PLANES DE MEJORA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
AUDITORIAS DE CALIDAD
CORTE 31/12/2019

	Proceso Auditado	Auditorias Internas (*1)		Auditoria Externa (*1)		Total Auditorias		Planes Formulados / Abiertos Corte: 31/12/2019		Total Planes Formulados /Abiertos	% Avance Corte: 31/12/2019	% Cumplimiento Corte: 30/12/2019 (*3)
		Observaciones	No conformidades	Observaciones	No Conformidades	Observaciones	No conformidades	Auditorias Internas	Auditorias Externas	Auditorias de Calidad		
1	Gestión Administrativa	3	0	0	0	**3**	**0**	1	0	**1**	100%	100%
2	Gestión Comunicación (*2)	3	0	0	0	**3**	**0**	0	0	**0**	NA	NA
3	Gestión Contractual	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	NA	NA
4	Gestión Control Disciplinario Interno (*2)	1	0	0	0	**1**	**0**	0	0	**0**	NA	NA
5	Gestión Control Migratorio	9	4	0	0	**9**	**4**	3	0	**3**	88%	98%
6	Gestión de Control Interno	1	1	0	0	**1**	**1**	1	0	**1**	67%	100%
7	Direccionamiento Estratégico	1	1	3	1	**4**	**2**	1	5	**6**	96%	100%
8	Gestión Documental	0	0	0	1	**0**	**1**	1	1	**2**	86%	86%
9	Gestión Extranjería	5	1	1	1	**6**	**2**	1	1	**2**	82%	98%
10	Gestión Financiera	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	NA	NA
11	Gestión Jurídica	1	0	0	0	**1**	**0**	0	0	**0**	NA	NA
12	Gestión Mejora	3	0	0	0	**3**	**0**	0	1	**1**	100%	100%
13	Gestión Servicio al Ciudadano	2	0	3	0	**5**	**0**	0	1	**1**	100%	100%
14	Gestión Talento Humano (*2)	1	0	0	0	**1**	**0**	0	0	**0**	NA	NA
15	Gestión Tecnológica	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	NA	NA
16	Gestión Verificación Migratoria	6	1	0	0	**6**	**1**	1	0	**1**	62%	78%
		36	**8**	**7**	**3**	**43**	**11**	**9**	**9**	**18**	**87%**	**96%**

*1: Las observaciones y no conformidades relacionadas inluyen hallazgos identificados en la Auditoría Interna de Calidad, así como, situaciones identificadas en auditorias de vigencias anteriores para las cuales se formularon planes de mejora abiertos o que se ejecutaron durante el segundo semestre de 2019.

*2: Las situaciones relacionadas para estos procesos fueron identificadas en la Auditoria Interna de Calidad 2019, y se están gestionando mediante una acción única, por lo cual no se generó Plan de Mejora.

*3: El porcentaje refleja el cumplimiento en la ejecución de las actividades de los Planes de Mejora.