

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA							
VIGENCIA: Corte 31 de Agosto de 2019							
PUBLICACIÓN: http://migracioncolombiana.gov.co/boletines/comunicacion/comunicacion-y-informacion/anticorruptivos-y-seguimiento-1001							
Fecha seguimiento: 15 de Mayo de 2019							
Seguimiento I OCI							
Componente	Descripción actividad	Indicador	Actividades programadas para la vigencia	Actividades programadas Cuatrimestre	Actividades cumplidas Cuatrimestre	% de avance	Observaciones
PAAC I Componente: Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Realizar capacitaciones dirigidas a los supervisores de control y a los comités evaluador y evaluador, sobre temas del proceso de gestión contractual.	Capacitaciones realizadas	2	1	1	100%	La subdirección administrativa y financiera realizó capacitación denominada "TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESTATA". Un total de 71 funcionarios participaron. Los apuntes que evidencian la capacitación fueron proporcionados por la Subdirección de Talento Humano, entre el 14 y el 21 de Junio.
	2. Realizar socializaciones sobre prevención del daño patrimonial.	Registros capacitados	12	4	4	100%	La oficina Jurídica realizó capacitación en las Regionales Andina, Caribe, Occidente y Nariño, los días 13 y 14 de junio de 2019 sobre aspectos del daño patrimonial.
	3. Elaborar informes de seguimiento sobre la gestión de alertas del Sistema de Información Anticipada de Viajeros en los Puertos de Control Migratorio.	Informes elaborados	4	1	1	100%	La Subdirección de Control Migratorio elaboró informe de gestión de alertas anticipadas de viajeros durante el trimestre de abril a junio de 2019.
	4. Realizar seguimiento a la calidad del dato en trámites y servicios de Extranjería	Análisis de seguimiento	4	1	1	100%	La subdirección de Extranjería realizó seguimiento a la calidad del dato y dio recomendaciones a las regionales e informó a cada Regional su resultado mediante como electrónicos del 14/06/2019. Así mismo se observa la actualización de la base de datos del indicador en el mes de mayo.
	5. Ejecución de la Estrategia de Racionalización de Trámites para la vigencia.	Realizar mesas de seguimiento a la estrategia. Formular y ejecutar el plan de racionalización del proceso	8 100%	2 44%	2 44%	100%	La subdirección de Extranjería realizó dos mesas de trabajo para seguimiento de la Estrategia de Racionalización de la vigencia abril a junio de 2019 y a diciembre de 2019. La oficina asesora de planeación realizó mesa técnica de trámites para el monitoreo y seguimiento a la estrategia de racionalización 2019. Del género presentaron avances promovidos de la estrategia del 44%.
	6. Formular y ejecutar el Plan de Seguridad de la Información de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Porcentaje de avance del plan	100%	67%	67%	100%	El Grupo de Seguridad de la Información adoptó la Política de Tratamiento de Datos Personales, realizó seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y realizó la revisión de los activos de Información de Migración Colombiana, acorde con las actividades de dicho plan.
	7. Realizar seguimiento sobre la adecuada inclusión de información en las bases de datos del proceso de Control Migratorio (Calidad del dato).	Seguimientos adelantados	4	1	1	100%	La subdirección de Control Migratorio realizó seguimiento a través del formato de "Análisis Actividades - Planes Regionales" a los informes presentados, con los supuestos correspondientes.
	8. Formular y ejecutar actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Plan formulado Seguimientos realizados	1 2	1 1	1 1	100%	La oficina de tecnología realizó la actualización de presupuestos, proyectos y objetivos prioritarios, a fin de contar con el documento PETI. En el primer trimestre. La oficina de tecnología realizó seguimiento al avance en la ejecución del PETI a través de la ejecución del proyecto de inversión TIC.
	9. Formular y ejecutar actividades del Plan de Seguridad Digital	Plan formulado Ejecución del plan	1 100%	1 44%	1 44%	100%	La oficina de tecnología entregó el plan de seguridad digital del año 2019, con sus respectivas actividades e indicadores. La oficina de tecnología remite los informes correspondientes al segundo trimestre, sobre monitoreo a la plataforma de seguridad (Firewall y demás componentes), implementación de ese protocolo en la plataforma de conectividad de Migración Colombia y por de la Entidad.
	10. Formular y socializar el plan de verificación de la vigencia para el nivel regional.	Plan formulado y socializado	2	2	2	100%	
	11. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de la verificación migratoria.	Actividad de interacción realizada Jornadas de socialización a sujetos de control	1 1	0 0	0 0	#DIV/0 #DIV/0	Programada para el III Trimestre Programada para el III Trimestre
	12. Presentar informes de análisis del comportamiento de los procesos disciplinarios.	Informes presentados	2	1	1	100%	La subdirección de control disciplinario presentó informe de gestión de fecha 09/07/2019 donde se muestra el comportamiento de los procesos disciplinarios, radicado N. 2019030000873.
	13. Adherir actividades de prevención y socialización de la normatividad disciplinaria dirigida a los funcionarios a nivel nacional.	Informes de actividades	2	1	1	100%	La subdirección de control disciplinario remite listas de asistencia a las inspecciones, en los temas de acciones preventivas y acciones correctivas, las de 29/04/2019, 31/05/2019, 17/06/2019.
	14. Celebración del Día Institucional de la Transparencia	Presentar propuesta para el desarrollo del día Institucional de la Transparencia Realizar evento del día de la Transparencia	1 1	1 1	1 1	100%	La subdirección de Control Disciplinario presentó la propuesta para la celebración del día institucional de la transparencia 2019, la cual fue aprobada por los programas del Comité de seguimiento del evento Día de la Transparencia cuyas evidencias se reportan en el link http://transparencia-entidad/informacion-general/transparencia2019 , donde se observan las memorias del día de la transparencia celebrada en el segundo trimestre del 2019.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA							
VIGENCIA: Corte 31 de Agosto de 2019							
PUBLICACION:							
Seguimiento OOI							
PAAC II Componente: Rendición de Cuentas	1. 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	8	100%	La Oficina de Planeación publicó los planes en la página web de la Entidad, en los siguientes links en el primer trimestre: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-de-accion-institucional http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-de-accion-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
	2. Elaborar y publicar Informe de seguimiento a la ejecución de la planeación institucional.	Informes de seguimiento	4	1	1	100%	La Oficina de Planeación publicó informe del seguimiento de los avances obtenidos en la planeación institucional correspondientes al segundo trimestre del 2019, en la página web de la Entidad, en la ruta: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-de-accion-institucional
	3. Publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 y primer semestre de 2019.	Documentos publicados	2	1	1	100%	La Oficina de Planeación publicó el informe de gestión de la Entidad correspondiente a la vigencia 2019, en la página web de la Entidad, en la ruta: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-de-gestion
	4. Atender solicitudes de información de la gestión de la Entidad (MINFO-FURUG, Comité Sectorial, Contraloría, Procuraduría, entre otros).	Solicitudes atendidas	20	5	5	100%	La Oficina de Planeación atendió las solicitudes sobre la gestión de la entidad: 1. Informe del Presidente de la República al Congreso (agosto 2018 – mayo 2019), solicitado por canalera: 07-05-19. 2. Memorias al Congreso: 31-05-19. 3. Comité Sectorial de Gestión y Desempeño 21-05-19. 4. Ficha técnica indicador de la meta del FND a cargo de la Entidad: 30-05-19. 5. Respuesta a Contraloría Atención a venezolanos: 11-06-19
	5. Realizar seguimiento a la ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad.	Seguimientos realizados	1	0	0	#DV/0	Programado para el III Trimestre
	6. Reportar informes a los entes internos y externos (número de informes sujetos a cambios normativos).	Informes reportados	28	3	3	100%	La Oficina de Control Interno realizó los informes internos y externos: 1. Se realizó concurrido el 18 de Abril de 2019 la alta dirección sobre el Informe de Gestión OOI - I trimestre de 2019. 2. Informe de contratos correspondiente al primer trimestre de 2019, con destino a la CGR a través del aplicativo SIREC, con fecha 26 de Abril de 2019 y radicado 120052019-03-31. 3. Informe de Auditorías en el Cuarto Trimestre de 2019 con radicado 20192300001223 del 25 de junio de 2019.
	7. Emitir comunicados de prensa en temas asociados con la gestión institucional.	Reporte de comunicados	4	1	1	100%	La Oficina de Comunicaciones emitió 18 comunicados, los cuales fueron difundidos en medios de comunicación para informar a la ciudadanía, en especial sobre la situación en la frontera de Colombia con Venezuela.
	8. Generar contenidos para las carteleras virtuales.	Reporte de contenidos	4	1	1	100%	La Oficina de Comunicaciones realizó actualización de contenido de carteleras virtuales, entre estos los costos de los contenidos de la Entidad.
	9. Elaborar piezas comunicativas.	Reporte de piezas elaboradas	4	1	1	100%	La Oficina de comunicaciones realizó reporte de cincuenta (50) piezas comunicativas para mostrar la gestión en los procesos misionales. De igual forma para esta actividad se realizaron videos y presentaciones para la dirección, estos videos se enviaron a medios para mostrar la gestión en los procesos misionales.
	10. 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Reporte de publicaciones	4	1	1	100%	La Oficina de Comunicaciones realizó una revisión de la información básica de la página web, y publicó 51 publicaciones de publicaciones por parte de los procesos.
	11. Solicitar y publicar balance de gestión de cada una de las regiones de la Entidad mediante la estrategia "Alí Vozes".	Informe de solicitudes y publicaciones realizadas	1	0	0	#DV/0	Programado para el IV Trimestre
	12. Realizar capacitaciones dirigidas a los supervisores de control y a los comités evaluadores y evaluados, sobre temas del proceso de gestión contractual.	Capacitaciones realizadas	2	1	1	100%	La Subdirección Administrativa y Financiera realizó capacitación denominada "TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESTÁTICA". Un total de 71 funcionarios participaron. Los aportes que evidencian la capacitación fueron proporcionados por la Subdirección de Talento Humano, entre el 14 y el 21 de Junio.
	13. Elaborar documentos memorias de las actividades de participación ciudadana sobre los procesos misionales de la Entidad.	Memorias elaboradas	6	3	2	67%	El grupo de Servicio al Ciudadano publicó las memorias de los foros Permiso de Salida Menores - Vacaciones Semana Santa 2019 y salida de menores para la temporada de mitad de año - 2019
	14. Coordinar la actualización del documento Base de Conocimiento, con información para facilitar la atención ciudadana en articulación con los procesos Misionales.	Documento actualizado	2	1	1	100%	El grupo de Servicio al Ciudadano realizó la actualización del documento "Base del Conocimiento v.22" http://migracioncolombia.gov.co/index.php/servicio-al-ciudadano/guia-frecuentes
	15. Generar informes de cara a la Entidad y a los grupos de valor sobre el comportamiento del Servicio al Ciudadano.	Informes elaborados	5	1	1	100%	El grupo de servicio al ciudadano elaboró Informe de pgsr del II trimestre 2019.
	16. Actualizar la información correspondiente a los conjuntos de datos abiertos: Entradas de extranjeros por género y nacionalidad Salidas de colombianos desde el territorio nacional.	Actualizaciones realizadas	4	2	2	100%	La Oficina de Planeación realizó la actualización de los conjuntos de datos abiertos en Página web de la Entidad, en el primer trimestre, ruta: http://migracioncolombia.gov.co/index.php/regiones-comunicacion-compartir-servicio-al-ciudadano y en el Portal de datos abiertos ruta: https://www.datos.gov.co/Estadisticas-Nacionales/Entradas-de-extranjeros-a-Colombia/85tsh-4v/d https://www.datos.gov.co/Estadisticas-Nacionales/Salidas-de-colombianos-desde-el-territorio-nacional/n4v5-pj
	17. Socializar a las partes interesadas sobre el uso de la herramienta Tableau y la información estadística generada a través de ella.	Socializaciones realizadas	2	1	1	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.
	18. 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.	Elaboración y envío de Calendario de eventos para publicación página web Informe de los eventos de servicio al ciudadano realizados Informes del uso de las herramientas que constituyen los cuatro canales de servicio presentados	12 48 144	12 12 36	12 12 36,6	100% 100% 90%	El grupo de servicio al ciudadano avaló el Calendario que presentaron las regionales, en el primer trimestre, como también el cronograma de eventos que desarrollaron en su jurisdicción durante la vigencia. Durante el trimestre la Entidad participó en 13 eventos de servicio al ciudadano, los cuales cumplieron con el Ciclo de Justificación establecido por el proceso (identificación, ejecución y medición). Las 12 regionales elaboraron los informes del uso de las herramientas que constituyen los cuatro canales de servicios presentados, correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio. Los cuales fueron consolidados en el informe de servicio al ciudadano.
	19. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de la verificación migratoria.	Actividades de interacción realizadas Jornadas de socialización a sujetos de control	1 1	0 0	0 0	#DV/0 #DV/0	Programado para el III Trimestre Programado para el III Trimestre
	20. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el proceso de extrajería.	Actividades realizadas	4	1	1	100%	La Subdirección de Extranjería participó en la organización y la ejecución de la Mesa Jurídica Interinstitucional del Comité Intersectorial de la Cruz Roja (CICR) el pasado 16 de mayo de 2019, en el cual también participaron: El grupo de Coordinadores de Extranjería y/o funcionarios de Migración Colombia de diferentes Regionales. Además se contó con la participación de representantes de entidades como: "Carillera-Ministerio de Educación- Ministerio de Salud" -"CIB"- "Policía Nacional" - Congreso de la República - Ministerio del Transporte
	21. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el proceso de control migratorio.	Actividades realizadas	2	1	1	100%	La subdirección de control migratorio participó en el primer conversatorio virtual de Facebook - Live "Permiso de Salida de Menores de Edad - Vacaciones Semana Santa", entre las 9:00 a.m. y 10:00 a.m. el cual tuvo un alcance de 15.411 ciudadanos, quienes participaron con 64 preguntas sobre la temática tratada a través de Facebook. Durante el conversatorio se abordaron las inquietudes más relevantes y reiterativas en el transcurso de la hora de transmisión en vivo.
	22. Elaborar y publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad para la vigencia 2019	Realizar mesa de trabajo para establecer la meta de la estrategia Elaborar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad y publicarla en la página web Registrar la estrategia en el micrositio de Rendición Cuentas dispuesto por el DAFP	1 2 1	1 2 1	1 2 1	100% 100% 100%	La Oficina de Planeación realizó mesa de trabajo, en el primer trimestre, para establecer la meta de la estrategia con Oficina de Comunicaciones - Grupo de Servicio al Ciudadano. La Oficina de Planeación elaboró y publicó la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad en la página web en el primer trimestre en la ruta: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/servicio-al-ciudadano/handicon-de-cuentas La Oficina de Planeación realizó el reporte del Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas, en la plataforma del micrositio del MURC establecido por el DAFP.
	23. Realizar la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019	Evaluación realizada	1	0	0	#DV/0	Programado para el IV Trimestre
	24. Medir la efectividad del servicio al ciudadano a través de la aplicación de encuesta.	Informe de resultados	1	0	0	#DV/0	Programado para el IV Trimestre
	25. Realizar mediciones periódicas de percepción de los ciudadanos a través del Call Center, respecto al servicio prestado por la Entidad e informes los resultados, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Mediciones realizadas	12	3	3	100%	El grupo de servicio al ciudadano remitió los informes donde se llevo a cabo las mediciones mensuales de percepción de los ciudadanos a través del Call Center y se registran los resultados alcanzados.
	26. Realizar seguimiento a la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Publicaciones realizadas	3	1	1	100%	La Oficina de control interno realizó el seguimiento con corte 30 de abril de 2019 del Plan anticorrupción y atención al ciudadano.
	27. Emitir mensajes a los servidores públicos en temas asociados a la atención al ciudadano.	Acto administrativo Ejercicio de licencias desarrollado	1 1	0 0	0 0	#DV/0 #DV/0	Programado para el IV Trimestre Programado para el IV Trimestre

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA							
VIGENCIA: Cota 31 de Agosto de 2019							
PUBLICACIÓN: http://migracioncolombia.gov.co/index.php/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-anticorruptivos							
Seguimiento I (O)							
PAAC IV Componente: Atención al Ciudadano	1. Elaborar informe pormenorizado de la Atención al Ciudadano dirigido a las Subdirecciones Misionales y al Nivel Regional de la Entidad.	Informes diagnósticos elaborados y emitidos	2	1	1	100%	El grupo de servicio al ciudadano realizó el seguimiento de las calificaciones de las Regionales del I trimestre 2019. Enviando informe detallado a cada una de las regionales
	2. Coordinar la actualización del documento Base de Conocimiento, con información para facilitar la atención ciudadana en articulación con los procesos Misionales.	Documento actualizado	2	1	1	100%	El grupo de Servicio al Ciudadano realizó la actualización del documento "Base del Conocimiento v.22" en migracioncolombia.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/guia-preguntas-frecuentes
	3. Realizar seguimiento a la funcionalidad del APP, aplicación para dispositivos móviles a través del Call Center	Seguimientos realizados	2	1	1	100%	El grupo de Servicio al ciudadano remitió seguimiento realizado al APP.
	4. Presentar propuesta para la implementación de las acciones identificadas en el diagnóstico con el INCI.	Propuesta presentada	1	1	1	100%	De acuerdo a los análisis realizados de los acuerdos con el INCI, se establece que es inviable llevar a cabo la suscripción de un convenio 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 es consecuente por temas de austeridad del gasto, se propone no continuar con estos acuerdos.
	5. El grupo de servicio al ciudadano remitió informe de peps y otras interacciones I trimestre 2019.	Informes elaborados	5	1	1	100%	El grupo de servicio al ciudadano elaboró informe de peps del I trimestre 2019.
	6. Realizar seguimientos sobre la adecuada inclusión de información en los bases de datos del proceso de Control Migratorio (Calidad de datos).	Seguimientos adelantados	4	1	1	100%	La subdirección de Control Migratorio realizó seguimiento a través del formato de "Nuevas Actividades - Planes Regionales" a los informes presentados, con los soportes correspondientes.
	7. Implementar desarrollo tecnológico para la mejora en la atención de trámites en los diferentes CFSM, con el fin de estar saturados del servicio en los puntos de alta demanda.	Implementación realizada	1	1	1	100%	La oficina de tecnología de la información, cobró en producción el sistema de Reasignación de trámites requerido por la Subdirección de Etranjería. Al respecto, se diseñó un esquema de Centros Facilitadores, distribuidos y otros receptores, para distribuir el trabajo equitativamente entre los diferentes CFSM de manera transparente para el usuario.
	8. Enviar incentivos a los servidores públicos en temas asociados a la atención al ciudadano.	Acto administrativo	1	0	0	#DIV/0	Programada para el IV Trimestre
	9. Realizar capacitación 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	0	0	#DIV/0	Programada para el IV Trimestre
	10. Coordinar con apoyo del Grupo de Atención al Ciudadano, la inclusión de un compromiso laboral frente a la atención al ciudadano en las evaluaciones del desempeño de los funcionarios de la Entidad que cumplen el rol de entes del CIVAC.	Capacitación realizada	1	0	0	#DIV/0	Programada para el III Trimestre
	11. Realizar mesa de seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites	Lineamientos emitidos	1	1	1	100%	La subdirección de Talento Humano realizó videoconferencia y capacitaciones sobre el manejo de la aplicación SEDELY remitió como del 28 de febrero donde se solicitó incluir el compromiso funcional "Responder oportunamente y eficientemente el 100% de las PORS asignados por el Grupo de Servicio al ciudadano a los entes del CIVAC.
	12. Realizar mesa de seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites	Mesas realizadas	8	2	2	100%	La subdirección de Etranjería realizó dos mesas de trabajo para seguimiento de la Estrategia de Racionalización de la vigencia 2019 (05/04/2019 - 03/05/2019).
	13. Realizar mediciones periódicas de percepción de los ciudadanos a través del Call Center, respecto al servicio prestado por la Entidad e informar los resultados, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Mediciones realizadas	12	3	3	100%	El grupo de servicio al ciudadano remitió los informes donde se llevó a cabo las mediciones mensuales de percepción de los ciudadanos a través del Call Center y se registran los resultados alcanzados.
	14. Medir la satisfacción del servicio al ciudadano a través de la aplicación de encuesta.	Informe de resultados	1	0	0	#DIV/0	Programada para el IV Trimestre
	15. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el proceso de extranjería.	Actividades realizadas	4	1	1	100%	La Subdirección de Etranjería participó en la organización y la ejecución de la Mesa Jurídica Interinstitucional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el pasado 15 de mayo de 2019, en el cual también participaron El grupo de Coordinadores de Etranjería y funcionarios de Migración Colombia de diferentes Regionales. Además se contó con la participación de representantes de entidades como " Cancillería- Ministerio de Educación- Ministerio de Salud " ICBF- Policía Nacional " Congreso de la República " Ministerio de Transporte.
	16. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el proceso de control migratorio.	Actividad de interacción realizada	1	0	0	#DIV/0	Programada para el III Trimestre
	17. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el proceso de control migratorio.	Jornadas de socialización a sujetos de control	1	0	0	#DIV/0	Programada para el III Trimestre
18. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el proceso de control migratorio.	Actividades realizadas	2	1	1	100%	La Subdirección de Etranjería participó en la organización y la ejecución de la Mesa Jurídica Interinstitucional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) del pasado 15 de mayo de 2019, en el cual también participaron El grupo de Coordinadores de Etranjería y 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 " ICBF- Policía Nacional " Congreso de la República " Ministerio de Transporte.	
19. Elaborar documentos memoria de las actividades de participación ciudadana sobre los procesos misionales de la Entidad.	Memorias elaboradas	6	3	2	67%	Se realizaron dos foros, en los cuales se abordó el tema de Salud de Menores y se encuentran publicadas en la página Web de la Entidad.	

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA							
VIENENCIA: Corte 31 de Agosto de 2019							
PUBLICACIÓN: http://migracioncolombia.gov.co/index.php/estadisticas/comunicacion-y-atencion-al-ciudadano							
Seguimiento OCI							
PAAC V Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Actualizar la información correspondiente a los conjuntos de datos abiertos: Entradas de extranjeros por género y nacionalidad. Salidas de colombianos desde el territorio nacional.	Actualizaciones realizadas	4	2	2	100%	La oficina de Planeación realizó la actualización de los conjuntos de datos abiertos en la página web de la Entidad, en el primer trimestre, en la ruta: http://migracioncolombia.gov.co/index.php/estadisticas/comunicacion-y-atencion-al-ciudadano
	2. Socializar a las partes interesadas sobre el uso de la herramienta Tableau y la información estadística generada a través de ella.	Socializaciones realizadas	2	1	1	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. Coordinar la actualización del documento Base de Conocimiento, con información para facilitar la atención ciudadana en articulación con los procesos Misionales.	Documento actualizado	2	1	1	100%	El grupo de Servicio al Ciudadano realizó la actualización del documento la Base del Conocimiento v.22 http://migracioncolombia.gov.co/index.php/servicio-al-ciudadano/paginas/recursos
	4. Emitir comunicados de prensa en temas asociados con la gestión institucional.	Reporte de comunicados	4	1	1	100%	La oficina de Comunicaciones emitió 18 comunicados, los cuales fueron difundidos en medios de comunicación para informar a la ciudadanía, en especial sobre la situación en la frontera de Colombia con Venezuela.
	5. Generar contenidos para los canales virtuales.	Reporte de contenidos	4	1	1	100%	La oficina de Comunicaciones realizó actualización de contenido de canales virtuales, entre otros los canales de los canales de la Entidad.
	6. Elaborar piezas comunicativas.	Reporte de piezas elaboradas	4	1	1	100%	La oficina de comunicaciones realizó reporte de cincuenta (50) piezas comunicativas para mostrar la gestión en los procesos misionales. De igual forma para esta actividad se realizaron videos y presentaciones para la dirección, otros videos se enviaron a medios para mostrar la gestión en los procesos misionales.
	7. Actualizar la información de la Entidad en la página web, de acuerdo a los eventos estadísticos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la Ley de	Reporte de publicaciones	4	1	1	100%	La oficina de Comunicaciones realizó una revisión de la información básica de la página web, y publicó 51 solicitudes de los procesos.
	8. Solicitar y publicar balance de gestión de cada una de las regiones de la Entidad mediante la estrategia "Así caminamos".	Informe de solicitud y publicaciones realizadas	1	0	0	#DIV/0!	Programada para el IV Trimestre
	9. Realizar capacitaciones dirigidas a los supervisores de control y a los comités estructurador y evaluador, sobre temas del proceso de gestión contractual.	Capacitaciones realizadas	2	1	1	100%	La subdirección administrativa y financiera realizó capacitación denominada "TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL". Un total de 71 funcionarios participaron. Los informes que evidencian la capacitación fueron proporcionados por la Subdirección de Talento Humano, entre el 14 y el 21 de Junio.
	10. Publicar el Plan de Acción Institucional y los Planes de la Estrategia de Atención y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019.	Documentos publicados	8	8	8	100%	La oficina de Planeación publicó los planes en la página web de la Entidad, en los siguientes días en el primer trimestre: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/estadisticas/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano
	11. Elaborar y publicar informe de seguimiento a la ejecución de la planeación institucional.	Informes de seguimiento	4	1	1	100%	La Oficina de Planeación publicó informe del seguimiento de los avances obtenidos en la planeación institucional correspondientes al segundo trimestre del 2019, en la página web de la Entidad, en la ruta: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/estadisticas/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-de-accion-institucional
	12. Publicar los informes de gestión de la vigencia 2018 y primer semestre de 2019.	Documentos publicados	2	1	1	100%	La oficina de Planeación publicó el informe de gestión de la Entidad correspondiente a la vigencia 2018, en la página web de la Entidad, en la ruta: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/estadisticas/planeacion-gestion-y-control/informes-de-gestion
	13. Atender solicitudes de información de la gestión de la Entidad (MPG FLURAG, Comité Sectorial Contraloría, entre otros).	Solicitudes atendidas	20	5	5	100%	La oficina de Planeación atendió las solicitudes sobre la gestión de la entidad: 1. Informe del Presidente de la República al Congreso (agosto 2018 - mayo 2019), solicitado por canalera, 07-05-19. 2. Memoria al Congreso, 31-05-19. 3. Comité Sectorial de Gestión y Desempeño 21-05-19 4. Ficha técnica indicador de la meta del PND a cargo de la Entidad, 30-05-19 5. Respuesta a Contraloría Atención a venezolanos, 11-06-19
	14. Realizar seguimiento a la ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad.	Seguimientos realizados	1	0	0	#DIV/0!	Programada para el III Trimestre
	15. Ejecutar actividades del Plan de Seguridad de la Información.	Porcentaje de ejecución	100%	67%	67%	100%	El grupo de Seguridad de la Información adoptó la Política de Tratamiento de Datos Personales, realizó seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y realizó la revisión de los actos de Información de Migración Colombiana, acorde con las actividades de dicho plan.
	16. Presentar propuesta para la implementación de las acciones identificadas en el adelantamiento del INCI.	Propuesta presentada	1	1	1	100%	El grupo de servicio al ciudadano viene trabajando con IMATIC y el INCI, donde se está adelantando la gestión para contar con las licencias del software Java y el magnificador Zoom EXT.
	17. Generar informes de cara a la Entidad y a los grupos de valor sobre el comportamiento del Servicio al Ciudadano (OCIS).	Informes elaborados	5	1	1	100%	El grupo de servicio al ciudadano elaboró Informe de pgs del II trimestre 2019.
	18. Reportar informes de control a los entes internos y externos (Ingreso de informes sujeto a cambios normativos).	Informes reportados	28	3	3	100%	La oficina de Control Interno realizó los informes internos y externos: 1. Se realizó comunicado el 1 de Abril de 2019 a la alta dirección sobre el Informe de Gestión OCI - I trimestre de 2019. 2. Informe de control interno correspondiente al primer trimestre de 2019, con destino a la COR a través del aplicativo SIRECI, con fecha 22 de Abril de 2019 y radicado 120032019-03-31. 3. Informe de Auditoría en el Gasto I trimestre de 2019 con radicado 20192300011223 del 25 de junio de 2019.
	19. Realizar seguimiento a la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Publicaciones realizadas	3	1	1	100%	La oficina de control interno realizó el seguimiento con corte 30 de abril de 2019 del Plan anticorrupción y atención al ciudadano.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA							
VIGENCIA: Corta 31 de Agosto de 2019							
PUBLICACIÓN: http://migracioncolombia.gov.co/index.php/areas/planificacion-gestion-y-control/planes-e-informes/anticorrupto-y-atencion-al-ciudadano							
Seguimiento I OOI							
PAAC VI Componente: Iniciativas Adicionales	1. Realizar el evento del Día Institucional de la Transparencia.	Presentar propuesta para el desarrollo del día institucional de la transparencia	1	1	1	100%	La Subdirección de Control Disciplinario presentó la propuesta para la celebración del día institucional de la transparencia 2019, la cual fue aprobada por los integrantes del Comité.
		Realizar evento del día de la transparencia	1	1	1	100%	La entidad realizó la actividad "Día de la Transparencia" cuyas evidencias reposan en el link http://tramiteimigracioncolombia.gov.co/index.php/areas/planificacion-gestion-y-control/planes-e-informes/anticorrupto-y-atencion-al-ciudadano , donde se observan las memorias del día de la transparencia celebrada en el segundo trimestre de 2019.
	2. Realizar la identificación y diagnóstico frente al cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica 2009/2016 Semanas de Gestión Aire subvivo.	Diagnóstico del Sistema realizado	1	0	0	#DIV/0!	Programada para el III Trimestre
	3. Adhalar actividades de prevención y socialización de la normatividad disciplinaria dirigida a los funcionarios a nivel nacional.	Informes de actividades	2	1	1	100%	La Subdirección de control disciplinario remite listas de asistencia a los inducciones, en los temas de acciones preventivas y acciones correctivas, listas del 29/04/2019, 31/05/2019, 17/06/2019.
4. Realizar actividades de enfoque hacia la prevención dirigidas a los servidores públicos de la Entidad.	Actividades realizadas	5	2	2	100%	La Oficina de Control Interno realizó actividades de enfoque hacia la prevención cuyo propósito fue afianzar la responsabilidad del servidor público como eje fundamental del sistema de control interno e identificar donde encontrar los controles en los manuales de proceso, con un claro enfoque a la apropiación del control, actividad que contó con la participación de 22 servidores públicos.	
PAAC VII Componente: Participación Ciudadana	1. Diseño de un botón en la página web para la participación ciudadana.	Diseño elaborado	1	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/areas/planificacion-gestion-y-control/planes-e-informes/anticorrupto-y-atencion-al-ciudadano
	2. Publicar los informes de gestión de la vigencia 2018 y primer semestre de 2019.	Documentos publicados	2	1	1	100%	La Oficina de Planeación publicó el informe de gestión de la Entidad correspondiente a la vigencia 2018, en la página web de la Entidad, en el primer trimestre en la ruta: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/areas/planificacion-gestion-y-control/planes-e-informes/anticorrupto-y-atencion-al-ciudadano
	3. Realizar ejercicio de participación ciudadana para la formulación de planes 2019.	Ejercicio realizado e informe de resultados	2	2	2	100%	La Oficina de Planeación elaboró 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 extranjería.	Actividades realizadas	4	1	1	100%	La Subdirección de Extranjería participó en la organización y la ejecución de la Mesa Jurídica Interinstitucional del Comité Intersectorial de la Cruz Roja (CICR) del pasado 16 de mayo de 2019, en el cual también participaron: El grupo de Coordinadores de Extranjería y funcionarios de Migración Colombia de diferentes Regiones. Así mismo Además se contó con la participación de representantes de entidades como: • Cancillería • Ministerio de Educación • Ministerio de Salud • ICBF • Policía Nacional • Congreso de la República • Ministerio del Transporte
	5. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de la verificación migratoria.	Actividad de interacción realizada	1	0	0	#DIV/0!	Programada para el III Trimestre
	6. Apoyar el desarrollo de actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio del control migratorio.	Jornadas de socialización a sujetos de control	1	0	0	#DIV/0!	Programada para el III Trimestre
	7. Elaborar documentos memoria de los procesos misionales de la Entidad.	Memorias elaboradas	6	3	2	67%	La Oficina de control migratorio realizó los foros Permiso de Salida Menores - Vacaciones Semana Santa 2019 y salida de menores para la temporada de mitad de año - 2019
	8. Llevar a cabo el evento de la semana de las migraciones de la Entidad.	Evento realizado y memorias elaboradas	2	0	0	#DIV/0!	Programada para el III y IV Trimestre
	9. Informes Jornadas de divulgación de la normatividad migratoria realizadas ante gremios y actores de interés.	Informes trimestrales de jornadas	48	12	12	100%	Se elaboraron 12 informes del desarrollo de jornadas de divulgación de la normatividad migratoria dirigidas a: en el territorio nacional y que fueron dirigidas a la ciudadanía en general y a los diferentes sectores y gremios, avalados por el grupo de servicio al ciudadano.
	10. Realizar eventos de servicio al ciudadano avalados por el Grupo de Servicio al Ciudadano.	Eventos realizados	48	12	12	100%	Durante el trimestre la Entidad participó en 13 eventos de servicio al ciudadano, los cuales cumplieron con el Ciclo de Justificación establecido por el proceso (planificación, ejecución y memoria).
	11. Actualizar la información de la Entidad en la página web (Módulo Integrado de Planeación y Gestión).	Reporte de publicaciones	4	1	1	100%	La Oficina de Comunicaciones realizó una revisión de la información básica de la página web, y publicó 51 solicitudes de los procesos.
	12. 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	8	100%	La Oficina de Planeación publicó los planes en la página web de la Entidad, en los siguientes meses en el primer trimestre: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/areas/planificacion-gestion-y-control/planes-e-informes/anticorrupto-y-atencion-al-ciudadano
	13. Elaborar y publicar informe de seguimiento a la ejecución de la planeación institucional.	Informes de seguimiento	4	1	1	100%	La Oficina de Planeación publicó informe del seguimiento de los avances obtenidos en la planeación institucional correspondientes al segundo trimestre del 2019, en la página web de la Entidad, en la ruta: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/areas/planificacion-gestion-y-control/planes-e-informes/anticorrupto-y-atencion-al-ciudadano
	14. Generar informes de cara a la Entidad y a los grupos de interés sobre el comportamiento del Servicio al Ciudadano.	Informes elaborados	5	1	1	100%	El grupo de servicio al ciudadano elaboró Informe de pgsr del II trimestre 2019.

Luz Marina González Durán
Jefe Oficina de Control Interno
INFORME ELECTRONICO