

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

MAPA DE RIESGOS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
ENTIDAD:		Unidad Administrativa Especial Migración Colombia													
MISIÓN:		Ejercer control como autoridad migratoria a ciudadanos nacionales y extranjeros en el territorio colombiano de manera técnica y especializada, brindando servicios de calidad, en el marco de la Constitución y la Ley.													
Proceso y objetivo	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					Programador			
	Causas	Riesgo	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cantidad	Trimestre				Fuente de verificación	
		No								Descripción	Tipología		I		II
Gestión Contractual: Garantizar la atención oportuna y transparente en la contratación de los bienes o servicios que requiere la Unidad para su óptimo funcionamiento.	Debilidad en la planeación contractual. Debilidades de coordinación y comunicación entre dependencias para llevar a cabo la contratación Inadecuada supervisión en la ejecución de los contratos Inobservancia de las normas de contratación Estudios previos o de factibilidad superficiales Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	1	Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Actualizar el Manual del proceso Gestión Contractual.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Manual ajustado y adoptado	1	1				Acto administrativo.
							Realizar socializaciones sobre el Manual del proceso Gestión Contractual.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Actas de socialización	2		2			Actas de asistencia u otros medios de verificación.
							Realizar socialización de la Guía de Supervisión de contratos.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Actas de socialización	2		2			Actas de asistencia u otros medios de verificación.
							Enviar notas virtuales sobre buenas prácticas para ejercicio de la supervisión.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Notas enviadas	4		1	2	1	Correos electrónicos.
							Realizar capacitaciones en Contratación Estatal.	Subdirección del Talento Humano	Capacitaciones realizadas	1		1			Actas de asistencia u otros medios de verificación.
							Garantizar el ejercicio de los controles de estructuración y evaluación de propuestas.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Porcentaje de ejecución de controles	100%		100%	100%	100%	Estudios previos firmados por el comité estructurador e informe de evaluación unificado firmado por comité evaluador (excepto Mínima cuatía)
							Realizar documento de análisis sobre el número de contratos asignados por supervisor y su monto total.	Subdirección Administrativa y Financiera	Documento elaborado	1		1			Documento.
							Realizar reunión con la Subdirección del Talento Humano para la definición de acciones producto del análisis de contratos por supervisor.	Subdirección Administrativa y Financiera	Acta de reunión	1		1			Acta de reunión.
							Implementar lista de chequeo para el proceso de supervisión.	Subdirección Administrativa y Financiera	Lista implementada y adoptada	1		1			Acto administrativo.
							Realizar auditoría independiente al proceso de contratación.	Oficina de Control Interno	Auditoría realizada	1			1		Plan de mejoramiento.
Control Migratorio: Controlar el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para el ingreso y salida de ciudadanos nacionales y extranjeros, con fin de contribuir en el fortalecimiento de la Seguridad Nacional.	Omisión de la aplicación de procedimientos establecidos Debilidad de controles en zonas estériles Falta de recursos para el fortalecimiento en materia de seguridad a instalaciones Pérdida de valores Inconformismo, desmotivación Contacto por parte de organizaciones criminales Designación de personal sin un perfil idóneo o capacitación para el control migratorio	2	Recibo de dádivas o recursos para provecho del funcionario, por trámites de ingreso, permanencia o salida de ciudadanos nacionales o extranjeros, sin el cumplimiento de los requisitos legales	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar Jornadas de divulgación sobre el proceso de control migratorio en las regionales y puestos de control migratorio	Subdirección de Control Migratorio	Jornadas realizadas	11		4	4	3	Estas jornadas deberán adelantarse cada vez que se requiera por actualización del proceso.
							Desarrollar las fases para la implementación e implantación de los dispositivos móviles de migración.	Oficina de Tecnología de la Información	Fases desarrolladas	4			2	2	Fase I. Etapa precontractual. Fase II. Etapa contractual. Fase III. Implementación. Fase IV Implantación.
							Realizar sensibilización y verificación a los usuarios de bases de datos en Regionales.	Subdirección de Extranjería	Regionales visitadas	8		2	3	3	Informes de regionales visitadas.
							Realizar auditorías a bases de datos	Oficina de Control Interno	Informes realizados	3		1	1	1	Las auditorías a bases de datos hacen parte de la auditoría integral de gestión realizada a regionales.
							Adelantar estudios de seguridad y confiabilidad.	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Estudios adelantados	300				300	Se espera completar la meta para el tercer trimestre no obstante su cumplimiento puede presentarse de forma progresiva a partir del segundo hasta el cuarto trimestre.
							Adelantar pruebas de poligrafía.	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Pruebas adelantadas	150				150	Se espera completar la meta para el tercer trimestre no obstante puede presentarse de forma progresiva a partir del segundo hasta el cuarto trimestre.
							Presentar proyectos institucionales ante diversas fuentes de financiación para el fortalecimiento en materia de seguridad.	Subdirección de Extranjería - Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Proyectos presentados	1		1			Proyectos elaborados y presentados.
							Realizar informes de seguimiento al avance en materia de seguridad en Regionales.	Enlaces en Regionales	Informes realizados	33		11	11	11	Informes elaborados.
							Realizar capacitaciones a los responsables de seguridad en regionales	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Regionales capacitadas	11				11	Actas.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Programador					
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN		Acciones	Responsable	Indicador	Cantidad	Trimestre				Fuente de verificación
		No	Descripción		Tipo de control	Administración del riesgo					I	II	III	IV	
TRANSVERSAL	Hackeo y ataques cibernéticos a bases de datos / No aplicación de protocolos de seguridad en la gestión documental / Bloqueo o alteración de los sistemas de información / Vulnerabilidad en los sistemas de información o bases de datos. / Deficientes mecanismos de verificación, supervisión y control en la seguridad de la información / Falta divulgación de políticas de seguridad de la información a nivel nacional / Manipulación indebida de la información / Falta de recursos para el fortalecimiento en materia de seguridad a instalaciones / Ausencia de controles informáticos permanentes 7 x 24 que permitan la trazabilidad en el manejo base de datos / Ausencia de acuerdos de confidencialidad a contratistas	3	Pérdida o uso indebido de información relevante	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Elaborar Plan de Seguridad de la Información (en cumplimiento lineamientos GEL)	Subdirección de Extranjería - Oficina de Tecnología de la Información	Plan elaborado	1		1			Plan elaborado.
							Porcentaje de avance del plan	100%				100%	Soportes del plan.		
							Realizar socialización de la Política de Seguridad de la Información	Oficina de Comunicaciones	Socialización realizada	1			1		Campaña realizada.
							Emitir recomendaciones para el mejoramiento en materia de seguridad de la información.	Subdirección de Extranjería	Recomendaciones emitidas	12	3	3	3	3	Correos electrónicos.
							Realizar sensibilización y verificación a los usuarios de bases de datos en Regionales.	Subdirección de Extranjería	Regionales visitadas	8		2	3	3	Informes de regionales visitadas.
							Adelantar acuerdo sobre la sesión de equipos tecnológicos por parte del DAS en Supresión.	Jefe Oficina de Tecnología de la Información	Reunión adelantada	1		1			Acta de reunión.
							Implementar procedimiento sobre seguridad de la información por novedades de personal.	Subdirección del Talento Humano - Subdirección de Extranjería	Protocolo implementado	1			1		Acto administrativo
							Realizar seguimientos y controles en materia de gestión documental.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Archivo y Correspondencia	Seguimientos realizados	40		40			Actas.
							Elaborar el Programa de Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Archivo y Correspondencia	Programa elaborado	1		1			Documento elaborado.
							Gestionar la contratación de un ingeniero para el desarrollo de ORFEO	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Archivo y Correspondencia	Contrato celebrado	1		1			Contrato celebrado.
							Adelantar estudios de seguridad y confiabilidad.	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Estudios adelantados	300			300		Se espera completar la meta para el tercer trimestre no obstante su cumplimiento puede presentarse de forma progresiva a partir del segundo hasta el cuarto trimestre.
							Adelantar pruebas de poligrafía.	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Pruebas adelantadas	150			150		Se espera completar la meta para el tercer trimestre no obstante puede presentarse de forma progresiva a partir del segundo hasta el cuarto trimestre.
							Presentar proyectos institucionales ante diversas fuentes de financiación para el fortalecimiento en materia de seguridad.	Subdirección de Extranjería - Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Proyectos presentados	1		1			Proyectos elaborados y presentados.
							Realizar informes de seguimiento al avance en materia de seguridad en Regionales.	Enlaces en Regionales	Informes realizados	33		11	11	11	Informes elaborados.
Realizar capacitaciones a los responsables de seguridad en regionales	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Regionales capacitadas	11			11		Actas.							
Verificación Migratoria: Determinar la situación de permanencia y el cumplimiento de la normatividad migratoria vigente de los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional, a partir de la verificación de información; con el fin de emitir actos administrativos e imponer las sanciones a personas naturales y jurídicas cuando haya lugar.	Desconocimiento de manuales de procesos y procedimientos. Carencia de protocolos y criterios documentados que especifiquen claramente la imposición de sanciones económicas. Falta de seguimiento sobre la aplicación de conocimientos a los funcionarios. Inobservancia de procedimientos y trámites para aplicación de sanciones migratorias, en virtud de su interés personal (acción u omisión).	4	Favorecimiento a personas naturales y jurídicas en la imposición de sanciones económicas	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar socializaciones en regionales para el fortalecimiento de la labor de verificación.	Subdirección Verificación Migratoria	Regionales socializadas	11		3	3	5	Actas de asistencia, temarios, evaluación.
							Implementar link desde la página web para el Reporte de vinculación y desvinculación de extranjeros por parte de personas jurídicas.	Oficina de Tecnología de la Información	Link implementado	1			1		Link en operación o funcionamiento.
							Realizar jornadas de capacitación y socialización del Módulo de Personas Jurídicas.	Subdirección Verificación Migratoria	Jornadas realizadas	11				11	Actas de asistencia.
							Elaborar documento de lineamientos para la imposición de sanciones económicas.	Subdirección Verificación Migratoria	Documento elaborado	1		1			Acto administrativo.
							Actualizar formato Acta de visita.	Subdirección Verificación Migratoria	Documento adoptado	1				1	Acto administrativo.

IDENTIFICACION		Riesgo		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			Programador					
Proceso y objetivo	Causas	No	Descripción	Probabilidad de materialización	VALORACION	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cantidad	Trimestre				Fuente de verificación
			Tipo de control		I						II	III	IV		
			ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN TRANSVERSALES				Realizar talleres de sensibilización en valores	Subdirección del Talento Humano	Talleres realizados	12			6	6	Talleres realizados.
				Socializar la normatividad disciplinaria.			Subdirección de Control Disciplinario	Regionales o dependencias socializadas	11	2	3	3	3	Pueden ser boletines físicos o electrónicos de socialización enviados.	
				Enviar boletines de socialización para la prevención y divulgación del régimen disciplinario.			Subdirección de Control Disciplinario	Boletines enviados	20	4	6	6	4	Puede realizarse de forma independiente por parte del proceso o dentro de otra actividad programada por la entidad.	
				Adelantar concurso de derecho disciplinario.			Subdirección de Control Disciplinario	Concurso realizado	1				1	La socialización puede realizarse de forma presencial o virtual. Se presenta una programación aproximada por cuanto depende de la disponibilidad de recursos.	
				Realizar conferencias sobre derecho disciplinario.			Subdirección de Control Disciplinario	Conferencias realizadas	2		1		1	El soporte de esta actividad serán las actas de asistencia a estas conferencias.	
				Realizar actividad de socialización interna sobre las directrices emitidas en materia de prevención.			Oficina de Comunicaciones	Actividad realizada	1		1			Registro de la actividad.	
			Adelantar Jornada del Día de la Transparencia			Oficina de Comunicaciones	Jornada realizada	1		1			Registros del evento.		