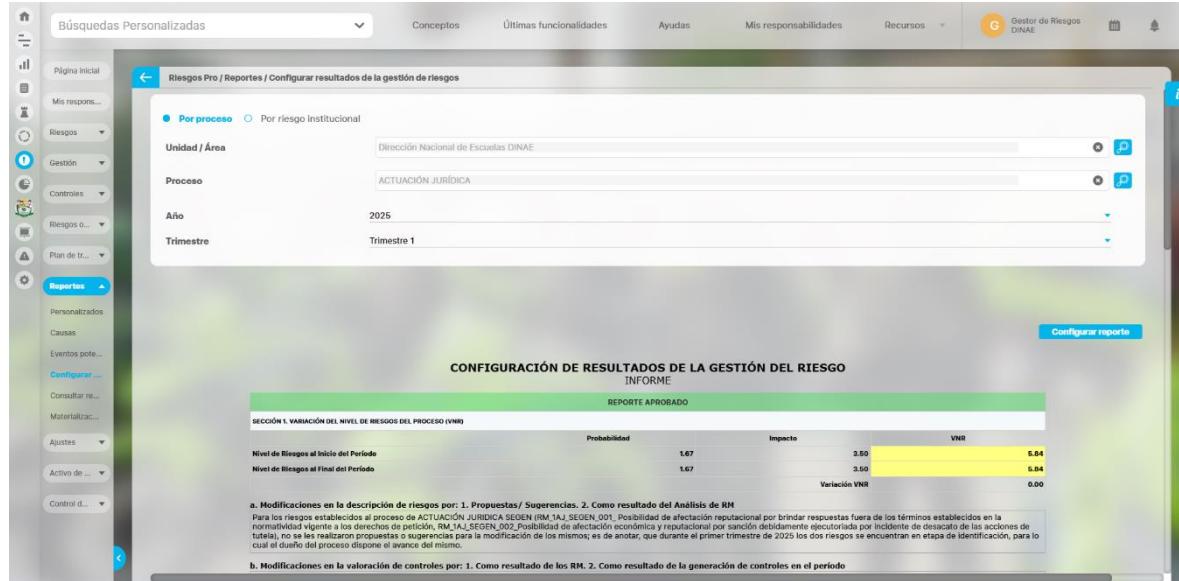


INFORMES DE GESTIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2025

RIESGO ACTUACIÓN JURÍDICA

Informe primer trimestre 2025



CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

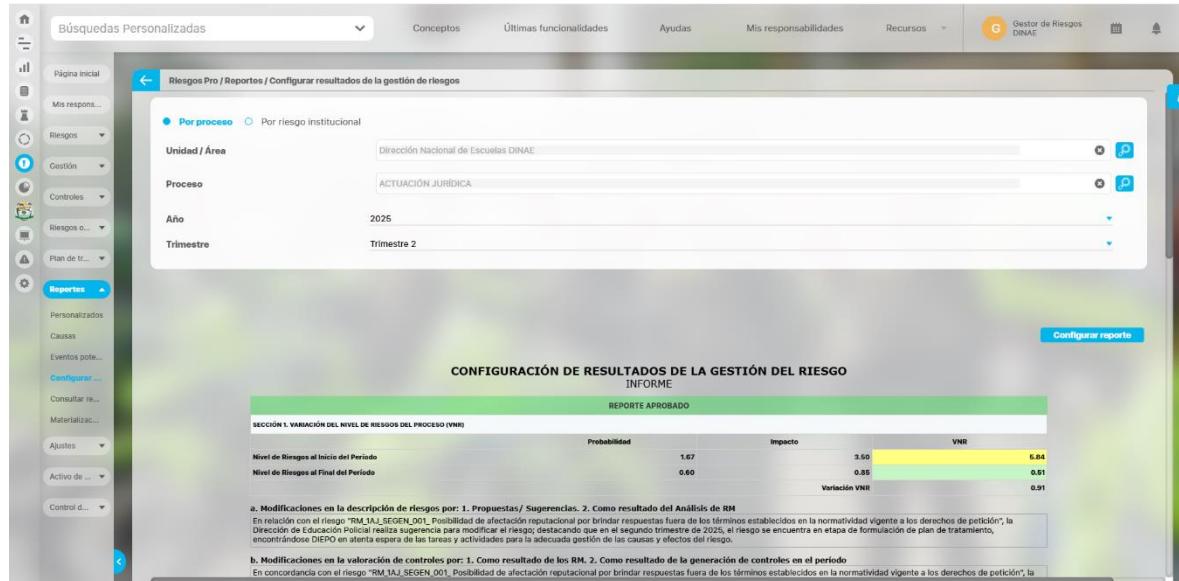
	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgo al Inicio del Período	1.67	3.50	5.64
Nivel de Riesgo al Final del Período	1.67	3.50	5.64

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM

En concordancia con el riesgo RM.1AJ.001, "Posibilidad de afectación reputacional por brindar respuestas fuera de los términos establecidos en la normatividad vigente a los derechos de petición", RM.1AJ.002, "Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción debidamente ejecutoriada por incidente de desacato de las acciones de tutela", no se les realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos; es de anotar, que durante el primer trimestre de 2025 los dos riesgos se encuentran en etapa de identificación, para lo cual el diseño del proceso dispone el avance del mismo.

b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el periodo

Informe segundo trimestre 2025



CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgo al Inicio del Período	1.67	3.50	5.64
Nivel de Riesgo al Final del Período	0.60	0.85	0.91

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM

En concordancia con el riesgo RM.1AJ.001, "Posibilidad de afectación reputacional por brindar respuestas fuera de los términos establecidos en la normatividad vigente a los derechos de petición", RM.1AJ.002, "Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción debidamente ejecutoriada por incidente de desacato de las acciones de tutela", no se les realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos; es de anotar, que durante el segundo trimestre de 2025, el riesgo se encuentra en etapa de formulación de plan de tratamiento, encontrándose DIEDO en atenta espera de las tareas y actividades para la adecuada gestión de las causas y efectos del riesgo.

b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el periodo

Informe tercer trimestre 2025

RIESGO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS

Informe primer trimestre 2025

Informe segundo trimestre 2025

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME
REPORTE APROBADO

SECTION 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	1.23	1.18	1.45
Nivel de Riesgos al Final del Período	1.27	1.25	1.59
Variación VNR			-0.10

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas / Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM

Informe tercer trimestre 2025

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME
REPORTE PENDIENTE POR APROBACIÓN

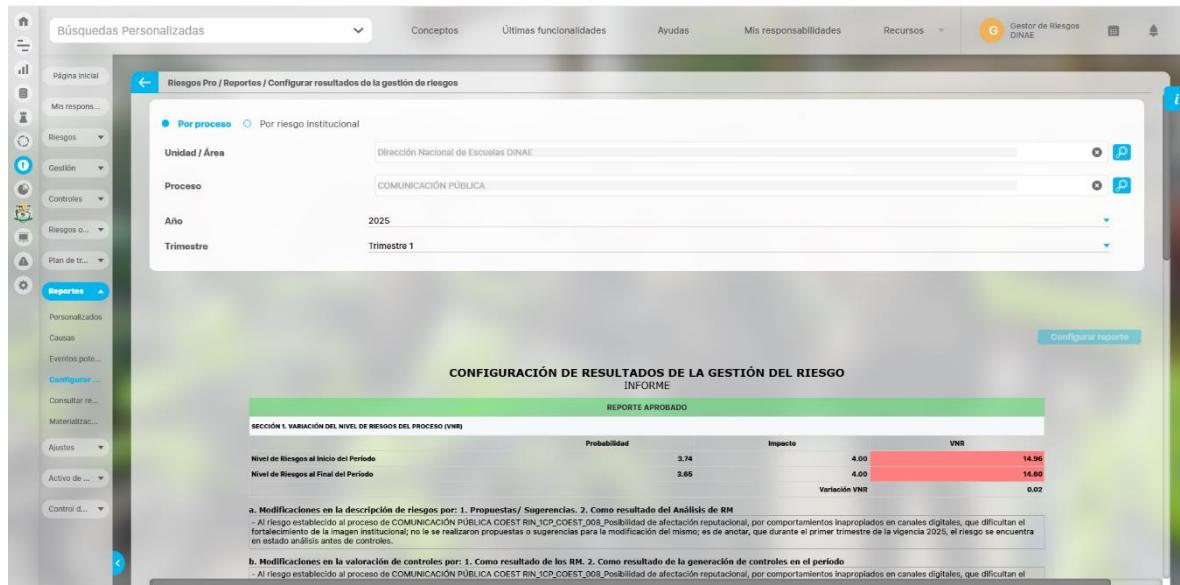
SECTION 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	1.27	1.25	1.59
Nivel de Riesgos al Final del Período	1.27	1.25	1.59
Variación VNR			0.00

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas / Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM

RIESGO COMUNICACIÓN PÚBLICA

Informe primer trimestre 2025

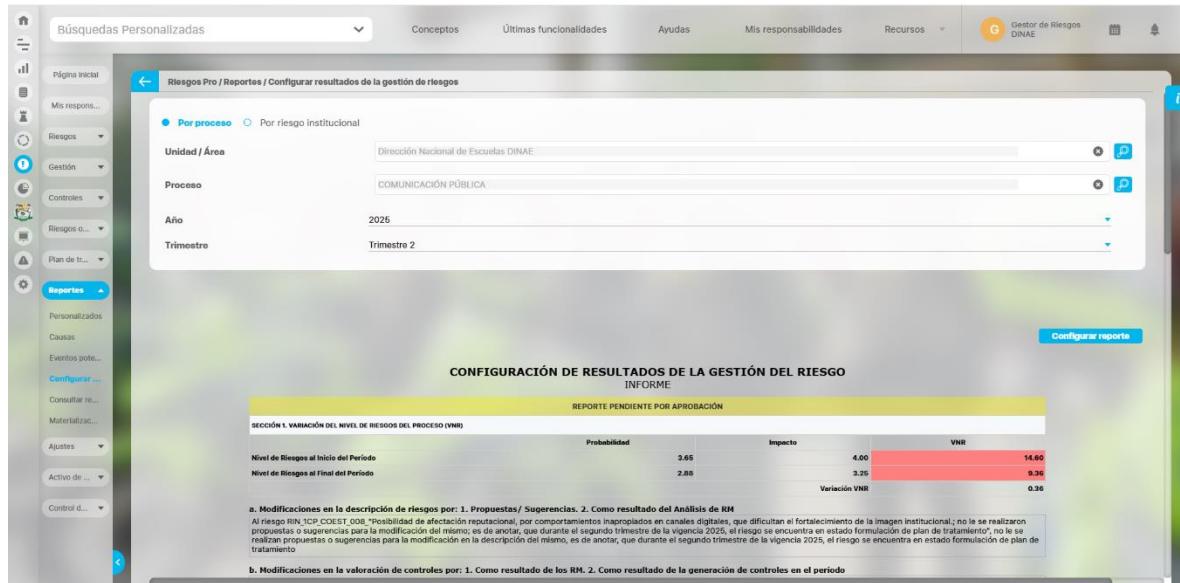


The screenshot shows the 'Riesgo Pro / Reportes / Configurar resultados de la gestión de riesgos' page. The configuration panel includes fields for 'Por proceso' (selected), 'Por riesgo institucional', 'Unidad / Área' (Dirección Nacional de Escuelas DINAE), 'Proceso' (COMUNICACIÓN PÚBLICA), 'Año' (2025), and 'Trimestre' (Trimestre 1). A 'Configurar reporte' button is at the bottom right. The main content area displays the 'CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO' report for the first quarter. It shows a table for 'SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)' with the following data:

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	3.74	4.00	14.96
Nivel de Riesgos al Final del Período	2.65	4.00	14.80
Variación VNR			0.02

Below the table, two sections are listed: 'a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM' and 'b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el periodo'. Each section contains a detailed description of the risk changes.

Informe segundo trimestre 2025



The screenshot shows the 'Riesgo Pro / Reportes / Configurar resultados de la gestión de riesgos' page. The configuration panel includes fields for 'Por proceso' (selected), 'Por riesgo institucional', 'Unidad / Área' (Dirección Nacional de Escuelas DINAE), 'Proceso' (COMUNICACIÓN PÚBLICA), 'Año' (2025), and 'Trimestre' (Trimestre 2). A 'Configurar reporte' button is at the bottom right. The main content area displays the 'CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO' report for the second quarter. It shows a table for 'SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)' with the following data:

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	2.65	4.00	14.80
Nivel de Riesgos al Final del Período	2.28	3.25	9.35
Variación VNR			0.36

Below the table, two sections are listed: 'a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM' and 'b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el periodo'. Each section contains a detailed description of the risk changes.

Informe tercer trimestre 2025

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME
REPORTE PENDIENTE POR APROBACIÓN

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	2.88	3.25	9.36
Nivel de Riesgos al Final del Período	2.88	3.25	9.36
Varición VNR	0.00		

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas / Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
Al riesgo RIN_1CP_COOP3_008, "Posibilidad de afectación reputacional, por comportamientos inapropiados en canales digitales, que dificultan el fortalecimiento de la imagen institucional; no se realizaron propuestas o sugerencias para la modificación del mismo; es de anotar, que durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, el riesgo se encuentra en estado formulación de plan de tratamiento", no le se realizan propuestas o sugerencias para la modificación en la descripción del mismo, es de anotar, que durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, el riesgo se encuentra en estado formulación de plan de tratamiento

b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el periodo
- Al riesgo RIN_1CP_COOP3_008, "Posibilidad de afectación reputacional, por comportamientos inapropiados en canales digitales, que dificultan el fortalecimiento de la imagen institucional; no se realizaron propuestas o sugerencias para la modificación del mismo; es de anotar, que durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, el riesgo se encuentra en estado formulación de plan de tratamiento", no se realizan propuestas o sugerencias para la modificación en la descripción del mismo, es de anotar, que durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, el riesgo se encuentra en estado formulación de plan de tratamiento

RIESGO COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Informe primer trimestre 2025

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME
REPORTE APROBADO

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	0.57	1.00	0.57
Nivel de Riesgos al Final del Período	0.57	1.00	0.57
Varición VNR	0.00		

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas / Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
- Al riesgo establecido al proceso de COOPERACIÓN ACADÉMICA (RM_1RI_ORECI_001, posibilidad que se genere afectación de la cooperación entre la Policía Nacional de Colombia con actores internacionales), no se realizaron propuestas o sugerencias para la modificación del mismo; es de anotar, que durante el primer trimestre de la vigencia 2025, el riesgo pasó de valoración de controles a la etapa actual de aprobación de controles

b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el periodo
- Al riesgo establecido al proceso de COOPERACIÓN ACADÉMICA (RM_1RI_ORECI_001, posibilidad que se genere afectación de la cooperación entre la Policía Nacional de Colombia con actores internacionales),

Informe segundo trimestre 2025

Búsquedas Personalizadas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Gestor de Riesgos DINAЕ

Riesgos Pro / Reportes / Configurar resultados de la gestión de riesgos

Por proceso Por riesgo institucional

Unidad / Área: Dirección Nacional de Escuelas DINAЕ

Proceso: COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Año: 2025

Trimestre: Trimestre 2

Configurar reporte

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME

REPORTE APROBADO

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgo al Inicio del Período	0.57	1.00	0.57
Nivel de Riesgo al Final del Período	1.09	2.00	2.18
Variación VNR	-2.82		

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas / Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
En atención al riesgo RM_1RI_ORECI_001, posibilidad que se genere afectación de la cooperación entre la Policía Nacional de Colombia con actores internacionales, NO se sugiere modificar su descripción; teniendo en cuenta que se considera pertinente para gestionar el riesgo en la unidad.

b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el período
La probabilidad al inicio del período fue de 0.57 y al finalizar el mismo período es de 1.09, lo que evidencia baja probabilidad de materialización del riesgo, así mismo se observa un impacto de 2.0 con una variación de -2.82, en concordancia con los valores anteriores expuestos, la Dirección de Educación Policial, no propone modificar la valoración de los controles, considerando que la clasificación actual es coherente

Informe tercer trimestre 2025

Búsquedas Personalizadas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Gestor de Riesgos DINAЕ

Riesgos Pro / Reportes / Configurar resultados de la gestión de riesgos

Por proceso Por riesgo institucional

Unidad / Área: Dirección Nacional de Escuelas DINAЕ

Proceso: COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Año: 2025

Trimestre: Trimestre 3

Configurar reporte

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME

REPORTE APROBADO

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

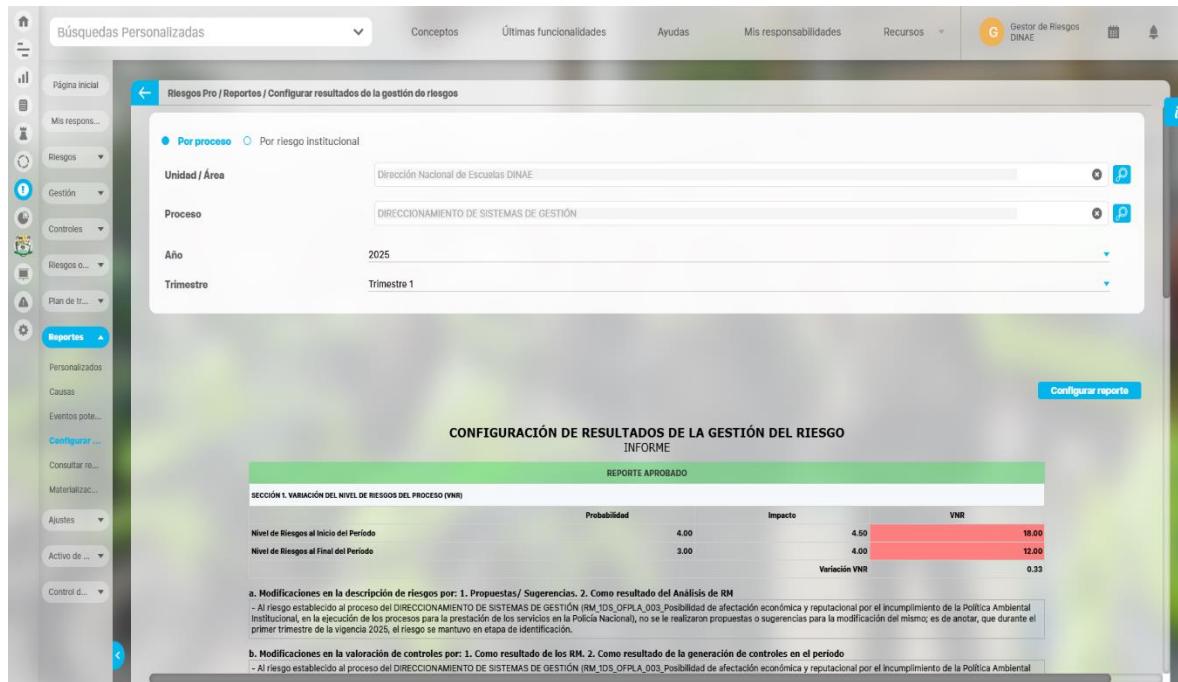
	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgo al Inicio del Período	1.09	2.00	2.18
Nivel de Riesgo al Final del Período	0.00	0.00	0.00
Variación VNR	1.00		

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas / Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
Al riesgo establecido al proceso de Cooperación Internacional RM_1RI_ORECI_001, posibilidad que se genere afectación de la cooperación entre la Policía Nacional de Colombia con actores internacionales, no se le realizaron propuestas o sugerencias para la modificación del mismo; es de anotar, que durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, el riesgo avanzó a la etapa de formulación de plan de tratamiento.

b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el período
Al riesgo establecido al proceso de Cooperación Internacional RM_1RI_ORECI_001, posibilidad que se genere afectación de la cooperación entre la Policía Nacional de Colombia con actores internacionales, no se le realizaron propuestas o sugerencias para la modificación del mismo; es de anotar, que durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, no se le realizaron propuestas o sugerencias para la modificación del mismo

RIESGO DIRECCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Informe primer trimestre 2025



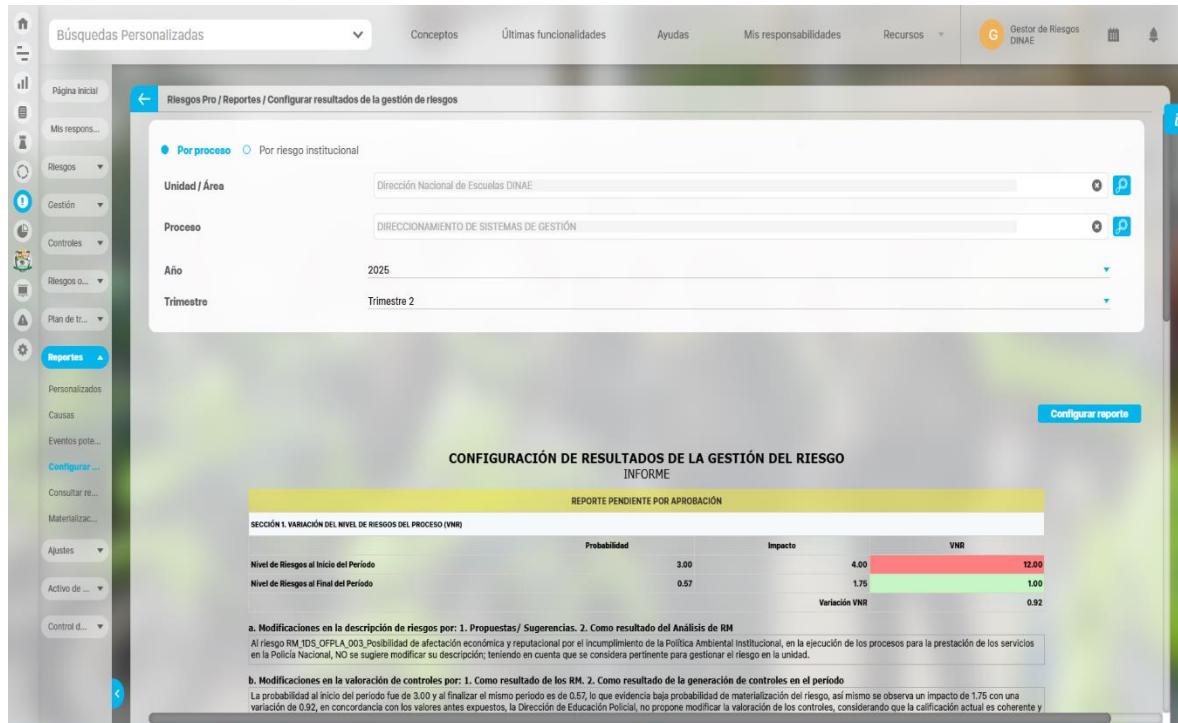
The screenshot shows the configuration interface for the first quarter of 2025. The process selected is 'DIRECCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN'. The report is titled 'CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO' and is labeled 'INFORME'. The report is marked as 'APROBADO' (Approved). The first section, 'SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)', displays the following data:

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	4.00	4.50	18.00
Nivel de Riesgos al Final del Período	2.00	4.00	12.00
Variación VNR			0.33

Notes:

- a. Modificaciones en la descripción de riesgos por:** 1. Propuestas/Supervencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
- Al riesgo establecido al proceso del DIRECCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN (RM.IDS_OFPLA_003_Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de la Política Ambiental Institucional, en la ejecución de los procesos para la prestación de los servicios en la Policía Nacional), no se le realizaron propuestas o sugerencias para la modificación del mismo; es de anotar, que durante el primer trimestre de la vigencia 2025, el riesgo se mantuvo en etapa de identificación.
- b. Modificaciones en la valoración de controles por:** 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el periodo
- Al riesgo establecido al proceso del DIRECCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN (RM.IDS_OFPLA_003_Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de la Política Ambiental Institucional, en la ejecución de los procesos para la prestación de los servicios en la Policía Nacional), no se sugiere modificar su descripción; teniendo en cuenta que se considera pertinente para gestionar el riesgo en la unidad.

Informe segundo trimestre 2025



The screenshot shows the configuration interface for the second quarter of 2025. The process selected is 'DIRECCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN'. The report is titled 'CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO' and is labeled 'INFORME'. The report is marked as 'PENDIENTE DE APROBACIÓN' (Pending Approval). The first section, 'SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)', displays the following data:

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	3.00	4.00	12.00
Nivel de Riesgos al Final del Período	0.57	1.75	1.00
Variación VNR			0.92

Notes:

- a. Modificaciones en la descripción de riesgos por:** 1. Propuestas/Supervencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
Al riesgo RM.IDS_OFPLA_003_Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de la Política Ambiental Institucional, en la ejecución de los procesos para la prestación de los servicios en la Policía Nacional, NO se sugiere modificar su descripción; teniendo en cuenta que se considera pertinente para gestionar el riesgo en la unidad.
- b. Modificaciones en la valoración de controles por:** 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el periodo
La probabilidad al inicio del periodo fue de 3.00 y al finalizar el mismo periodo es de 0.57, lo que evidencia baja probabilidad de materialización del riesgo, así mismo se observa un impacto de 1.75 con una variación de 0.92, en concordancia con los valores antes expuestos, la Dirección de Educación Policial, no propone modificar la valoración de los controles, considerando que la calificación actual es coherente y

Informe tercer trimestre 2025

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	0.57	1.75	1.00
Nivel de Riesgos al Final del Período	0.57	1.75	1.00
Variación VNR	0.00		

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
Al riesgo establecido al proceso del Direccionamiento de Sistemas de Gestión RM_1DS_OFPLA_003_Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de la Política Ambiental Institucional, en la ejecución de los procesos para la prestación de los servicios en la Policía Nacional, no se le realizaron propuestas o sugerencias para la modificación del mismo; es de anotar, que durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, el riesgo avanza a la etapa de seguimiento.

b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el período
Al riesgo establecido al proceso del Direccionamiento de Sistemas de Gestión RM_1DS_OFPLA_003_Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de la Política Ambiental Institucional, en la ejecución de los procesos para la prestación de los servicios en la Policía Nacional, no se le realizaron propuestas o sugerencias para la modificación del mismo; es de anotar, que durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, el riesgo avanza a la etapa de seguimiento.

RIESGO DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Informe primer trimestre 2025

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	3.70	3.80	14.06
Nivel de Riesgos al Final del Período	3.88	3.88	15.05
Variación VNR	-0.99		

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
- A los riesgos establecidos al proceso del DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO (RM_1DE_OFPLA_002_Posibilidad de incumplimiento de los objetivos estratégicos por la falta de ejecución de planes o proyectos debido a la insuficiencia de recursos o cambios en las políticas gubernamentales; RM_1DH_DITAH_006_Posibilidad de impacto económico por accidentes de trabajo o enfermedades laborales, por los peligros asociados a la seguridad y salud en el trabajo y la falta de medidas de autocuidado; RM_1DH_INGER_001_Posibilidad de afectación reputacional, por acción u omisión a causa de situaciones de corrupción en la institución; RM_1DH_DISAN_001_Posibilidad de afectación económica o reputacional, por la inadecuada e inopportuna identificación e intervención de las patologías prevenibles que afectan la salud de los afiliados al subsistema de salud de la policía nacional; RM_1DH_DISAN_002_Posibilidad de afectación económica o reputacional en razón a que no se pueda dar continuidad en la oferta de servicios de salud a los usuarios del SSPN; RM_1DH_DISAN_003_Posibilidad de afectación reputacional debido a la mala calidad de los servicios de salud que se ofrecen a los usuarios del SSPN; RM_1DH_DISAN_004_Posibilidad de afectación económica por no mantener acciones de

Informe segundo trimestre 2025

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	3.88	3.88	10.06
Nivel de Riesgos al Final del Período	3.54	4.05	14.34
Variación VNR			0.05

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas / Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM

En atención a los riesgos:

1. RM_10H_DISAN_001_Posibilidad de afectación económica o reputacional, por la inadecuada e inopportuna identificación e intervención de las patologías preventibles que afectan la salud de los afiliados al subistema de salud de la policía nacional.
2. RM_10H_DISAN_002_Posibilidad de afectación económica o reputacional en razón a que no se pueda dar continuidad en la oferta de servicios de salud a los usuarios del SSPN.
3. RM_10H_DISAN_003_Posibilidad de afectación reputacional debido a que no se realice la junta médica laboral en los 90 días establecidos en la norma, una vez sea solicitada por parte del usuario.
4. RM_10H_DISAN_004_Posibilidad de afectación reputacional debido a que no se realice la junta médica laboral en los 90 días establecidos en la norma una vez sea solicitada por parte del usuario.

Informe tercer trimestre 2025

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	3.54	4.05	14.34
Nivel de Riesgos al Final del Período	3.70	4.14	15.32
Variación VNR			-0.07

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas / Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM

En atención a los riesgos:

1. RM_10H_DISAN_001_Posibilidad de afectación económica o reputacional, por la inadecuada e inopportuna identificación e intervención de las patologías preventibles que afectan la salud de los afiliados al subistema de salud de la policía nacional. RIN_10H_DISAN_001_Posibilidad de afectación económica o reputacional, por la inadecuada e inopportuna identificación e intervención de las patologías preventibles que afectan la salud de los afiliados al subistema de salud de la policía nacional.
2. RM_10H_DISAN_002_Posibilidad de afectación económica o reputacional en razón a que no se pueda dar continuidad en la oferta de servicios de salud a los usuarios del SSPN. RM_10H_DISAN_003_Posibilidad de afectación reputacional debido a que no se realice la junta médica laboral en los 90 días establecidos en la norma, una vez sea solicitada por parte del usuario. RM_10H_DISAN_004_Posibilidad de impacto económico por accidentes de trabajo o enfermedades laborales, por los peligros asociados a la seguridad y salud en el trabajo y la falta de medidas de autocuidado. RM_10H_DISAN_004_Posibilidad de impacto económico por mantener actividad en el sistema de salud de manera que los han nombrado, creando una dificultad en las consideraciones técnicas de las validaciones.

RIESGO DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO

Informe primer trimestre 2025

Reporte Aprobado

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	1.01	1.83	1.85
Nivel de Riesgos al Final del Período	1.01	1.83	1.85
Variación VNR			0.00

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM

En atención al riesgo RM_10T_OFIC_001_Posibilidad de afectación del servicio de policía por pérdida de acceso a la plataforma tecnológica institucional, NO se sugiere modificar su descripción; teniendo en cuenta que se considera pertinente para gestionar el riesgo en la unidad.

Informe segundo trimestre 2025

Reporte Aprobado

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	1.01	1.83	1.85
Nivel de Riesgos al Final del Período	1.01	2.83	2.86
Variación VNR			-0.55

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM

En atención al riesgo RM_10T_OFIC_001_Posibilidad de afectación del servicio de policía por pérdida de acceso a la plataforma tecnológica institucional, NO se sugiere modificar su descripción; teniendo en cuenta que se considera pertinente para gestionar el riesgo en la unidad.

b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el período

La probabilidad al inicio del período fue de 1.01 y al finalizar el mismo período es de 1.01, lo que evidencia que mantiene la baja probabilidad de materialización del riesgo, así mismo se observa un impacto de 2.83 con una variación de -0.55, en concordancia con los valores anteriores expuestos, la Dirección de Educación Policial, no propone modificar la valoración de los controles, considerando que la calificación actual

Informe tercer trimestre 2025

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	1.01	2.83	2.86
Nivel de Riesgos al Final del Período	1.01	2.83	2.86
Variación VNR			0.00

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
A los riesgos establecidos en el proceso del DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO, RIN_1DT_OFIC_003, Posibilidad de falla o inexistencia de los componentes tecnológicos que generen la interrupción del servicio de policía, RM_1DT_OFIC_001, Posibilidad de afectación del servicio de policía por perdida de acceso a la plataforma tecnológica institucional, se encuentran en etapa de seguimiento, motivo por el cual no se le realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos.

b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el período
A los riesgos establecidos en el proceso del DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO, RIN_1DT_OFIC_003, Posibilidad de falla o inexistencia de los componentes tecnológicos que generen la interrupción del servicio de policía, RM_1DT_OFIC_001, Posibilidad de afectación del servicio de policía por perdida de acceso a la plataforma tecnológica institucional, se encuentran en etapa de seguimiento, motivo por el cual no se le realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos.

RIESGO DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO

Informe primer trimestre 2025

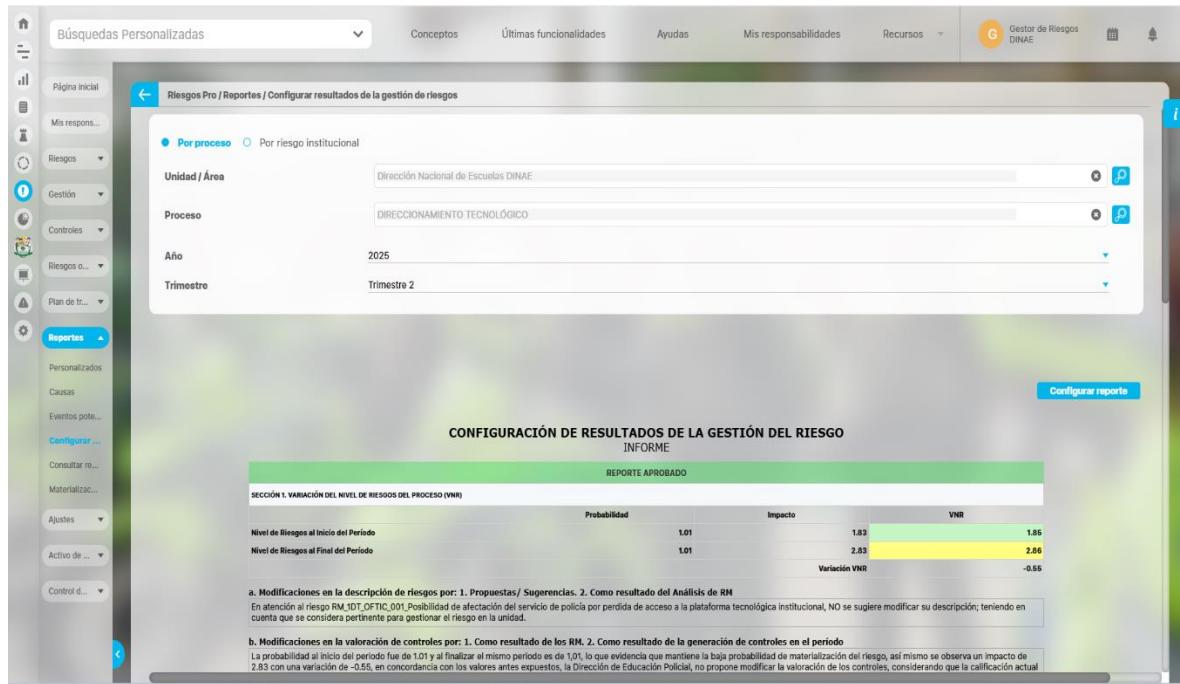
CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	1.01	1.83	1.85
Nivel de Riesgos al Final del Período	1.01	1.83	1.85
Variación VNR			0.00

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
A los riesgos establecidos en el proceso del DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO, Afectación de la disponibilidad, confidencialidad o integridad del activo: RI_1DT_DIEPO_001, HARDWARE; Afectación de la disponibilidad, confidencialidad o integridad del activo: RI_1DT_DIEPO_002, INFRAESTRUCTURA; Afectación de la disponibilidad, confidencialidad o integridad del activo: RI_1DT_DIEPO_003, SERVICIO; Afectación de la disponibilidad, confidencialidad o integridad del activo: RI_1DT_DIEPO_004, PERSONA; Afectación de la disponibilidad, confidencialidad o integridad del activo: RI_1DT_DIEPO_005, PERSONA; Afectación de la disponibilidad, confidencialidad o integridad del activo: RI_1DT_DIEPO_006, SOFTWARE; RIN_1DT_OFIC_003, Posibilidad de afectación del servicio de policía por perdida de acceso a la plataforma tecnológica institucional; no se le realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos; es de anotar, que durante el primer trimestre del 2025, los riesgos RI_1DT_DIEPO_001, HARDWARE; RI_1DT_DIEPO_002, INFRAESTRUCTURA; RI_1DT_DIEPO_003, SERVICIO; RI_1DT_DIEPO_004, PERSONA; RI_1DT_DIEPO_005, PERSONA; RI_1DT_DIEPO_006, SOFTWARE, se encuentran en etapa

Informe segundo trimestre 2025



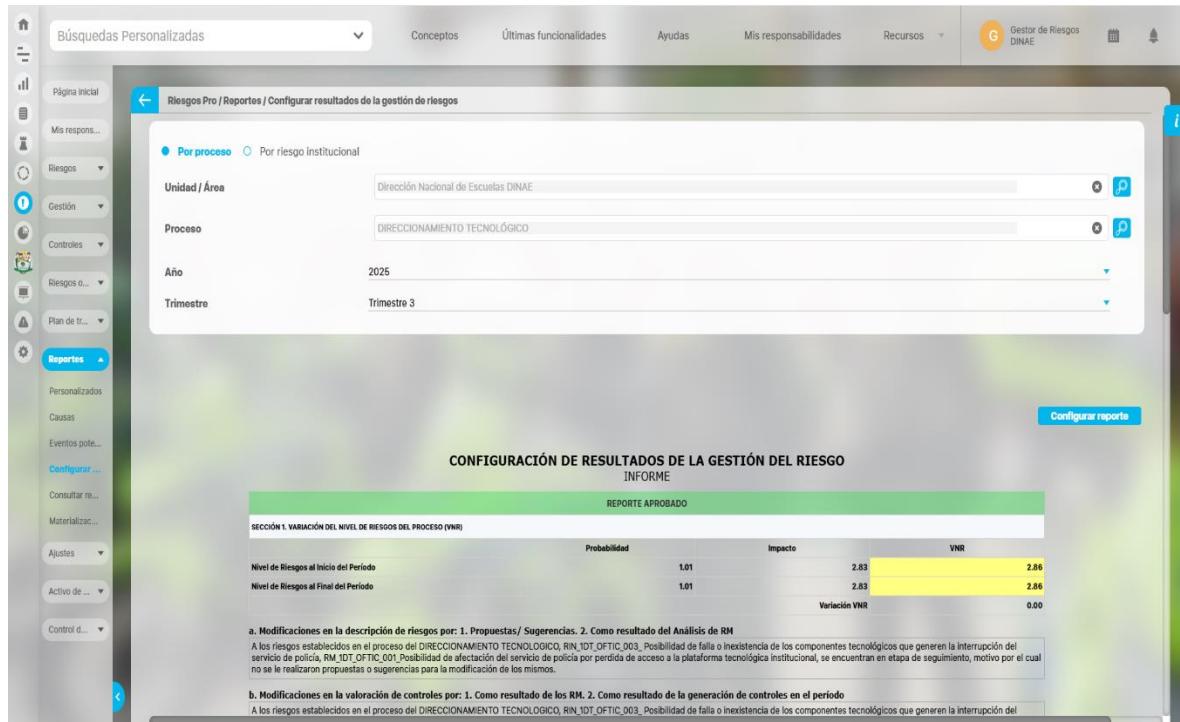
The screenshot shows the configuration interface for risk management results. The search bar at the top left contains 'Búsquedas Personalizadas'. The top right features a navigation bar with 'Conceptos', 'Últimas funcionalidades', 'Ayudas', 'Mis responsabilidades', 'Recursos', and a user icon 'G Gestor de Riesgos DINAE'. The main content area is titled 'Riesgos Pro / Reportes / Configurar resultados de la gestión de riesgos'. It includes a search bar with 'Por proceso' selected, and fields for 'Unidad / Área' (Dirección Nacional de Escuelas DINAE), 'Proceso' (DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO), 'Año' (2025), and 'Trimestre' (Trimestre 2). A 'Configurar reporte' button is at the bottom right. Below this, a section titled 'CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO' is displayed, with a green header bar labeled 'INFORME' and 'REPORTE APROBADO'. The first section, 'SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)', shows a table with the following data:

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	1.01	1.82	1.86
Nivel de Riesgos al Final del Período	1.01	2.83	2.86
Variación VNR			-0.55

Notes below the table state:

- a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas / Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
En atención al riesgo RM_10T_OFIC_001_Posibilidad de afectación del servicio de policía por pérdida de acceso a la plataforma tecnológica institucional, NO se sugiere modificar su descripción; teniendo en cuenta que se considera pertinente para gestionar el riesgo en la unidad.
- b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el periodo
La probabilidad al inicio del periodo fue de 1.01 y al finalizar el mismo periodo es de 1.01, lo que evidencia que mantiene la baja probabilidad de materialización del riesgo, así mismo se observa un impacto de 2.83 con una variación de -0.55, en concordancia con los valores anteriores expuestos, la Dirección de Educación Policial, no propone modificar la valoración de los controles, considerando que la calificación actual

Informe tercer trimestre 2025



The screenshot shows the configuration interface for risk management results. The search bar at the top left contains 'Búsquedas Personalizadas'. The top right features a navigation bar with 'Conceptos', 'Últimas funcionalidades', 'Ayudas', 'Mis responsabilidades', 'Recursos', and a user icon 'G Gestor de Riesgos DINAE'. The main content area is titled 'Riesgos Pro / Reportes / Configurar resultados de la gestión de riesgos'. It includes a search bar with 'Por proceso' selected, and fields for 'Unidad / Área' (Dirección Nacional de Escuelas DINAE), 'Proceso' (DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO), 'Año' (2025), and 'Trimestre' (Trimestre 3). A 'Configurar reporte' button is at the bottom right. Below this, a section titled 'CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO' is displayed, with a green header bar labeled 'INFORME' and 'REPORTE APROBADO'. The first section, 'SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)', shows a table with the following data:

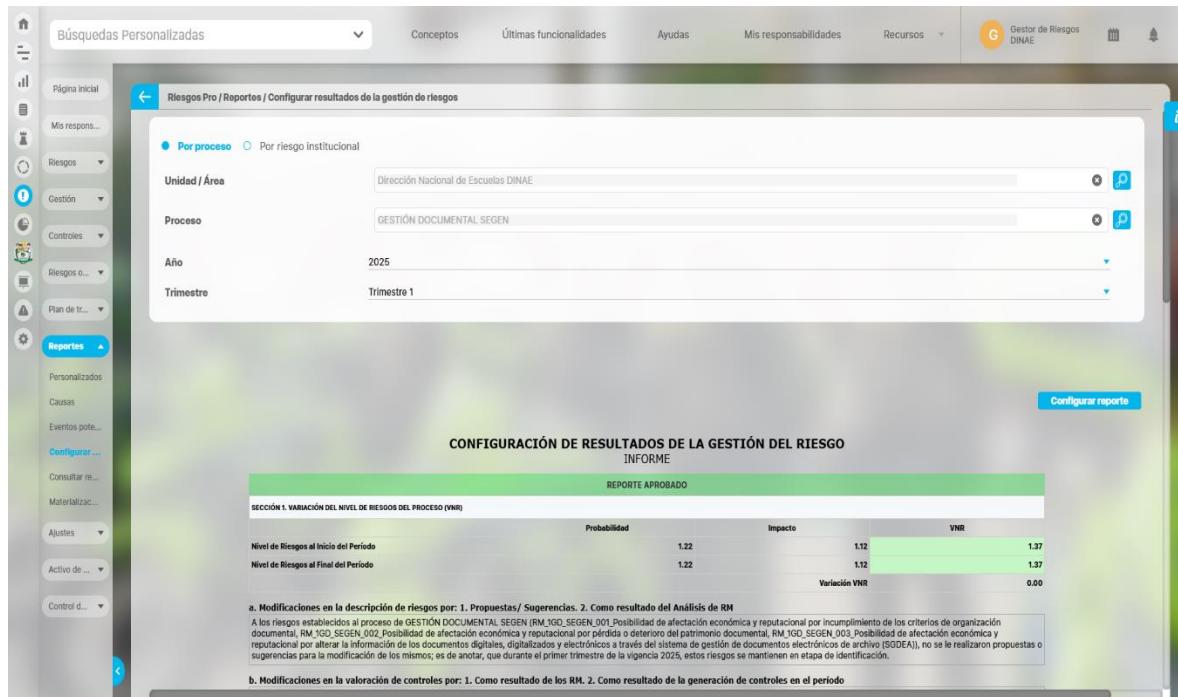
	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	1.01	2.83	2.86
Nivel de Riesgos al Final del Período	1.01	2.83	2.86
Variación VNR			0.00

Notes below the table state:

- a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas / Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
A los riesgos establecidos en el proceso del DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO, RM_10T_OFIC_003_Posibilidad de falla o inexistencia de los componentes tecnológicos que generen la interrupción del servicio de policía, RM_10T_OFIC_001_Posibilidad de afectación del servicio de policía por pérdida de acceso a la plataforma tecnológica institucional, se encuentran en etapa de seguimiento, motivo por el cual no se le realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos.
- b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el periodo
A los riesgos establecidos en el proceso del DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO, RM_10T_OFIC_003_Posibilidad de falla o inexistencia de los componentes tecnológicos que generen la interrupción del

RIESGO GESTIÓN DOCUMENTAL SEGEN

Informe primer trimestre 2025



The screenshot shows the 'Riesgos Pro / Reportes / Configurar resultados de la gestión de riesgos' page. The 'Por proceso' radio button is selected. The configuration details are as follows:

- Unidad / Área: Dirección Nacional de Escuelas DINAE
- Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL SEGEN
- Año: 2025
- Trimestre: Trimestre 1

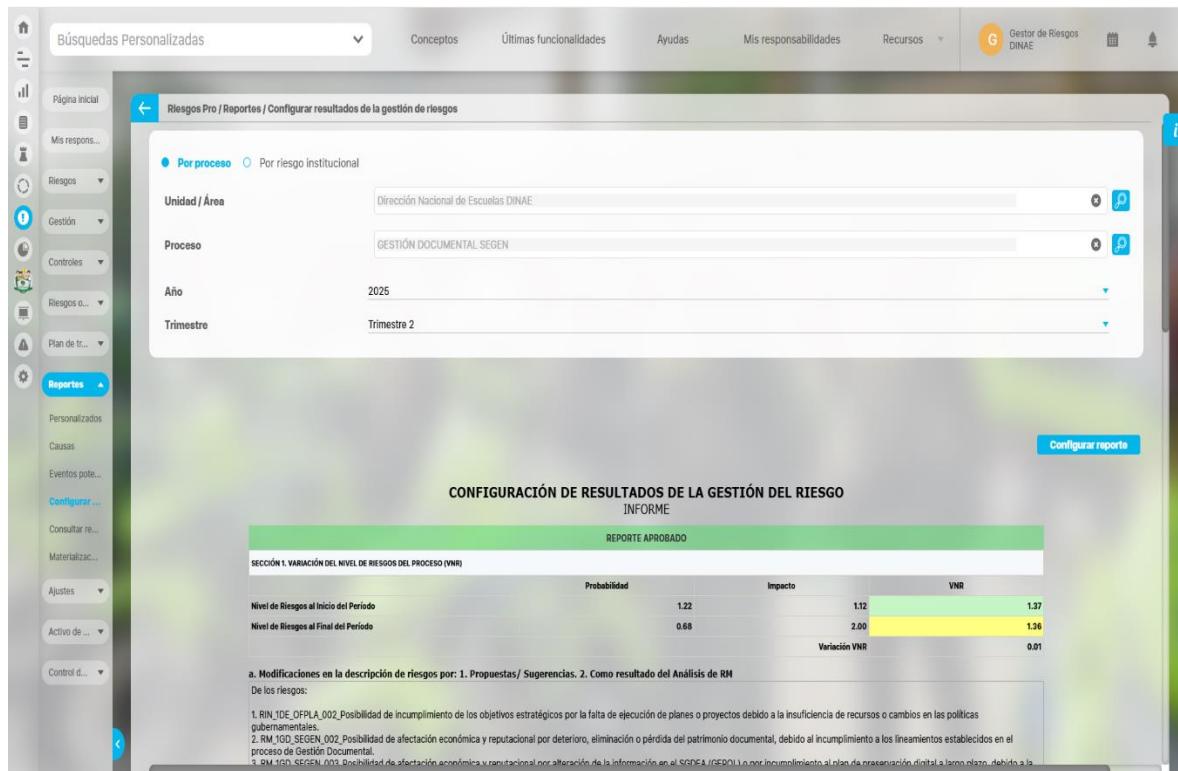
Below the configuration, the 'CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO' section is displayed, titled 'INFORME' and 'REPORTE APROBADO'. It includes a table for 'SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)' with the following data:

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	1.22	1.12	1.37
Nivel de Riesgos al Final del Período	1.22	1.12	1.37
Variación VNR			0.00

Two notes are present:

- Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
- Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el periodo

Informe segundo trimestre 2025



The screenshot shows the 'Riesgos Pro / Reportes / Configurar resultados de la gestión de riesgos' page. The 'Por proceso' radio button is selected. The configuration details are as follows:

- Unidad / Área: Dirección Nacional de Escuelas DINAE
- Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL SEGEN
- Año: 2025
- Trimestre: Trimestre 2

Below the configuration, the 'CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO' section is displayed, titled 'INFORME' and 'REPORTE APROBADO'. It includes a table for 'SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)' with the following data:

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	1.22	1.12	1.37
Nivel de Riesgos al Final del Período	0.68	2.00	1.36
Variación VNR			0.01

Two notes are present:

- Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
- De los riesgos:

 1. RM_IDC_OPLA_002_Posibilidad de incumplimiento de los objetivos estratégicos por la falta de ejecución de planes o proyectos debido a la insuficiencia de recursos o cambios en las políticas gubernamentales.
 2. RM_IDC_SEGEN_002_Posibilidad de afectación económica y reputacional por deterioro, eliminación o pérdida del patrimonio documental, debido al incumplimiento a los lineamientos establecidos en el proceso de Gestión Documental.
 3. RM_IDC_SEGEN_003_Posibilidad de afectación económica y reputacional por alteración de la información en el SGDINA (GEROL) o por incumplimiento al plan de traslado en digital a largo plazo, debido a la

Informe tercer trimestre 2025

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	0.68	2.00	1.36
Nivel de Riesgos al Final del Período	0.68	2.00	1.36
Variación VNR			0.00

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM

Para los riesgos establecidos al proceso de Gestión Documental SEGEN RM.IDD_SEGEN_001_Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento a los criterios de organización documental, debido a falta de asistencia y/o tardanza en la elaboración y aprobación de los documentos del proceso, así como la falta de cumplimiento de los criterios de organización documental, RM.IDD_SEGEN_002_Posibilidad de afectación económica y reputacional por deterioro, degradación o perdida del patrimonio documental, debido a incumplimiento a los lineamientos establecidos en el proceso de Gestión Documental SEGEN RM.IDD_SEGEN_003_Posibilidad de afectación económica y reputacional por alteración de la información en el SODIA (GEPOL) o por incumplimiento al plan de preservación digital a largo plazo, debido a la inobservancia de los protocolos establecidos en el Sistema de Gestión de la Información y el Sistema Integrado de Conservación, no se le realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos; es de anotar, que durante el tercer de la vigencia 2025, el riesgo avanzó a la etapa de formulación de plan de tratamiento.

RIESGO INTEGRIDAD POLICIAL INSGE

Informe primer trimestre 2025

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	3.00	2.50	7.50
Nivel de Riesgos al Final del Período	2.67	2.33	6.22
Variación VNR			0.17

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM

- A los riesgos establecidos para el proceso de INTEGRIDAD POLICIAL INSGE (RM.IIP.INGER_002, Posibilidad de que se presente un tratamiento inadecuado a las quejas interpusas en la Policía Nacional obviando los parámetros normativos, al dejar de ser presentadas ante la instancia establecida en la ley 2196 parágrafo 1 del artículo 40); RM.IIP.INGER_004 Posibilidad de afectación económica y reputacional, por hechos que puedan constituirse en violaciones y/o vulneración a los Derechos Humanos durante la prestación del servicio de Policía; así mismo, al riesgo (RM.IIP.INGER_002, no se le realiza propuesta o sugerencia alguna, en tanto que durante el primer trimestre de la presente vigencia el riesgo se mantuvo en etapa de Formulación de Plan de Tratamiento; al riesgo RM.IIP.INGER_004 no se le realiza propuesta o sugerencia alguna para la modificación del mismo, es de anotar, que durante el primer trimestre de la vigencia 2025, el riesgo avanzó a la etapa de aprobación de controles.

Informe segundo trimestre 2025

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

REPORTE APROBADO

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	2.67	2.33	6.22
Nivel de Riesgos al Final del Período	2.00	2.67	8.01
Variación VNR			-0.29

a. **Modificaciones en la descripción de riesgos por:** 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
En atención a los riesgos:

1.RM_1IP_INGER_002 Posibilidad de afectación reputacional a causa de un tratamiento inadecuado a las quejas interpuestas en la Policía Nacional, obviando los parámetros normativos, al dejar de ser presentadas ante la instancia establecida en la ley 2196 parágrafo 1 del artículo 40.
2.RM_1IP_INGER_004 Posibilidad de afectación económica y reputacional, por hechos que puedan constituirse en violaciones y/o vulneración a los Derechos Humanos durante la prestación del servicio de Policía.

Informe tercer trimestre 2025

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
INFORME

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

REPORTE APROBADO

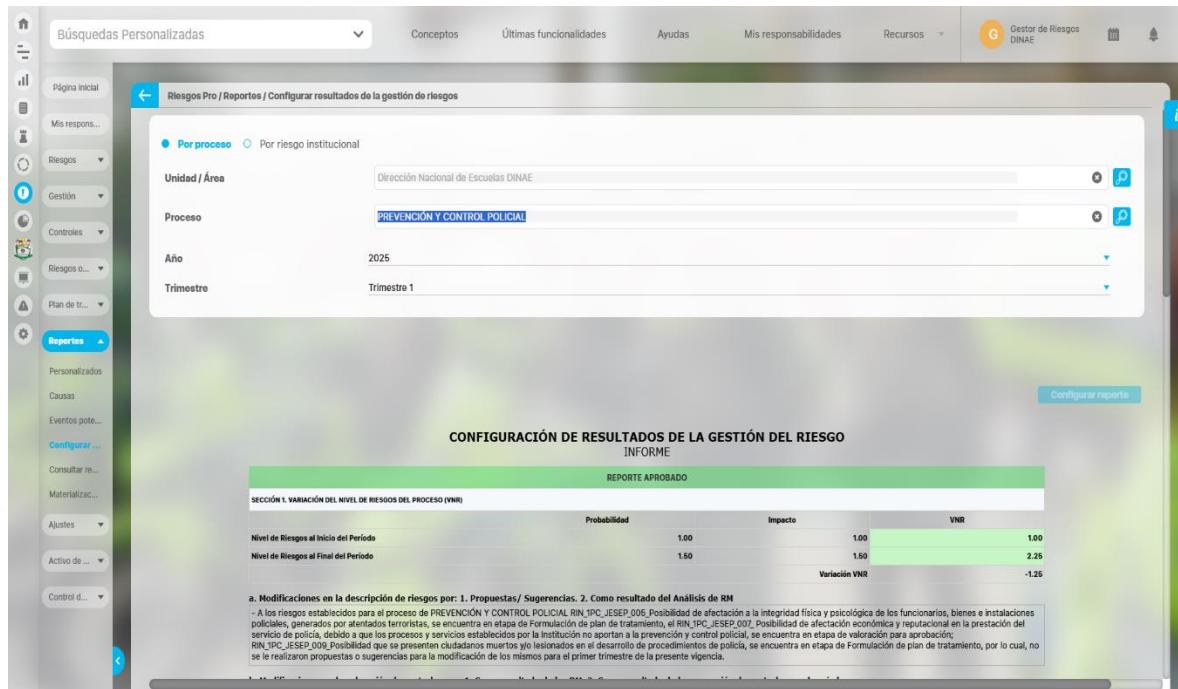
	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	3.00	2.67	8.01
Nivel de Riesgos al Final del Período	3.00	2.67	8.01
Variación VNR			0.00

a. **Modificaciones en la descripción de riesgos por:** 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
A los riesgos establecidos para el proceso de INTEGRIDAD POLICIAL INSGE RM_1IP_INGER_002, Posibilidad de afectación reputacional a causa de un tratamiento inadecuado a las quejas interpuestas en la Policía Nacional, obviando los parámetros normativos, al dejar de ser presentadas ante la instancia establecida en la ley 2196 parágrafo 1 del artículo 40. RM_1IP_INGER_004 Posibilidad de afectación económica y reputacional, por hechos que puedan constituirse en violaciones y/o vulneración a los Derechos Humanos durante la prestación del servicio de Policía, no se le realiza propuesta o sugerencia alguna para la modificación del mismo, es de anotar, que durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, el riesgo continúa en etapa de seguimiento.

b. **Modificaciones en la valoración de controles por:** 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el periodo

RIESGO PREVENCIÓN Y CONTROL POLICIAL

Informe primer trimestre 2025

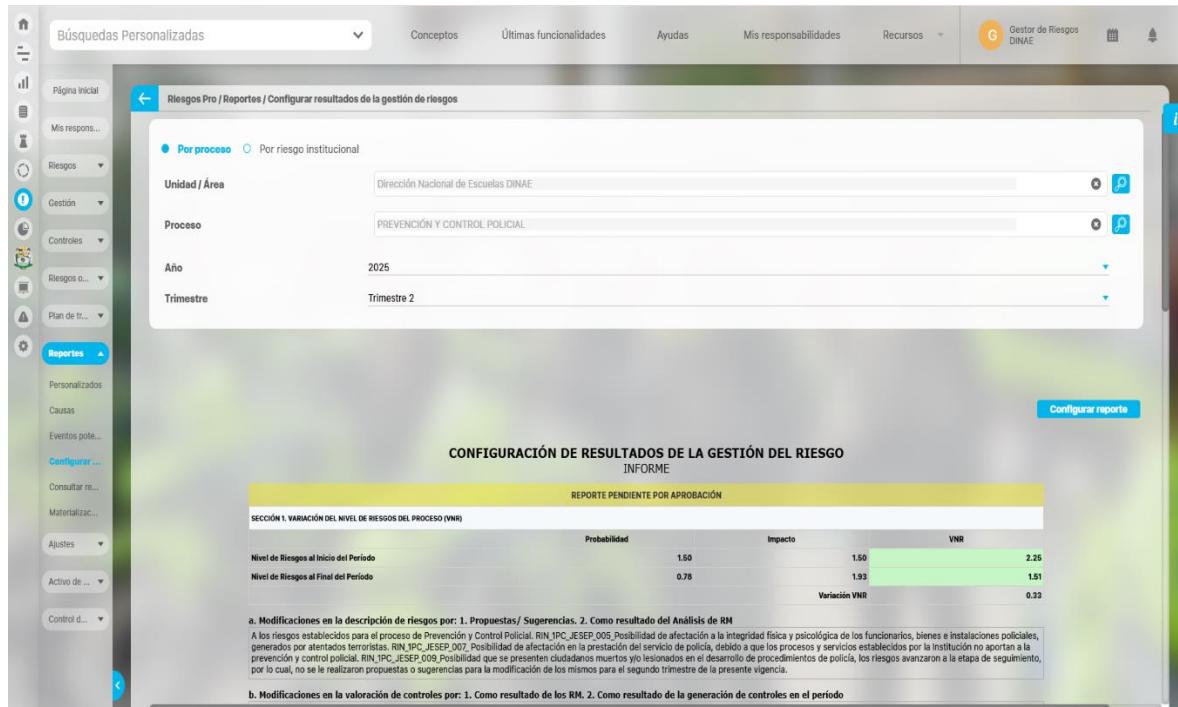


The screenshot shows the configuration interface for the first quarter of 2025. The process selected is 'PREVENCIÓN Y CONTROL POLICIAL'. The report is titled 'CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO' and is labeled 'INFORME'. The report is marked as 'APROBADO' (Approved). The table shows the variation of risk levels (VNR) from the beginning to the end of the period.

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	1.00	1.00	1.00
Nivel de Riesgos al Final del Período	1.50	1.50	2.25
Varación VNR			-1.25

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
- A los riesgos establecidos para el proceso de PREVENCIÓN Y CONTROL POLICIAL RIN_IPC_JESEP_005 Posibilidad de afectación a la integridad física y psicológica de los funcionarios, bienes e instalaciones policiales, generados por atentados terroristas, se encuentra en etapa de Formulación de plan de tratamiento, el RIN_IPC_JESEP_007 Posibilidad de afectación económica y reputacional en la prestación del servicio de policía, debido a que los procesos y servicios establecidos por la Institución no aportan a la prevención y control policial, se encuentra en etapa de valoración para aprobación; RIN_IPC_JESEP_009 Posibilidad que se presenten ciudadanos muertos y/o lesionados en el desarrollo de procedimientos de policía, se encuentra en etapa de Formulación de plan de tratamiento, por lo cual, se le realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos para el primer trimestre de la presente vigencia.

Informe segundo trimestre 2025



The screenshot shows the configuration interface for the second quarter of 2025. The process selected is 'PREVENCIÓN Y CONTROL POLICIAL'. The report is titled 'CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO' and is labeled 'INFORME'. The report is marked as 'PENDIENTE POR APROBACIÓN' (Pending Approval). The table shows the variation of risk levels (VNR) from the beginning to the end of the period.

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	1.50	1.50	2.25
Nivel de Riesgos al Final del Período	0.75	1.93	1.51
Varación VNR			0.33

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
- A los riesgos establecidos para el proceso de Prevención y Control Policial, RIN_IPC_JESEP_005 Posibilidad de afectación a la integridad física y psicológica de los funcionarios, bienes e instalaciones policiales, generados por atentados terroristas, RIN_IPC_JESEP_007 Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de policía, debido a que los procesos y servicios establecidos por la Institución no aportan a la prevención y control policial, RIN_IPC_JESEP_009 Posibilidad que se presenten ciudadanos muertos y/o lesionados en el desarrollo de procedimientos de policía, los riesgos avanzaron a la etapa de seguimiento, por lo cual, no se le realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos para el segundo trimestre de la presente vigencia.

b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el período

Informe tercer trimestre 2025

Búsquedas Personalizadas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Gestor de Riesgos DINAЕ

Riesgos Pro / Reportes / Configurar resultados de la gestión de riesgos

Por proceso Por riesgo institucional

Unidad / Área: Dirección Nacional de Escuelas DINAЕ

Proceso: PREVENCIÓN Y CONTROL POLICIAL

Año: 2025

Trimestre: Trimestre 3

Configurar reporte

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

INFORME

REPORTE PENDIENTE DE APROBACIÓN

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Período	0.78	1.93	1.51
Nivel de Riesgos al Final del Período	0.78	1.93	1.51
		Variación VNR	0.00

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas / Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM

A los riesgos establecidos para el proceso de Prevención y Control Policial, RIN_IPC_JESEP_005, Posibilidad de afectación a la integridad física y psicológica de los funcionarios, bienes e instalaciones policiales, generados por atentados terroristas, RIN_IPC_JESEP_007, Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de policía, debido a que los procesos y servicios establecidos por la institución no alcanzan a la protección de la integridad física y psicológica de los funcionarios y bienes e instalaciones policiales, y que no se han establecido los procedimientos y servicios para la ejecución de los procedimientos de policía, los riesgos avanzaron a la etapa de seguimiento, por lo cual, no se le realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos para el tercer trimestre de la presente vigencia.

b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el período