

## INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS MIGRACIÓN COLOMBIA DICIEMBRE 2014

En cumplimiento del Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012 por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea; además de los requisitos mínimos de información formulados en el manual de Gobierno en Línea 3.1, entre los que refieren la publicación de los Planes de Mejoramiento vigentes, a continuación se presenta el porcentaje de avance de cada uno de los planes de mejoramiento que se han derivado de los ejercicios de evaluación y acompañamiento que la Oficina de Control Interno ha adelantado:

CONSOLIDADO SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS EN EJECUCION corte 31.12.2014								
No.	Plan de Mejoramiento	Fecha de Suscripción	No. de Hallazgos	No. Metas	Cumplidas	No cumplidas	En Ejecución	Porcentaje de Avance
1	Controles Incapacidades médicas	10/12/2012	6	16	15	0	1	94%
2	Contratos de Comodato	14/02/2014	9	16	13	0	3	89%
3	Registro, control y legalización de Bienes	20/02/2014	11	28	13	0	15	51%
4	Viáticos y Gastos de Viaje	20/05/2014	7	9	8	0	1	89%
5	Controles servicios de Mantenimiento Parque Automotor	20/05/2014	3	9	8	0	1	94%
6	Uso patrullas migratorias y vehículos	20/05/2014	8	11	6	0	5	59%
7	Evaluación a los Ingresos de la entidad -Recaudos	10/06/2014	6	14	12	0	2	92%
8	Regional Antioquia	10/12/2014	9	10	0	0	10	0%

Durante el segundo semestre de 2014 se registró el cumplimiento al 100% de los siguientes planes de mejoramiento:

No.	Plan de Mejoramiento	Fecha de Suscripción	No. De Hallazgos	No. Metas
1	Atención al Ciudadano	13/06/2013	5	10
2	Expedición Ordenes de Trabajo	31/10/2013	5	8
3	Gestión Talento Humano -Historias Laborales	11/09/2013	6	14
4	Controles Nómina - Liquidación Horas Extras	11/09/2013	5	20
5	Evaluación Integral Regional Nariño	19/02/2014	7	7
6	Evaluación Integral Regional Amazonas	04/07/2014	5	6

A la fecha están en proceso de formulación los planes de mejoramiento correspondientes a las siguientes evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el cuarto trimestre de 2014:

- Operaciones recíprocas
- Evaluación a los controles implementados para la expedición, custodia y entrega de cédulas de extranjería
- Evaluación de gestión Regional Orinoquía

**Maria del Pilar Lugo González**  
Jefe Oficina de Control Interno

*Informe electrónico*