

INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS DE CALIDAD ADELANTADOS MIGRACIÓN COLOMBIA EN LA VIGENCIA 2014- 2016,

En cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Gobierno en Línea respecto a la publicación de los planes de mejoramiento, a continuación se presenta el informe de grado de avance de los planes de mejora derivados de las auditorías internas de calidad adelantadas a los 14 procesos de Migración Colombia, por el Grupo de Auditores de calidad de la entidad durante el periodo 2014-2016, con corte a 31 de agosto de 2016:

1. Seguimiento planes mejora de calidad 2014 - 2015.

Se formuló plan de mejora con 177 acciones tendientes a subsanar los 143 hallazgos, de las cuales se cumplieron 141, equivalentes a un 79,61% quedando pendientes 36 acciones abiertas.

2. Formulación y seguimiento Planes de mejora auditorías internas de calidad 2015 - 2016.

Se adelantó un nuevo ciclo de auditorías que cobijó los tres procesos misionales y el proceso de Gestión Administrativa, con cobertura a las Regionales Andina, Antioquia, Occidente y Nariño, y en el 2016 al proceso de Control Disciplinario Interno. Las 36 acciones abiertas de la vigencia anterior, se incorporaron en los planes de mejora de dichos procesos, los cuales fueron formulados durante el segundo trimestre del 2016.

A continuación se presenta el avance de los planes de mejora de calidad, con corte a agosto 31 de 2016, el cual incluye el seguimiento a las acciones y hallazgos:

Procesos	No. Hallazgos	No. Acciones	Estado de las acciones		Porcentaje de avance	Estado de los hallazgos		Porcentaje de avance
			Cerradas	Abiertas		Cerrados	Abiertos	
1 Extranjería	21	23	0	0	0,0%	0	0	0,0%
2 Control Migratorio	48	67	31	1	46,3%	22	1	45,8%
3 Verificación Migratoria	17	22	12	4	54,5%	6	3	35,3%
4 Gestión del Talento Humano	7	8	0	0	0,0%	0	0	0,0%
5 Gestión Administrativa	7	7	0	0	0,0%	0	0	0,0%
6 Gestión Financiera	8	9	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8 Contro Disciplinario Interno	11	11	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Total	119	147	43	5	29,3%	28	4	23,5%

El cuadro anterior permite deducir que de los 119 hallazgos derivados de las auditorías internas de calidad adelantadas durante el 2014 a 2016, fueron propuestas 147 acciones de mejora, las cuales reflejan un porcentaje de avance del 29,3%, respecto a las acciones cerradas y del 23,5% en relación con los hallazgos cerrados.

Luz Marina González Duran
Jefe Oficina de Control Interno

Informe electrónico