

Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (I Componente: Mapa de riesgos de corrupción) 2015

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				
		No	Riesgo Descripción	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN Tipo de control	Administración del riesgo	No	Acciones	Responsable	Indicador	Cantidad
Gestión Contractual: Garantizar la contratación efectiva de los bienes o servicios que requiere la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia para su funcionamiento.	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	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	1	Realizar la actualización de la documentación del Manual de procedimientos del proceso Gestión Contractual.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Documentación actualizada	1
							2	Realizar socialización de la actualización de Manual de procedimientos del proceso contractual.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Regionales y Nivel central socializadas	2
							3	Capacitación supervisores de contratos	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Capacitaciones realizadas	4
							4	Seguimiento a que todos los procedimientos (documentos) queden radicados en el sistema ORFEO	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Seguimiento a los procedimientos a través de ORFEO	12
							5	Efectuar sesiones del Comité Asesor de Contratación	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Sesiones realizadas	24
							6	Realizar socializaciones sobre prevención del daño antijurídico focalizadas en materia contractual.	Oficina Asesora Jurídica	Socializaciones realizadas	11
TRANSVERSAL	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	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	7	Adelantar revisiones preventivas sobre la adecuada administración de las bases de datos del proceso Control Migratorio.	Subdirección de Control Migratorio	Fases implementadas	4
							8	Formular Plan de Contingencia - Proceso de Control Migratorio.	Subdirección de Control Migratorio	Fases implementadas	3
							9	Implementar herramientas para el recaudo - recaudos vía web	Subdirección Administrativa y Financiera Grupo de Soporte a la Gestión Regional.	Herramienta implementada	1
							10	Ejecutar el Plan de Racionalización de Trámites	Subdirección de Extranjería, Oficina de Tecnología de la Información	Porcentaje de avance del plan	100%
TRANSVERSAL	Falta de revisión de los controles informáticos. Ausencia de un Centro de cómputo alterno. Bloqueo o alteración de los sistemas de información / Posibilidad de no réplica del sistema de información PLATINUM / Vulnerabilidad en los sistemas de información o bases de datos / No aplicación de protocolos de seguridad en la gestión documental / Debido a que la implementación de controles de la norma ISO 27001 se realiza de forma progresiva conforme avanza la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, no todos los controles se encuentran implementados / Falta de divulgación y socialización de los procedimientos / Falta de recursos para el fortalecimiento en materia de seguridad a instalaciones / Acceso y manipulación indebida de información	3	Pérdida o uso indebido de información relevante	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	11	Ejecutar actividades del Plan de Seguridad de la Información	Subdirección de Extranjería	Porcentaje de avance del plan	100%
							12	Formular y ejecutar plan/cronograma de mantenimiento TICs (hardware y software)	Oficina de Tecnología de la Información	Plan/cronograma formulado y ejecutado	4
							13	Fortalecer Centro de Cómputo alterno Fase II - Mejoramiento	Oficina de Tecnología de la Información	Fases implementadas	3
							14	Ejecutar actividades del Plan de Seguridad Informática	Oficina de Tecnología de la Información	Porcentaje de avance del plan	100%
							15	Presentar informes en materia de Seguridad de la Información: Consultas modificaciones, actualizaciones en base de datos. De acuerdo a la Guía MEG.07	Directores Regionales	Informes elaborados y presentados	2
							16	Presentar informe de verificación cumplimiento de la Directiva 017.	Directores Regionales	Informes elaborados y presentados	1
							17	Presentar informe de Seguridad Física e Instalaciones.	Directores Regionales	Informe presentado	44
							18	Adelantar jornadas de buenas prácticas en materia de Seguridad Física e Instalaciones	Directores Regionales	Videoconferencia realizada	11
							19	Adelantar campaña de sensibilización en materia de seguridad de la información	Oficina de Comunicaciones	Campaña realizada	1
							20	Ejecutar actividades del plan del Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos del Estado	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Porcentaje de avance del plan	100%

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN		No	Acciones	Responsable	Indicador	Cantidad
		No	Descripción		Tipo de control	Administración del riesgo					
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.	Posibilidad de suplantación de Oficiales de Migración Posibilidad de realizar consultas en base de datos sin autorización Desconocimiento de manuales de procesos y procedimientos. Posibilidad de realizar actividades de campo sin control o no autorizadas Inobservancia de procedimientos y trámites, en virtud de su interés personal (acción u omisión) - Caducidad de los procesos o archivo de actuaciones sin justificación	4	<b>Obtención de beneficio particular (por acción u omisión) en el ejercicio de las funciones de verificación</b>	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	21	Elaborar protocolo de diferenciación de las verificaciones (IN SITU y Extraordinarias)	Subdirección Verificación Migratoria	Protocolos elaborados y socializado	1
							22	Articular la verificación IN-SITU con las herramientas CVAC con el fin de establecer un sistema de citas y notificaciones a los sujetos de control acerca del vencimiento de visas, permisos, entre otros.	Subdirección Verificación Migratoria	Sistema de notificación propuesto	1
							23	Crear y difundir en las regionales una estrategia de comunicación para estandarizar las socializaciones del SIRE con los sujetos de control	Subdirección Verificación Migratoria	Estrategia elaborada y difundida	2
							24	Implementar proyecto para la constitución de un veedor en DDHH para los procedimientos de verificación.	Subdirección Verificación Migratoria	Proyecto presentado y ejecutado	1
							25	Presentar propuesta a la Oficina Tecnología de desarrollo e implementación de un software de individualización desde los sujetos de control para validar la eliminación del libro de registro hotelero	Subdirección Verificación Migratoria	Propuesta elaborada y presentada	1
							26	Diseñar propuesta y presentar requerimiento a la Oficina de tecnología para la sistematización de los puntos de control definidos dentro de un proceso sancionatorio ante la Oficina de Tecnología	Subdirección Verificación Migratoria	Propuesta presentada	1
			<b>ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN TRANSVERSALES</b>				27	Presentar informes de análisis del comportamiento de los procesos disciplinarios.	Subdirección de Control Disciplinario	Informes presentados	2
							28	Adelantar actividades de prevención focalizadas en Regionales y/o áreas	Subdirección de Control Disciplinario	Regionales y áreas visitadas	6
							29	Adelantar concurso de buenas prácticas éticas y morales	Subdirección de Control Disciplinario	Concurso realizado	1
							30	Adelantar capacitación virtual en derecho disciplinario.	Subdirección de Control Disciplinario	Entregas realizadas	9
							31	Socializar la normatividad disciplinaria.	Subdirección de Control Disciplinario	Regionales o áreas socializadas	11