

**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/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2014		
Estrategia, mecanismos, medidas etc.	Acciones	Responsable	Actividades Realizadas Fecha corte Agosto 31 de 2014
I Componente: Mapa de riesgos de corrupción	Riesgo 1 (R1): Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales Riesgo 2 (R2): 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 Riesgo 3 (R3): Pérdida o uso indebido de información relevante Riesgo 4 (R4): Favorecimiento a personas naturales y jurídicas en la imposición de sanciones económicas		
	Realizar la actualización de la documentación del Manual de procedimientos del proceso Gestión Contractual. (R1)	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Mediante resolución 1709 del 29 de julio de 2014 se adoptó la quinta versión del Manual de procedimientos de Gestión Contractual.
	Enviar notas virtuales sobre buenas prácticas para ejercicio de la supervisión. (R1)	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Mediante el siguiente link: http://intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:informacion-importante-para-los-supervisores-de-contrato&catid=35:informacion se publicó nota virtual de "Obligaciones posteriores a la liquidación" con fecha 20/06/2014
	Elaborar seguimientos mensuales a los procesos contractuales. (R1)	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos	Mediante memorando interno dirigido al Subdirector Administrativo y Financiero, con fecha 4 de julio de 2014 se informa el seguimiento a procesos de contratación, así como archivo en Excel denominado "seguimiento a contratos" durante los meses de abril, mayo y junio y se incluyen observaciones a los contratos.
	Realizar capacitación a Regionales en elaboración de Estudios Previos y prevención del daño antijurídico focalizado en materia contractual. (R1)	Oficina Asesora Jurídica	Las jornadas de capacitación con sus respectivos informes fueron realizadas por funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica, según el siguiente detalle: Regional Amazonas: 7/03/2014 (2 funcionarios) Regional Guajira: 09/05/2014 (3 funcionarios) Regional Nariño: 17/06/2014 (6 funcionarios) Regional Occidente 15/07/2014 (2 funcionarios) Regional San Andrés 28/03/2014 (4 funcionarios)
	Realizar auditoría independiente al proceso de contratación. (R1)	Oficina de Control Interno	Se realizó evaluación a los procesos de contratación adelantados por la Oficina de Tecnología de la Información. Memoria de Informe No. 10 de 2014 enviado mediante correo electrónico del 24 de junio de 2014.
	Implementar nuevas características de seguridad en los sellos misionales. (R2)	Subdirección de Control Migratorio	Diseño elaborado y aprobado por el Subdirector de Control Migratorio, remitido mediante correo electrónico del 1 de julio de 2014. El Estudio técnico es un documento reservado por lo cual su consulta debe realizarse a través de la Subdirección de Control Migratorio.
	Realizar evaluación a los controles establecidos para el acceso a la bases de datos misionales. (R2)	Oficina de Control Interno	1. Informe verificación protocolos de contingencia del sistema PLATINUM Módulo Control Migratorio Aeropuerto Eldorado, enviado mediante correo electrónico del 4 de junio de 2014 2. Informe de evaluación No 13 de 2014 - Regional Amazonas, incluye actuaciones administrativas para modificación en bases de datos y permiso de salida de menores. Enviado mediante correo electrónico del 24 de junio de 2014.
	Realizar informes de seguimiento al avance en materia de seguridad en Regionales. (R2); (R3)	Enlaces en Regionales	Durante el primer semestre del año se han presentado Informes por parte de las regionales al Grupo de Seguridad y Articulación con la Fuerza Pública, con base en estos informes se están visitando las regionales, a fin de realizar el análisis de brechas de la situación actual y se determinan avances o acciones para la implementación de los controles. Las regionales que ya han sido evaluadas son las siguientes: •Guajira: Maicao y Paraguachon •Amazonas: Leticia •Orinoquia: Villavicencio y Arauca •Oriente: Cúcuta - CENAF •Nariño: Pasto
	Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad de la Información. (R3)	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 58,5%, para la vigencia. La mayoría de estas actividades se enmarcan en los lineamientos de la directiva 017 del 07 de julio del 2014.
	Emitir recomendaciones para el mejoramiento en materia de seguridad de la información. (R3)	Subdirección de Extranjería	Se han impartido directrices, especialmente a través de: memorando N°20144010003253 (26/06/2014) recomendaciones seguridad de la información; 2014400003563 (21/07/2014) seguridad de la documentación; 20144010002883 (26/05/2014) soporte Windows XP SP3 y Office 2003.
	Realizar revisión de los derechos de acceso de los usuarios. (R3)	Subdirección de Extranjería	La revisión se realizó de manera conjunta con la Oficina de Tecnología con fecha 07/07/2014, generándose un informe de auditoría, el que se encuentra en etapa de validación, según lo informado por el grupo de políticas y lineamientos de seguridad de la información.
	Actualizar el inventario de activos de información, incluyendo los controles para los riesgos identificados a nivel regional. (R3)	Directores Regionales	Continuando con la actualización del inventario de los activos de la información, las regionales que reportaron para este corte fueron: Eje Cafetero, Nariño, Oriente y San Andrés.
	Realizar campaña de seguridad de la información. (R3)	Oficina de Comunicaciones, Subdirección de Extranjería	Se evidencian dos publicaciones sobre seguridad de la información en el canal de YouTube "migracioncol", magazín de Migración Colombia "Migrante" http://www.youtube.com/watch?v=Zaiyi-aXcCg publicado el 24/05/2014 emisión 2 bloque 1, así como en la emisión 2 bloque 3 http://www.youtube.com/watch?v=zkdmlxXVliQ .
	Realizar socializaciones en regionales para el fortalecimiento de la labor de verificación. (R4)	Subdirección Verificación Migratoria	Las jornadas de capacitación realizadas por el nivel central - Subdirección de Verificación Migratoria, se llevaron a cabo con la siguiente cobertura: Regional Eje Cafetero: 10 y 11 de abril 2014 (9 Funcionarios) Regional Guajira: 8 y 9 de mayo 2014 (9 Funcionarios) Regional Orinoquia: 28 y 29 de mayo 2014 (13 funcionarios) Regional San Andrés: 19 y 20 de mayo 2014 (8 funcionarios)

**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/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2014		
Estrategia, mecanismos, medidas etc.	Acciones	Responsable	Actividades Realizadas
			Fecha corte Agosto 31 de 2014
I Componente: Mapa de riesgos de corrupción	Implementación de reporte en el sistema PLATINUM sobre actuaciones administrativas. (R4)	Oficina de Tecnología de la Información	La Oficina de Tecnología informó sobre el reporte en el sistema PLATINUM, que las aplicaciones entraron en producción el 5 de agosto del 2014; se encuentra pendiente de aprobación por parte de usuarios finales y los ajustes respectivos.
	Realizar revisión y actualización del instrumento de cálculo de sanciones económicas. (R4)	Subdirección de Verificación Migratoria	Como parte de la revisión y actualización, durante la vigencia 2014 se adelantó un desarrollo adicional a la herramienta existente en cumplimiento de lo consignado en la Resolución 1112 de 2013, consistente en incluir el valor de la indexación a las sanciones que fueran impuestas en un año diferente al que posteriormente quedaron en firme, como resultado de la presentación de recursos de ley, instrumento que ya se encuentra en funcionamiento en PLATINUM.
	Articulación PLATINUM y ORFEO (procedimiento actuaciones administrativas). (R4)	Oficina de Tecnología de la Información	La Oficina de Tecnología informó de la articulación entre PLATINUM y ORFEO para el procedimiento de actuaciones administrativas, indicando que los desarrollos de software ya se realizaron. Se encuentra pendiente de aprobación por parte de usuarios finales y los ajustes respectivos.
	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.(R4)	Subdirección de Verificación Migratoria	La Subdirección de Verificación Migratoria elaboró el documento "DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA GENERAL DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA" el cual fue compartido a la Oficina de Tecnología, documento que describe las generalidades más importantes sobre el funcionamiento, estado y necesidades del sistema general de Información del proceso de Verificación Migratoria y se realizó con el objetivo de identificar las necesidades de desarrollo en el sistema de información PLATINUM, enfocados en la automatización de la verificación, agilización de actividades y completa trazabilidad de los procedimientos.
	Adelantar actividades de prevención focalizadas en Regionales y/o áreas	Subdirección de Control Disciplinario	Con fecha 20 de junio en la Regional de Antioquia y con una asistencia de 22 funcionarios, así como en la Regional Guajira el 30 de abril del 2014, se llevó a cabo una actividad de prevención.
	Socializar la normatividad disciplinaria.	Subdirección de Control Disciplinario	Durante las jornadas de Inducción y reinducción se realizó socialización de la ley 734 de 2002, con la participación de 31 funcionarios en los siguientes CFSM y nivel central: CFSM de Barranquilla, el día 03 de julio CFSM de Bucaramanga, el día 03 de julio Nivel central - edificio Argos (Bogotá) 20 de Mayo y 06 de junio.
	Adelantar Jornada del Día de la Transparencia	Oficina de Comunicaciones	Mediante correo enviado a nivel nacional los días 28 y 29 de mayo se hizo especial mención de los valores de la institución, así como también el 30 de Mayo dentro del acto simbólico y mediante video conferencia con las 11 regionales se ratificó el compromiso de trabajar y actuar de manera transparente, esto con ocasión del día de la Transparencia en Migración Colombia. En esta jornada se entregó al director de la Entidad el "Libro de la Transparencia", un ejemplar único que cuenta con la firma de todos los funcionarios de la entidad, reafirmando su compromiso de hacer y ver las cosas de manera transparente.
III componente: Rendición de cuentas	Emitir comunicados de prensa sobre aspectos de interés para el ciudadano.	Jefe Oficina de Comunicaciones	Durante el segundo trimestre se publicaron 16 comunicados de prensa en la página web distribuidos de la siguiente forma: durante abril 7; en mayo 13 y en Junio 9. Aunque esta información no puede ser consultada por la opción de información de prensa en la web de Migración en razón a la actualización que se está realizando a la misma, dicha información reposa impresa en una carpeta de la Oficina de Comunicaciones.
	Generar contenidos para las carteleras virtuales	Jefe Oficina de Comunicaciones	Para el segundo trimestre del presente año se elaboraran 61 contenidos virtuales publicados en las sedes donde están las carteleras virtuales y a través de la Intranet.
	Elaborar piezas comunicativas	Jefe Oficina de Comunicaciones	Se elaboraron 32 piezas comunicativas transmitidas en los magazines "Migrante" por el canal de YouTube, otros han sido publicados en las carteleras virtuales, o entregados a través de correos electrónicos a nivel nacional a los funcionarios.
	Habilitar y publicar resultados de la consulta a los ciudadanos sobre los temas que deben ser incluidos en los espacios y procesos de rendición de cuentas y que permita identificar sus intereses y preocupaciones frente a los trámites y servicios de la entidad.	Jefe Oficina de Comunicaciones	Mediante el siguiente link http://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/jaime-luis-gutierrez/262699-dos-eventos-importantes se invita a la ciudadanía a participar en el "Primer Conversatorio sobre temas Migratorios" para extranjeros en la Regional Oriente que se llevó a cabo en Bucaramanga y en Cúcuta el viernes 6 de junio, publicación del 31 de mayo de 2014 en el diario Vanguardia Liberal.
	Adelantar comunicaciones en redes sociales para el ejercicio de rendición de cuentas.	Jefe Oficina de Comunicaciones	Como ejercicio permanente de rendición de cuentas, en las redes sociales Twitter, entre marzo y abril 215 mensajes, mayo y junio reflejan 221 mensajes de la cuenta @migracioncol y se han publicado actividades como El día de la Transparencia, Participación en la XVII Ronda de Grupos Técnicos y la reunión del Grupo de Movimiento de Personas y Facilitación del Tránsito Migratorio, en la Ciudad de México.
	Realizar foros temáticos para la comunicación con la ciudadanía (Convocatoria, evento y publicación de resultados)	Grupo de Servicio al Ciudadano	El día 30 de mayo del 2014 se convocó a la ciudadanía a participar del 2° Foro Virtual "Permiso de salida de menores, padres en el exterior" con una participación de 46 personas en el evento, de las cuales se generaron 90 interacciones, adicionalmente se contó con un total de 97 visitas, denotando una buena participación ciudadana.

**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/planeacion-gestion-y-control/planes-e-informes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2014		
Estrategia, mecanismos, medidas etc.	Acciones	Responsable	Actividades Realizadas
			Fecha corte Agosto 31 de 2014
	Informe seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Jefe Oficina de Control Interno	1. Informe 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, publicado en la página web el 31 de enero de 2014. 2. Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción, con corte 30 de abril de 2014; publicado en la página web el 3 de junio 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	1. Participación en la jornada de Inducción programada por Talento Humano el 21 de marzo, actividad a la que asistieron 6 funcionarios de diferentes áreas, quienes fueron 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. 2. Participación en la jornada de Inducción realizada el 4 de abril, para un grupo de funcionarios del DAS en supresión, quienes se vincularon a Migración Colombia en comisión hasta el 27 de junio de 2014. Además de los 17 funcionarios que participaron de manera presencial en el auditorio del edificio PLATINUM – calle 100, quienes aparecen en el registro de control de asistencia, también participaron a través de videoconferencia 9 funcionarios. 3. Participación en la jornada de Inducción realizada el 20 de mayo de 2014 para 22 funcionarios de manera presencial y videoconferencia. 4. Participación en la jornada de Inducción del 17 de junio con asistencia de 6 funcionarios, acorde con la programación de Talento Humano.
IV Componente: Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Elaborar diagnóstico para la implementación de aplicaciones APP	Grupo de Servicio al Ciudadano - Subdirección de Control Migratorio	Existe documento de apoyo para la identificación de los elementos generales de diseño conceptual para la elaboración APP por parte del Ministerio de Relaciones Exterior dirigida a Migración Colombia. El desarrollo e implementación se hará en la vigencia 2015.
	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	A través de la página de SECOP se logra evidenciar la publicación del contrato 146 cuyo objeto es “Contratar las obras civiles para la adecuación de las instalaciones físicas de las sedes de Migración Colombia, así: 1. Sala transitoria Cali 2. CFSM Cali 3. Sala transitoria Cúcuta 4. CFSM Cúcuta 5. Sala Transitoria Pasto 6. CFSM Pasto 7. CFSM Maicao
	Realizar evaluación a la implementación de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano	Grupo de Servicio al Ciudadano.	A través de los compromisos mencionados en la Directiva 018 y 055 se lleva a cabo la calificación de las regionales con corte al III trimestre, teniendo como resultado que en su gran mayoría las regionales cumplen al 100%.
	Realización actualización de la documentación de los procedimientos de Servicio al Ciudadano.	Grupo de Servicio al Ciudadano	La actualización del manual fue realizada con la incorporación de los indicadores de gestión y adoptada por medio de la Directiva 016 del 04 de Julio de 2014.
	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 162 funcionarios, así: Regional Occidente - Cali el 4 de abril de 2014 Regional Nariño - Pasto el 9 de junio de 2014. Regional Caribe - Cartagena el 11 de abril de 2014 Regional Eje Cafetero – Pereira el 25 de abril de 2014. Regional Guajira - Maicao – 19 de mayo de 2014. Regional Oriente – Cúcuta el 3 de junio de 2014 Regional San Andrés el 26 de mayo de 2014.
	Elaborar informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Grupo de Servicio al Ciudadano.	Mediante el siguiente link: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/entidad/planeacion-gestion-y-control/informes-2/informes-atencion-al-ciudadano/informes-atencion-al-ciudadano-2014 En la carpeta de junio reposa el informe semestral de PQRS-F; sin embargo, al consultar la página, la información de enero a mayo de 2014 se está visualizando un informe del 08 de Octubre de 2012.
	Elaborar lineamientos y metodología de información para facilitar la atención ciudadana.	Grupo de Servicio al Ciudadano.	Éste documento será la guía institucional de respuestas a las inquietudes ciudadanas, sobre los trámites y servicios que presta la Entidad. “Base del Conocimiento”, actualizado con fecha 15 de julio del 2014.
	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/o directrices del Gobierno Nacional. Para este segundo trimestre la unidad móvil estuvo presente en los siguientes eventos: 1. Segunda Feria Binacional de Atención al Ciudadano (Colombia-Ecuador/marzo) 2. Foro Mundial de Hábitat - ONU Hábitat (Medellín/abril) 3. Festival de la Leyenda Vallenata (Valledupar/mayo).
Elaborar demo o guía de diligenciamiento del formulario de PQRS	Grupo de Servicio al Ciudadano - Oficina de Comunicaciones	Mediante el siguiente link http://youtu.be/ESE0KujrT7g se realizó un tutorial de diligenciamiento del formulario de PQRS-F publicado en la red social YouTube.	
Seguimiento de la estrategia:	María del Pilar Lugo González Jefe Oficina de Control Interno INFORME ELECTRÓNICO		