



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																										
ENTIDAD: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia																										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN													
Proceso / Objeto	Causas	No	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo										Fecha	No	Acciones	Responsable	Indicador	Programador				
					Riesgo inherente		Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control											Comitár	Trimestre			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones			Registro							I	II	III	IV
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 conlleven a la afectación de la imagen institucional. Incumplimiento parcial o total de las funciones y objetivos institucionales. Desistimiento 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 dirigida a supervisores y comités (estructurador, evaluador) sobre la normatividad contractual vigente. Publicación de la información contractual y seguimiento al sistema documental Orlco. Desarrollo de los procesos de contratación de la Entidad a través del SECCOP II.	Evitar el riesgo	03/01/2017	1	Actualización de documentos del proceso de Gestión Contractual	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Actualizar y solicitar adopción de los formatos de Solicitud de Liquidación e Informe de Actividades de Supervisor de Contratos	2	2					
															03/01/2017	2	Realizar capacitación a supervisores y comités (estructurador, evaluador) frente a la nueva documentación del proceso de gestión contractual.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Realizar socialización de los formatos actualizados	1	1					
															03/01/2017	3	Realizar socializaciones sobre prevención del daño antijurídico.	Oficina Asesora Jurídica	Regionales socializadas	12	3	3	3	3		
Transversal (Procesos Misionales - Apoyo)	Falta o deficiencias de los sistemas de información Manipulación indebida de información Omisión de la aplicación de procedimientos. Pérdida de valores	2	Obstrucción 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	Interoperabilidad con la Cancillería para validación de permisos de salida del país de NNA expedidos en el exterior. Implementación de nuevas tecnologías (Pasillos migratorios con reconocimiento biométrico por iris). Ejecución de la estrategia de racionalización de trámites. Interconexión pago con Datafono en el Sistema PLATINUM y ampliación de diferentes tipos de pago electrónico de trámites en línea. Validación de API para alertas anticipadas para vuelos regulares y no regulares. Convenios (Fiscalía, DIAN, DNI, PORNAL). Registro digital por cada solicitud de trámites (PUT).	Evitar el riesgo	03/01/2017	4	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		
															03/01/2017	5	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	Seguimientos adelantados	4	1	1	1	1		
															03/01/2017	6	Realizar seguimiento a la calidad del dato en trámites y servicios de Extranjería	Subdirección de Extranjería	Análisis de seguimiento	4	1	1	1	1		
															03/01/2017	7	Ejecutar las actividades de la Estrategia de Racionalización de Trámites.	Subdirección de Extranjería, Oficina de Tecnología de la Información	Realizar mesas de seguimiento a la estrategia	8	2	2	2	2		
Transversal (Procesos Misionales - Apoyo)	Falta de recursos para la implementación de nuevos 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, fechas en los sistemas de información (PLATINUM), vulnerabilidad en los sistemas de información a bases de datos.	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)	Modorada (20)	Inicio 2016	Seguimiento a la Estrategia de Seguridad de la Información mediante el instrumento de medición del MSP. Seguimiento a la implementación de Gobierno Digital Documento Guía para la consulta y modificación en base de datos y registro digital por cada solicitud de trámites Resolución 2367 de 2016, procedimiento y Guía para la atención de los trámites de Extranjería (Códigos: MEP.01 y MEG.02)	Evitar el riesgo	03/01/2017	8	Formular y ejecutar el Plan de Seguridad de la Información de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Subdirección de Extranjería	Porcentaje de avance del plan	100%			100%			
															03/01/2017	9	Formular y ejecutar actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Oficina de Tecnología de la Información	Plan formulado	1	1					
															03/01/2017	10	Formular y ejecutar actividades del Plan de Seguridad Digital.	Oficina de Tecnología de la Información	Ejecución del plan	100%			100%			
															03/01/2017	10	Formular y ejecutar actividades del Plan de Seguridad Digital.	Oficina de Tecnología de la Información	Plan formulado	1	1					
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	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	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	11	Formular el plan de verificación de la vigencia para el nivel regional.	Subdirección Verificación Migratoria	Plan formulado	1	1					
															03/01/2017	12	Difundir las decisiones sancionatorias y conceptos relativos a la Verificación Migratoria	Subdirección Verificación Migratoria	Socialización	1			1			
															03/01/2017	13	Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de la verificación migratoria.	Subdirección Verificación Migratoria	Actividades realizadas	1			1			
Control Disciplinario Interno:	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN TRANSVERSALES														03/01/2017	14	Presentar informes de análisis del comportamiento de los procesos disciplinarios.	Subdirección de Control Disciplinario	Regionales capacitadas	2	1	1	1			
															03/01/2017	15	Adelantar actividades de prevención y socialización de la normatividad disciplinaria en los escenarios de inducción y reintroducción a los funcionarios.	Subdirección de Control Disciplinario	Procesos capacitados	2	1	1	1			
															03/01/2017	16	Celebración del Día Institucional de la Transparencia	Subdirección de Control Disciplinario / Oficina de Comunicaciones	Presentar propuesta para el desarrollo del día Institucional de la Transparencia	1	1					
															03/01/2017	17	Realizar actividades de sensibilización frente a la corrupción.	Subdirección de Control Disciplinario	Realizar evento del día de la Transparencia	1	1					
															03/01/2017	18	Realizar actividades de enfoque hacia la prevención dirigidas a los servidores públicos de la Entidad.	Oficina de Control Interno	Informe de actividades	1			1			
03/01/2017	18	Realizar actividades de enfoque hacia la prevención dirigidas a los servidores públicos de la Entidad.	Oficina de Control Interno	Actividades realizadas	4	1	1	1	1																	