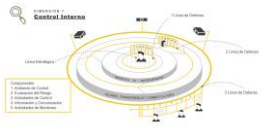


Nombre de la Entidad:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Período Evaluado:	Segundo semestre 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	90%
---	-----

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si en proceso/ No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes se encuentran operando juntos y de manera integrada, acorde a lo definido en el mapa de procesos y su respectiva documentación; asimismo, atiende la estructura establecida en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Sistema de Control Interno (SIC) incluyendo las líneas de defensa.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo al resultado obtenido, el comportamiento de la efectividad del Sistema de Control Interno presentó deficiencias las cuales se originaron principalmente por debilidades en la identificación de riesgos y el diseño de los controles. Si es efectivo, dado que el sistema de control interno de la entidad permite la consecución de los objetivos tanto estratégicos como operacionales. Así mismo, con la estandarización de procedimientos, guías, formatos, entre otros, se garantiza la seguridad frente a las actividades que se deben ejecutar en cada proceso.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con líneas de defensa claramente definidas e institucionalizadas, acorde a los lineamientos de la normatividad vigente y las directrices del DAFP. Además, cuenta con un organigrama y niveles jerárquicos establecidos, así como los diferentes Comités Institucionales, en los cuales se analizan las situaciones dependiendo de la temática y se toman las decisiones en relación con el control.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	99%	Fortalezas: La entidad se encuentra presente y operando de manera adecuada, lo cual implica la necesidad de emprender acciones o actividades orientadas a su mantenimiento. En este componente se observa una cultura organizacional fuerte, basada en valores éticos y una adecuada asignación de roles y responsabilidades.	98%	Fortalezas: El ambiente de control de la entidad se encuentra presente y funciona adecuadamente, por lo tanto, se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. Las políticas y procedimientos que establece la alta dirección de la entidad para fomentar la integridad, ética y valores en todos los ámbitos. Durante el período evaluado, se mantuvieron directrices y se conservaron responsables y líderes de proceso para la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano. La entidad cuenta con el mapa consolidado de riesgos de corrupción, el plan de tratamiento de los riesgos de corrupción fue actualizado, y con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, se proporcionó la asesoría necesaria a todos los procesos. Los mapas de riesgos de gestión y los de corrupción fueron actualizados, ajustando los controles requeridos, para lo cual se cuenta con la Guía de Administración de Riesgo. Se realiza la evaluación de desempeño laboral de los funcionarios y su respectivo registro en la historia laboral. La Oficina de Control Interno, prepara el Plan Anual de Auditoría, con base en la Matriz de Priorización del DAFP y las solicitudes de la Alta Dirección; y presenta para aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	1%
Evaluación de riesgos	Si	91%	Fortalezas: Se implementó la metodología para la gestión de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública, identificando, riesgos y estableciendo controles en los procesos de la Entidad. Oportunidad: Es necesario ampliar la cobertura del análisis de riesgos, con el fin de registrar el proceso para identificación, valoración y definición del tratamiento de los riesgos inherentes.	91%	Fortalezas: Esta evaluación se realizó considerando tanto riesgos internos como externos, contemplando la identificación y análisis de los posibles riesgos que enfrenta la entidad en su funcionamiento, seguido de la definición de medidas de control para mitigarlos. La formulación de la planeación institucional fue emitida estableciendo las actividades estratégicas, que apoyan el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. Por otra parte, se proyectó el PEI a partir de la emisión del documento bases de PND 2022-2026. La Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación, realizó monitoreo a los mapas de riesgos, encontrando que cada vez que se ha materializado un riesgo, el proceso formula un plan de mejora, el cual se hace el respectivo seguimiento. Adicionalmente, la estructura de la Política de Administración del Riesgo se ha establecido considerando las directrices para toda la entidad, incluyendo las regionales y las partes interesadas.	0%
Actividades de control	Si	79%	Oportunidades: Se evaluó la existencia y efectividad de las políticas y procedimientos, así como su grado de cumplimiento, por parte de los funcionarios. En este componente se evaluó la efectividad del diseño de los controles de la matriz de riesgo, evidenciando una gran oportunidad en cuanto al fortalecimiento del diseño de los controles, para que estos sean efectivos en la mitigación de riesgos.	96%	Fortalezas: Se realiza seguimiento y control para minimizar o mitigar los efectos de la materialización de riesgos que puedan afectar la consecución de los objetivos tanto estratégicos como operacionales. En el seguimiento se observó que en la Entidad existe una adecuada segregación de funciones que permite reducir el riesgo de error. La entidad renovó la certificación de Isonet, en la norma ISO 9001:2015, lo cual demuestra que los servicios y procesos cumplen un nivel técnico, normas en pro de la mejora continua. La Oficina de Control Interno realiza evaluaciones y seguimientos aleatorios a los procesos de contratación. Así mismo, se encarga de presentar los informes de ley.	-17%
Información y comunicación	Si	89%	Fortalezas: Para evaluar este componente, se consideró aspectos como la adecuación de los sistemas de información, la disponibilidad de informes y la comunicación efectiva de los resultados de control. En este componente, se evidenció una adecuada disponibilidad y confiabilidad de la información, así como una comunicación eficaz entre los diferentes niveles de la entidad. Observando lo siguiente: 1. Se establecieron canales y mecanismos de comunicación adecuados como Tableau, Ofim, Platium, C3, Check-Me y Software de Administración del SIG. 2. Modernización de los canales de atención, se mantiene la plataforma para la atención de PORSD-F, aplicativo C3. 3. Se cuenta con indicadores de medición de canales de atención, interacción de llamadas, tiempos de respuesta, asignación de PORSD-F, grado de satisfacción del cliente. 4. Política de comunicación y seguridad de la información 5. Proceso de Gestión de la Comunicación Oportunidades: Es necesario que los sistemas de información aseguren la traza de los controles que soportan la toma de decisiones. Por otra parte a la fecha no se han caracterizado los grupos de interés para asegurar efectividad de los espacios de rendición de cuentas.	100%	Fortalezas: En este componente se evidenció una adecuada disponibilidad y confiabilidad de la información, así como, una comunicación eficaz entre los diferentes niveles de la entidad. Del seguimiento se observó, que la entidad tiene diseñados herramientas tecnológicas para capturar y analizar la información que satisfacen los requerimientos de información, tales como Platium, Ofim, Tableau, entre otros. La entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de identificación, aseguramiento, conservación, captura y procesamiento de información necesaria para su operación; como también tiene identificada información y comunicación interna y externa permitiendo dar a conocer su gestión, tal como consta en el SIG, publicado en la intranet. Se cuenta con un inventario de información interexterna de fácil actualización, tal como consta en los manuales que se manejan en la Oficina de Tecnología. Igualmente, la entidad cuenta con el proceso de Gestión de la Comunicación, encargado de evaluar la efectividad de los canales de comunicación externa, a través de indicadores, informes y las redes sociales.	-11%
Monitoreo	Si	91%	Fortalezas: En este componente, se evalúan actividades de control interno, auditorías internas, revisiones periódicas y seguimiento de indicadores clave de desempeño, obteniendo una calificación adecuada; en este componente se evidenció la supervisión constante y una mejora continua del sistema de control interno, observando lo siguiente: 1. Plan anual de servicios de auditoría para la vigencia 2024. 2. Evaluación periódica de los riesgos y procesos, cuyos resultados se evidencian en los informes que contienen recomendaciones encaminadas a la mejora continua. 3. Avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas. 4. Seguimiento a planes de mejoramiento. Oportunidades: En la actualidad, se está actualizando el procedimiento de auditoría con base en normas globales, adicionalmente se está implementando el enfoque de riesgos, teniendo en cuenta que antes se desarrollaba los informes con enfoque de cumplimiento.	100%	Fortalezas: Se atiende la estructura establecida en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Sistema de Control Interno (SIC) incluyendo las líneas de defensa. Se evalúan actividades de control interno, auditorías internas, revisiones periódicas y seguimiento de indicadores clave de desempeño. En seguimiento se determinó que todos los informes de las evaluaciones realizadas son comunicados a la alta dirección, así mismo el jefe de la oficina de control interno, presenta al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la ejecución del Plan Anual de Servicios de Auditoría con el fin de hacer seguimiento y los ajustes a que haya lugar. El proceso de Gestión Madura, verifica el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones y auditorías internas de calidad. El Comité de Contratación, se evalúan los riesgos de los servicios contratados, para cada proceso de contratación, se analizan y se hacen recomendaciones.	-9%