INFORME PLANES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD DE MIGRACIÓN COLOMBIA VIGENCIAS 2015 y 2016

En cumplimiento a lo dispuesto en las normas que regulan las políticas de Gobierno en Línea, a continuación se presenta informe de grado de avance de los planes de mejora derivados de las auditorías internas de calidad adelantadas en las vigencias 2015 y 2016, con corte 31 de julio 2017:

Este ejercicio incluye el análisis de pertinencia y eficacia en el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por cada proceso para subsanar las causas de los hallazgos establecidos en los planes de mejora; su fin último es evaluar el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, en cuanto al tema de calidad, para la mejora del mismo.

1. Seguimiento planes de mejora, derivados de las auditorias de calidad adelantados en el 2015 y 2016

A continuación se ilustra el avance respectivo:

Procesos		No. Hallazgos	No. Acciones	Estado de las acciones		Porcentaje de avance
				Cerradas	Abiertas	
1	Gestión Extranjería	14	14	8	8	57,1%
2	Gestión Control Migratorio	22	25	17	8	68,0%
3	Gestión Verificación Migratoria	13	14	14	0	100,0%
4	Gestión Control Disciplinario Interno	11	11	11	0	100,0%
5	Gestión Talento Humano	7	8	8	0	100,0%
6	Gestión Financiero	8	8	8	0	100,0%
7	Gestión Administrativo	7	7	7	0	100,0%
Total		82	87	73	16	83,9%

Respecto a las 87 acciones establecidas para subsanar los hallazgos, se cumplieron en su totalidad 73 de ellas, cifra equivalente a un 83,9%, quedando pendientes 16 acciones denominadas abiertas, entre ellas ocho corresponden al proceso de Extranjería y las ocho restantes al proceso de Control Migratorio.

2. Ciclo de auditorías internas de calidad vigencia 2017:

Durante la vigencia 2017, se está adelantando un nuevo ciclo de auditorías que cobija los procesos 16 procesos de la entidad, habiendo ejecutado a la fecha cinco auditorias de calidad a los procesos Gestión Comunicación, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión Jurídica y Gestión Talento Humano.

Luz Marina González Duran
Jefe Oficina de Control Interno

Informe electrónico