

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA							
VIGENCIA: 2017 - Corte 30 de abril							
PUBLICACIÓN: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-anticorruptio-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorruptio-y-de-atencion-al-ciudadano-2017							
Seguimiento 1 OCI							
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2017							
Componente	Descripción actividad	Actividades programadas para la vigencia	Actividades programadas Primer cuatrimestre	Actividades cumplidas Cuatrimestre	Responsable	% de avance	Observaciones
PAAC I 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. Revisar los expedientes contractuales, con el fin de garantizar que toda la información se encuentre archivada a (R1)	2	0	0	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	#DIV/0!	Actividad programada para segundo y tercer trimestre
	4. Realizar socializaciones sobre prevención del daño anti-jurídico. (R1)	12	0	0	Oficina Asesora Jurídica	#DIV/0!	Actividad programada para segundo, tercer y cuarto trimestre
	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%	Al corte del 30 de abril, se debía presentar un informe por parte de grupo CECAM sobre la gestión de alertas APIS- primer trimestre
	6. 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%	Para esta primera etapa de seguimiento se definieron las variables que se van a evaluar en los ejercicios de seguimientos a la inclusión de Calidad del dato en los PCM; asimismo, se solicitó a la oficina Asesora de Planeación el Diagnóstico para determinar el número de inconsistencias en el sistema Platinum. Para este periodo corresponde realizar un seguimiento.
	7. Ejecutar las actividades de la Estrategia de Racionalización de Trámites. (R2)	100%	20%	20%	Subdirección de Extranjería, Oficina de Tecnología de la Información	100%	La estrategia para el año 2017 es implementar una herramienta tecnológica que permita a los titulares de un Cédula de Extranjería solicitar un Certificado del estado del documento de identificación y recibirlo inmediatamente, lo anterior por medios totalmente electrónicos, se evidencia que cumplieron con el registro en el SUIT y se cuenta con el plan de trabajo.
	8. Ejecutar actividades del Plan de Seguridad de la Información (R3)	100%	5%	5%	Subdirección de Extranjería	100%	El plan de seguridad de la información está compuesto por 5 actividades, para este primer trimestre corresponde 1 actividad "Adelantar actividades de capacitación en temas de seguridad de la información dirigida a los enlaces regionales" se realizó la videoconferencia el día 9 de marzo de 2017 dirigida a los doce enlaces regionales GRU tema taller sobre "Protección de Datos Personales" contó con la asistencia de los enlaces adscritos a las regionales de la Andina, Caribe, Nariño, Guajira, Eje Cafetero, Occidente, Oriente y Orinoquía.
	9. Actualizar y/o monitorear el plan/cronograma de mantenimiento TICs (hardware y software) (R3)	2	0	0	Oficina de Tecnología de la Información	#DIV/0!	Actividad programada para segundo y cuarto trimestre
	10. Realizar informe consolidado de los reportes periódicos de seguridad realizados por el nivel regional, para fortalecimiento de los temas de seguridad institucional (R3)	4	1	1	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos del Estado	100%	Para el trimestre, corresponde un informe, el cual se realizó con fecha 2 de mayo que incluye reporte de seguridad realizado en las regionales: Amazonas, Andina, Antioquia, Guajira, Caribe, Eje Cafetero, Nariño, Occidente, Oriente, Orinoquía, San Andres y Providencia.
	11. Realizar seguimientos sobre la adecuada inclusión de información en las bases de datos del proceso de Extranjería (Calidad del dato). (R3)	44	0	0	Directores Regionales	#DIV/0!	Actividad programada para segundo, tercer y cuarto trimestre
	12. Formular el plan de verificación de la vigencia para el nivel regional. (R4)	1	1	1	Subdirección Verificación Migratoria	100%	Se concertaron los planes de verificación con las 12 regionales para la vigencia 2017, el cual fue socializado con las regionales y se emitieron los lineamientos para su ejecución.
	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	0	0	Subdirección Verificación Migratoria	#DIV/0!	Actividad programada para segundo y cuarto trimestre
	15. Presentar informes de análisis del comportamiento de los procesos disciplinarios.(Trasversal)	4	0	0	Subdirección de Control Disciplinario	#DIV/0!	Actividad programada para segundo, tercer y cuarto trimestre
	16. Adelantar actividades de prevención focalizadas a nivel interno y socialización de la normatividad disciplinaria. (Trasversal)	24	0	0	Subdirección de Control Disciplinario	#DIV/0!	Actividad programada para segundo, tercer y cuarto trimestre
	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	0	0	Subdirección de Control Disciplinario / Oficina de Comunicaciones	#DIV/0!	Actividad programada para segundo trimestre
	19. Realizar actividades de fomento cultura de control. (R5)	4	1	1	Oficina de Control Interno	100%	Para el primer trimestre se programó una Campaña denominada "Pilas, YO tengo el control", con el apoyo de la Oficina de comunicaciones. Adicionalmente, se brindó apoyo a través de los ejercicios de inducción liderados por la Subdirección de Talento Humano, actividad enfocada en el sistema de control interno, los roles de la Oficina de Control Interno, la estructura y principios del Modelo Estándar de Control Interno "MECI": 2014. Se realizó una dinámica y se presentó un video denominado "vivencias del autocontrol": *23-01-2017, asistencia de 8 servidores públicos (2 de las Regionales y 6 del nivel central) *16-02-2017, participación de 4 servidores públicos (2 de Regionales y 2 Nivel central). *16-03-2017, asistencia de doce (12) servidores públicos, (7 regionales y 5 de nivel central).
PAAC II Componente: Rendición de Cuentas	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%	Seguimiento en matriz de Excel con corte 31 de marzo de 2017. Se apoyó con la publicación de 51 solicitudes, solicitadas por los diferentes procesos.
	2. Socializar la Política Editorial Institucional a nivel nacional.	4	1	1	Oficina de Comunicaciones	100%	Para este primer trimestre se programó una socialización, para lo cual se divulgó, vía mail con los Directivos de la Entidad el 18 de enero de 2017, con información sobre lineamientos para actualización "Para un sitio web actualizado".
	3. Emitir comunicados de prensa en temas asociados a la gestión institucional.	100%	25%	25%	Oficina de Comunicaciones	100%	Esta actividad se realiza de acuerdo a la demanda que para el primer trimestre corresponde al 25%, 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 19 comunicados.
	4. Generar contenidos para las carteleras virtuales.	100%	25%	25%	Oficina de Comunicaciones	100%	Esta actividad se realiza de acuerdo a la demanda que para el primer trimestre corresponde al 25%, se realizaron 2 contenidos para los meses de febrero y marzo con piezas de video y graficas publicada para los puntos donde existen cartelera virtuales.
	5. Elaborar piezas comunicativas.	100%	25%	25%	Oficina de Comunicaciones	100%	Esta actividad se realiza de acuerdo a la demanda que para el primer trimestre corresponde al 25%. Se desarrollaron 12 piezas comunicativas audiovisuales elaboradas y enviadas a medios de comunicación.
	6. Elaborar informes periódicos de Servicio al Ciudadano.	12	3	3	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Están programados 3 Informes de Servicio al Ciudadano, para este seguimiento. Enero a Marzo debidamente publicados en Página Web. http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-2/informes-atencion-al-ciudadano/informe-atencion-al-ciudadano-2017
	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%	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: 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/planes-e-informes/plan-de-accion-institucional/2017
	8. Adelantar seguimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea.	4	1	1	Oficina Asesora de Planeación	100%	Para el primer trimestre se programó un seguimiento. Se realizó seguimiento de avance a la estrategia de Gobierno en línea en Sietedé sectorial. Al igual se participó en mesa de trabajo técnica con Cancillería y Mintic.
	9. Realizar actividades de rendición de cuentas permanente.	4	1	1	Oficina de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación - Áreas involucradas	100%	Para el primer trimestre se programó un seguimiento. Elaboración de Video Informe de Gestión 2016 fue presentado en el Consejo Directivo, para Migración Colombia, el 29 de marzo de 2017. Ahí el Director General mostró los logros del 2016 a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio Interior y Turismo y el Ministerio de Defensa.

Componente	Descripción actividad	Actividades programadas para la vigencia	Actividades programadas Primer cuatrimestre	Actividades cumplidas Cuatrimestre	Responsable	% de avance	Observaciones	
PAAC III Componente: Rendición de Cuentas	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	12	11	Direcciones Regionales	92%	programado para el periodo 12 y se realizaron solo 11 según Calendario de eventos publicado en la página web de la Entidad. http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/calendario-de-actividades	
		48	13	13	Direcciones Regionales	100%	Para el primer trimestre se programaron 12 Actividades: Informe de los eventos de servicio al ciudadano realizados; las Regionales remitieron los informes con el registro de los eventos de servicio al ciudadano desarrollados a nivel nacional un total de 13 informes.	
		144	36	36	Direcciones Regionales	100%	Para el primer trimestre se programaron 36 Actividades: Informes el uso de las herramientas que constituyen los cuatro canales de servicio presentados; Informes para los meses de Enero, Febrero y Marzo reportados por las doce regionales, dentro de los tiempos establecidos y con los contenidos fijados sobre la atención al ciudadano en cada jurisdicción.	
		48	12	12	Direcciones Regionales	100%	Para el primer trimestre se programaron 12 Actividades: Jornadas de divulgación de la normalidad migratoria realizadas ante gremios y actores de interés; Informes trimestrales enviados por las doce regionales, sobre las jornadas de divulgación de la normalidad migratoria realizadas a nivel nacional, las cuales fueron dirigidas a sector educativo, sector salud, sector hotelero y turístico, sector comercial, entidades públicas y privadas, entidades homologas, gremio de transportadores, entre otros.	
	11. Elaborar documentos memorias de las actividades de participación ciudadana sobre los procesos misionales de la Entidad (Foros).	4	2	2	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Para el primer trimestre se programaron 2 Actividades: I. Conversatorio - Foro Virtual 2017, "TAM - Tarjeta Andina Migratoria"; realizado el pasado 10 de febrero de 2017 y el Conversatorio - Foro Virtual 2017, "TAM - Tarjeta de Movilidad Fronteriza"; realizado el pasado 15 de marzo de 2017	
	12. Realizar eventos de diálogo con la ciudadanía y sus organizaciones.	260	75	75	Oficina de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación - Áreas Involucradas, Direcciones	100%	Esta actividad esta compuesta por las actividades 9, 10 y 11 del presente componente para un total de 75 eventos de dialogo con la ciudadanía desarrollados a nivel nacional durante el primer trimestre de la vigencia. Las cuales se cumplieron durante el periodo de seguimiento.	
	13. Realizar actividades de fomento cultura de control.	4	1	1	Oficina de Control Interno	100%	Para el primer trimestre se programo una Campaña denominada "Pilas, YO tengo el control", con el apoyo de la Oficina de comunicaciones. Adicionalmente, se brindó apoyo a través de los ejercicios de inducción liderados por la Subdirección de Talento Humano, actividad enfocada en el sistema de control interno, los roles de la Oficina de Control Interno, la estructura y principios del Modelo Estándar de Control Interno "MECI"; 2014. Se realizó una dinámica y se presentó un video denominado "viviencias del autocontrol": *13-01-2017, asistencia de 8 servidores públicos (2 de las Regionales y 6 del nivel central) *15-02-2017, participación de 4 servidores públicos (2 de Regionales y 2 nivel central) *16-03-2017, asistencia de doce (12) servidores públicos (7 regionales y 5 de nivel central)	
	14. Apoyar la realización del evento del Día Institucional de la Transparencia.	1	0	0	Oficina de Comunicaciones	#DIV/0!	Actividad programada para el segundo trimestre	
	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	1	1	Oficina de Control Interno/ Grupo de Servicio al Ciudadano/Dirección Regional	100%	Esta actividad esta compuesta por las actividades 13, 14 y 15 del presente componente para este trimestre la actividad que tuvo avance fue la 13 campaña denominada "Pilas, YO tengo el control", con el apoyo de la Oficina de comunicaciones. Las cuales se cumplieron durante el periodo de seguimiento.	
	17. Reportar informes a los entes internos y externos (número de informes sujeto a cambios normativos)	32	14	14	Oficina de Control Interno	100%	Se programaron 14 Informes los cuales fueron desarrollados durante el primer trimestre y publicados en la página Web y comunicados a través de correo electrónico.	
	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%	Para el trimestre esta programado un Documento Base de Conocimiento actualizado y publicada en la ruta: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/preguntas-frecuentes/aspectos-generales
		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 segundo y cuarto trimestre
		4. Realizar seguimiento a la funcionalidad del APP, aplicación para dispositivos móviles a través del call center.	2	0	0	Grupo de Servicio al Ciudadano	#DIV/0!	Actividad programada para el segundo y cuarto trimestre
		5. Elaborar documentos memorias de las actividades de participación ciudadana sobre los procesos misionales de la Entidad. (Foros tendidos)	4	2	2	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Para el trimestre esta programada la elaboración de 2 documentos Memoria de foros http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/memorias/memorias-foros
		6. Brindar incentivos a los servidores públicos en temas asociados al servicio.	1	0	0	Subdirección del Talento Humano / Grupo de Bieneses	#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%	Para el trimestre esta programada la elaboración de 3 Informes de Servicio al Ciudadano Enero a Marzo debidamente publicados en Página Web. http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-2/informes-atencion-al-ciudadano/informes-atencion-al-ciudadano-2017	
8. Racionalizar procedimientos, trámites y/o servicios del área, para optimizar la gestión de cara al ciudadano y al cliente interno.		2	0	0	Subdirección de Extranjería	#DIV/0!	Actividad programada para el segundo y cuarto trimestre	
9. Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio del control migratorio.		6	2	2	Subdirecciones Misionales	100%	Se desarrollaron las dos actividades de interacción con la ciudadanía, programadas para este trimestre, donde los temas a tratar fueron: 1. Nueva Tarjeta Andina Migratoria, foro realizado el 10 de febrero de 2017 en la sede del Nivel Central, panelista: Dr Humberto Velásquez Ardiela. 2. Tarjeta de Movilidad Fronteriza (Dienaswala), foro realizado el 15 de marzo de 2017 en la sede del Nivel Central, panelista: Dr Humberto Velásquez Ardiela. Esta actividad se realiza de acuerdo a la demanda que para el primer trimestre corresponde al 25%, 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 19 comunicados.	
PAAC V Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Emitir comunicados de prensa en temas asociados a la gestión institucional.	100%	25%	25%	Oficina de Comunicaciones	100%	Esta actividad se realiza de acuerdo a la demanda que para el primer trimestre corresponde al 25%, 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 19 comunicados.	
	Generar contenidos para las carteleras virtuales.	100%	25%	25%	Oficina de Comunicaciones	100%	Esta actividad se realiza de acuerdo a la demanda que para el primer trimestre corresponde al 25%. Se realizaron 2 contenidos para los meses de febrero y marzo con piezas de video y graficas publicada para los puntos donde existen carteleras virtuales.	
	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%	Seguimiento en matriz de Excel con corte 31 de marzo de 2017. Se apoyó con la publicación de 51 solicitudes, solicitadas por los diferentes procesos.	
	Socializar la Política Editorial Institucional a nivel nacional.	4	1	1	Oficina de Comunicaciones	100%	Para este primer trimestre se programo una socialización, para lo cual se divulgó, via mail con los Directivos de la Entidad el 18 de enero de 2017, con información sobre lineamientos para actualización "Para un sitio web actualizado".	
	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%	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: 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/planes-e-informes/plan-de-accion-institucional/psai-2017	
	Adelantar seguimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea.	4	1	1	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Desarrollo	100%	Se programo un seguimiento. Se realizó seguimiento de avance a la estrategia de Gobierno en línea en Sisteda sectorial. Al igual se participó en mesa de trabajo técnica con Cancillería y Mintic.	
	Actualizar el documento Base de Conocimiento, con información para facilitar la atención ciudadana.	4	1	1	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Para el trimestre esta programado un Documento Base de Conocimiento actualizado y publicada en la ruta: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/preguntas-frecuentes/aspectos-generales	
	Elaborar Informes periódicos de Servicio al Ciudadano (PQRS-F)	12	3	3	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Están programados para el trimestre 3 Informes de Servicio al Ciudadano Enero a Marzo debidamente publicados en Página Web. http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-2/informes-atencion-al-ciudadano/informes-atencion-al-ciudadano-2017	
	Ejecutar actividades del Plan de Seguridad de la Información	100%	5%	5%	Subdirección de Extranjería - Grupo de Seguridad de la Información	100%	El plan de seguridad de la información está compuesto por 5 actividades, para este primer trimestre corresponde 1 actividad "Adelantar actividades de capacitación en temas de seguridad de la información dirigida a los enlaces regionales" se realizó la videoconferencia el día 9 de marzo de 2017 dirigido a los doce enlaces regionales GPU tema taller sobre "Protección de Datos Personales" contó con la asistencia de los enlaces adscritos a las regionales de la Andina, Caribe, Nariño, Guajira, Eje Cafetero, Occidente, Oriente y Orinoquia.	
	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 segundo trimestre	
Atender solicitudes de información de la gestión de la Entidad (FURAG, Informe de Gestión, Memorias al Congreso, informe a la Contraloría, entre otros).	100%	25%	25%	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Políticas Planes y gestión	100%	Esta actividad se realiza de acuerdo a la demanda que para el primer trimestre corresponde al 25%, durante el primer trimestre se atendieron los siguientes requerimientos: *Elaboración y publicación del Informe de Gestión 2016 *Registro de la información a cargo para el Informe a la Contraloría *Consolidación y registro del Formulario Único Reporte de Avance a la Gestión - Furag *Elaboración de presentaciones para reuniones de SISTEDA *Consolidación y reporte de avance del Consejo de Fronteras en la Plataforma Sisconpes		
Reportar informes a los entes internos y externos (número de informes sujeto a cambios normativos)	32	14	14	Oficina de Control Interno	100%	Se programaron 14 Informes los cuales fueron desarrollados durante el primer trimestre y publicados en la página Web y comunicados a través de correo electrónico.		

Componente	Descripción actividad	Actividades programadas para la vigencia	Actividades programadas Primer cuatrimestre	Actividades cumplidas Cuatrimestre	Responsable	% de avance	Observaciones
PAAC VI Componente: Iniciativas Adicionales	Adelantar actividades de prevención focalizadas a nivel interno y socialización de la normatividad disciplinaria.	24	0	0	Subdirección de Control Disciplinario Interno.	#/DIV/01	Actividad programada para el segundo, tercero y cuarto trimestre
	Realizar actividades de fomento cultura de control.	4	1	1	Oficina de Control Interno	100%	Para el primer trimestre se programó una Campaña denominada "Pilas, YO tengo el control", con el apoyo de la Oficina de comunicaciones. Adicionalmente, se brindó apoyo a través de los ejercicios de inducción liderados por la Subdirección de Talento Humano, actividad enfocada en el sistema de control interno, los roles de la Oficina de Control Interno, la estructura y principios del Modelo Estándar de Control Interno "MECI": 2014. Se realizó una dinámica y se presentó un video denominado "Vivencias de Autocontrol". *23-01-2017, asistencia de 8 servidores públicos (2 de las Regionales y 6 del nivel central) *16-02-2017, participación de 4 servidores públicos (2 de Regionales y 2 Nivel central). *16-03-2017, asistencia de doce (12) servidores públicos, (7 regionales y 5 de nivel central).
	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/01	Actividad programada para el cuarto trimestre
	Realizar socializaciones sobre prevención del delito antijurídico.	12	0	0	Oficina Asesora Jurídica	#/DIV/01	Actividad programada para el segundo, tercero y cuarto trimestre
	Realizar el evento del Día Institucional de la Transparencia.	1	0	0	Subdirección de Control Disciplinario / Oficina de Comunicaciones	#/DIV/01	Actividad programada para el segundo trimestre
	Realizar actividades de rendición de cuentas permanente.	4	1	1	Jefe Oficina de Comunicaciones	100%	Para el primer trimestre se programó un seguimiento. Elaboración de Video Informe de Gestión 2016 fue presentado en el Consejo Directivo, para Migración Colombia, el 29 de marzo de 2017. Ahí el Director General mostró los logros del 2016 a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Ministerio de Defensa.
	Realizar jornadas de socialización de la actualización de los documentos del proceso de gestión contractual.	1	0	0	Subdirector Administrativo y Financiero - Coordinador del Grupo de Contratos	#/DIV/01	Actividad programada para el cuarto trimestre
	Diffundir las decisiones sancionatorias y conceptos relativos a la Verificación Migratoria	1	0	0	Subdirector de Verificación Migratoria	#/DIV/01	Actividad programada para el cuarto trimestre
	Controlar la actualización de las hojas de vida en SIGEP de los nuevos funcionarios que ingresan a la Entidad.	100%	16%	16%	Subdirección de Talento Humano	100%	Se programó actualizar 32 hojas de vida en SIGEP y se logró 20. Archivo en excel mediante el cual se realizó el seguimiento a la información que se incluye en el SIGEP radicado de Ofree 20176110007253
	PAAC VII Componente: Participación Ciudadana	Informe seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	3	1	1	Oficina de Control Interno	100%
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		2	0	0	Oficina de Control Interno	#/DIV/01	Actividad programada para el segundo y cuarto trimestre
Publicar los proyectos de planes, programas de la Entidad de la vigencia 2017		1	1	1	Oficina Asesora de Planeación	100%	Durante este trimestre se realizó la publicación de los planes de la entidad en los siguientes links * 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-de-accion-institucional/psa-2017
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%	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", y se habilitó el correo sugerenciasplaneacion@migracioncolombia.gov.co, para recibir las sugerencias y comentarios frente a la planeación institucional.
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%	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.
Elaborar documentos memorias de las actividades de participación ciudadana sobre los procesos misionales de la Entidad (Foros).		4	2	2	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Para el primer trimestre se programaron 2 Actividades: I Conversatorio - Foro Virtual 2017, "TAM - Tarjeta Andina Migratoria"; realizado el pasado 10 de febrero de 2017 y II Conversatorio - Foro Virtual 2017, "TMF - Tarjeta de Movilidad Fronteriza"; realizado el pasado 15 de marzo de 2017
Realizar eventos de servicio al ciudadano avalados por el Grupo de Servicio al Ciudadano.		48	13	13	Direcciones Regionales	100%	Para el primer trimestre se programaron 12 Actividades: Informe de los eventos de servicio al ciudadano realizados; las Regionales remitieron los informes con el registro de los eventos de servicio al ciudadano desarrollados a nivel nacional un total de 13 informes.
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 soporte de	100%	Seguimiento en matriz de Excel con corte 31 de marzo de 2017. Se apoyó con la publicación de 51 solicitudes, solicitadas por los diferentes procesos.
Elaborar Informes periódicos de Servicio al Ciudadano.		12	3	3	Grupo de Servicio al Ciudadano	100%	Están programados 3 Informes de Servicio al Ciudadano, para este seguimiento. Enero a Marzo debidamente publicados en Página Web. http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-2/informe-atencion-al-ciudadano/informe-atencion-al-ciudadano-2017
Publicar el informe de gestión 2016 y el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2017.		2	2	2	Oficina Asesora de Planeación	100%	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: 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/planes-e-informes/plan-de-accion-institucional/psa-2017

Luz Marina González
Jefe Oficina de Control Interno
INFORME ELECTRONICO