

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - MACROPROCESOS
Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) Objetivo	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Legalización de permanencia de extranjeros en el territorio nacional CÓDIGO: MP-LP	Registro y Control de documentación de extranjeros	Deterioro	Poner en mal estado o inferioridad de condiciones algo	el interesado/a, Gestor o Procurador	Retención de los Expedientes	Daño a la Imagen, interrupción de Servicios
		Falsificación de Documentos	imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero	el interesado/a, Gestor o Procurador	Retención de los Expedientes	Daño a la Imagen, interrupción de Servicios, Daño a la Información
		Trafico de Influencias	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario	servidor público	Arbitrariedad, Falta de Compromiso	sancciones, Daño de imagen
Control de permanencia de extranjeros dentro del territorio nacional. CÓDIGO: MP-CPE	Prevenir, identificar e investigar infracciones de la normativa migratoria nacional.	acceso ilegal	posibilidad de llegar a alguien o algo valiéndose de medios que van contra la ley	el interesado/a, Gestor o Procurador, Servidor Público	Mala fe o Mala Intencion	Daño de Imagen, Sancion
		Infracciones	quebrantamiento de una norma o un pacto. Acción con la que se infringe una ley o regla	servidor público	Falta de Etica	Sanciones
		Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración, funcionarios	servidor público	omision	Daño de Imagen, Interrupcion de Servicios

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:

Esteban Caballero
Director General de Migraciones

MARÍA VICTORIA ORTIZ

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - PROCESOS

Nº: 68

SECTOR: Dirección de Admisión de Extranjeros y Radicados

MACROPROCESO: Legalización de permanencia de extranjeros en el territorio nacional

CODIGO: MP-LP

(1) PROCESO	(2) OBJETIVOS	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de permanencia migratoria y procesamiento de expedientes de diferentes categorías de admisión. Código: MP-LP-AP	Analizar y otorgar la permanencia migratoria legal en sus diferentes categorías de admisión.	Falsificación de Documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero	El Interesado/a, Gestor o Procurador	Retención de los Expedientes	Daño a la Imagen, Interrupción de Servicios, Daño a la Información
		Infraacciones	Quebrantamiento de una norma o un pacto. Acción con la que se infringe una ley o regla	Servidor Público	Falta de valores ética	Sancciones
		Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a alguien o algo valiéndose de medios que van contra la ley	El Interesado/a, Gestor o Procurador, Servidor Público	Mala fe o Mala Intención	Daño de Imagen; Sanción
		Soborno	Ofrecer o aceptar ventajas como incentivos para cometer una acción ilegal, poco ética o que implica un abuso de confianza	Usuario; Servidor Público Inescrupuloso	Falta de valores éticos del servidor público de mayor jerarquía y subordinado.	Corrupción; Daño de Imagen Institucional; Desigualdad en el tratamiento de los documentos solicitados.
		Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar un acto contrario a sus deberes oficiales, omitir actos obligatorios en el desempeño de sus funciones, o dar información sobre asuntos sometidos a su conocimiento.	Servidor Público; Usuario	Falta de valores éticos del servidor público de mayor jerarquía y subordinado.	Daño de Imagen Institucional; Corrupción; Desigualdad en el tratamiento de los documentos solicitados.
Elaborado por: Esteban Caballero/Gloria Orue Fecha: 29/07/2022						
Revisado por: _____ Fecha: _____						
Aprobado por: _____ Fecha: _____						

Esteban Caballero
Dirección General de Migraciones

MARÍA GLORIA ORUE
Dirección General de Migraciones