

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA						
VIGENCIA: Corte 31 de Agosto de 2018						
PUBLICACIÓN:		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-2018				
Seguimiento II OQ						
Fecha seguimiento: 14 de Septiembre de 2018						
Componente	Descripción actividad	Indicador	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
PAAC I Componente: Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Actualización de documentos del proceso de Gestión Contractual (R1)	Actualizar y solicitar adopción de los formatos de Solicitud de Liquidación e Informe de Actividades de Supervisor de Contratos	2	2	100%	La Subdirección Administrativa y Financiera, junto con el Grupo de Contratos realizó la actualización y adopción de Documentos. Mediante la Directiva 004 del 2018 se actualizaron los nuevos formatos de informe de Supervisión y Solicitud de liquidación de contratos, cumpliendo así con esta actividad
		Realizar socialización de los formatos actualizados	1	1	100%	La Subdirección Administrativa y Financiera realizó socialización, según consta en acta de asistencia. El día 16 de Marzo del 2018 se impartió la capacitación a supervisores, miembros del comité evaluador y estructurador frente a la nueva documentación adoptada por el proceso de gestión contractual de la Entidad.
	2. Realizar capacitación a supervisores y comités (estructurador, evaluador) frente a la nueva documentación del proceso de gestión contractual. (R1)	Capacitación realizada	1	1	100%	La Subdirección Administrativa y Financiera remitió las listas de asistencia, correos de Invitación, y publicación de aviso a capacitación. El día 16 de Marzo del 2018 se impartió la capacitación a supervisores, miembros del comité evaluador y estructurador frente a la nueva documentación adoptada por el proceso de gestión contractual de la Entidad.
	3. Realizar socializaciones sobre prevención del daño antijurídico. (R1)	Regionales socializadas	12	8	67%	La Oficina Asesora Jurídica remite las actas y listas de asistencia de las Socializaciones en las Regionales Eje Cafetero, Guajira y Nariño.
	4. Elaborar informes de seguimiento sobre la gestión de alertas del Sistema de Información Anticipada de Viajeros en los Puestos de Control Migratorios. (R2)	Informes elaborados	4	2	50%	La Subdirección de Control Migratorio remite correo del Informe de gestión de alertas anticipadas de viajeros por parte del grupo CECAM.
	5. Realizar seguimientos sobre la adecuada inclusión de información en las bases de datos del proceso de Control Migratorio (Calidad del dato). (R2)	Seguimientos adelantados	4	2	50%	La Subdirección de Control Migratorio remite correo donde tienen en cuenta los hallazgos detectados en el Informe Diagnóstico emitido por GDEIM, las Regionales reportaron información con los soportes solicitados y las acciones correctivas de acuerdo a las inconsistencias detectadas.
	6. Realizar seguimiento a la calidad del dato en trámites y servicios de Extranjería (R2)	Análisis de seguimiento	4	2	50%	La Subdirección de Extranjería remitió Diagnóstico de Calidad del dato con relación al registro C.E. a nivel Regional, con la finalidad de generar medidas de mejora. Consolida la información con base en el Diagnóstico a nivel nacional recibido por GDEIM.
	7. Ejecutar las actividades de la Estrategia de Racionalización de Trámites. (R2)	Realizar mesas de seguimiento a la estrategia. Formular y ejecutar el plan de racionalización del proceso	8 100%	5 20%	63% 20%	La Subdirección de Extranjería realiza dos mesas de trabajo para seguimiento de estrategia de racionalización. Con fechas : 06/04/2018 y 11/05/2018. En el seguimiento realizado el día 31/08/18 por el SUIT, se evidenció la ejecución del plan con sus soportes a la fecha, la cual se encuentra en carpeta compartida creada por La Subdirección de Extranjería.
	8. Formular y ejecutar el Plan de Seguridad de la Información de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (R3)	Porcentaje de avance del plan	100%	38%	38%	La Subdirección de Extranjería realizó las actividades relacionadas en el Plan de Seguridad de la Información tales como: Revisar y actualizar la política de Seguridad de la Información, Coordinar y consolidar el levantamiento de los activos de información, Realizar el seguimiento periódico al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, Realizar sensibilización y socialización en temas de Seguridad de la Información.
	9. Formular y ejecutar actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI (R3)	Plan formulado Ejecución del plan	1 100%	1 36%	100% 36%	Actividad realizada en el primer trimestre: La Oficina de Tecnología realizó formulación del PETI (Plan Estratégico de Tecnología de la información). La Oficina de Tecnología se encuentra en etapa de implementación de sistemas tecnológicos en la zona de frontera (Venezuela).
	10. Formular y ejecutar actividades del Plan de Seguridad Digital. (R3)	Plan formulado Ejecución del plan	1 100%	1 35%	100% 35%	Actividad realizada en el primer trimestre: La oficina de Tecnología realizó la formulación del Plan de Seguridad Digital La Oficina de Tecnología reporta Avance obtenido en el plan de seguridad digital durante el trimestre con el contrato 073 de 2018 cuyo objeto es la actualización y ampliación del licenciamiento de antivirus y proxy Blue Coat con soporte técnico.
	11. Formular el plan de verificación de la vigencia para el nivel regional. (R4)	Plan formulado	1	1	100%	Actividad realizada en el primer trimestre: La Subdirección de Verificación Migratoria formuló el Plan para la vigencia con las adiciones correspondientes a las actividades del GEM
	12. Difundir las decisiones sancionatorias y conceptos relativos a la Verificación Migratoria (R4)	Socialización	1	0	0%	Actividad programada para el Cuarto Trimestre
	13. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de la verificación migratoria. (R4)	Actividades realizadas	1	0	0%	Actividad programada para finales del Tercer Trimestre
	14. Presentar informes de análisis del comportamiento de los procesos disciplinarios. (Trasversal)	Regionales capacitadas	2	1	50%	La oficina de Control Disciplinario elaboró el Informe de Gestión II trimestre corte 30 de junio, el cual fue remitido al Secretario General mediante Memorando N° 20186320007953.
	15. Adelantar actividades de prevención y socialización de la normatividad disciplinaria en los escenarios de inducción y reincidencia a los funcionarios. (Trasversal)	Procesos capacitados	2	1	50%	La Subdirección de Control Disciplinario realizó actividades de prevención y socialización desarrolladas en los ejercicios de inducción y capacitación a los funcionarios incorporados a la Entidad. Mediante las planillas de asistencia que reposan en la Subdirección, en una carpeta denominada Plan de Acción 2018 II trimestre.
	16. Celebración del Día Institucional de la Transparencia (Trasversal)	Presentar propuesta para el desarrollo del día Institucional de la Transparencia Realizar evento del día de la Transparencia	1 1	1 1	100% 100%	La Subdirección de Control Disciplinario participo en la reunión del día lunes 16 de abril 8:30, convocada por la Doctora Elisabeth Rivera con el fin de definir lineamientos (Dirección y Regionales) teniendo en cuenta código de valores y valores Función Pública. La Subdirección de Control Disciplinario realizó evento de día de la transparencia el día 30 de Mayo, con la participación del Nivel Central y las Regionales. Memorias del Evento http://intranet/estar-bien/estarbien/galerias/fotos/item/1130-celebracion-dia-de-la-transparencia-2018
	17. Realizar actividades de sensibilización frente a la corrupción. (Trasversal)	Informe de actividades	1	0	0%	Actividad programada para finales del Tercer Trimestre
18. Realizar actividades de enfoque hacia la prevención dirigidas a los servidores públicos de la Entidad. (Trasversal)	Actividades realizadas	4	3	75%	La Oficina de Control Interno realizó las actividades programadas, dirigidas a la prevención; atendiendo el rol enfoque hacia la prevención: Durante la visita a la Regional San Andres, el 11 de mayo de 2017 se difundió la campaña, "Pilas YO tengo el control", 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 7 servidores públicos. Así mismo, en los ejercicios de inducción se presento la campaña, explicando donde encontrar los controles en Migración Colombia.	

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA						
VIGENCIA: Corte 31 de Agosto de 2018						
PUBLICACIÓN: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-anticorruption-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorruption-y-de-atencion-al-ciudadano-2018						
Seguimiento II OQ						
PAAC III Componente: Rendición de Cuentas	1. Emitir comunicados de prensa en temas asociados con la gestión institucional.	Reporte de comunicados	4	2	50%	La oficina de Comunicaciones remite el documento de reporte de comunicados de prensa realizados, el cual se conserva en la carpeta de seguimiento del plan de acción.
	2. Generar contenidos para las carteleras virtuales.	Reporte de contenidos	4	2	50%	La Oficina de Comunicaciones ha compartido a las regionales los contenidos para las carteleras virtuales de los puntos de atención a través del link carteleras (file://OCOM46806/carteleras)
	3. Elaborar piezas comunicativas.	Reporte de piezas elaboradas	4	2	50%	La Oficina de Comunicaciones remite el documento de las piezas comunicativas, dicho documento se conserva en la carpeta de seguimiento del plan de acción.
	4. Actualizar la información de la entidad en la página web (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).	Reporte de publicaciones	4	2	50%	La Oficina de Comunicaciones remitió Documento con Avances Reestructuración Y Rediseño Página Web.
	5. Generar un informe mensual de cara a la Entidad y al Ciudadano sobre el comportamiento del servicio al ciudadano.	Informes elaborados	11	6	55%	El Grupo de Servicio al Ciudadano elaboró Informes de servicio al ciudadano correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y el del semestre de 2018. Ver link http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-2/informes-atencion-al-ciudadano/informes-atencion-al-ciudadano-2018
	6. Elaborar documentos memorias de las actividades de participación ciudadana sobre los procesos misionales de la Entidad.	Memorias elaboradas	6	2	33%	El Grupo de Servicio al Ciudadano remite por correo del 21 de junio de 2018 documento memorias del II Foro sobre Permiso de Salida Menores de Edad, Vacaciones Mitad de Año Publicado en la página Web de la Entidad http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/memorias/memorias-foros
	7. Adelantar seguimiento de la Estrategia de Gobierno Digital	Seguimientos realizados	4	2	50%	La Oficina Asesora de Planeación realizó mesas de trabajo para el seguimiento a las actividades formuladas frente a los requerimientos pendientes de la Estrategia de Gobierno Digital, los días 21 de mayo, 28 y 29 de mayo.
	8. Atender solicitudes de información de la gestión de la Entidad (FURAG, SISTEMA, Informe de Gestión, Memorias al Congreso, Informe a la Contraloría, entre otros).	Solicitudes atendidas	15	13	87%	La Oficina Asesora de Planeación atendió los requerimientos externos, relacionados con las Presentaciones para Comité Institucional de Planeación y Gestión, Memorias al Congreso 2017-2018, Informe de Gestión 2012-2018 preliminar Audiencia Rendición de Cuentas, Formatos de Émpalme Min. Relaciones Exteriores, Balance de Resultados con principales logros y metas alcanzadas 2012-2018.
	9. Publicar los informes de gestión de la vigencia 2017 y primer semestre de 2018.	Documentos publicados	2	1	50%	La Oficina Asesora de Planeación Elabora Informe de Gestión de la vigencia 2017, publicado en Enero 31 de 2018 en el link: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-de-gestion/informe-gestion-2017 .
	10. Publicar el Plan de Acción Institucional y los planes de la Estrategia de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018	Documentos publicados	8	8	100%	La Oficina de Asesora de Planeación formulo y publico en la página web. Plan de Acción Institucional y 7 Planes de la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano *PAAC publicado en http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-anticorruption-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorruption-y-de-atencion-al-ciudadano-2018 *PAI publicado en http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-de-accion-institucional/pai-2018
	11. Elaborar y publicar Informe de seguimiento a la ejecución de la planeación institucional.	Informes de seguimiento	4	2	50%	La Oficina Asesora de Planeación Elabora y publico de Informe de Ejecución de la Planeación Institucional I trimestre de 2018: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-de-accion-institucional/pai-2018
	12. Elaborar y publicar documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad para la vigencia 2018	Estrategia elaborada y solicitud de publicación	2	0	0%	Actividad programada para finales del Tercer Trimestre
	13. Reportar informes a los entes internos y externos (número de informes sujeto a cambios normativos).	Informes reportados	31	17	55%	La Oficina de Control Interno ha realizado los informes programados, los cuales han sido radicados en el sistema orfeo.
	14. Brindar el acceso de la ciudadanía a la información de Tableau (foro para socializar, video)	Informes de seguimiento e implementación	4	2	50%	La Oficina Asesora de Planeación con la Implementación de la herramienta Tableau Public indica que en la página web de Migración Colombia, se obtuvo un total de visitas 6.646 http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=1801 .
	15. 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 Informes Jornadas de divulgación de la normatividad migratoria realizadas ante gremios y actores de interés	12 48 144 48	10 31 72 24	83% 65% 50% 49%	Actividad realizada en el primer trimestre: 10 regionales realizaron el envío de la programación de eventos para la publicación del calendario en la página web de la Entidad. Las regionales presentaron los informes, correspondientes a la participación en eventos de servicio al ciudadano. Los cuales fueron avalados por Servicio al Ciudadano. Las doce regionales reportaron los Informes, al Grupo de Servicio al Ciudadano, dentro de los tiempos establecidos y con los contenidos fijados sobre la atención al ciudadano en cada jurisdicción. Las doce regionales presentaron Informes sobre las jornadas de divulgación de la normatividad migratoria, realizadas a nivel nacional, los cuales fueron avalados Servicio al Ciudadano.
	16. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de los procesos misionales.	Actividades realizadas	4	1	25%	El 15 de junio 2018, Se realizó conversatorio virtual con la ciudadanía donde el tema principal fueron los requisitos de salida del país de niños niñas y adolescentes
	17. Realizar eventos de diálogo con la ciudadanía y sus organizaciones.	Cantidad de eventos realizados	256	138	54%	Se realizaron los eventos de diálogo con la ciudadanía y sus organizaciones, según programación.
	18. Realizar actividades de enfoque hacia la prevención dirigidas a los servidores públicos de la Entidad.	Actividades realizadas	4	3	75%	La Oficina de Control Interno realizo las actividades programadas, dirigidas a la prevención; atendiendo el rol enfoque hacia la prevención: Durante la visita a la Regional San Andres, el 11 de mayo de 2017 se difundió la campaña, "Piñas YO tengo el control", 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 7 servidores públicos. Así mismo, en los ejercicios de inducción se presento la campaña, explicando donde encontrar los controles en Migración Colombia.
	19. 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	100% 100%	La Subdirección de Control Disciplinario participo en la reunión del día lunes 16 de abril 8:30, convocada por la Doctora Elisabeth Rivera con el fin de definir lineamientos (Dirección y Regionales) teniendo en cuenta código de valores y valores Función Pública. La Subdirección de Control Disciplinario realizó evento del día de la transparencia el 30 de Mayo, con la participación del Nivel Central y las Regionales. Memorias del Evento http://intranet/estar-bien/estabien/galerias/fotos/item/1130-celebracion-dia-de-la-transparencia-2018
	20. Brindar incentivos a los servidores públicos en temas asociados al servicio.	Evento de Incentivos desarrollado	1	0	0%	Actividad programada para el Cuarto Trimestre
	21. Realizar campaña de capacitación dirigida a la ciudadanía sobre el procedimiento de PQRS.	Campaña realizada	1	1	100%	La Oficina de Comunicaciones realizó diseño de la campaña "Socializar a la ciudadanía la forma de presentar una PQRS-DF ante Migración Colombia"
	22. Realizar actividades de incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Actividades realizadas	8	6	75%	Se realizaron las actividades de incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas, según programación.
	23. Realizar seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Publicaciones realizadas	3	2	67%	La Oficina de Control Interno realizo seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano, con corte 30 de abril de 2018, cuyo informe fue publicado en la página web de la Entidad el 16 de mayo de 2018.
	24. Realizar seguimiento a la implementación y ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad.	Seguimientos realizados	1	0	0%	Actividad programada para final del Tercer Trimestre
	25. Realizar ejercicio de participación ciudadana para la retroalimentación de la gestión en Rendición de Cuentas.	Ejercicio realizado e informe de resultados	2	0	0%	Actividad programada para final del Tercer Trimestre

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA						
VIGENCIA: Corte 31 de Agosto de 2018						
PUBLICACIÓN:		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-2018				
Seguimiento II OOI						
PAAC IV Componente: Atención al Ciudadano	1. Actualizar el documento Base de Conocimiento, con información para facilitar la atención ciudadana.	Documento actualizado	4	2	50%	El Grupo de Servicio al Ciudadano actualizó el documento base del conocimiento para facilitar la atención ciudadana, según consta en la versión 18.
	2. Elaborar Informe pormenorizado dirigido a las Subdirecciones misionales y al Nivel Regional de la Entidad	Informes diagnósticos elaborados y emitidos	2	1	50%	El Grupo de Servicio al Ciudadano elaboró Informe pormenorizado con la base de datos para cada Regional, Nivel Central y Servicio al Ciudadano que contiene las PQRS correspondientes al I semestre.
	3. Realizar seguimiento a la funcionalidad del APP, aplicación para dispositivos móviles a través del call center.	Seguimientos realizados	2	1	50%	El Grupo de Servicio al Ciudadano recibió informe enviado por el Call Center, el 10 de Julio de 2018.
	4. Presentar propuesta para la implementación de las acciones identificadas en el acercamiento con el INCI	Propuesta presentada	1	0	0%	Actividad programada para finales del Tercer Trimestre
	5. Realizar ejercicio de participación ciudadana para la retroalimentación de la gestión en rendición de cuentas.	Ejercicio realizado e informe de resultados	2	0	0%	Actividad programada para finales del Tercer Trimestre
	6. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de los procesos misionales.	Actividades realizadas	4	1	25%	El 15 de junio 2018, Se realizó conversatorio virtual con la ciudadanía donde el tema principal fueron los requisitos de salida del país de niños niñas y adolescentes
	7. Realizar seguimientos sobre la adecuada inclusión de información en las bases de datos del proceso de Control Migratorio (Calidad del dato).	Seguimientos adelantados	4	2	50%	La Subdirección de Control Migratorio remite correo donde tienen en cuenta los hallazgos detectados en el Informe Diagnóstico emitido por GDEIM, las Regionales reportaron información con los soportes solicitados y las acciones correctivas de acuerdo a las inconsistencias detectadas.
	8. Realizar seguimiento a la calidad del dato en trámites y servicios de Extranjería	Seguimientos adelantados	4	2	50%	La Subdirección de Extranjería remitió Diagnóstico de Calidad del dato con relación al registro C.É. a nivel Regional, con la finalidad de generar medidas de mejora. Consolida la información con base en el Diagnóstico a nivel nacional recibido por GDEIM.
	9. Brindar incentivos a los servidores públicos en temas asociados al servicio.	Evento de incentivos desarrollado	1	0	0%	Actividad programada para el Cuarto Trimestre
	10. Generar un informe mensual de cara a la Entidad y el Ciudadano sobre el comportamiento de servicio al ciudadano	Informes elaborados	11	6	55%	El Grupo de Servicio al Ciudadano elaboró Informes de servicio al ciudadano correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y el del semestre de 2018. Ver link http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-2/informes-atencion-al-ciudadano/informes-atencion-al-ciudadano-2018
	11. Realizar mesas de seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites	Mesas realizadas	8	4	50%	La Subdirección de Extranjería realiza dos mesas de trabajo para seguimiento de estrategia de racionalización. Con fechas : 06/04/2018 y 11/05/2018 .
	12. Realizar periódicamente mediciones 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	6	50%	El Grupo de Servicio al Ciudadano realizó informe del Call Center, resultado de la encuesta reflejado en el informe que se realiza mensualmente de servicio al ciudadano.
	13. Realizar campaña de capacitación dirigida a la ciudadanía sobre el procedimiento de PQRS.	Campaña realizada	1	1	100%	La Oficina de Comunicaciones realizó diseño de la campaña "Socializar a la ciudadanía la forma de presentar una PQRS-DF ante Migración Colombia"

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA							
VIGENCIA: Corte 31 de Agosto de 2018							
PUBLICACIÓN: 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-2018							
Seguimiento II OOI							
PAAAC V Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1. Emitir comunicados de prensa en temas asociados a la gestión institucional.	Reporte de comunicados	4	2	50%	La oficina de Comunicaciones remite el documento de reporte de comunicados de prensa realizados, el cual se conserva en la carpeta de seguimiento del plan de acción.	
	2. Generar contenidos para las carteleras virtuales.	Reporte de contenidos	4	2	50%	La Oficina de Comunicaciones ha compartido a las regionales los contenidos para las carteleras virtuales de los puntos de atención a través del link carteleras (file://OCOM46806/carteleras)	
	3. Actualizar la información de la entidad en la página web (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).	Reporte de publicación	4	2	50%	La Oficina de Comunicaciones remitió Documento con Avances Reestructuración Y Rediseño Página Web.	
	4. Elaborar y publicar informe de seguimiento a la ejecución de la planeación institucional	Informes de seguimiento	4	2	50%	La Oficina Asesora de Planeación Elaboro y publico de Informe de Ejecución de la Planeación Institucional I trimestre de 2018: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-de-accion-institucional/pai-2018	
	5. Adelantar seguimiento de la Estrategia de Gobierno Digital.	Informes de seguimiento	4	2	50%	La Oficina Asesora de Planeación realizó mesas de trabajo para el seguimiento a las actividades formuladas frente a los requerimientos pendientes de la Estrategia de Gobierno Digital, los días 21 de mayo, 28 y 29 de mayo.	
	6. Actualizar el documento Base de Conocimiento, con información para facilitar la atención ciudadana.	Documento actualizado	4	2	50%	El Grupo de Servicio al Ciudadano actualizó el documento base del conocimiento para facilitar la atención ciudadana, según consta en la versión 18.	
	7. Actualización de documentos del proceso de Gestión Contractual	Actualizar y solicitar adopción de los formatos de Solicitud de Liquidación e Informe de Actividades de Supervisor de Contratos		2	2	100%	La Subdirección Administrativa y Financiera, junto con el Grupo de Contratos realizó la actualización y adopción de Documentos. Mediante la Directiva 004 del 2018 se actualizaron los nuevos formatos de Informe de Supervisión y Solicitud de liquidación de contratos, cumpliendo así con esta actividad.
		Realizar socialización de los formatos actualizados		1	1	100%	La Subdirección Administrativa y Financiera realizó socialización, según consta en acta de asistencia. El día 16 de Marzo del 2018 se impartió la capacitación a supervisores, miembros del comité evaluador y estructurador frente a la nueva documentación adoptada por el proceso de gestión contractual de la Entidad.
	8. Generar un informe mensual de cara a la Entidad y el Ciudadano sobre el comportamiento del servicio al ciudadano (PQRS y medios de atención)	Informes elaborados	11	6	55%	El Grupo de Servicio al Ciudadano elaboró informes de servicio al ciudadano correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y el del semestre de 2018. Ver link http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-2/informes-atencion-al-ciudadano/informes-atencion-al-ciudadano-2018	
	9. Ejecutar actividades del Plan de Seguridad de la Información	Porcentaje de ejecución	100%	38%	38%	La subdirección de Extranjería realizó las actividades relacionadas en el Plan de Seguridad de la Información tales como: Revisar y actualizar la política de Seguridad de la Información, Coordinar y consolidar el levantamiento de los activos de información, Realizar el seguimiento periódico al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, Realizar sensibilización y socialización en temas de Seguridad de la Información.	
	10. Presentar propuesta para la implementación de las acciones identificadas en el acercamiento con el INCI	Propuesta presentada	1	0	0%	Actividad programada para finales del Tercer Trimestre	
	11. Atender solicitudes de información de la gestión de la Entidad (Purag, Sisteda, Informe de Gestión, Memorias al Congreso, Informe a la Contraloría, entre otros).	Solicitudes atendidas	15	13	87%	La Oficina Asesora de Planeación atendió los requerimientos externos, relacionados con las Presentaciones para Comité Institucional de Planeación y Gestión, Memorias al Congreso 2017-2018, Informe de Gestión 2012-2018 preliminar Audiencia Rendición de Cuentas, Formatos de Empalme Min. Relaciones Exteriores, Balance de Resultados con principales logros y metas alcanzadas 2012-2018.	
	12. Realizar seguimiento a la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Publicaciones realizadas	3	2	67%	La Oficina de Control Interno realizo seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano, con corte 30 de abril de 2018, cuyo informe fue publicado en la página web de la Entidad el 16 de mayo de 2018.	
	13. Realizar seguimiento a la implementación y ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad.	Seguimientos realizados	1	0	0%	Actividad programada para finales del Tercer Trimestre	
14. Reportar informes a los entes internos y externos (número de informes sujeto a cambios normativos).	Informes reportados	31	17	55%	La Oficina de Control Interno ha realizado los informes programados en el plan de trabajo.		



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA						
VIGENCIA: Corte 31 de Agosto de 2018						
PUBLICACIÓN:		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-2018				
Seguimiento II 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	100%	La Subdirección de Control Disciplinario participo en la reunión del día Lunes 16 de abril 8:30, convocada por la Doctora Elisabeth Rivera con el fin de definir lineamientos (Dirección y Regionales) teniendo en cuenta código de valores y valores Función Pública.
	2. Realizar la adopción y apropiación del Código de Integridad de conformidad con la autonomía y las particularidades de la Entidad.	Realizar evento del día de la transparencia	1	1	100%	La Subdirección de Control Disciplinario realizó evento del día de la transparencia el 30 de Mayo, con la participación del Nivel Central y las Regionales. Memorias del Evento http://intranet/estar-bien/estarbien/galerias/fotos/item/1130-celebracion-dia-de-la-transparencia-2018
		Fases Ejecutadas	4	2	50%	La Subdirección de Talento Humano elaboró el informe de las acciones realizadas en la adopción del código de integridad.
	3. Presentar propuesta y dar inicio a la implementación del proyecto de gestión del conocimiento en la Entidad.	Informe de implementación	3	2	67%	La Oficina Asesora de Planeación realizó informe de seguimiento de la política de Gestión del Conocimiento para la cual acompaño a los 16 procesos de la Entidad en la presentación de las actividades transversales (Correo electrónico dirigido al Jefe de OPLA)

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA						
VIGENCIA: Corte 31 de Agosto de 2018						
PUBLICACIÓN:		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-2018				
Seguimiento II OQ						
PAAC VII Componente: Participación Ciudadana	1. Publicar los informes de gestión de la vigencia 2017 y primer semestre de 2018.	Documentos publicados	2	1	50%	La Oficina Asesora de Planeación Elaboro Informe de Gestión de la vigencia 2017, publicado en Enero 31 de 2018 en el link: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-de-gestion/informe-gestion-2017 .
	2. Publicar el Plan de Acción Institucional y los planes de la Estrategia de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018.	Documentos publicados	8	8	100%	La Oficina de Asesora de Planeación formulo y publico en la página web. Plan de Acción Institucional y 7 Planes de la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano *PAAC publicado en 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-2018 *PAI publicado en http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-de-accion-institucional/pai-2018
	3. Elaborar y publicar Informe de seguimiento a la ejecución de la planeación institucional.	Informes de seguimiento	4	2	50%	La Oficina Asesora de Planeación Elaboro y publico el Informe de Ejecución de la Planeación Institucional I trimestre de 2018: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-de-accion-institucional/pai-2018
	4. Reportar informes a los entes internos y externos (número de informes sujeto a cambios normativos).	Informes reportados	31	17	55%	La Oficina de Control Interno ha realizado los informes programados en el plan de trabajo, los cuales se radicaron en Orfeo.
	5. Realizar seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Publicaciones realizadas	3	2	67%	La Oficina de Control Interno realizo seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano, con corte 30 de abril de 2018, cuyo informe fue publicado en la página web de la Entidad el 16 de mayo de 2018.
	6. Realizar seguimiento a la implementación y ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad.	Seguimientos	1	0	0%	Actividad programada para finales del Tercer Trimestre
	7. Realizar ejercicio de participación ciudadana para la formulación de planes 2018	Ejercicio realizado e informe de resultados	2	2	100%	La Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo ejercicio de participación ciudadana sobre la formulación de los planes de la vigencia 2018, los resultados obtenidos de este ejercicio fueron insumo para la elaboración del respectivo informe, el cual fue publicado en la página web de la entidad, en el link: http://www.migracioncolombia.gov.co/phocadownload/Informe%20de%20Ejercicio%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20de%20la%20Planeaci%C3%B3n%20UAE%202018.pdf
	8. Desarrollar de actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de los procesos misionales	Actividades realizadas	4	1	25%	El 15 de junio 2018, Se realizó conversatorio virtual con la ciudadanía donde el tema principal fueron los requisitos de salida del país de niños niñas y adolescentes
	9. Realizar ejercicios de participación ciudadana sobre la actualización normativa de procedimientos asociados al Control Migratorio	Informe de participación ciudadana	1	0	0%	Actividad programada para el Cuarto Trimestre
	10. Realizar ejercicio de participación ciudadana para la retroalimentación de la gestión en Rendición de Cuentas	Ejercicio e informe de resultados	2	0	0%	Actividad programada para finales del Tercer Trimestre
	11. Elaborar documentos memorias de las actividades de participación ciudadana sobre los procesos misionales de la Entidad.	Memorias elaboradas	6	2	33%	El Grupo de Servicio al Ciudadano remite por correo del 21 de junio de 2018 documento memorias del II Foro sobre Permiso de Salida Menores de Edad, Vacaciones Mitad de Año Publicado en la página Web de la Entidad http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/memorias/memorias-foros
	12. Informes Jornadas de divulgación de la normatividad migratoria realizadas ante gremios y actores de interés	Informes trimestrales de jornadas	48	24	50%	Las doce regionales presentaron Informes sobre las jornadas de divulgación de la normatividad migratoria, realizadas a nivel nacional, los cuales fueron avalados Servicio al Ciudadano.
	13. Realizar eventos de servicio al ciudadano avalados por el Grupo de Servicio al Ciudadano.	Eventos realizados	48	31	65%	Las regionales presentaron los informes, correspondientes a la participación en eventos de servicio al ciudadano. Los cuales fueron avalados por Servicio al Ciudadano.
	14. Actualizar la información de la entidad en la página web (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).	Reporte de publicaciones	4	2	50%	La Oficina de Comunicaciones remitió Documento con Avances Reestructuración Y Rediseño Página Web.
	15. Generar un informe mensual de cara a la Entidad y el Ciudadano sobre el comportamiento del servicio al ciudadano	Informes elaborados	11	6	55%	El Grupo de Servicio al Ciudadano elaboró informes de servicio al ciudadano correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y el del semestre de 2018. Ver link http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-2/informes-atencion-al-ciudadano/informes-atencion-al-ciudadano-2018

Luz Marina González Duran
 Jefe Oficina de Control Interno
 INFORME ELECTRÓNICO