y se contó el trabajo para la temporada de vacaciones. <a href="https://www.facebook.com/MigracionColVstsoos/1362478873871021/">https://www.facebook.com/MigracionColVstsoos/1362478873871021/</a>
	4. Realizar socializaciones sobre prevención del daño antrópico.	12	3	3	Oficina Asesora Jurídica	100%	Actividad programada para el cuarto trimestre
	5. Realizar el evento del Día Institucional de la Transparencia.	1	1	1	Subdirección de Control Disciplinario / Oficina de Comunicaciones	100%	Actividad programada para el cuarto trimestre
	6. Realizar actividades de rendición de cuentas permanente.	4	1	1	Jefe Oficina de Comunicaciones	100%	Actividad programada para el cuarto trimestre
	7. Realizar jornadas de socialización de la actualización de los documentos del proceso de gestión contractual.	2	0	0	Subdirector Administrativo y Financiero - Coordinador del Grupo de Contratos	#/DIV/0!	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
	8. Difundir las decisiones sancionatorias y conceptos relativos a la Verificación Migratoria	1	0	0	Subdirector de Verificación Migratoria	#/DIV/0!	Informe seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano realizado en el mes de mayo de 2017, con corte al 30 de abril de 2017. Informe publicado el 12 de mayo de 2017 en la página web. <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>
	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%	Mediante correo electrónico del 27 de junio de 2017, la oficina de Control Interno comunicó el resultado del seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión conformado por las cinco políticas de desarrollo administrativo, con corte al I Trimestre de 2017.
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%	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> " y " <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> "
	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%	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" 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.
	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. 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.
	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%	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/memorias-foros">http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/memorias/memorias-foros</a>
	5. Elaborar documentos memorias de la encuesta de percepción y de retroalimentación de los proyectos de planes, programas de la Entidad de la vigencia 2017.	1	1	1	Oficina Asesora de Planeación	100%	Durante el trimestre se participó en 18 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>
	6. Elaborar documentos memorias de las actividades de participación ciudadana sobre los procesos misionales de la Entidad (Foros).	4	1	1	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	La página web de la entidad, al corte 30 de junio de 2017, se encuentra actualizada y se le ha realizado seguimiento en matriz de Excel.
	7. Realizar eventos de servicio al ciudadano evaluados por el Grupo de Servicio al Ciudadano.	48	12	18	Direcciones Regionales	150%	Informes elaborados y publicados en la Página Web Entidad/Entidad/Planeacionycontrol/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>
	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	100%	Actividad realizada en el primer trimestre. Elaboración y publicación en la página web de la Entidad de los documentos del Informe de Gestión 2016 y Plan de Acción Institucional 2017, en los links <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> y <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>
	9. Elaborar Informes periódicos de Servicio al Ciudadano.	12	3	3	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Actividad realizada en el primer trimestre.
	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%	



<b>ENTIDAD:</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	
VIGENCIA: Corte 31 de Agosto 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