

PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD SEGUNDO SEMESTRE DE 2023

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 literal e de la Ley 1712 de 2024 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, a continuación, se presenta el nivel de cumplimiento de los planes de mejora formulados conforme a lo detectado en las auditorías internas de calidad 2023, así:

PLANES DE MEJORA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA AUDITORIAS DE CALIDAD CORTE 31/12/2023												
Proceso Auditado		Auditorias Internas (*1)		Auditoria Externa (*2)		Total Auditorias		Planes Formulados / Abiertos		Total Planes Formulados / Abiertos Auditorias de Calidad	% Avance plan Corte: 31/12/2023	% Cumplimiento actividades II semestre 2023 (*3)
		Oportunidades de Mejora	No conformidades	Oportunidades de Mejora	No Conformidades	Oportunidades de Mejora	No conformidades	Auditorias Internas	Auditorias Externas			
1	Gestión Administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
2	Gestión Comunicación	1	2	0	0	1	2	1	0	1	30%	100%
3	Gestión Contractual	5	1	0	0	5	1	2	0	2	67%	100%
4	Gestión Control Disciplinario Interno	0	4	0	0	0	4	1	0	1	100%	100%
5	Gestión Control Migratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
6	Gestión de Control Interno	1	1	1	0	2	1	1	0	1	100%	100%
7	Direccionamiento Estratégico	3	4	1	0	4	0	3	0	3	40%	100%
8	Gestión Documental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
9	Gestión Extranjería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
10	Gestión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A%	N/A
11	Gestión Jurídica	11	1	1	0	12	1	5	0	5	70%	100%
12	Gestión Mejora	1	1	2	0	3	1	1	0	1	N/A	N/A
13	Gestión Servicio al Ciudadano	3	2	2	0	5	2	2	0	2	71%	100%
14	Gestión Talento Humano	1	1	2	0	3	1	1	0	1	33%	100%
15	Gestión Tecnológica	3	3	0	0	3	3	1	0	1	55%	100%
16	Gestión Verificación Migratoria	4	2	2	0	6	2	0	0	0	N/A	N/A
		33	22	11	0	44	18	18	0	18	63%	100%

*1 Corresponde a los resultados de auditoría interna de calidad de la vigencia 2023.

*2 Corresponde a los resultados de auditoría externa de calidad de la vigencia 2023.

*3 El porcentaje refleja el cumplimiento en la ejecución de las actividades de los planes de mejora durante el periodo reportado.