

**PLANES DE MEJORA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA**  
**AUDITORIAS DE CALIDAD**  
**CORTE 31/12/2018**

Proceso Auditado		Auditorias Internas		Auditoria Externa		Total Auditorias		Planes Formulados Corte: 31/12/2018		Total Planes Formulados	% Avance Corte: 31/12/2018	% Cumplimiento** Corte: 31/12/2018
		Observaciones	No conformidades	Observaciones	No Conformidades	Observaciones	No conformidades	Auditorias Internas	Auditorias Externas			
1	Gestión Administrativa	2	0	1	0	3	0	1	1	2	100%	100%
2	Gestión Comunicación	4	1	2	0	6	1	1	0	1	100%	100%
3	Gestión Contractual	1	2	0	0	1	2	1	0	1	100%	100%
4	Gestión Control Disciplinario Interno (*)	4	0	0	0	4	0	0	0	0	NA	NA
5	Gestión Control Migratorio	21	5	2	0	23	5	4	0	4	72%	96%
6	Gestión de Control Interno	2	0	4	0	6	0	2	2	4	100%	100%
7	Direccionamiento Estratégico	5	0	11	1	16	1	4	5	9	100%	100%
8	Gestión Documental	3	3	2	1	5	4	1	2	3	92%	92%
9	Gestión Extranjería	12	1	2	2	14	3	2	3	5	91%	100%
10	Gestión Financiera (*)	3	0	0	0	3	0	0	0	0	NA	NA
11	Gestión Jurídica	2	0	1	0	3	0	0	1	1	100%	100%
12	Gestión Mejora	3	1	3	0	6	1	3	1	4	88%	88%
13	Gestión Servicio al Ciudadano	7	0	7	2	14	2	2	3	5	97%	97%
14	Gestión Talento Humano	5	0	7	0	12	0	3	2	5	100%	100%
15	Gestión Tecnológica	3	1	0	0	3	1	1	0	1	100%	100%
16	Gestión Verificación Migratoria	14	2	1	0	15	2	1	1	2	82%	100%
		<b>91</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>134</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>95%</b>	<b>98%</b>

(\*) Las situaciones identificadas en las auditorias de estos procesos se subsanan a través de planes de mejora formulados por otros procesos

(\*\*) El porcentaje de cumplimiento refleja la efectividad de las acciones de los Planes de Mejora ejecutados en 2018.