

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

v4

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	Causas	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			Seguimiento
		No	Riesgo Descripción	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN Tipo de control	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Ejecución
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	100%
							Realizar socializaciones sobre el Manual del proceso Gestión Contractual.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Actas de socialización	100%
							Realizar socialización de la Guía de Supervisión de contratos.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Actas de socialización	100%
							Enviar notas virtuales sobre buenas prácticas para ejercicio de la supervisión.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Notas enviadas	100%
							Realizar capacitaciones en Contratación Estatal.	Subdirección del Talento Humano	Capacitaciones realizadas	100%
							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%
							Realizar documento de análisis sobre el número de contratos asignados por supervisor y su monto total.	Subdirección Administrativa y Financiera	Documento elaborado	100%
							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	100%
							Implementar lista de chequeo para el proceso de supervisión.	Subdirección Administrativa y Financiera	Lista implementada y adoptada	100%
							Realizar auditoría independiente al proceso de contratación.	Oficina de Control Interno	Auditoría realizada	100%
Control Migratorio: Controlar el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para el ingreso y salida de ciudadanos nacionales y	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	2	Recibo de dádivas o recursos para provecho del funcionario, por trámites de ingreso, permanencia o salida de	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	100%
							Realizar sensibilización y verificación a los usuarios de bases de datos en Regionales.	Subdirección de Extranjería	Regionales visitadas	100%
							Realizar auditorías a bases de datos	Oficina de Control Interno	Informes realizados	100%

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			Seguimiento	
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Ejecución
		No	Descripción		Tipo de control					
extranjeros, con fin de contribuir en el fortalecimiento de la Seguridad Nacional.	Pérdida de valores Inconformismo, desmotivación Contacto por parte de organizaciones criminales Designación de personal sin un perfil idóneo o capacitación para el control migratorio	No	ciudadanos nacionales o extranjeros, sin el cumplimiento de los requisitos legales				Adelantar estudios de seguridad y confiabilidad.	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Estudios adelantados	89%
							Adelantar pruebas de poligrafía.	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Pruebas adelantadas	87%
							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	100%
							Realizar informes de seguimiento al avance en materia de seguridad en Regionales.	Enlaces en Regionales	Informes realizados	100%
							Realizar capacitaciones a los responsables de seguridad en regionales	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Regionales capacitadas	100%
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	100%
							Realizar socialización de la Política de Seguridad de la Información.	Oficina de Comunicaciones	Socialización realizada	100%
							Emitir recomendaciones para el mejoramiento en materia de seguridad de la información.	Subdirección de Extranjería	Recomendaciones emitidas	100%
							Realizar sensibilización y verificación a los usuarios de bases de datos en Regionales.	Subdirección de Extranjería	Regionales visitadas	100%
							Adelantar acuerdo sobre la sesión de equipos tecnológicos por parte del DAS en Supresión.	Jefe Oficina de Tecnología de la Información	Reunión adelantada	100%
							Implementar procedimiento sobre seguridad de la información por novedades de personal.	Subdirección del Talento Humano - Subdirección de Extranjería	Protocolo implementado	0%
							Realizar seguimientos y controles en materia de gestión documental.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Archivo y Correspondencia	Seguimientos realizados	100%
							Elaborar el Programa de Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Archivo y Correspondencia	Programa elaborado	100%
							Gestionar la contratación de un ingeniero para el desarrollo de ORFEO	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Archivo y Correspondencia	Contrato celebrado	100%
							Adelantar estudios de seguridad y confiabilidad.	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Estudios adelantados	89%
							Adelantar pruebas de poligrafía.	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Pruebas adelantadas	87%
							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	100%
							Realizar informes de seguimiento al avance en materia de seguridad en Regionales.	Enlaces en Regionales	Informes realizados	100%

