

**PLANES DE MEJORA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
AUDITORIAS DE CALIDAD
CORTE 31/12/2020**

Proceso Auditado		Total Auditorias Internas y Externas		Planes Formulados / Abiertos Corte: 31/12/2020		Total Planes Formulados / Abiertos Auditorias de Calidad	% Avance Corte: 31/12/2020	% Cumplimiento Corte: 31/12/2020 (*3)
		Observaciones	No conformidades	Auditorias Internas	Auditorias Externas			
1	Gestión Administrativa	7	2	1	2	3	78%	78%
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	4	0	0	0	0	NA	NA
6	Gestión de Control Interno	3	1	0	0	0	NA	NA
7	Direccionamiento Estratégico	1	1	1	1	2	62%	100%
8	Gestión Documental	0	2	0	1	1	83%	83%
9	Gestión Extranjería	6	1	0	0	0	NA	NA
10	Gestión Financiera	0	0	0	0	0	NA	NA
11	Gestión Jurídica	1	0	0	0	0	NA	NA
12	Gestión Mejora	1	0	0	0	0	NA	NA
13	Gestión Servicio al Ciudadano	4	0	0	0	0	NA	NA
14	Gestión Talento Humano (*2)	2	0	1	0	1	80%	100%
15	Gestión Tecnológica	4	0	0	0	0	NA	NA
16	Gestión Verificación Migratoria	6	1	1	0	1	67%	67%
		43	8	4	4	8	75%	83%

*1: Las observaciones y no conformidades relacionadas incluyen hallazgos identificados en la Auditoría Interna de Calidad, así como, situaciones identificadas en auditorias externas de vigencias anteriores para las cuales se formularon planes de mejora que se encuentran abiertos o que se ejecutaron durante el primer semestre de 2020.

*2: Las situaciones relacionadas para estos procesos fueron identificadas en la Auditoría 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.