

Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (I Componente: Mapa de riesgos de corrupción) 2014

v.2

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			Programador				
		No	Descripción	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cantidad	Trimestre			
											I	II	III	IV
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	Realizar la actualización de la documentación del Manual de procedimientos del proceso Gestión Contractual.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Documentación actualizada	1		1		
							Realizar socialización de la actualización de Manual de procedimientos del proceso contractual.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Regionales y Nivel central socializadas	12	12			
							Enviar notas virtuales sobre buenas prácticas para ejercicio de la supervisión.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	EDF.04 (v1)	4	1	1	1	1
							Elaborar seguimientos mensuales a los procesos contractuales	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Seguimientos realizados	12	3	3	3	3
							Realizar capacitación a Regionales en elaboración de Estudios Previos	Oficina Asesora Jurídica	Regionales capacitadas	11		4	4	3
							Emitir lineamientos para el ejercicio de la supervisión	Subdirección Administrativa y Financiera - Comité Supervisión	Socialización	1	1			
							Realizar socializaciones sobre prevención del daño antijurídico focalizadas en materia contractual.	Oficina Asesora Jurídica	Regionales socializadas	11		4	4	3
							Realizar auditoría independiente al proceso de contratación.	Oficina de Control Interno	Auditoría realizada	1			1	
Control Migratorio: Controlar el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para el ingreso y salida de ciudadanos nacionales y extranjeros, con fin de contribuir en el fortalecimiento de la Seguridad Nacional.	Omisión de la aplicación de procedimientos establecidos Manipulación indebida de información Pérdida de valores Inconformismo, desmotivación Contacto por parte de organizaciones criminales Designación de personal sin un perfil idóneo o capacitación para el control migratorio	2	Recibo de dádivas o recursos para provecho del funcionario, por trámites de ingreso, permanencia o salida de ciudadanos nacionales o extranjeros, sin el cumplimiento de los requisitos legales	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	11			6	5
							Implementar nuevas características de seguridad en los sellos misionales.	Subdirección de Control Migratorio	Fases implementadas	3		2	1	
							Realizar sensibilización y verificación de procesos a los usuarios de bases de datos en Regionales y/o Nivel Central	Subdirección de Extranjería	Regionales y/o dependencias Nivel central	13	3	3	4	3
							Emitir directriz para el desarrollo de verificaciones de procesos en las acciones ejecutadas sobre las bases de datos misionales	Subdirección de Extranjería	Directriz emitida	1		1		
							Realizar verificaciones de procesos en las acciones ejecutadas sobre las bases de datos misionales.	Directores Regionales	Verificaciones realizadas (una por cada Regional para un total de 11 cada trimestre)	33		11	11	11
							Realizar evaluación a los controles establecidos para el acceso a la bases de datos misionales	Oficina de Control Interno	Informes realizados	3		1	1	1
							Realizar informes de seguimiento al avance en materia de seguridad en Regionales.	Enlaces en Regionales	Informes realizados (uno por cada Regional cada trimestre)	44	11	11	11	11

IDENTIFICACIÓN		Riesgo		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			Programador				
Proceso y objetivo	Causas	No	Descripción	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cantidad	Trimestre			
					Tipo de control						I	II	III	IV
							Realizar capacitaciones a los responsables de seguridad en regionales	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Regionales capacitadas	22		11		11
TRANSVERSAL	Falta de revisión de los controles informáticos. Ausencia de un Centro de cómputo alternativo. 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	Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad de la Información	Subdirección de Extranjería	Porcentaje de avance del plan	100%				100%
							Emitir recomendaciones para el mejoramiento en materia de seguridad de la información.	Subdirección de Extranjería	Recomendaciones emitidas	12	3	3	3	3
							Emitir directriz para el desarrollo de verificaciones de procesos en las acciones ejecutadas sobre las bases de datos misionales	Subdirección de Extranjería	Directriz emitida	1		1		
							Realizar verificaciones a las acciones ejecutadas sobre las bases de datos misionales	Directores Regionales	Verificaciones realizadas (una por cada Regional para un total de 11 cada trimestre)	33		11	11	11
							Realizar sensibilización y verificación de procesos a los usuarios de bases de datos en Regionales, Nivel Central	Subdirección de Extranjería	Regionales y/o dependencias Nivel central	13	3	3	4	3
							Realizar revisión de los derechos de acceso de los Usuarios	Subdirección de Extranjería	Revisiones realizadas	2		1		1
							Implementar Centro de Cómputo alternativo Fase I.	Oficina de Tecnología de la Información	Fases ejecutadas	1				1
							Elaborar plan para la recuperación ante desastres	Oficina de Tecnología de la Información	Documento elaborado	1	1			
							Actualizar el inventario de activos de información, incluyendo los controles para los riesgos identificados a nivel regional.	Directores Regionales	Inventario actualizado (uno por cada Regional para un total de 11)	11		11		
							Realizar campaña de seguridad de la información	Oficina de Comunicaciones, Subdirección de Extranjería	Campaña realizada	1		1		
Realizar a nivel regional actividades de seguridad de la información.	Directores Regionales	Actividades realizadas (una por cada Regional para un total de 11 en el segundo trimestre y 11 en el cuarto)	22		11		11							

IDENTIFICACION		Riesgo		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			Programador				
Proceso y objetivo	Causas	No	Descripción	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cantidad	Trimestre			
					Tipo de control						I	II	III	IV
							Realizar informes de seguimiento al avance en materia de seguridad en Regionales.	Enlaces en Regionales	Informes realizados (uno por cada Regional cada trimestre)	44	11	11	11	11
							Realizar capacitaciones a los responsables de seguridad en regionales	Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Regionales capacitadas	22		11		11
Verificación Migratoria: Determinar la situación de permanencia y el cumplimiento de la normatividad migratoria vigente de los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional, a partir de la verificación de información; con el fin de emitir actos administrativos e imponer las sanciones a personas naturales y jurídicas cuando haya lugar.	Desconocimiento de manuales de procesos y procedimientos. Carencia de protocolos y criterios documentados que especifiquen claramente la imposición de sanciones económicas. Falta de seguimiento sobre la aplicación de conocimientos a los funcionarios. Inobservancia de procedimientos y trámites para aplicación de sanciones migratorias, en virtud de su interés personal (acción u omisión).	4	Favorecimiento a personas naturales y jurídicas en la imposición de sanciones económicas	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar socializaciones en regionales para el fortalecimiento de la labor de verificación.	Subdirección Verificación Migratoria	Regionales socializadas	11				11
							Implementar el SIRE Sistema de Información de Registro de Extranjeros	Oficina de Tecnología de la Información	Sistema implantado	1		1		
							Implementación de reporte en el sistema PLATINUM sobre actuaciones administrativas	Oficina de Tecnología de la Información	Reporte implementado	1		1		
							Realizar seguimientos a la información reportadas sobre actuaciones administrativas	Subdirección de Verificación Migratoria	Seguimientos realizados	6			3	3
							Realizar revisión y actualización del instrumento de cálculo de sanciones económicas	Subdirección de Verificación Migratoria	Instrumento revisado y actualizado	1		1		
							Articulación Platinum ORFEO (procedimiento actuaciones administrativas)	Oficina de Tecnología de la Información	Articulación adelantada	1		1		
							Diagnosticar fortalezas y debilidades de los sistemas de información del proceso y presentar propuesta de integración de bases de datos para fortalecer la labor migratoria	Subdirección de Verificación Migratoria	Documentos elaborados	2		1		1
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN TRANSVERSALES							Presentar informes de análisis del comportamiento de los procesos disciplinarios.	Subdirección de Control Disciplinario	Informes presentados	2	1		1	
							Adelantar actividades de prevención focalizadas en Regionales y/o áreas	Subdirección de Control Disciplinario	Regionales y áreas visitadas	6	1	2	1	2
							Adelantar concurso de buenas prácticas éticas y morales	Subdirección de Control Disciplinario	Concurso realizado	1				1
							Socializar la normatividad disciplinaria.	Subdirección de Control Disciplinario	Regionales o áreas socializadas	11	2	3	3	3
							Adelantar Jornada del Día de la Transparencia	Oficina de Comunicaciones	Jornada realizada	1		1		