

Mapa de Riesgos de Corrupción - Vigencia 2025 v1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
ENTIDAD:		Unidad Administrativa Especial Migración Colombia											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
Proceso / Objetivo	Causas	No	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo					
					Riesgo inherente			Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Tratamiento	
1	Gestión Talento Humano / Seleccionar y desarrollar el talento humano requerido para cumplir con la misión, visión y los objetivos institucionales generando acciones que reconozcan y estimulen la gestión de los funcionarios de Migración Colombia en un ambiente de trabajo saludable, al igual que compensándolo por su labor realizada.	C1. Presiones indebidas C2. Falta de conocimiento de la normatividad y procesos internos y/o experiencia del personal que adelanta el proceso de vinculación. C3. Omisión en la verificación de requisitos de cumplimiento para un cargo C4. Aceptar soportes o válidos o antecedentes para la vinculación de un cargo	1	Posibilidad de Vinculación de personal por acción u omisión sin el cumplimiento de los requisitos para el cargo, en beneficio propio o de un tercero	Pérdida de imagen, credibilidad y confianza Investigaciones y sanciones disciplinarias Sanciones económicas	Rara vez	Mayor	Alto	Rara vez	Mayor	Alto	2025	Reducir el riesgo
2	Gestión Tecnológica / Establecer y gestionar las actividades que conlleven a la adecuada operación y funcionamiento de todos los componentes asociados a la infraestructura tecnológica de la entidad; atendiendo, evaluando y estudiando alternativas en soluciones tecnológicas; e implementando mecanismos de seguridad que permitan minimizar el riesgo tecnológico, para suministrar una información confiable y oportuna y en caso de una contingencia, permitir la pronta recuperación de la información.	C1. Asignación de perfiles de acceso y consulta de información de forma incorrecta. C2. Fallas en los controles de seguridad informática establecidos, para la protección de las bases de datos permitiendo el acceso a intrusos internos con intereses particulares o presión por parte de terceros.	2	Posibilidad por acción u omisión de extraer, manipular, adulterar o realizar uso indebido de la información pública reservada de la Entidad, para un beneficio privado o de un tercero.	1. Investigaciones o sanciones por manipulación de información de terceros, conforme a lo dispuesto en la resolución 1351 de 2018, en la Ley 1581 de 2012, Decreto Nacional 1377 de 2013, Ley 1712 de 2014 y demás normativa que regula la materia. 2. pérdida de información o uso indebido de la información confidencial o reservada de la entidad, en favor propio o de un tercero.	Rara vez	Moderado	Moderado	Rara vez	Moderado	Moderado	2025	Reducir el riesgo
3	Gestión Control Migratorio / Controlar que las personas nacionales y extranjeras que ingresan y salen del territorio nacional, a través de los puestos de control migratorio habilitados, cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad y las políticas en materia migratoria.	C1, Intereses personales, influencia / Coacción generada por terceros, amiguismo o clientelismo, tráfico de influencias. C2, Incumplimiento de los lineamientos y normatividad del proceso de control migratorio. C3, Incumplimiento al código de Integridad de la Entidad por parte de los funcionarios.	3	Posibilidad de manejo irregular en el ejercicio de Control Migratorio, con el fin de facilitar el ingreso o salida del país a ciudadanos nacionales o extranjeros para beneficio propio o de un tercero	Investigaciones y sanciones disciplinarias. Afectación a la seguridad nacional e internacional. Investigaciones y sanciones disciplinarias. Afectación a la integridad del funcionario. Incremento de PQRS Afectación de la imagen de la Entidad. Demandas en contra de la Entidad	Probable	Catastrófico	Extremo	Improbable	Catastrófico	Extremo	2025	Reducir el riesgo.
4	Gestión Extranjería / Brindar servicios de calidad, ágiles, confiables y transparentes a los ciudadanos nacionales y extranjeros que requieren los documentos de Migración y Extranjería para que accedan a los derechos y cumplimiento de los deberes en nuestro territorio nacional, de conformidad con los lineamientos impartidos.	C1 Alteración o eliminación de la información reservada sin estar autorizado para ello. C2 Tráfico de influencias: Amiguismo y clientelismo. C3 Desconocimiento del código de integridad y transparencia.	4	Posibilidad de afectación reputacional, por la probabilidad de que ocurran acciones u omisiones que, mediante el uso del poder y la desviación de la gestión de lo público, resulten en un beneficio privado en la prestación de los trámites y servicios de Extranjería.	1. Pérdida de confianza en la entidad y afectación de la imagen institucional. 2. Demandas a la Entidad. 3. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos. 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. 5. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales	Rara vez	Mayor	Alto	Rara vez	Mayor	Alto	2025	Reducir el riesgo
5	Gestión Verificación Migratoria / Verificar la situación de permanencia, actividades que desarrollan y cumplimiento de la normatividad migratoria de los extranjeros que ingresan al territorio nacional; así como el cumplimiento de las obligaciones de las personas naturales o jurídicas radicadas en Colombia derivadas del vínculo con extranjeros; y analizar la información asociada para identificar fenómenos y caracterizar a los extranjeros que permanecen en el país; con respeto por los Derechos Humanos, conforme a las atribuciones legales y la política en la materia.	C1 Influencia por parte de terceros. C2 Falta de compromiso en aplicación del código de integridad.	5	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no desarrollar como esta definido el proceso de verificación migratoria, en las guías y procedimientos de la Entidad.	Investigaciones disciplinarias. Afectación de la imagen institucional.	posible	Mayor	Extremo	Rara vez	Mayor	Alto	2025	Reducir el riesgo.
6	Gestión Contractual / Gestionar de forma eficiente y oportuna el proceso de contratación, para la adquisición de bienes, obras y servicios que requiere Migración Colombia para el cumplimiento de sus misión, visión y objetivos institucionales, conforme a la normatividad vigente.	C1. Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. C2. Tráfico de influencias. C3. Acuerdos previos entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes. C4. Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros.	6	Posibilidad por acción u omisión de adelantar procesos de contratación que lleguen a ser direccionados en beneficio propio o de un tercero	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. Afectación de la imagen institucional. Demandas en contra de la entidad.	Rara vez	Moderado	Moderado	Rara vez	Moderado	Moderado	2025	Reducir el riesgo.

7	Gestión Documental / Administrar la documentación, a través de lineamientos para la planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición, preservación y valoración, basados en la normatividad y directrices archivísticas vigentes con el propósito de atender los requerimientos de los procesos internos y demás partes interesadas.	C1. Tráfico de influencias C2. Incumplimiento y/o vulneración de las cláusulas establecidas en los procesos contractuales que se lleven a cabo en el proceso de gestión documental C3. No formalización de la autorización de préstamos de documentos C4. Manipulación inadecuada de los expedientes, para uso u/o beneficio propio C5. Carencia de transparencia en los procesos archivísticos C6. Desconocimiento de la ley 1712 del 2014	7	Posibilidad por acción u omisión de generar acceso a los expedientes físicos y electrónicos, para adulterar, modificar, manipular, sustraer o eliminar datos o información, a cambio de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Investigaciones, sanciones y acciones jurídicas en contra de la entidad Pérdida de la memoria institucional Daño del buen nombre de la entidad Sanción disciplinaria	Rara vez	Mayor	Alto	Rara vez	Mayor	Alto	2025	Reducir el riesgo.
8	Gestión Financiera / Ejecutar y controlar de manera eficiente, eficaz y efectiva los recursos monetarios de la Entidad, a fin de gestionar el reconocimiento y revelación de los hechos económicos con la debida oportunidad y calidad a través de los estados financieros de Migración Colombia conforme a las normas legales vigentes.	C1. Exceso de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario. C2. Equipos de computo sin medidas de seguridad para el acceso. C3. Claves de los sistemas de información financiera de fácil acceso.	8	Posibilidad por acción u omisión de adulterar, modificar, manipular, sustraer o eliminar datos financieros, a cambio de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Detrimiento para la entidad. Hallazgos por parte de entes de control. Suplantación de documentos y/o expedientes con información sensible de la entidad.	Rara vez	Mayor	Alto	Rara vez	Mayor	Alto	2025	Reducir el riesgo.
9	Gestión Jurídica / Asesorar jurídicamente a la Dirección General y demás dependencias de la Unidad Administrativa Migración Colombia en la aplicación e interpretación de las normas constitucionales y legales, en la proyección de directrices internas, contratos y convenios; ejercer la función disciplinaria en la etapa de juzgamiento dentro de los procesos disciplinarios; defender los intereses de la Entidad ante las autoridades judiciales, extrajudiciales, administrativas y desarrollar las labores de cobro efectivo de las sumas que adeudan a la Entidad a través del cobro persuasivo y coactivo.	C1. Incurrir en error en la evaluación jurídica de un proceso de contratación por omisión en la revisión de requisitos. C2. Incluir en el informe de evaluación información o documentos que no hacen parte del proceso o no fueron entregados a través de los canales legalmente establecidos. C3. Omitir información relevante sobre la acreditación de requisitos jurídicos en la evaluación de propuestas, en beneficio o perjuicio de uno o mas proponentes.	9	Posibilidad de alterar un informe de evaluación por acción u omisión de requisitos jurídicos, con el fin de favorecer a un proponente o tercero, alterando el resultado en un proceso de contratación para obtener un beneficio propio o privado	1. Acciones penales, fiscales y disciplinarias en contra de funcionarios 2. Acciones legales con consecuencias económicas en contra de la Entidad Retrasos o no satisfacción de la necesidad de contratación de la Entidad; 3. Afectación de la imagen institucional	Rara vez	Mayor	Alto	Rara vez	Mayor	Alto	2025	Reducir el riesgo
10	Gestión Control Disciplinario Interno / Adelantar las investigaciones disciplinarias por acciones u omisiones, de las cuales puedan resultar responsables los funcionarios activos o retirados de Migración Colombia en el ejercicio de la función pública, con el propósito de prevenir y sancionar las posibles conductas que puedan constituir faltas disciplinarias.	C1. Presiones por parte de terceros para obtener un beneficio ilegal	10	Posibilidad por acción u omisión al proferir una decisión o acto contrario a derecho, para beneficio propio o de un tercero que genere una investigación y/o sanción para el funcionario y la Entidad	* Investigación disciplinaria al interior de la Entidad con posible sanción. * investigación penal.	Rara vez	Mayor	Alto	Rara vez	Mayor	Alto	2025	Reducir el riesgo.
11	Gestión de Control Interno / Ejecutar servicios de auditoría con calidad y oportunidad (roles de la Oficina de Control Interno) , con el propósito de retroalimentar el Sistema Integrado de Gestión, siendo así un apoyo a la Alta Dirección en el logro de los objetivos institucionales y cumplimiento legal de los procesos de Migración Colombia.	C1. Falta de aplicación al código de Integridad del Servidor Público y al código de ética del auditor C2. Presiones indebidas por parte de terceros.	11	Posibilidad por acción u omisión para alterar el resultado de la auditoría con el fin de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o de un tercero.	Pérdida de imagen y de credibilidad del proceso auditor. Reproceso y desgaste administrativo Investigaciones y sanciones	Rara vez	Mayor	Alto	Rara vez	Mayor	Alto	2025	Reducir el riesgo.

