

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA									
VIGENCIA: Corte 31 de Agosto de 2018									
PUBLICACION: <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-2018">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</a>									
Seguimiento II OCI									
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones				
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Indicador	Observaciones	
Manipulación del proceso Pérdida de valores y moralidad administrativa Contrataciones en temas técnico especializados sobre los cuales sólo un área tiene un conocimiento específico.	Direccionamiento de la contratación en beneficio propio o de un tercero	Actualización de Manual del proceso de Gestión Contractual. Capacitación dirigida a supervisores y comités (estructurador, evaluador) sobre la normatividad contractual vigente. Publicación de la información contractual y seguimiento al sistema documental Orfeo. Desarrollo de los procesos de contratación de la Entidad a través del SECOP II	03/01/2017	25/01/2018	si	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	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 capacitación a supervisores y comités (estructurador, evaluador) frente a la nueva documentación del proceso de gestión contractual.	Capacitación realizada	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.	
						Realizar socializaciones sobre prevención del daño antijurídico.	Regionales socializadas	La Oficina Asesora Jurídica remite las actas y listas de asistencia de las Socializaciones en las Regionales Eje Cafetero, Guajira y Nariño.	
Fallas o deficiencias de los sistemas de información Manipulación indebida de información Omisión de la aplicación de procedimientos Pérdida de valores	Obtención de un beneficio particular asociado a los trámites	Interoperabilidad con la Cancillería para validación de permisos de salida del país de NNA expedidos en el exterior. Implementación de nuevas tecnologías (Pasillos migratorios con reconocimiento biométrico por iris). Ejecución de la estrategia de racionalización de trámites. Interconexión pago con Datafono en el Sistema PLATINUM y ampliación de diferentes tipos de pago electrónico de trámites en línea. Validación de API para alertas anticipadas para vuelos regulares y no regulares. Convenios (Fiscalía, DIAN, DNI, PONAL) Registro digital por cada solicitud de trámites (FUT).	03/01/2017	25/01/2018	si	Elaborar informes de seguimiento sobre la gestión de alertas del Sistema de Información Anticipada de Viajeros en los Puestos de Control Migratorios. Realizar seguimientos sobre la adecuada inclusión de información en las bases de datos del proceso de Control Migratorio (Calidad del dato).	Informes elaborados	La Subdirección de Control Migratorio remite correo del Informe de gestión de alertas anticipadas de viajeros por parte del grupo CECAM.	
						Realizar seguimiento a la calidad del dato en trámites y servicios de Extranjería	Análisis de seguimiento	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.	
						Ejecutar las actividades de la Estrategia de Racionalización de Trámites.	Realizar mesas de seguimiento a la estrategia.	La Subdirección de Extranjería realiza dos meses de trabajo para seguimiento de estrategia de racionalización. Con fechas: 06/04/2018 y 11/05/2018.	
						Formular y ejecutar el plan de racionalización del proceso	Formular y ejecutar el plan de racionalización del proceso	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 cuota se encuentra en carpeta compartida creada por La Subdirección de Extranjería.	
Falta de recursos para la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y de seguridad informática. Desconocimiento del código único disciplinario. Falta de divulgación y socialización de los procedimientos. Vacíos en la normatividad migratoria y/o la no aplicación de protocolos de seguridad en la gestión documental. Falta de revisión de los controles informáticos, fallas en los sistemas de información (PLATINUM), vulnerabilidad en los sistemas de información o bases de datos. Acceso y manipulación indebida de información. Falta de supervisión al acceso a base de datos reservada. Ubicación de CFSM en zonas de alto riesgo (seguridad). Falta de recursos para el fortalecimiento en materia de seguridad a instalaciones. Falta de segregación de funciones.	Modificación (alteración/eliminación) o uso indebido de información reservada para beneficio propio o de particulares	Seguimiento a la Estrategia de Seguridad de la Información mediante el instrumento de medición del MSPi. Seguimiento a la implementación de Gobierno Digital Documento Guía para la consulta y modificación en base de datos y registro digital por cada solicitud de trámites Resolución 2367 de 2016, procedimiento y Guía para la atención de los trámites de Extranjería (Códigos: MEP-01 y MEG-02)	03/01/2017	25/01/2018	si	Formular y ejecutar el Plan de Seguridad de la Información de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Formular y ejecutar actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Porcentaje de avance del plan Plan formulado	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.	
						Formular y ejecutar actividades del Plan de Seguridad Digital.	Ejecución del plan	La Oficina de Tecnología se encuentra en etapa de implementación de sistemas tecnológicos en la zona de frontera (Venezuela).	
						Formular el plan de verificación de la vigencia para el nivel regional.	Plan formulado	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	
	Favorecimiento / Perjuicio a personas naturales o jurídicas en procedimientos de Verificación	Sensibilización - Capacitación - Socialización frente a la normatividad que le aplica al proceso.	03/01/2017	25/01/2018	si	Disfunder las decisiones sancionatorias y conceptos relativos a la Verificación Migratoria	Socialización	Actividad programada para el Cuarto Trimestre	
						Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de la verificación migratoria.	Actividades realizadas	Actividad programada para finales del Tercer Trimestre	
						Presentar informes de análisis del comportamiento de los procesos disciplinarios.	Regionales capacitadas	La Subdirección de Control Disciplinario elaboró el Informe de Gestión II trimestre corte 30 de junio, el cual fue remitido al Secretario General mediante Memorando N° 2018632007953.	
						Adelantar actividades de prevención y socialización de la normatividad disciplinaria en los escenarios de inducción y reinducción a los funcionarios.	Procesos capacitados	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.	
						Celebración del Día Institucional de la Transparencia	Presentar propuesta para el desarrollo del día Institucional de la Transparencia	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.	
						Realizar actividades de sensibilización frente a la corrupción.	Informe de actividades	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 <a href="http://intranet/estar-bien/estarbien/galerias/fotos/item/1130-celebracion-dia-de-la-transparencia-2018">http://intranet/estar-bien/estarbien/galerias/fotos/item/1130-celebracion-dia-de-la-transparencia-2018</a>	
						Realizar actividades de enfoque hacia la prevención dirigidas a los servidores públicos de la Entidad.	Actividades realizadas	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 Andrés, el 11 de mayo de 2017 se difundió la campaña, "¡Más 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 presentó la campaña, explicando donde encontrar los controles en Migración Colombia.	

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN TRANSVERSALES