

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (I Componente: Mapa de riesgos de corrupción) 2017

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																								
ENTIDAD:		Unidad Administrativa Especial Migración Colombia																						
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITOREO Y REVISIÓN												
Proceso / Objetivo	Causas	No	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo					Fecha	No	Acciones	Responsable	Indicador	Cantidad	Trimestre						
					Riesgo inherente			Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control								I	II	III	IV			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo											Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
Gestión Contractual: Contratar los bienes o servicios que requiere la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia para su funcionamiento, cumpliendo con la normatividad vigente en la materia.	Manipulación del proceso Pérdida de valores y moralidad administrativa Contrataciones en temas técnico especializados sobre los cuales solo un área tiene un conocimiento específico.	1	Direccionamiento de la contratación en beneficio propio o de un tercero	Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias, que conllevan a la afectación de la imagen institucional. Incumplimiento parcial o total de las funciones y objetivos institucionales. Deterioro del patrimonio público.	Posible (3)	Catastrófico (20)	Extrema (60)	Preventivo	Posible (3)	Mayor (10)	Alta (30)	Inicio 2016	Actualización de Manual del proceso de Gestión Contractual. Capacitación y sensibilización a los funcionarios involucrados en los procedimientos, sobre la normatividad vigente. Publicación de la información y seguimiento al sistema documental Orfeo.	Evitar el riesgo	03/01/2017	1	Realizar actualización de la documentación del Manual de procedimientos del proceso de Gestión Contractual	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Documentación actualizada	1		1		
																2	Realizar jornadas de socialización de la actualización de los documentos del proceso de gestión contractual, direccionada a incentivar la transparencia en los procesos institucionales.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Regionales y Nivel central socializadas	2		1	1	
																3	Realizar seguimiento a los procesos contractuales celebrados en 2017, en aras del cumplimiento de los lineamientos de la Directiva N° 008 del 2016 "Adopción del expediente Híbrido en los procesos contractuales"	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Número de memorandos	3		1	1	1
																4	Realizar socializaciones sobre prevención del daño antijurídico.	Oficina Asesora Jurídica	Regionales socializadas	12		3	4	5
Transversal (Procesos Misionales - Apoyo)	Fallas o deficiencias de los sistemas de información Manipulación indebida de información Omisión de la aplicación de procedimientos Pérdida de valores	2	Obtención de un beneficio particular asociado a los trámites	Incumplimiento parcial o total de las funciones y objetivos institucionales. Incumplimiento de la misión y visión institucionales. Aumento de inconformidades por parte de los ciudadanos. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de confianza en la Entidad	Probable (4)	Mayor (10)	Alta (40)	Preventivo	Posible (3)	Mayor (10)	Alta (30)	Inicio 2016	Creación de la Regional Eldorado. Remisión de permisos de NNA por Orfeo. Implementación de nuevas tecnologías (exclusas, API) Nuevo aplicativo de lectura de pasaporte electrónico. Verificaciones anticipadas (APIS) Control de áreas restringidas (Resolución) Convenios (Fiscalía, DIAN, DNI, PONAL) Registro digital por cada solicitud de trámites	Evitar el riesgo	03/01/2017	5	Elaborar informes de seguimiento sobre la gestión de alertas del Sistema de Información Anticipada de Viajeros en los Puestos de Control Migratorios.	Subdirección de Control Migratorio	Informes elaborados	4	1	1	1	1
																6	Formular estrategias y realizar seguimientos sobre la adecuada inclusión de información en las bases de datos del proceso de Control Migratorio (Calidad del dato).	Subdirección de Control Migratorio	Socialización y seguimientos adelantados	4	1	1	1	1
																7	Ejecutar las actividades de la Estrategia de Racionalización de Trámites.	Subdirección de Extranjería, Oficina de Tecnología de la Información	Porcentaje de avance del plan	100%				100%
Transversal (Procesos Misionales - Apoyo)	Falta de recursos para la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y de seguridad informática. Desconocimiento del código único disciplinario. Falta de divulgación y socialización de los procedimientos. Vacíos en la normatividad migratoria y/o la no aplicación de protocolos de seguridad en la gestión documental. Falta de revisión de los controles informáticos, fallas en los sistemas de información (PLATINUM), vulnerabilidad en los sistemas de información o bases de datos. Acceso y manipulación indebida de información. Falta de supervisión al acceso a base de	3	Modificación (alteración/eliminación) o uso indebido de información reservada para beneficio propio o de particulares	Afectación del cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales de la UAEMC. Afectación de la imagen de la UAEMC. Incumplimiento de requisitos legales y contractuales.	Improbable (2)	Catastrófico (20)	Alta (40)	Preventivo	Rara vez (1)	Catastrófico (20)	Moderada (20)	Inicio 2016	Registros de acceso y modificación de información en el sistema de información Documento Guía para la consulta y modificación en base de datos Registro digital por cada solicitud de trámites	Evitar el riesgo	03/01/2017	8	Ejecutar actividades del Plan de Seguridad de la Información	Subdirección de Extranjería	Porcentaje de avance del plan	100%			100%	
																9	Actualizar y/o monitorear el plan/cronograma de mantenimiento TICs (hardware y software)	Oficina de Tecnología de la Información	Plan/cronograma actualizado y/o monitoreado	2		1	1	
																10	Realizar informe consolidado de los reportes periódicos de seguridad realizados por el nivel regional, para fortalecimiento de los temas de seguridad institucionales	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos del Estado	Informes realizados	4	1	1	1	1
																11	Realizar seguimientos sobre la adecuada inclusión de información en las bases de datos del proceso de Extranjería (Calidad del dato).	Directores Regionales	Socialización y seguimientos adelantados	44		22	11	11
Verificación Migratoria: Determinar el cumplimiento de la normatividad migratoria vigente por parte de personas naturales y jurídicas, relacionada con la permanencia y actividades de extranjeros en el territorio nacional, y realizar las investigaciones criminales de competencia de la Unidad.	Cambios en la política pública, en la legislación o normatividad vigente que le aplica al proceso. Desconocimiento de la normatividad o los medios tecnológicos a utilizar en el proceso. Documentos del proceso desactualizados o inexistentes (procedimientos, guías, formatos, entre otros). Insuficiente doctrina para la interpretación de las actuaciones o decisiones	4	Favorecimiento / Perjuicio a personas naturales o jurídicas en procedimientos de Verificación	Incumplimiento de los objetivos misionales Aumento de quejas y reclamos Pérdida de imagen institucional Procesos disciplinarios, fiscales o penales Demandas contra el Entidad	Posible (3)	Castrófico (20)	Extrema (60)	Preventivo	Improbable (2)	Castrófico (20)	Alta (40)	Inicio 2016	Sensibilización - Capacitación - Socialización frente a la normatividad que le aplica al proceso	Evitar el riesgo	03/01/2017	12	Formular el plan de verificación de la vigencia para el nivel regional.	Subdirección Verificación Migratoria	Plan formulado	1	1			
																13	Difundir las decisiones sancionatorias y conceptos relativos a la Verificación Migratoria	Subdirección Verificación Migratoria	Socialización	1			1	
																14	Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de la verificación migratoria.	Subdirección Verificación Migratoria	Actividades realizadas	2		1	1	
Control Disciplinario Interno:	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN TRANSVERSALES														03/01/2017	15	Presentar informes de análisis del comportamiento de los procesos disciplinarios.	Subdirección de Control Disciplinario	Informes presentados	4		2	1	1
																16	Adelantar actividades de prevención focalizadas a nivel interno y socialización de la normatividad disciplinaria.	Subdirección de Control Disciplinario	Regionales capacitadas Procesos capacitados	12 12		5	5	2
																17	Diseñar campaña de prevención y sensibilización frente a la corrupción	Oficina de Comunicaciones	Campaña de prevención y sensibilización realizadas	1			1	
																18	Llevar a cabo la realización del evento del Día Institucional de la Transparencia (Código de Ética de la Entidad).	Subdirección de Control Disciplinario / Oficina de Comunicaciones	Actividad desarrollada	1		1		
																19	Realizar actividades de fomento cultura de control.	Oficina de Control Interno	Actividades realizadas	4	1	1	1	1
																20	Llevar a cabo la conformación y formalización del Comité Anticorrupción de la Entidad, en aras de fortalecer la estrategia de transparencia y anticorrupción institucional.	Oficina Asesora de Planeación	Comité Anticorrupción formalizado	1	1			