

**PLANES DE MEJORA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
AUDITORIAS DE CALIDAD
CORTE 30/06/2018**

| Proceso Auditado | | Auditorias Internas | | Auditoria Externa | | Total Auditorias | | Planes Formulados Corte: 30/06/2018 | | Total Planes Formulados | % Avance Corte: 30/06/2018 |
|------------------|---|---------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Observaciones | No conformidad | Observaciones | No conformidad | Observaciones | No conformidad | Auditorias Internas | Auditorias Externas | Auditorias de Calidad | |
| 1 | Gestión Administrativa | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| 2 | Gestión Comunicación | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 3 | Gestión Contractual | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 4 | Gestión Control Disciplinario Interno (*) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 5 | Gestión Control Migratorio | 16 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 6 | Gestión de Control Interno | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% |
| 7 | Direccionamiento Estratégico | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 | 100% |
| 8 | Gestión Documental | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 75% |
| 9 | Gestión Extranjería | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 100% |
| 10 | Gestión Financiera (*) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 11 | Gestión Jurídica (*) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 12 | Gestión Mejora | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 13 | Gestión Servicio al Ciudadano | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 89% |
| 14 | Gestión Talento Humano | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 100% |
| 15 | Gestión Tecnológica | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 16 | Gestión Verificación Migratoria | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 90% |
| | | 63 | 9 | 36 | 4 | 99 | 13 | 20 | 18 | 38 | 97% |

(*) Las situaciones identificadas en las auditorias de estos procesos se subsanan a través de planes de mejora formulados por otros procesos