

INFORME PLANES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD DE MIGRACIÓN COLOMBIA VIGENCIAS 2015, 2016 y 2017

En cumplimiento a lo dispuesto en normas que regulan las políticas de Gobierno en Línea, a continuación, se presenta informe de grado de avance de los planes de mejora derivados de las auditorías internas de calidad adelantadas en el 2015, 2016 y 2017, con corte 31 de diciembre de 2017:

Este ejercicio incluye el análisis de pertinencia de los controles y la efectividad en el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por cada proceso, para subsanar las causas del hallazgo; su fin último es evaluar el sistema de gestión de calidad, para la mejora sistema de gestión de la entidad.

1. Seguimiento planes de mejora, derivados de las auditorias de calidad adelantadas en las vigencias 2015 y 2016

A continuación, se presenta el cierre de los siguientes planes, los cuales evidencian cumplimiento de sus acciones al 100%

Procesos	No. Hallazgos	No. Acciones	Estado de las acciones		Porcentaje de avance
			Cerradas	Abiertas	
1 Gestión Extranjería	14	16	16	0	100%
2 Gestión Control Migratorio	22	25	25	0	100%
3 Gestión Gestión Verificación Migratoria	13	14	14	0	100%
4 Gestión Control Disciplinario Interno	11	11	11	0	100%
5 Gestión Talento Humano	7	8	8	0	100%
6 Gestión Financiera	8	8	8	0	100%
7 Gestión Administrativa	7	7	7	0	100%
Total	82	89	89	0	100%

2. Ciclo de auditorías internas y externas de calidad, vigencia 2017:

Durante la vigencia 2017, se adelantó un nuevo ciclo de auditorías que cobijó los dieciséis procesos de Migración Colombia, y las doce regionales de Migración Colombia, con énfasis en los procesos misionales de Control Migratorio, Verificación Migratoria y Extranjería. De igual modo, la firma de auditoría Icontec realizó auditoría a los 16 procesos de la Entidad y a las Regionales Andina, Aeropuerto Eldorado, Antioquia y Caribe, cuyo comportamiento a 31 de diciembre de 2017, fue el siguiente:

Proceso Auditado	Auditorias Internas		Auditoria Externa		Total Auditorias		Planes Formulados Corte: 31/12/2017		Total Planes Formulados	% Avance Corte: 13/06/2018
	Observaciones	No conformidades	Observaciones	No Conformidades	Observaciones	No conformidades	Auditorias Internas	Auditorias Externas	Auditorias de Calidad	
1 Gestión Administrativa	2	0	1	0	3	0	1	0	1	100%
2 Gestión Comunicación	4	1	2	0	6	1	1	0	1	100%
3 Gestión Contractual	1	2	0	0	1	2	1	0	1	100%
4 Gestión Control Disciplinario Interno (*)	4	0	0	0	4	0	0	0	0	NA
5 Gestión Control Migratorio	16	1	1	0	17	1	1	0	1	100%
6 Gestión de Control Interno	1	0	4	0	5	0	1	0	1	100%
7 Direcccionamiento Estratégico	2	0	9	0	11	0	2	0	2	100%
8 Gestión Documental	2	2	2	1	4	3	1	1	2	5%
9 Gestión Extranjería	8	1	1	1	9	2	2	1	3	92%
10 Gestión Financiera (*)	3	0	0	0	3	0	0	0	0	NA
11 Gestión Jurídica	2	0	1	0	3	0	2	0	2	100%
12 Gestión Mejora	1	1	3	0	4	1	2	0	2	100%
13 Gestión Servicio al Ciudadano	2	0	4	2	6	2	1	2	3	78%
14 Gestión Talento Humano	2	0	7	0	9	0	1	1	2	80%
15 Gestión Tecnológica	5	1	0	0	5	1	2	0	2	43%
16 Gestión Verificación Migratoria	8	0	1	0	9	0	0	0	0	NA
Total	63	9	36	4	99	13	18	5	23	88%

Luz Marina González Duran

Jefe Oficina de Control Interno

Informe electrónico