



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente: Mapa de riesgos de corrupción) 2016 v2

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																																		
ENTIDAD: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia																																		
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								MONITOREO Y REVISIÓN																						
Proceso / Objetivo	Causas	No.	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo				Fecha	No.	Acciones	Responsable	Indicador	Cualidad																
					Riesgo inherente		Controles	Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control																								
					Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Período de Ejecución	Acciones	Régimen																						
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de Ejecución	Acciones	Régimen																				
Gestión Contractual: Contratar los bienes o servicios que requiere la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia para su funcionamiento, cumpliendo con la normatividad vigente en la materia.	Manipulación del proceso Pérdida de valores y moralidad administrativa Contrataciones en temas bonos especializados sobre los cuales solo un área tiene un conocimiento específico.	1	Derechamiento de la contratación en beneficio propio o de un tercero	Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias, que conlleven a la afectación de la imagen institucional. Incumplimiento parcial o total de las funciones y objetivos institucionales. Delimitado del patrimonio público.	Posible (3)	Catastrófico (20)	Extrema (60)	Preventivo	Posible (3)	Mayor (15)	Alta (30)	Inicio 2016	Actualización de Manual del proceso de Gestión Contractual. Capacitación y sensibilización a los funcionarios involucrados en los procedimientos, sobre la moralidad vigente. Publicación de la información y seguimiento al sistema documental Ofce.	Evitar el riesgo	1	Realizar la actualización de la documentación del Manual de procedimientos del proceso Gestión Contractual	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Comités	Documentación actualizada	1															
															2	Realizar jornadas de socialización de la actualización de los documentos del proceso de gestión contractual	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Comités	Regionales y Nivel central socializadas	2															
															3	Revisar los expedientes contractuales, con el fin de garantizar que toda la información se encuentre actualizada	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Comités	Revisión realizada	2															
															4	Adoptar la administración del documento y expediente electrónico en el proceso de contratación.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Comités	Documento adoptado	1															
															5	Desarrollar pruebas piloto en el marco de la implementación del SECOPI II a nivel institucional.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Comités	Informe	2															
Transversal (Procesos Misionales - Apoyo)	Falta o deficiencias de los sistemas de información Manipulación indebida de información Omisión de la aplicación de procedimientos Pérdida de valores.	2	Otención de un beneficio particular asociado a los trámites	Incumplimiento parcial o total de las funciones y objetivos institucionales. Incumplimiento de la misión y visión institucionales. Aumento de inconformidades por parte de los ciudadanos. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de confianza en la Entidad.	Probable (4)	Mayor (10)	Alta (40)	Preventivo	Posible (3)	Mayor (10)	Alta (30)	Inicio 2016	Creación de la Regional Eldorado. Remisión de permisos de NNA por Ofce. Implementación de nuevas tecnologías (servicios, APIs). Nuevo aplicativo de lectura de pasaporte electrónico. Verificaciones anticipadas (APIS) Control de áreas restringidas (Resolución) Convenios (Pasadía, DAKI, DRE, PORNAL) Registro digital por cada solicitud de trámites	Evitar el riesgo	6	Realizar socializaciones sobre prevención del daño antijurídico.	Oficina Asesoría Jurídica	Regulaciones socializadas	11															
															7	Realizar seguimientos sobre la adecuada inclusión de información en las bases de datos del proceso de Control Migratorio (Calidad del dato).	Subdirección de Control Migratorio	Seguimientos adelantados	2															
															8	Elaborar informes de seguimiento sobre la gestión de datos del Sistema de Información Anticipada de Viajeros en los Puertos de Control Migratorio.	Subdirección de Control Migratorio	Informes elaborados	4															
															9	Implementar herramienta para la validación de identidad vía web, para acceder a trámites en línea.	Subdirección Administrativa y Financiera / Grupo de Soporte a la Gestión Regional	Seguimientos adelantados	1															
															10	Ejecutar el Plan de Racionalización de Trámites	Subdirección de Estrategia, Oficina de Tecnología de la Información	Porcentaje de avance del plan	100%															
Transversal (Procesos Misionales - Apoyo)	Falta de recursos para la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y de seguridad informática. Desconocimiento del código único disciplinario. Falta de divulgación y socialización de los procedimientos. Falta en la normatividad migratoria y/o la no aplicación de protocolos de seguridad en la gestión documental. Falta de revisión de los controles informáticos, fallos en los sistemas de información (PLANTILLAS), vulnerabilidad en los sistemas de información o bases de datos. Acceso y manipulación indebida de información. Falta de supervisión al acceso a bases de datos reservada (liberación de CFEM en zonas de alto riesgo (seguridad)). Falta de recursos para el fortalecimiento en materia de seguridad a instalaciones. Falta de segregación de funciones.	3	Modificación (alteración/eliminación) o uso indebido de información reservada para beneficio propio o de particulares	Afectación del cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales de la UAEMC. Afectación de la imagen de la UAEMC. Incumplimiento de requisitos legales y contractuales.	Improbable (2)	Catastrófico (20)	Alta (40)	Preventivo	Rara vez (1)	Catastrófico (20)	Moderado (50)	Inicio 2016	Registros de acceso y modificación de información en el sistema de información Documental (Gala para la consulta y modificación en base de datos). Registro digital por cada solicitud de trámites	Evitar el riesgo	11	Ejecutar actividades del Plan de Seguridad de la Información	Subdirección de Estrategia	Porcentaje de avance del plan	100%															
															12	Actualizar y/o monitorear el plan cronograma de mantenimiento TICs (hardware y software)	Oficina de Tecnología de la Información	Plan cronograma actualizado y/o monitoreado	2															
															13	Fortalecer Centro de Cómputo alternativo Fase III	Oficina de Tecnología de la Información	Actividad I. Investigación de mercado. Actividad II. Proceso precontractual. Actividad III. Implementación	3															
															14	Formular y ejecutar el Plan de Seguridad Informática	Oficina de Tecnología de la Información	Porcentaje de avance del plan	100%															
															15	Realizar los riesgos y controles en materia de la seguridad de la información y los TIC's (Bases de datos, correos, continuidad, backups, respaldos, entre otros).	Directores Regionales	Informes elaborados y presentados	22															
															16	Presentar informes de Seguridad Física e Instalaciones.	Directores Regionales	Informe presentado	44															
															17	Contribuir al fortalecimiento de las regionales en materia de seguridad a Personas, Información e Infraestructura.	Directores Regionales	Realizar revista con cubrimiento total de las instalaciones de la regional (CFEM-PCER).	22															
															18	Generar plan de mejoramiento frente a las debilidades detectadas en las revistas.	Directores Regionales	Generar plan de mejoramiento frente a las debilidades detectadas en las revistas.	22															
															19	Llevar a cabo auditoría en temas de Seguridad de la Información (Proceso de Control Migratorio)	Oficina de Control Interno	Informe	1															
															20	Ejecutar actividades del plan del Grupo de Seguridad y Atención con la Fuerza Pública y Organismos del Estado	Grupo de Seguridad y Atención con la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad	Porcentaje de avance del plan	100%															
															Verificación Migratoria: Determinar el cumplimiento de la normatividad migratoria vigente por parte de personas naturales y jurídicas, relacionada con la permanencia y actividades de extranjeros en el territorio nacional, y realizar las investigaciones criminales de competencia de la Unidad.	Cambios en la política pública, en la legislación o normatividad vigente que le aplica al proceso. Desconocimiento de la normatividad o los medios tecnológicos a utilizar en el proceso. Documentos del proceso desactualizados o inexistentes (procedimientos, guías, formatos, entre otros). Ineficiencia doctrina para la interpretación de las actuaciones o decisiones.	4	Favorecimiento / Perjuicio a personas naturales o jurídicas en procedimientos de Verificación	Incumplimiento de los objetivos misionales. Aumento de quejas y reclamos. Pérdida de imagen institucional. Procesos disciplinarios, fiscales o penales. Demandas contra el Entidad.	Posible (3)	Catastrófico (20)	Extrema (60)	Preventivo	Improbable (2)	Catastrófico (20)	Alta (40)	Inicio 2016	Sensibilización - Capacitación - Socialización frente a la normatividad que le aplica al proceso	Evitar el riesgo	21	Formular el plan de verificación de la vigencia para el nivel regional.	Subdirección Verificación Migratoria	Plan formulado	1
																														22	Presentar proyecto al MINCIT para automatización del registro hotelero.	Subdirección Verificación Migratoria	Documento elaborado y presentado	1
																														23	Desarrollar el Plan Institucional de Derechos Humanos	Subdirección Verificación Migratoria	Diseñar y presentar el Plan Institucional de Derechos Humanos	1
																														24	Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con la ciudadanía para conocer el servicio de la verificación migratoria	Subdirección Verificación Migratoria	Actividades realizadas	2
																														25	Presentar propuesta para fortalecer los mecanismos de control y automatización de los procesos de investigación criminal	Subdirección Verificación Migratoria	Documento	1
Control Disciplinario Interno:	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN TRANSVERSALES													25	Presentar informes de análisis del comportamiento de los procesos disciplinarios.	Subdirección de Control Disciplinario	Informes presentados	2																
														26	Avanzar actividades de prevención focalizadas a nivel interno y socialización de la normatividad disciplinaria.	Subdirección de Control Disciplinario	Regionales capacitadas	12																
														27	Elaborar Cartilla Práctica virtual sobre el Código Disciplinario dirigida a los funcionarios (trámites, vistas, egresados)	Subdirección de Control Disciplinario	Procesos capacitados	12																
														28	Elaborar Cartilla Práctica virtual sobre el Código Disciplinario dirigida a los funcionarios (trámites, vistas, egresados)	Subdirección de Control Disciplinario	Propuesta de Cartilla	1																
														29	Capacitación del Código Disciplinario (Sistema Oral), dirigido a regionales	Subdirección de Control Disciplinario	Regionales capacitadas	12																
														30	Llevar a cabo la realización del evento del Día Institucional de la Transparencia (Código de Ética de la Entidad).	Subdirección de Control Disciplinario / Oficina de Convocatorias	Actividad desarrollada	1																
														31	Analizar y elaborar insumos frente a la ecología de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	Nivel Directivo	Documento	1																
														32	Elaborar y presentar informe de acciones realizadas frente al análisis y prevención de los temas de corrupción y transparencia a nivel regional	Directores Regionales	I. Sensibilización a los funcionarios II. Análisis situacional III. Propuesta de acciones de mitigación	33																