

INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DE GESTIÓN DEL RIESGO

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

Por proceso
 Por riesgo institucional

Unidad / Área: Dirección Nacional de Escuelas DINAЕ

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	15.06
			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_TIP_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 sub-sistema de salud de la policía nacional; RM_IDH_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_IDH_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_IDH_DISAN_004, Posibilidad de impacto económico por mantener activos los derechos al Subsistema de Salud, de personas que los han perdido, ocasionado por debilidades en las capacidades técnicas de los validadores de derechos; no se realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos; es de anotar, que los riesgos (RIN_IDE_OFPLA_002, RIN_IDH_DITAH_004, RM_IDH_DISAN_001, RM_IDH_DISAN_002, RM_IDH_DISAN_003, RM_IDH_DISAN_004, se encuentran en etapa de identificación, los riesgos RIN_IDH_DITAH_006, RIN_TIP_INGER_001, se encuentra 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

- 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_TIP_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 sub-sistema de salud de la policía nacional; RM_IDH_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_IDH_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_IDH_DISAN_004, Posibilidad de impacto económico por mantener activos los derechos al Subsistema de Salud, de personas que los han perdido, ocasionado por debilidades en las capacidades técnicas de los validadores de derechos; no se realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos; es de anotar, que los riesgos (RIN_IDE_OFPLA_002, RIN_IDH_DITAH_004, RM_IDH_DISAN_001, RM_IDH_DISAN_002, RM_IDH_DISAN_003, RM_IDH_DISAN_004, se encuentran en etapa de identificación, los riesgos RIN_IDH_DITAH_006, RIN_TIP_INGER_001, se encuentra en etapa de seguimiento.

c. Conclusiones / Lecciones aprendidas

- 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_TIP_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 sub-sistema de salud de la policía nacional; RM_IDH_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_IDH_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_IDH_DISAN_004, Posibilidad de impacto económico por mantener activos los derechos al Subsistema de Salud, de personas que los han perdido, ocasionado por debilidades en las capacidades técnicas de los validadores de derechos; no se realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos; es de anotar, que los riesgos (RIN_IDE_OFPLA_002, RIN_IDH_DITAH_004, RM_IDH_DISAN_001, RM_IDH_DISAN_002, RM_IDH_DISAN_003, RM_IDH_DISAN_004, se encuentran en etapa de identificación, los riesgos RIN_IDH_DITAH_006, RIN_TIP_INGER_001, se encuentra en etapa de seguimiento.

SECCIÓN 2: RIESGOS MATERIALIZADOS (RM)

RM=	0
Costos por riesgos materializados	\$0.00

SECCIÓN 2.1: INDICADORES DE GESTIÓN

Eventos potenciales a evaluar		Matriz de validación				Riesgos materializados								
Indicador Incumplido														
Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Valor	Fecha de captura	Etapas actual	Agente generador	Causa incumplimiento	Riesgo	Justificación	Causa riesgo	Acción / plan contingencia	Acción a tomar	Observación	Costos Iniciales

SECCIÓN 2.2: INDICADORES DE PROYECTO

Eventos potenciales a evaluar		Matriz de validación				Riesgos materializados									
Indicador Incumplido															
Nombre	Tipo de proyecto	Fórmula	Frecuencia de medición	Valor	Fecha de captura	Etapas actual	Agente generador	Causa incumplimiento	Riesgo	Justificación	Causa riesgo	Acción / plan contingencia	Acción a tomar	Observación	Costos Iniciales

SECCIÓN 2.3: MATERIALIZACIÓN

Riesgos materializados									
Riesgo materializado									
Nombre	Fecha materialización	Causa riesgo	Acción / plan contingencia	Acción a tomar	Observación	Costos Iniciales			

SECCIÓN 2.4: PRODUCTOS NO CONFORMES

Eventos potenciales a evaluar		Matriz de validación				Riesgos materializados				
Producto no conforme										
Descripción del producto/servicio NC	Fecha registro	Agente generador	Causa incumplimiento	Riesgo	Justificación	Causa riesgo	Acción / plan contingencia	Acción a tomar	Observación	Costos Iniciales

SECCIÓN 2.5: NO CONFORMIDADES

Eventos potenciales a evaluar		Matriz de validación				Riesgos materializados				
No conformidad / hallazgo										
Descripción	Fecha registro	Agente generador	Causa incumplimiento	Riesgo	Justificación	Causa riesgo	Acción / plan contingencia	Acción a tomar	Observación	Costos Iniciales

Identificación de Riesgos	IR	0%
Identificación de Causas	IC	0%
Mitigación de Riesgo	MR	0%

ACCIONES DE CONTINGENCIA		
No requiere acción de contingencia	CT1	0%
No había definida para este evento	CT2	0%
Estaba definida y se implementó pero no fue efectiva	CT3	0%
Estaba definida, se implementó y fue efectiva	CT4	0%
Estaba definida, se implementó y fue efectiva parcialmente	CT5	0%

Aspectos a Fortalecer en la Gestión de Riesgos

- No se sugieren cambios, se propone que para el siguiente trimestre de la presente vigencia se realicen las gestiones correspondientes al riesgo, por parte del dueño de proceso, para el avance del mismo.

Situación Acciones de Contingencia

- No se requiere acciones de contingencia, toda vez que no se han materializado los riesgos en la Dirección de Educación Policial.

SECCIÓN 3. DESEMPEÑO DE PLANES DE TRATAMIENTO

CPI: Índice de Desempeño del Costo

Costo Planificado del Trabajo Completado (EV)

Costos Reales (AC)

SPI: Índice de Desempeño del Cronograma

Costo Planificado del Trabajo Completado (EV)

Presupuesto de las Actividades Planificadas (PV)

Conclusiones / Lecciones aprendidas

- Las actividades, tareas y demás acciones establecidas por el dueño de proceso para la disminución de los riesgos asociados, se vienen desarrollando de manera efectiva, en los plazos y bajo los parámetros establecidos por el dueño del proceso. Lo que evidencia una adecuada gestión del proceso que da como resultado la NO materialización del riesgo. - se sugiere que para el siguiente trimestre de la presente vigencia se realicen las gestiones correspondientes al riesgo, por parte del dueño de proceso, para el avance del mismo.