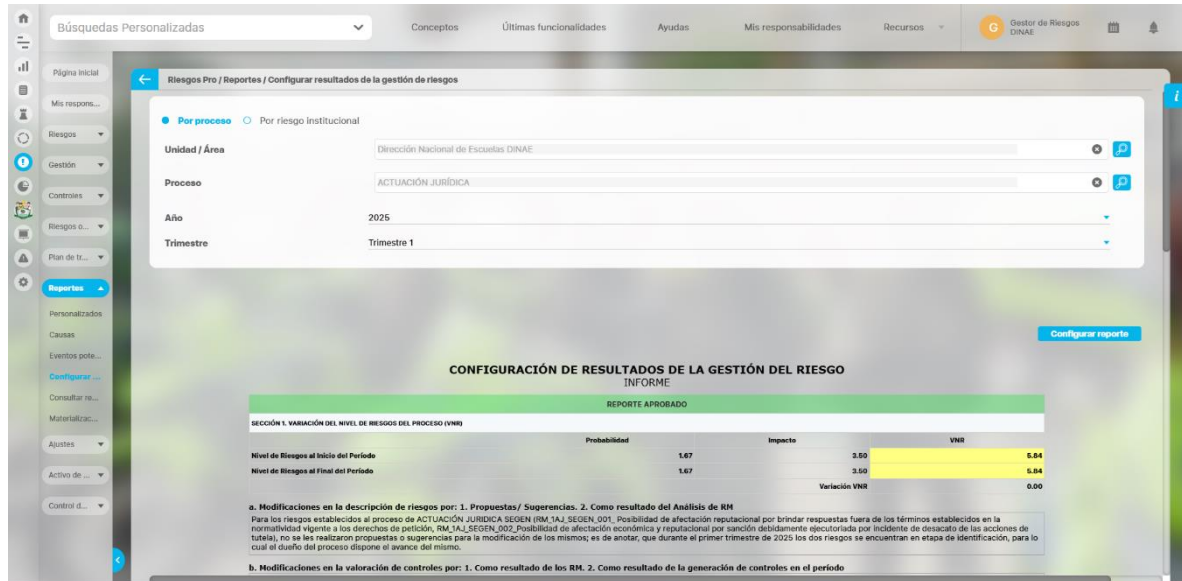


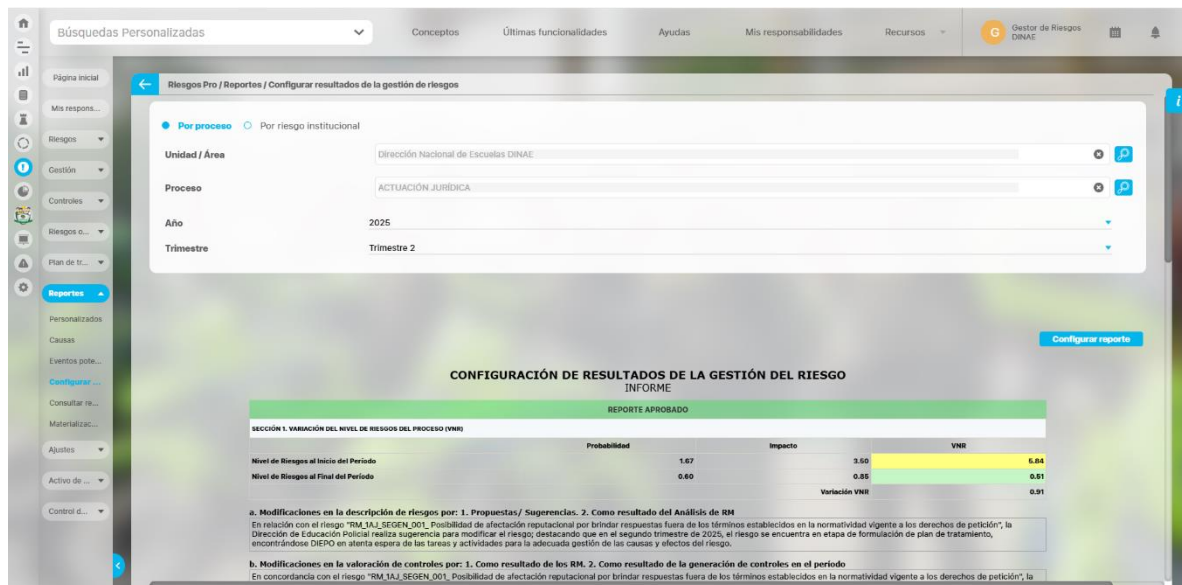
# INFORMES DE GESTIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2025

## RIESGO ACTUACIÓN JURÍDICA

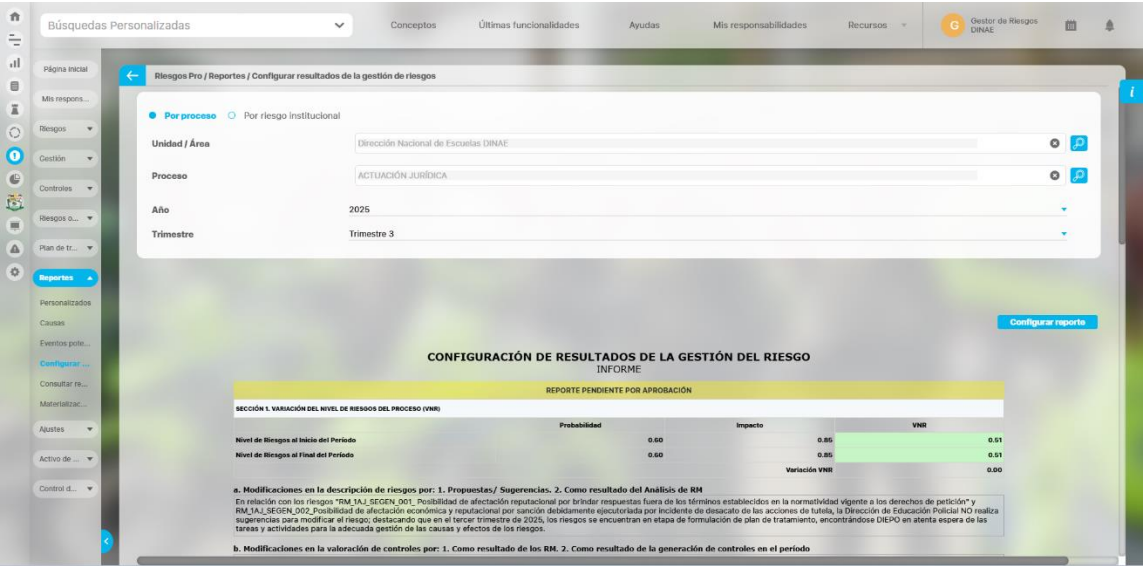
### Informe primer trimestre 2025



### Informe segundo trimestre 2025

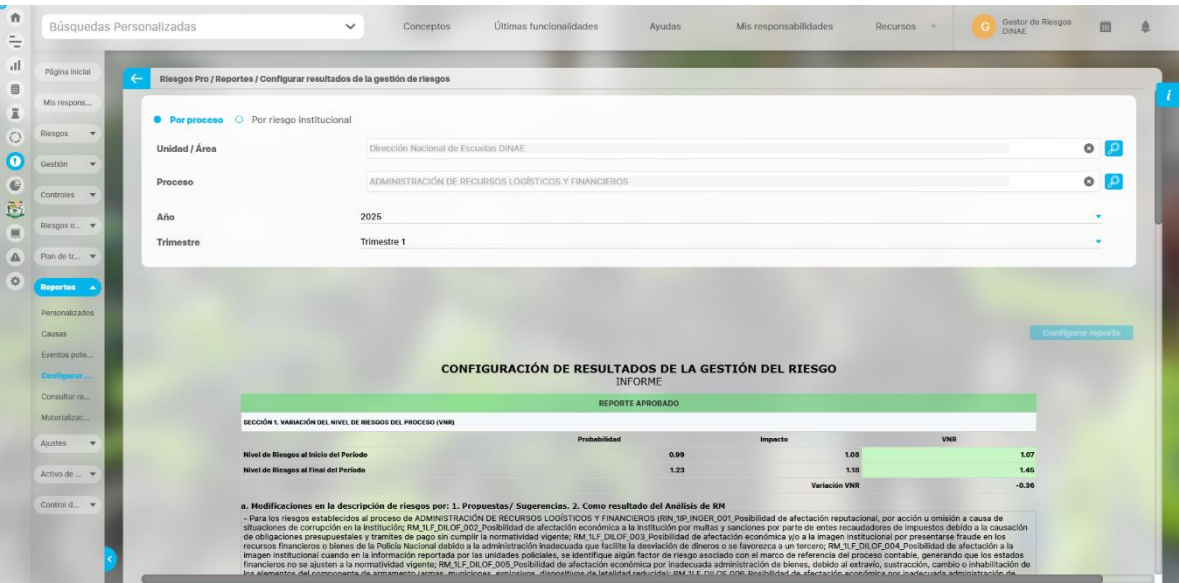


Informe tercer trimestre 2025



RIESGO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS

Informe primer trimestre 2025



## Informe segundo trimestre 2025

Búsquedas Personalizadas

ConceptosÚltimas funcionalidadesAyudasMis responsabilidadesRecursos

Gestor de Riesgos DINA E

Página inicial

Mis respons...

Riesgos

Gestión

Controles

Riesgos e...

Plan de tr...

Reportes

Personalizados

Causas

Eventos pote...

Configurar ...

Consultar re...

Materializac...

Ajustes

Activo de ...

Control d...

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

Por proceso

Por riesgo institucional

Unidad / Área

Dirección Nacional de Escuelas DINA E

Proceso

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS

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 Riesgos al Inicio del Periodo	1.23	1.15	1.45
Nivel de Riesgos al Final del Periodo	1.27	1.25	1.69
Variación VNR			-0.10

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por:

1. Propuestas/ Sugerencias.

2. Como resultado del Análisis de RM

En relación con los riesgos:

1. RM\_1LF\_DLOF\_001 Posibilidad de desfinanciamiento del plan anual de adquisiciones por la expedición de CDP y/o RP, con rubros y/o recursos no certificados o sin cumplir con los requisitos establecidos.

2. RM\_1LF\_DLOF\_002 Posibilidad de afectación económica a la institución por multas y sanciones por parte de entes recaudadores de impuestos debido a la causación de obligaciones presupuestales y tramites de pago sin cumplir la normatividad vigente.

3. RM\_1LF\_DLOF\_003 Posibilidad de afectación económica y/o a la imagen institucional por presentarse fraude en los recursos financieros o bienes de la Policía Nacional debido a la administración inadecuada que facilite la desviación de dineros a un tercero.

## Informe tercer trimestre 2025

Búsquedas Personalizadas

ConceptosÚltimas funcionalidadesAyudasMis responsabilidadesRecursos

Gestor de Riesgos DINA E

Página inicial

Mis respons...

Riesgos

Gestión

Controles

Riesgos e...

Plan de tr...

Reportes

Personalizados

Causas

Eventos pote...

Configurar ...

Consultar re...

Materializac...

Ajustes

Activo de ...

Control d...

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

Por proceso

Por riesgo institucional

Unidad / Área

Dirección Nacional de Escuelas DINA E

Proceso

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS

Año

2025

Trimestre

Trimestre 3

Configurar reporte

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 Periodo	1.27	1.25	1.69
Nivel de Riesgos al Final del Periodo	1.27	1.25	1.69
Variación VNR			0.00

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por:

1. Propuestas/ Sugerencias.

2. Como resultado del Análisis de RM

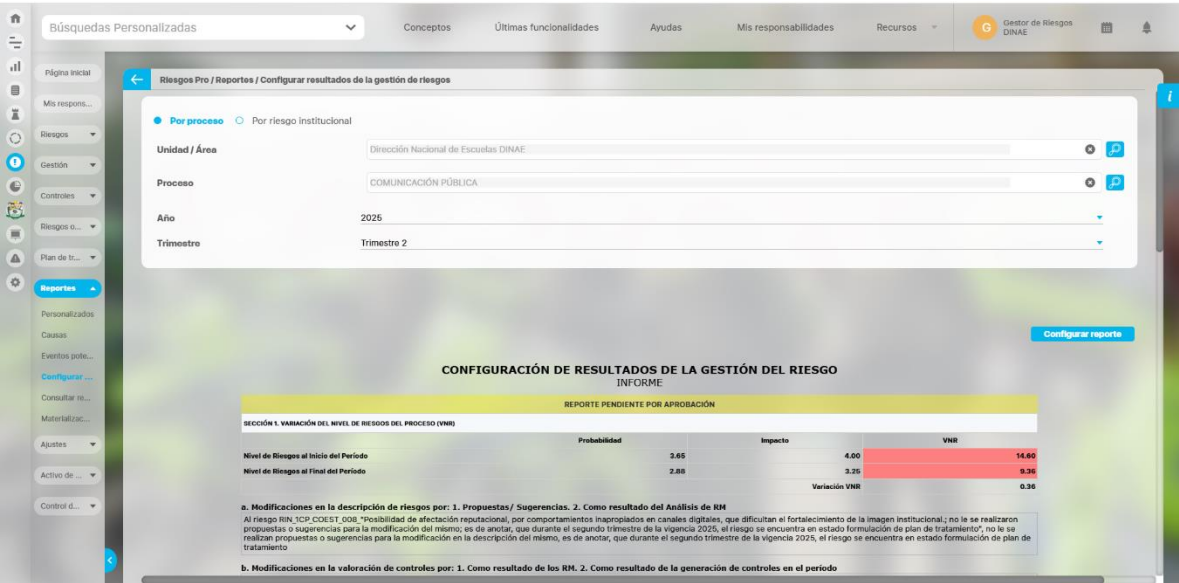
Para los riesgos establecidos al proceso de ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS RM\_1P\_INGER\_001 Posibilidad de afectación reputacional, por acción u omisión a causa de situaciones de corrupción en la institución; RM\_1LF\_DLOF\_001 Posibilidad de desfinanciamiento del plan anual de adquisiciones por la expedición de CDP y/o RP, con rubros y/o recursos no certificados o sin cumplir con los requisitos establecidos; RM\_1LF\_DLOF\_002 Posibilidad de afectación económica a la institución por multas y sanciones por parte de entes recaudadores de impuestos debido a la causación de obligaciones presupuestales y tramites de pago sin cumplir la normatividad vigente; RM\_1LF\_DLOF\_003 Posibilidad de afectación económica y/o a la imagen institucional por presentarse fraude en los recursos financieros o bienes de la Policía Nacional debido a la administración inadecuada que facilite la desviación de dineros o se favorezca a un tercero; RM\_1LF\_DLOF\_004 Posibilidad de afectación a la imagen institucional cuando en la información reportada por las unidades policiales, se identifique algún factor de riesgo asociado con el marco de referencia del proceso contable, generando que los estados financieros se ajusten a la normatividad vigente; RM\_1LF\_DLOF\_005 Posibilidad de afectación económica por incorrecta administración de bienes, debido al error en la acción, cambio o substitución de

# RIESGO COMUNICACIÓN PÚBLICA

## Informe primer trimestre 2025



## Informe segundo trimestre 2025



## Informe tercer trimestre 2025

Búsquedas Personalizadas

ConceptosÚltimas funcionalidadesAyudasMis responsabilidadesRecursos

Gestor de Riesgos DINAIE

Página inicial

Mis respons...

Riesgos

Gestión

Controles

Riesgos o...

Plan de tr...

Reportes

Personalizados

Causas

Eventos pote...

Configurar ...

Consultar re...

Materializac...

Ajustes

Activo de ...

Control d...

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

Por proceso

Por riesgo institucional

Unidad / Área

Dirección Nacional de Escuelas DINAIE

Proceso

COMUNICACIÓN PÚBLICA

Año

2025

Trimestre

Trimestre 3

Configurar reporte

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 Periodo	2.88	3.25	9.36
Nivel de Riesgos al Final del Periodo	2.88	3.25	9.36
Variación VNR			0.00

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

Al riesgo RM\_NCP\_COEST\_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 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

## RIESGO COOPERACIÓN INTERNACIONAL

### Informe primer trimestre 2025

Búsquedas Personalizadas

ConceptosÚltimas funcionalidadesAyudasMis responsabilidadesRecursos

Gestor de Riesgos DINAIE

Página inicial

Mis respons...

Riesgos

Gestión

Controles

Riesgos o...

Plan de tr...

Reportes

Personalizados

Causas

Eventos pote...

Configurar ...

Consultar re...

Materializac...

Ajustes

Activo de ...

Control d...

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

Por proceso

Por riesgo institucional

Unidad / Área

Dirección Nacional de Escuelas DINAIE

Proceso

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Año

2025

Trimestre

Trimestre 1

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 Riesgos al Inicio del Periodo	0.57	1.00	0.57
Nivel de Riesgos al Final del Periodo	0.57	1.00	0.57
Variación VNR			0.00

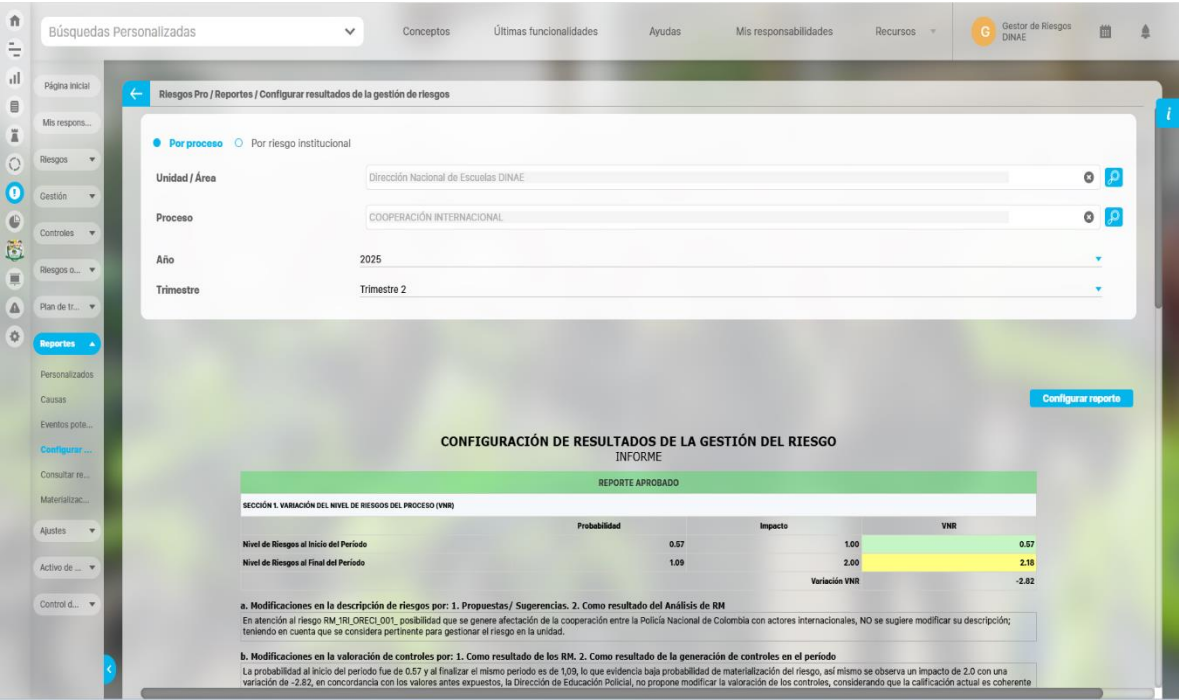
a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM

Al riesgo establecido al proceso de COOPERACIÓN ACADÉMICA RM\_IR\_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 primer trimestre de la vigencia 2025, el riesgo pasó de valoración de controles a la etapa actual de aprobación de controles.

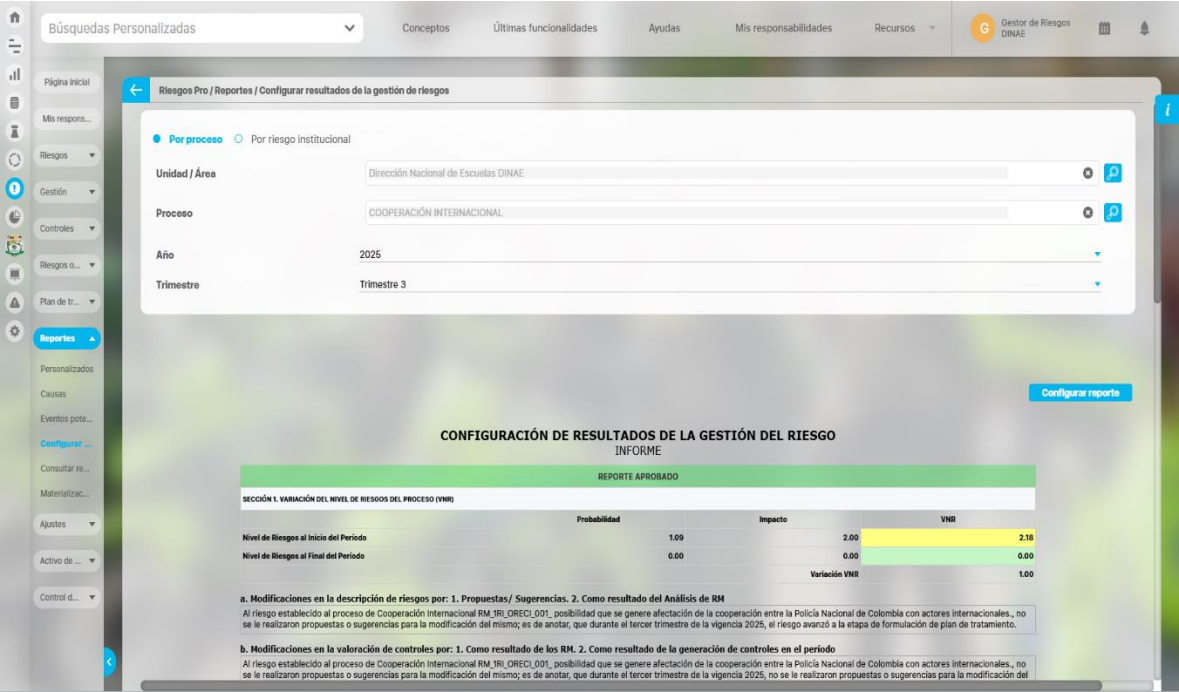
b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el periodo

- Al riesgo establecido al proceso de COOPERACIÓN ACADÉMICA (RM\_IR\_ORECI\_001, posibilidad que se genere afectación de la cooperación entre la Policía Nacional de Colombia con actores internacionales),

Informe segundo trimestre 2025

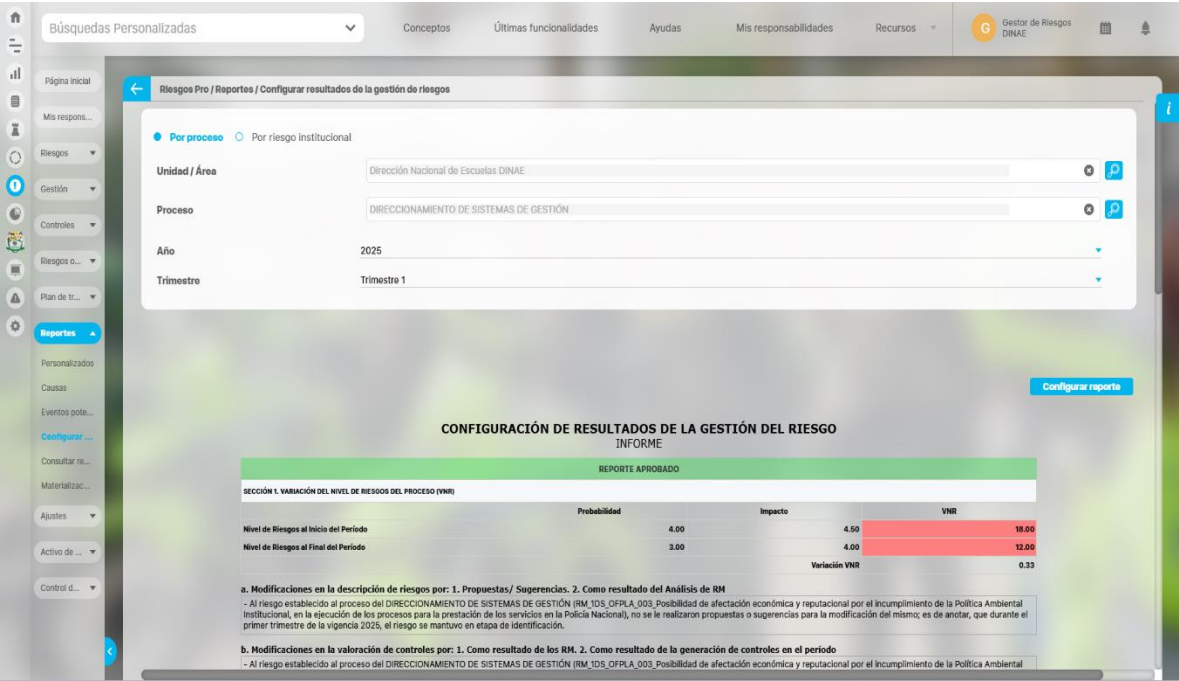


Informe tercer trimestre 2025

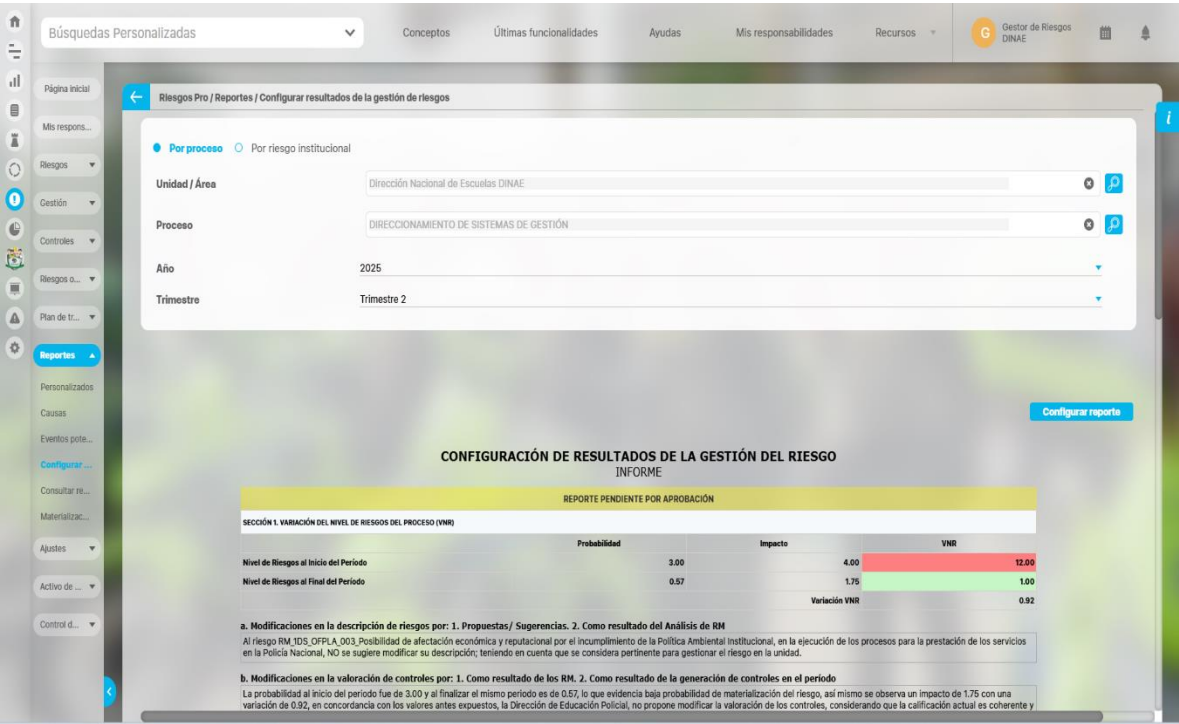


# RIESGO DIRECCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

## Informe primer trimestre 2025



## Informe segundo trimestre 2025



Informe tercer trimestre 2025

Búsquedas Personalizadas

Conceptos

Últimas funcionalidades

Ayudas

Mis responsabilidades

Recursos

Gestor de Riesgos  
DINAE

Página inicial

Mis respons...

Riesgos

Gestión

Controles

Riesgos o...

Plan de tr...

Reportes

Personalizados

Causas

Eventos pote...

Configurar ...

Consultar re...

Materializac...

Ajustes

Activo de ...

Control d...

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

Por proceso

Por riesgo institucional

Unidad / Área

Dirección Nacional de Escuelas DINAE

Proceso

DIRECCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Año

2025

Trimestre

Trimestre 3

Configurar reporte

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 Periodo	0.57	1.75	1.00
Nivel de Riesgos al Final del Periodo	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\_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 tercer trimestre de la vigencia 2025, el riesgo avanzó 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 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

RIESGO DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Informe primer trimestre 2025

Búsquedas Personalizadas

Conceptos

Últimas funcionalidades

Ayudas

Mis responsabilidades

Recursos

Gestor de Riesgos  
DINAE

Página inicial

Mis respons...

Riesgos

Gestión

Controles

Riesgos o...

Plan de tr...

Reportes

Personalizados

Causas

Eventos pote...

Configurar ...

Consultar re...

Materializac...

Ajustes

Activo de ...

Control d...

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

Por proceso

Por riesgo institucional

Unidad / Área

Dirección Nacional de Escuelas DINAE

Proceso

DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Año

2025

Trimestre

Trimestre 1

Configurar reporte

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

INFORME

REPORTE APROBADO

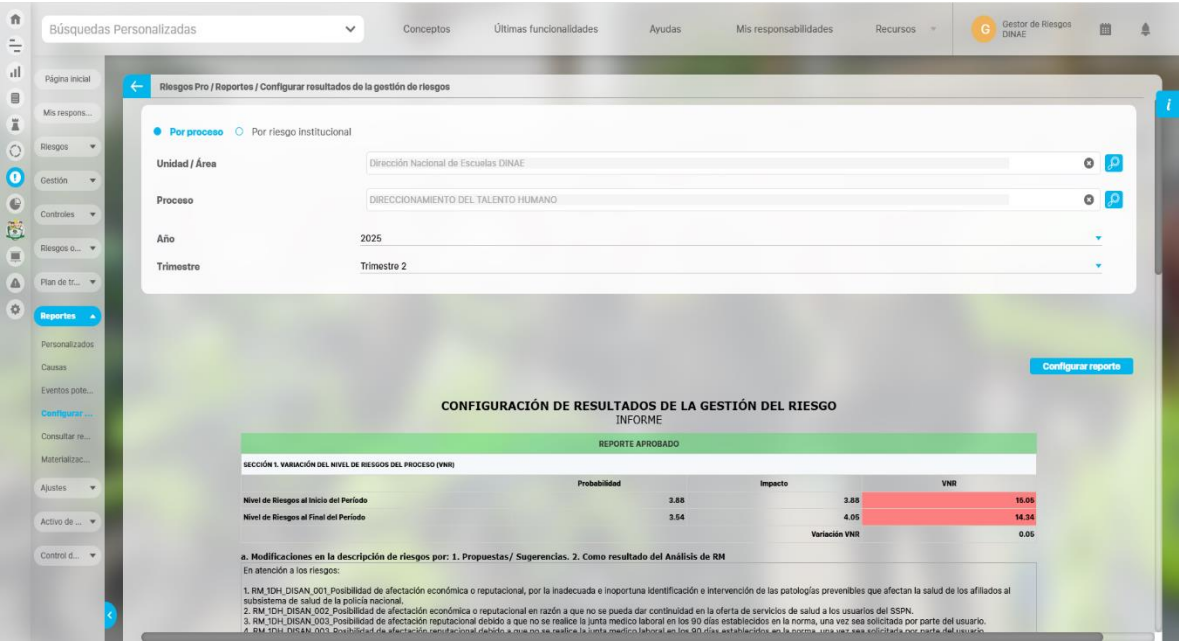
SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Periodo	3.70	3.80	14.06
Nivel de Riesgos al Final del Periodo	3.88	3.88	15.05
		Variación VNR	-0.07

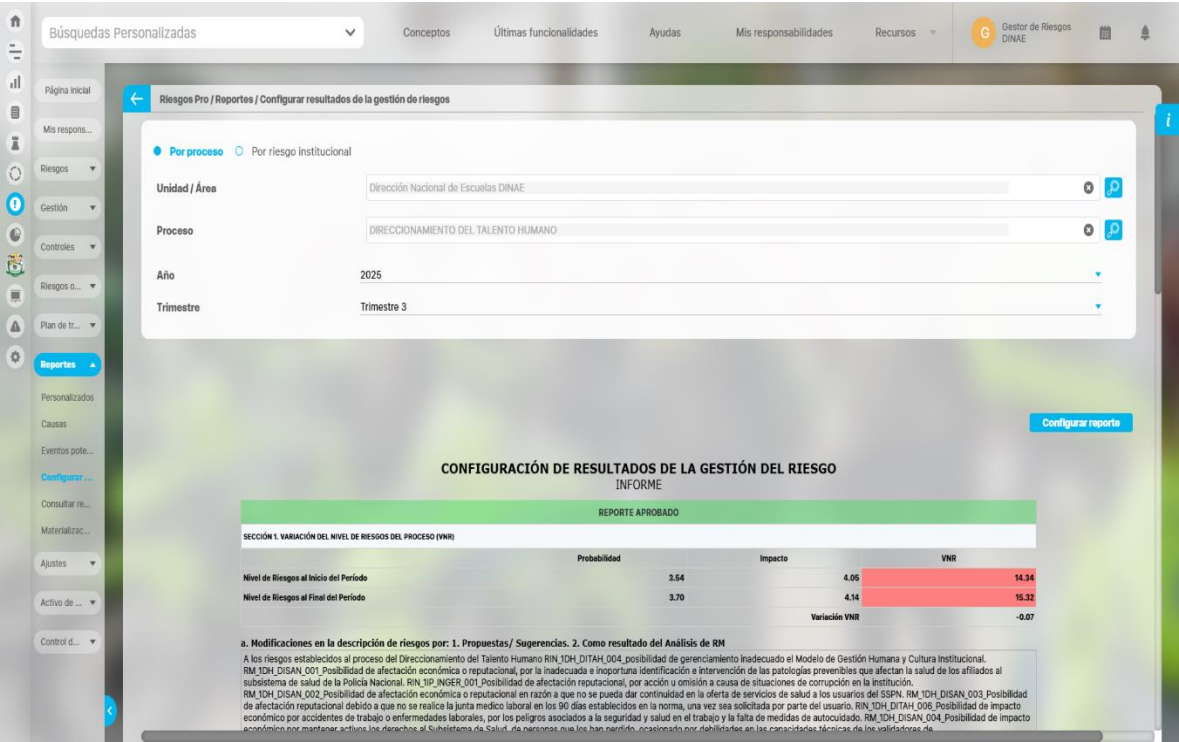
a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM

- A los riesgos establecidos al proceso del DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO (RIN\_IDE\_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; RIN\_IDH\_DITAH\_004.Posibilidad de gerenciamiento inadecuado el Modelo de Gestión Humana y Cultura Institucional; RIN\_IDH\_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; RIN\_IP\_INGER\_001.Posibilidad de afectación reputacional, por acción u omisión a causa de situaciones de corrupción en la institución; RM\_IDH\_DISAN\_001.Posibilidad de afectación económica o reputacional, por la inadecuada e inoportuna identificación e intervención de las patologías prevenibles que afectan la salud de los afiliados al subsistema de salud de la policía nacional; RM\_IDH\_DISAN\_002.Posibilidad de afectación económica o reputacional en razón o que no se pueda dar continuidad en la oferta de servicios de salud a los usuarios del SSPN; RM\_IDH\_DISAN\_003.Posibilidad de afectación reputacional debido a que no se realice la junta médica laboral en los 30 días establecidos en la norma, una vez sea solicitada por parte del usuario; RM\_IDH\_DISAN\_004.Posibilidad de Impacto económico por mantener activos los

Informe segundo trimestre 2025

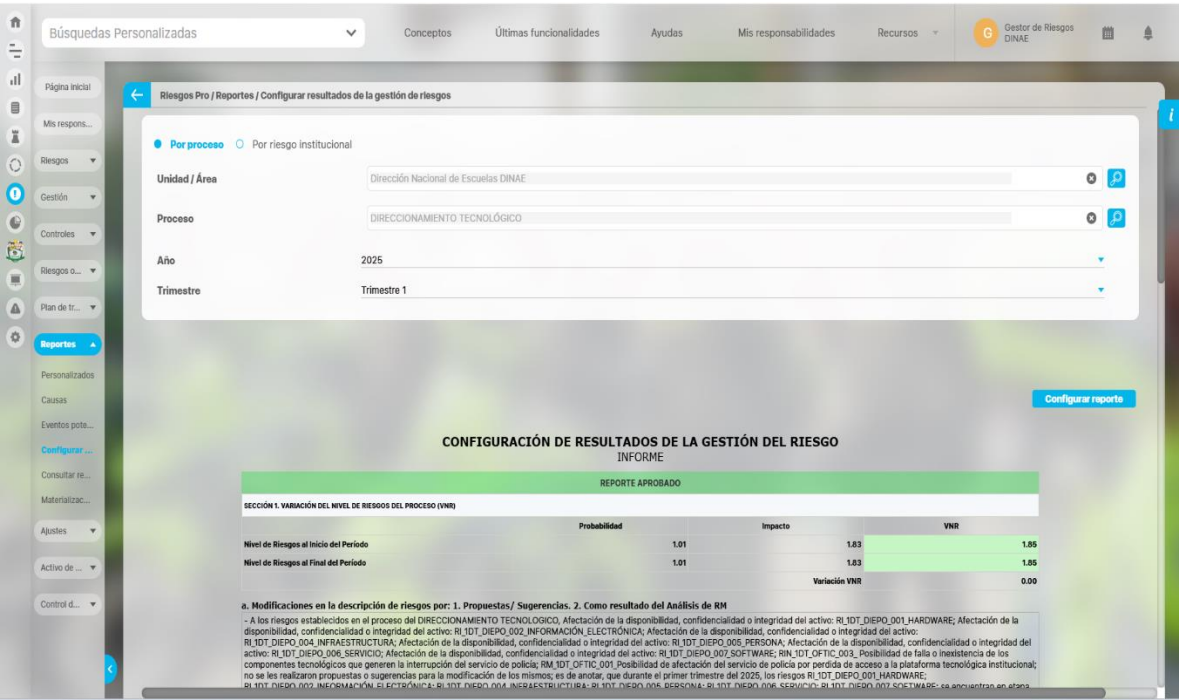


Informe tercer trimestre 2025

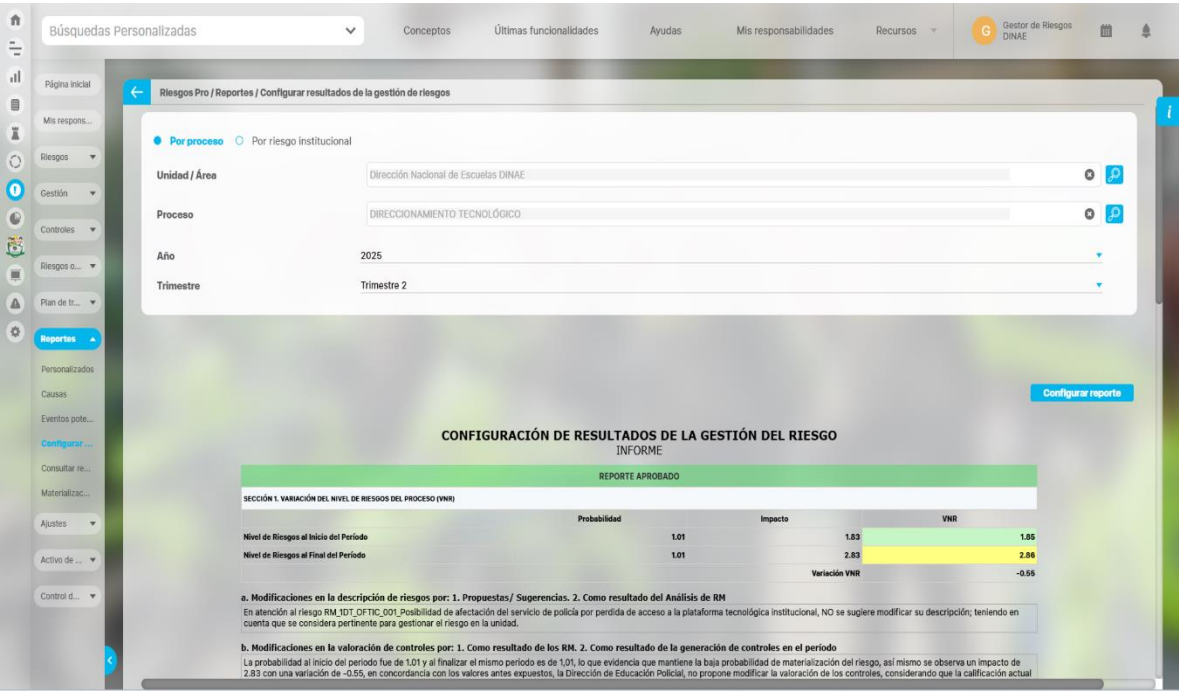


# RIESGO DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO

## Informe primer trimestre 2025



## Informe segundo trimestre 2025



Informe tercer trimestre 2025

Búsquedas Personalizadas

ConceptosÚltimas funcionalidadesAyudasMis responsabilidadesRecursos

Gestor de Riesgos DINAEE

Página inicial

Mis respons...

Riesgos

Gestión

Controles

Riesgos c...

Plan de tr...

Reportes

Personalizados

Causas

Eventos pote...

Configurar ...

Consultar re...

Materializac...

Ajustes

Activo de ...

Control d...

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

Por procesoPor riesgo institucional

Unidad / ÁreaDirección Nacional de Escuelas DINAEE

ProcesoDIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO

Año2025

TrimestreTrimestre 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 Riesgos al Inicio del Periodo	1.01	2.83	2.86
Nivel de Riesgos al Final del Periodo	1.01	2.83	2.86
		Variación VNR	0.00

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

A los riesgos establecidos en el proceso del DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO, RM\_TOT\_OTFIC\_003, Posibilidad de falla o inexistencia de los componentes tecnológicos que generen la interrupción del servicio de policía, RM\_TOT\_OTFIC\_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\_TOT\_OTFIC\_003, Posibilidad de falla o inexistencia de los componentes tecnológicos que generen la interrupción del

RIESGO DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO

Informe primer trimestre 2025

Búsquedas Personalizadas

ConceptosÚltimas funcionalidadesAyudasMis responsabilidadesRecursos

Gestor de Riesgos DINAEE

Página inicial

Mis respons...

Riesgos

Gestión

Controles

Riesgos c...

Plan de tr...

Reportes

Personalizados

Causas

Eventos pote...

Configurar ...

Consultar re...

Materializac...

Ajustes

Activo de ...

Control d...

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

Por procesoPor riesgo institucional

Unidad / ÁreaDirección Nacional de Escuelas DINAEE

ProcesoDIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO

Año2025

TrimestreTrimestre 1

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 Riesgos al Inicio del Periodo	1.01	1.83	1.85
Nivel de Riesgos al Final del Periodo	1.01	1.83	1.85
		Variación VNR	0.00

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerecias. 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\_TOT\_DIEPO\_001, HARDWARE; Afectación de la disponibilidad, confidencialidad o integridad del activo: RI\_TOT\_DIEPO\_002, INFORMACIÓN, ELECTRÓNICA; Afectación de la disponibilidad, confidencialidad o integridad del activo: RI\_TOT\_DIEPO\_004, INFRAESTRUCTURA; Afectación de la disponibilidad, confidencialidad o integridad del activo: RI\_TOT\_DIEPO\_005, PERSONA; Afectación de la disponibilidad, confidencialidad o integridad del activo: RI\_TOT\_DIEPO\_006, SERVICIO; Afectación de la disponibilidad, confidencialidad o integridad del activo: RI\_TOT\_DIEPO\_007, SOFTWARE; RM\_TOT\_OTFIC\_003, Posibilidad de falla o inexistencia de los componentes tecnológicos que generen la interrupción del servicio de policía; RM\_TOT\_OTFIC\_001, Posibilidad de afectación del servicio de policía por pérdida de acceso a la plataforma tecnológica institucional; no se les realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos; es de anotar, que durante el primer trimestre del 2025, los riesgos RI\_TOT\_DIEPO\_001, HARDWARE; RI\_TOT\_DIEPO\_002, INFORMACIÓN, ELECTRÓNICA; RI\_TOT\_DIEPO\_004, INFRAESTRUCTURA; RI\_TOT\_DIEPO\_005, PERSONA; RI\_TOT\_DIEPO\_006, SERVICIO; RI\_TOT\_DIEPO\_007, SOFTWARE; se encuentran en etapa

Informe segundo trimestre 2025

Búsquedas Personalizadas

ConceptosÚltimas funcionalidadesAyudasMis responsabilidadesRecursos

Gestor de Riesgos DINAEE

Página inicial

Mis respons...

Riesgos

Gestión

Controles

Riesgos o...

Plan de tr...

Reportes

Personalizados

Causas

Eventos pote...

Configurar ...

Consultar re...

Materializac...

Ajustes

Activo de ...

Control d...

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

Por procesoPor riesgo institucional

Unidad / ÁreaDirección Nacional de Escuelas DINAEE

ProcesoDIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO

Año2025

TrimestreTrimestre 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 Riesgos al Inicio del Período	1.01	1.83	1.86
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\_IDT\_OFTIC\_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 antes expuestos, la Dirección de Educación Policial, no propone modificar la valoración de los controles, considerando que la calificación actual

Informe tercer trimestre 2025

Búsquedas Personalizadas

ConceptosÚltimas funcionalidadesAyudasMis responsabilidadesRecursos

Gestor de Riesgos DINAEE

Página inicial

Mis respons...

Riesgos

Gestión

Controles

Riesgos o...

Plan de tr...

Reportes

Personalizados

Causas

Eventos pote...

Configurar ...

Consultar re...

Materializac...

Ajustes

Activo de ...

Control d...

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

Por procesoPor riesgo institucional

Unidad / ÁreaDirección Nacional de Escuelas DINAEE

ProcesoDIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO

Año2025

TrimestreTrimestre 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 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

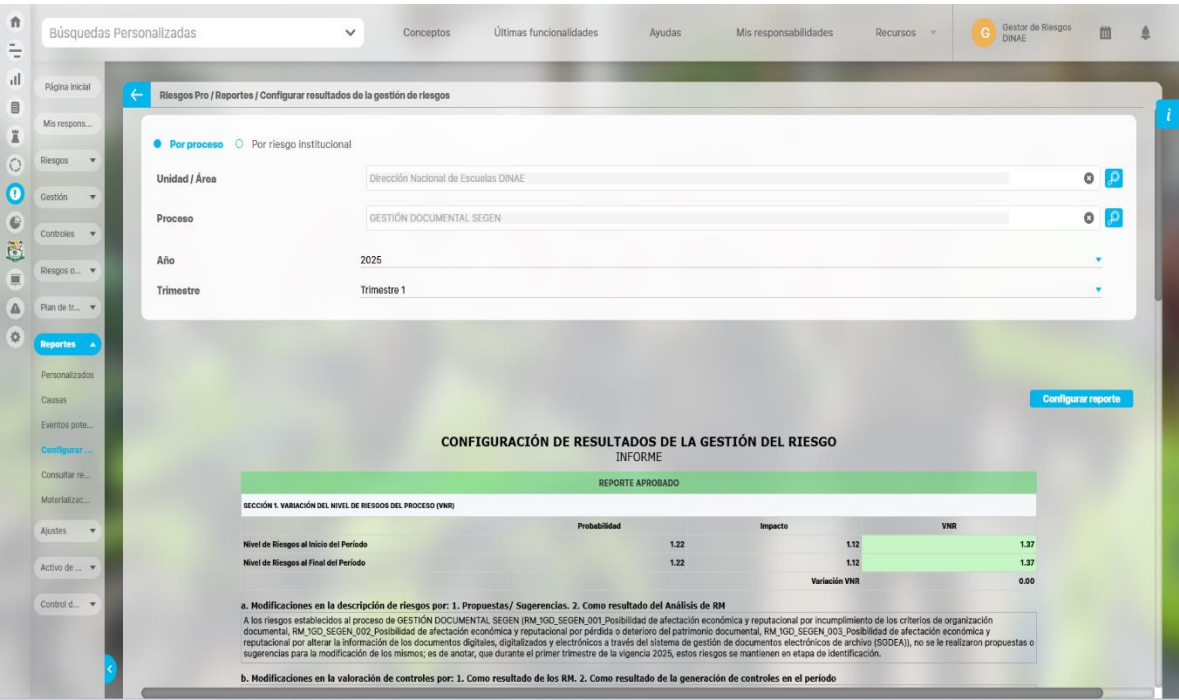
A los riesgos establecidos en el proceso del DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO, RN\_IDT\_OFTIC\_003, Posibilidad de falla o inexistencia de los componentes tecnológicos que generen la interrupción del servicio de policía, RM\_IDT\_OFTIC\_001, Posibilidad de afectación del servicio de policía por pérdida de 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

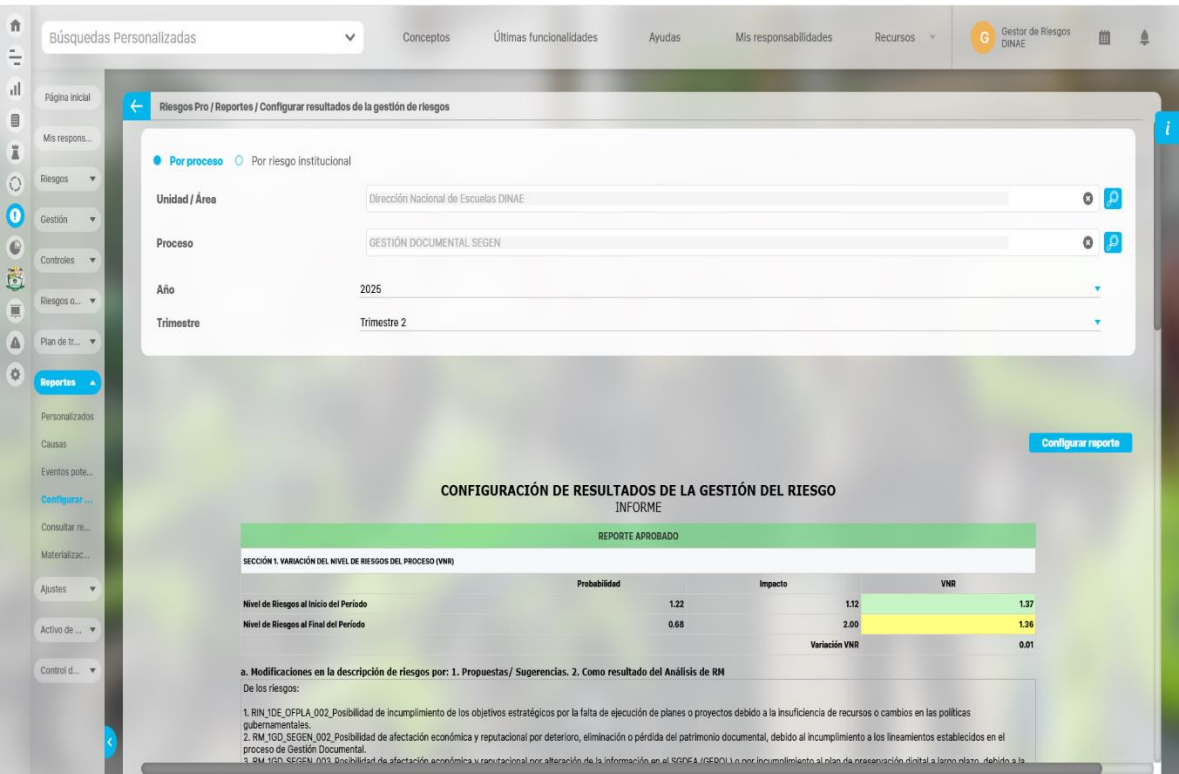
A los riesgos establecidos en el proceso del DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO, RN\_IDT\_OFTIC\_003, Posibilidad de falla o inexistencia de los componentes tecnológicos que generen la interrupción del

# RIESGO GESTIÓN DOCUMENTAL SEGEN

## Informe primer trimestre 2025



## Informe segundo trimestre 2025



## Informe tercer trimestre 2025

Búsquedas Personalizadas

ConceptosÚltimas funcionalidadesAyudasMis responsabilidadesRecursos

Gestor de Riesgos DINA E

Página inicial

Mis respons...

Riesgos

Gestión

Controles

Riesgos e...

Plan de tr...

Reportes

Personalizados

Causas

Eventos pote...

Configurar ...

Consultar re...

Materializac...

Ajustes

Activo de ...

Control d...

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

Por proceso

Por riesgo institucional

Unidad / Área

Dirección Nacional de Escuelas DINA E

Proceso

GESTIÓN DOCUMENTAL SEGEN

Año

2025

Trimestre

Trimestre 3

Configurar reporte

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 Periodo	0.68	2.00	1.36
Nivel de Riesgos al Final del Periodo	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.100\_SEGEN\_001 Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento a los criterios de organización documental, debido a falta de asignación de recursos, conocimiento y apropiación de los lineamientos del proceso y responsabilidades establecidas en el Programa de Gestión Documental. RM.100\_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. RM.100\_SEGEN\_003 Posibilidad de afectación económica y reputacional por alteración de la información en el SDOEA (GEFOL) o por incumplimiento al plan de preservación digital a largo plazo, debido a la inservancia de los protocolos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad 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

Búsquedas Personalizadas

ConceptosÚltimas funcionalidadesAyudasMis responsabilidadesRecursos

Gestor de Riesgos DINA E

Página inicial

Mis respons...

Riesgos

Gestión

Controles

Riesgos e...

Plan de tr...

Reportes

Personalizados

Causas

Eventos pote...

Configurar ...

Consultar re...

Materializac...

Ajustes

Activo de ...

Control d...

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

Por proceso

Por riesgo institucional

Unidad / Área

Dirección Nacional de Escuelas DINA E

Proceso

INTEGRIDAD POLICIAL INSGE

Año

2025

Trimestre

Trimestre 1

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 Riesgos al Inicio del Periodo	3.00	2.50	7.50
Nivel de Riesgos al Final del Periodo	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.101\_INGER\_002 Posibilidad de que se presente un tratamiento inadecuado a las quejas interpuestas en la Policía Nacional caviando los parámetros normativos, al dejar de ser presentadas ante la instancia establecida en la ley 2196 parágrafo 1 del artículo 40); RM.101\_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.101\_INGER\_002, no se le realiza propuesta o sugerencia alguna, en tención que durante el primer trimestre de la presente vigencia el riesgo se mantuvo en etapa de Formulación de Plan de Tratamiento; al riesgo RM.101\_INGER\_004 no se le realiza propuesta o sugerencia alguna para la modificación del mismos, 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

Búsquedas Personalizadas

ConceptosÚltimas funcionalidadesAyudasMis responsabilidadesRecursos

Gestor de Riesgos  
DINAE

Página inicial

Mis respons...

Riesgos

Gestión

Controles

Riesgos o...

Plan de tr...

Reportes

Personalizados

Causas

Eventos pote...

Configurar ...

Consultar re...

Materializac...

Ajustes

Activo de ...

Control d...

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

Por procesoPor riesgo institucional

Unidad / ÁreaDirección Nacional de Escuelas DINAEE

ProcesoINTEGRIDAD POLICIAL INSIGE

Año2025

TrimestreTrimestre 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 Riesgos al Inicio del Periodo	2.67	2.33	6.22
Nivel de Riesgos al Final del Periodo	3.00	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

Búsquedas Personalizadas

ConceptosÚltimas funcionalidadesAyudasMis responsabilidadesRecursos

Gestor de Riesgos  
DINAE

Página inicial

Mis respons...

Riesgos

Gestión

Controles

Riesgos o...

Plan de tr...

Reportes

Personalizados

Causas

Eventos pote...

Configurar ...

Consultar re...

Materializac...

Ajustes

Activo de ...

Control d...

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

Por procesoPor riesgo institucional

Unidad / ÁreaDirección Nacional de Escuelas DINAEE

ProcesoINTEGRIDAD POLICIAL INSIGE

Año2025

TrimestreTrimestre 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 Riesgos al Inicio del Periodo	3.00	2.67	8.01
Nivel de Riesgos al Final del Periodo	3.00	2.67	8.01
		Variación VNR	0.00

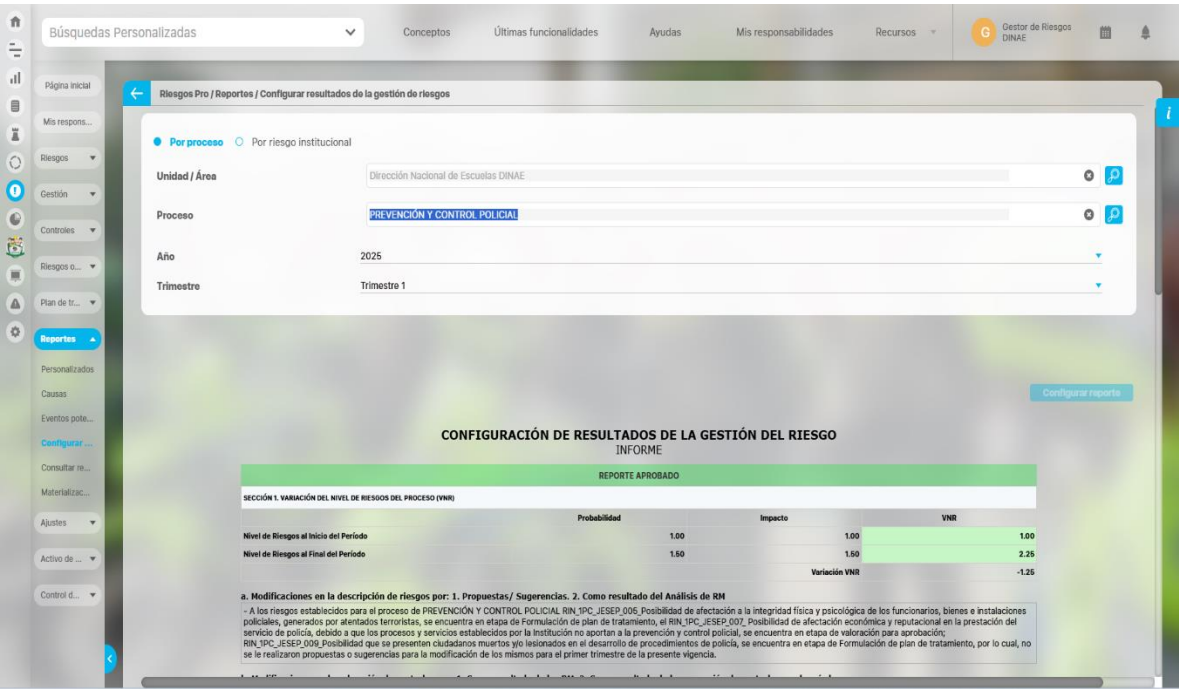
a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM

A los riesgos establecidos para el proceso de INTEGRIDAD POLICIAL INSIGE 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 mismos, es de anotar, que durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, el riesgo continúa en etapa de seguimiento.

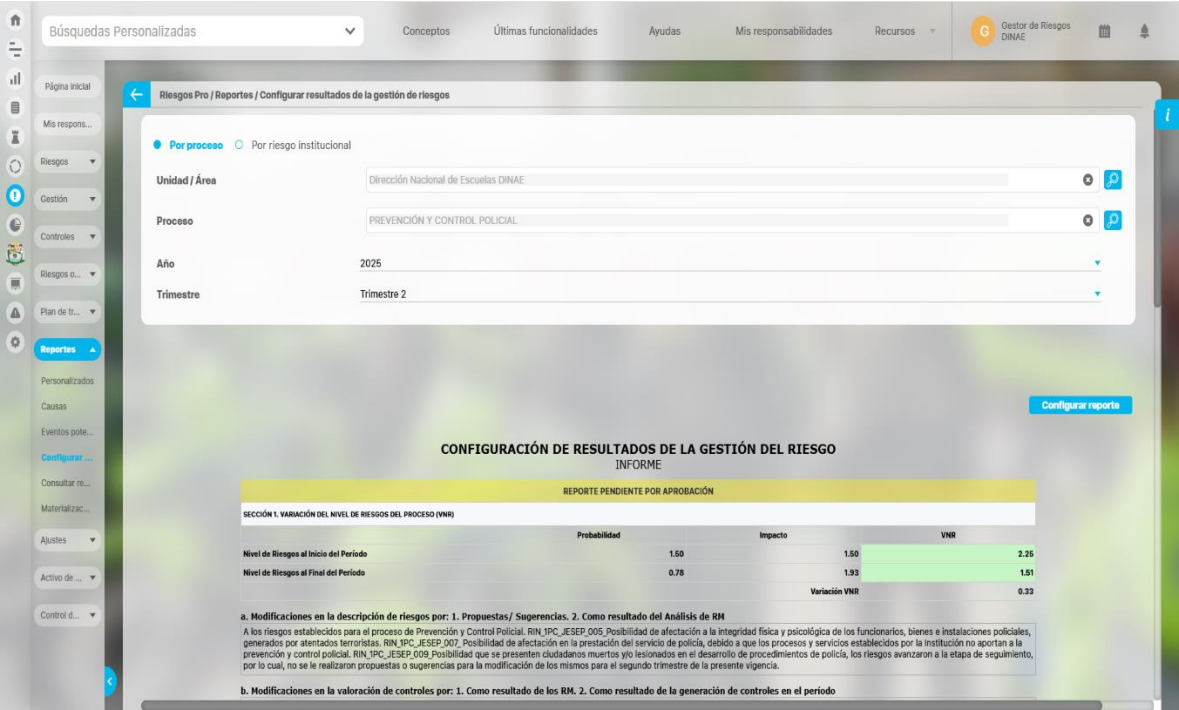
b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el periodo

# RIESGO PREVENCIÓN Y CONTROL POLICIAL

## Informe primer trimestre 2025



## Informe segundo trimestre 2025



## Informe tercer trimestre 2025

Búsquedas Personalizadas

Conceptos

Últimas funcionalidades

Ayudas

Mis responsabilidades

Recursos

Gestor de Riesgos DINAE

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

Por proceso

Por riesgo Institucional

Unidad / Área

Dirección Nacional de Escuelas DINAE

Proceso

PREVENCIÓN Y CONTROL POLICIAL

Año

2025

Trimestre

Trimestre 3

Reportes

Personalizados

Cuentas

Eventos pde...

Configurar

Consultar

Materializac...

Ajustes

Activo de

Control d

Configura reporte

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

INFORME

REPORTES PENDIENTES POR APROBACIÓN

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

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

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Supergencias. 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,002, 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 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 periodo