

## INFORME PLANES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD DE MIGRACIÓN COLOMBIA VIGENCIAS 2015 y 2016

En cumplimiento a lo dispuesto en normas que regulan las políticas de Gobierno en Línea, a continuación se presenta informe de grado de avance de los planes de mejora derivados de las auditorías internas de calidad adelantadas en el 2015 y 2016, con corte 31 de diciembre de 2016:

Este ejercicio incluye el análisis de pertinencia de los controles y la efectividad en el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por cada proceso para subsanar las causas del hallazgo; su fin último es evaluar el sistema de gestión de calidad de la entidad, para la mejora del mismo.

### 1. Seguimiento planes de mejora, derivados de las auditorias de calidad adelantados en el 2015 y 2016

A continuación se ilustra el avance respectivo:

Procesos	No. Hallazgos	No. Acciones	Estado de las acciones		Porcentaje de avance
			Cerradas	Abiertas	
1 Extranjería	21	23	4	19	17,4%
2 Control Migratorio	48	67	58	9	86,6%
3 Verificación Migratoria	17	22	22	0	100,0%
4 Gestión del Talento Humano	7	8	3	5	37,5%
5 Gestión Administrativa	7	7	4	3	57,1%
6 Gestión Financiera	8	8	1	7	12,5%
7 Control Disciplinario Interno	11	11	2	9	18,2%
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>146</b>	<b>94</b>	<b>52</b>	<b>64,4%</b>

Respecto a las 146 acciones establecidas para subsanar los hallazgos, se cumplieron en su totalidad 94 de ellas, equivalente a un 64,4%, quedando pendientes 52 acciones denominadas abiertas.

### 2. Ciclo de auditorías internas de calidad vigencia 2016:

Durante la vigencia 2016, se adelantó un nuevo ciclo de auditorías que cobijó el proceso de Control Disciplinario Interno y los tres procesos misionales: Extranjería, Verificación y Control migratorio, con cobertura en las Regionales Amazonas, Caribe y San Andrés.

**Luz Marina González Duran**

Jefe Oficina de Control Interno

*Informe electrónico*