

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
VIGENCIA 2014**

Publicación web 31 de enero de 2014	http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/entidad/planes-e-informes.html		
Estrategia, mecanismos, medida etc.	Acciones	Responsable	Actividades Realizadas
Fecha corte: abril 30 de 2014			
I Componente: Mapa de riesgos de corrupción	Realizar socialización de la actualización del Manual de procedimientos del proceso contractual	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	De conformidad con la lista de asistencia al encuentro de Coordinadores en Cartagena el 6 y 7 de febrero del presente año, se socializó la actualización del manual de procedimientos del proceso contractual a 30 funcionarios pertenecientes a las Regionales, dentro de los cuales se encontraban los Coordinadores y algunos Directivos.
	Enviar notas virtuales sobre buenas prácticas para ejercicio de la supervisión	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	La Coordinadora del Grupo de Contratos en correo del 20/03/2014 solicitó a la Oficina de Comunicaciones la publicación de los Tips virtuales, aún no se evidencia la difusión por correo electrónico a nivel nacional.
	Elaborar seguimientos mensuales a los procesos contractuales	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Los seguimientos realizados a los procesos contractuales son publicados en la web mediante el link http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/entidad/contratacion/bienes-adquiridos-y-servicios-contratados.html , donde mensualmente se presenta la relación de BIENES ADQUIRIDOS Y SERVICIOS CONTRATADOS, referenciando los procesos contractuales publicados en SECOP. Adicionalmente en el marco del plan de mejoramiento suscrito con la CGR se realizan informes de la revisión de la publicación en SECOP de los procesos adelantados y periódicamente los abogados del grupo de contratos revisan las carpetas de los procesos a fin de generar las alertas de documentos e informes que deben ser reportados por los supervisores de los contratos. Recomendamos que estas acciones sean integradas al reporte del Plan Anticorrupción.
	Emitir lineamientos para el ejercicio de la supervisión	Subdirección Administrativa y Financiera - Comité Supervisión	Mediante resolución 034 del 17 de enero del 2014 "Por la cual se crean comités de contratación, se asignan funciones y responsabilidades en materia contractual, de supervisión e interventoría a cada uno de los mismos". En esta materia, se han establecido metas específicas en los planes de mejoramiento internos y en el suscrito con la Contraloría General de la República, los que se encuentran en ejecución.
	Realizar Jornadas de divulgación sobre el proceso de control migratorio en las regionales y puestos de control migratorio	Subdirección de Control Migratorio	Las jornadas de capacitación realizadas por el nivel central - Subdirección de Control Migratorio, se llevaron a cabo de la siguiente manera: Regional Antioquia: 10 y 11 /03/2014 (48 funcionarios) Regional Oriente: Cúcuta y Bucaramanga 03 y 04 /03/2014 (21 funcionarios) Regional Occidente y Regional Eje Cafetero: 27 y 28 / 02/2014 (45 Funcionarios) Regional Caribe y Regional Guajira: 20 y 21/02/2014 (54 Funcionarios) Regional Orinoquia: PCM (Puesto de Control Migratorio) Arauca 13/03/2014 (7 funcionarios) Regional Nariño: CFSM (Centro Facilitador de Servicios Migratorios) y PCM 24 Y 25/02/2014 (39 funcionarios) Regional San Andres: 07/03/2014 (7 funcionarios)
	Realizar sensibilización y verificación de procesos a los usuarios de bases de datos en Regionales y/o Nivel Central	Subdirección de Extranjería	Se llevó a cabo jornada de sensibilización en el nivel central el 28/02/2014, con la participación de 12 funcionarios de la Subdirección de Extranjería y en la Regional Guajira el 11/02/2014, con la asistencia de 21 funcionarios de la regional.
	Realizar informes de seguimiento al avance en materia de seguridad en Regionales	Enlaces en Regionales	Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, las 11 regionales realizaron mensualmente informes los cuales fueron remitidos al Grupo de seguridad y articulación con la fuerza pública y organismos de seguridad; sin embargo, es importante que desde el nivel central se genere retroalimentación de estos informes y establecer puntos clave de mejora en las regionales.
	Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad de la Información	Subdirección de Extranjería	El grupo de políticas y lineamientos para el manejo de la seguridad de la información presenta un avance en su plan, con un porcentaje del 7.4%, para la vigencia. Frente a las actividades que realizan para el primer trimestre de 2014 se encuentran: Inventario de activos de información por Regional y Dependencias, análisis de riesgo sobre el inventario de activos, Charla de Seguridad de la Información.
	Emitir recomendaciones para el mejoramiento en materia de seguridad de la información	Subdirección de Extranjería	Mediante memorando N°2014400000343 del 4 de febrero del 2014 se remiten a la Oficina de Comunicaciones las recomendaciones de seguridad de la información, de igual manera con radicado 20144000001423 del 10/03/2014 se difunde memorando a los funcionarios de Migración Colombia, sobre recomendaciones para proteger sus claves de acceso. Al respecto es importante referenciar la encuesta realizada por la intranet, en el mes de febrero de 2014 a los funcionarios de la Entidad, con el objetivo de identificar el reconocimiento de algunos mecanismos y políticas que contribuyen a la implementación del SGI, donde se reflejó que en términos generales hay un conocimiento de las políticas y lineamientos de seguridad de la información superiores al 75%.
	Elaborar plan para la recuperación ante desastres	Oficina de Tecnología de la Información	A través de la resolución 2457 del 30 de diciembre del 2013 se adopta el manual de procedimientos del proceso de Gestión Tecnológica la cual contempla la guía AGTG 09 "Guía para recuperación de desastres", sin embargo, en la actualidad el manual no se encuentra publicado en la Intranet. Respecto a este tema, se han establecido cinco metas concretas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, acciones que se encuentran en ejecución.
	Actualizar el inventario de activos de información, incluyendo los controles para los riesgos identificados a nivel regional	Directores Regionales	Para las regionales de Occidente y Guajira se realiza la actualización de los inventarios de activos teniendo en cuenta su clasificación; sin embargo, no se evidencian los riesgos de los mismos junto a su valoración y la identificación de los controles. Para el segundo trimestre de 2014 está contemplado en el plan el levantamiento de esta información en las 9 regionales restantes, al respecto recomendamos mayor profundidad a la identificación y gestión de los riesgos asociados.
	Realizar a nivel regional actividades de seguridad de la información	Directores Regionales	El 27 de marzo del 2014 mediante memorando 20147090005153, el grupo de políticas y lineamientos en seguridad de la información, resalta a la Regional Oriente, por el especial cumplimiento frente a la directiva 017 de 2012, fruto de los seguimientos que se han realizado. En el mes de abril, la Regional Eje Cafetero adelantó acciones de control para la verificación detallada de usuarios y perfiles de acceso, se recomienda que esta verificación se ejecute en todas las regionales de forma periódica, ya que novedades de personal se presentan continuamente.
	Implementar el "SIRE" Sistema de Información de Registro de Extranjeros	Oficina de Tecnología de la Información	La Oficina de Tecnología informó sobre el estado de la herramienta SIRE, que el sistema se encuentra en fase de desarrollo de los cambios reportados, los cuales deben ser implementados en el mes de Junio de 2014.

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
VIGENCIA 2014**

Publicación web 31 de enero de 2014	http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/entidad/planes-e-informes.html		
Estrategia, mecanismos, medida etc.	Acciones	Responsable	Actividades Realizadas
Fecha corte: abril 30 de 2014			
I Componente: Mapa de riesgos de corrupción	Presentar informes de análisis del comportamiento de los procesos disciplinarios	Subdirección de Control Disciplinario	Mediante memorando No. 20146300006443 del 25 de marzo de 2014 se remite a la Dirección, el "Informe análisis de comportamiento procesos disciplinarios y función preventiva" del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013"
	Adelantar actividades de prevención focalizadas en Regionales y/o áreas	Subdirección de Control Disciplinario	Con fecha 28 de marzo del 2014 en la ciudad de San Juan Pasto - Regional Nariño, se llevó a cabo una actividad de prevención en la cual participaron 25 funcionarios de la Regional.
	Socializar la normatividad disciplinaria	Subdirección de Control Disciplinario	En el CFSM de Santa Marta, el día 12 de febrero se realizó socialización de la ley 734 de 2002 con la participación de 8 funcionarios; así mismo, el 21 de marzo en el nivel central - edificio Argos se llevó a cabo otro ejercicio de socialización con la participación de 6 funcionarios de las diferentes áreas administrativas.
II Componente: Estrategia Antitrámites	Ampliar los puntos de atención para la expedición de trámites de Extranjería	Oficina de Comunicaciones - Grupo de Servicio al Ciudadano	Por medio del correo institucional se informa a los funcionarios la puesta en marcha de la unidad móvil de control migratorio, el mencionado correo es remitido con fecha del 07 de febrero del 2014 por la Oficina de Comunicaciones.
	Identificar cadena de trámites de Migración Colombia	Subdirección de Extranjería	La Subdirección de Extranjería en cumplimiento a esta meta elaboró el documento que identifica su cadena de trámites con el registro de visa y cédula de extranjería; sin embargo, este documento requiere de validación por parte de la Cancillería. Es importante establecer si en los procesos de Control Migratorio y Verificaciones existen cadenas de trámites o servicios, a fin de analizar la racionalización de los mismos.
	Proyectar y aprobar acto administrativo actualizando los requisitos para los trámites de extranjería e incorporando la modificación al trámite Cédula de Extranjería	Subdirección de Extranjería	Mediante Resolución 0501 de 2014 publicada en la página de la Cancillería mediante el link http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_uaemc_0501_2014.htm , se establecieron los requisitos de los trámites de extranjería. Se recomienda su publicación en la Web de Migración Colombia en un link de fácil acceso.
III componente: Rendición de cuentas	Emitir comunicados de prensa sobre aspectos de interés para el ciudadano	Jefe Oficina de Comunicaciones	Durante el primer trimestre de la vigencia, se publicaron 16 comunicados de prensa en la página Web distribuidos de la siguiente forma: En enero: 6 En febrero: 4 En marzo: 6 Por ahora esta información de 2014 no puede ser consultada de forma consolidada en el menú "Prensa" de la web de Migración, en razón a la actualización que se está realizando a la página.
	Generar contenidos para las carteleras virtuales	Jefe Oficina de Comunicaciones	Para el primer trimestre del presente año se elaboraron 60 contenidos virtuales publicados en la Intranet.
	Publicar el informe de gestión 2013 y el Plan de Acción 2014	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Tanto el informe de gestión de la vigencia 2013 como el seguimiento al plan de acción de la vigencia 2014 se encuentran publicados en la página web de la entidad. http://www.migracioncolombia.gov.co/phocadownload/Insumo%20b%3%A1sico%20de%20Gesti%C3%B3n%202013.pdf
	Elaborar estrategia de comunicaciones	Jefe Oficina de Comunicaciones	La Oficina de Comunicaciones reportó como cumplimiento de la meta la matriz del "PLAN COMUNICACIÓN MIGRACIÓN COLOMBIA 2014" y la presentación "Comunicación Estratégica". Al respecto, es importante realizar seguimiento a dicho plan mediante un cronograma, documentando los soportes que avalan el cumplimiento de las metas de esta estrategia. Se debe tener en cuenta que al ser un documento institucional se deben cumplir los lineamientos establecidos en la guía EDG.01 v1 "PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS" del Manual de Direccionamiento Estratégico.
	Realizar foros temáticos para la comunicación con la ciudadanía (Convocatoria, evento y publicación de resultados)	Grupo de Servicio al Ciudadano	Mediante el siguiente link se invita a la ciudadanía a participar del foro que realiza Migración Colombia https://www.emtelco.co/ForosMigracionColombia/index.php/foro/migracion-colombia/21-salida-menores-padres-en-el-exterior#151 , el 31 de marzo del 2014 se llevó a cabo el 1° foro virtual "permiso de salida de menores padres en el exterior"
	Realizar jornadas de difusión de la legislación migratoria nacional e internacional y ferias de servicio	Direcciones Regionales	El grupo de políticas, planes y gestión, reporto la ejecución de 58 jornadas de difusión y 14 eventos de legislación migratoria nacional e internacional en las 11 regionales durante el primer trimestre de 2014.
	Informe seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Jefe Oficina de Control Interno	La oficina de Control Interno generó el informe de "Seguimiento Estrategia Anticorrupción", con corte 31 de diciembre de 2013; en cumplimiento del art. 5 del decreto 2641 de 2012 y en concordancia con el numeral 2.3.1 del MIPG, el que fue publicado en la página web el 31 de enero de 2014.
	Sensibilizar a los funcionarios sobre el proceso de rendición de cuentas y control social en los procesos de inducción y reinducción	Jefe Oficina de Control Interno- Jefe Oficina Asesora de Planeación	Con ocasión de la jornada de inducción programada por Talento Humano el 21 de marzo, actividad a la que asistieron 6 funcionarios de diferentes áreas, quienes fueron recientemente vinculados a Migración Colombia, se hizo un esbozo general sobre el SCI, enfatizando en valores institucionales, gestión de riesgos, ejercicio de autocontrol y el proceso de redición de cuentas.

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
VIGENCIA 2014**

Publicación web 31 de enero de 2014	http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/entidad/planes-e-informes.html		
Estrategia, mecanismos, medida etc.	Acciones	Responsable	Actividades Realizadas
			Fecha corte: abril 30 de 2014
IV Componente: Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Poner a disposición de los ciudadanos espacios físicos con mejoras en materia de infraestructura en las cuales incluye atención a PMR	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Administrativo	Mediante contrato de obra 151 de 2013, ejecutado y liquidado el día 31 de enero del 2014, el CFSM de Regional Andina sede Bogotá recibe a satisfacción la obra que se desarrolló con el objeto de "adecuación del centro facilitador de servicios migratorios y el área de gestión administrativa de la regional"
	Realizar socialización resultados Encuesta de Servicio al Ciudadano 2013	Grupo de Servicio al Ciudadano	Durante el IV encuentro nacional de directores de Migración Colombia se llevó a cabo la socialización de los resultados de la encuesta de servicio al ciudadano practicada en el 2013, teniendo como producto el que se firman actas de compromiso por parte de los directores de las 11 Regionales.
	Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación	Subdirección del Talento Humano - Coordinación de Capacitación	Se adelantaron programas de Capacitación en temas del SGC (Sistema de Gestión de Calidad), MECI (Modelo Estándar de Control Interno) y SNSC (Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano) con la participación de 48 funcionarios del Nivel central y la Regional Andina, el 25 de marzo de 2014 y de 26 funcionarios de la Regional Antioquia, el 28 de marzo de 2014.
	Elaborar informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Grupo de Servicio al Ciudadano	Los informes de enero, febrero y marzo de 2014, fueron publicados en el link de INFORME DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS de la página web de la entidad http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/entidad/planeamiento/informes-atencion-al-ciudadano.html .
	Implementar Unidad de Servicio Móvil en Regionales	Grupo de Servicio al Ciudadano	Estas actividades están sujetas a las necesidades propias del servicio y a los acontecimientos que la Entidad requiera debido a su naturaleza y a directrices expresas del Gobierno Nacional. Para el primer trimestre de 2014 la unidad móvil estuvo presente en los siguientes eventos: Mundial de Ciclismo en Cali, Alianza Pacífico en Cartagena y Feria binacional de atención al ciudadano en Rumichaca.
Seguimiento de la estrategia:	María del Pilar Lugo González Jefe Oficina de Control Interno INFORME ELECTRÓNICO		