UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
PLANES DE MEJORA DE LAS AUDITORIAS DE CALIDAD
CORTE 30/06/2019

Proceso Auditado		Total Auditorias		Planes Formulados / Abiertos Corte: 30/06/2019		Total Planes Formulados /Abiertos	% Avance Corte: 30/06/2019	% Cumplimiento Corte: 30/06/2019 (*3)
		Observaciones	No conformidades	Auditoria Interna	Auditoria Externa	Auditoria de Calidad		
1	Gestión Administrativa	**3**	**0**	1	0	**1**	100%	100%
2	Gestión Comunicación (*2)	**3**	**0**	0	0	**0**	NA	NA
3	Gestión Contractual	**0**	**0**	0	0	**0**	NA	NA
4	Gestión Control Disciplinario Interno (*2)	**1**	**0**	0	0	**0**	NA	NA
5	Gestión Control Migratorio	**7**	**5**	3	0	**3**	78%	78%
6	Gestión de Control Interno	**0**	**0**	0	0	**0**	NA	NA
7	Direccionamiento Estratégico	**6**	**2**	1	5	**6**	70%	100%
8	Gestión Documental	**0**	**1**	1	1	**2**	88%	88%
9	Gestión Extranjería	**5**	**1**	0	1	**1**	75%	100%
10	Gestión Financiera	**0**	**0**	0	0	**0**	NA	NA
11	Gestión Jurídica	**1**	**0**	0	1	**1**	NA	NA
12	Gestión Mejora	**3**	**1**	1	1	**2**	100%	100%
13	Gestión Servicio al Ciudadano	**4**	**0**	0	1	**1**	100%	100%
14	Gestión Talento Humano (*2)	**1**	**0**	0	0	**0**	NA	NA
15	Gestión Tecnológica	**0**	**0**	0	0	**0**	NA	NA
16	Gestión Verificación Migratoria	**5**	**1**	1	0	**1**	100%	100%
		39	**11**	**8**	**10**	**18**	**89%**	**96%**

*1: Las observaciones y no conformidades relacionadas incluyen hallazgos identificados en auditorias internas de calidad a corte 30/06/2019, así como, situaciones identificadas en auditorias de vigencias anteriores para las cuales se formularon planes de mejora que aún se encuentran abiertos.

*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.