

INFORME DEL TERCER 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 DINAEE

Proceso: DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

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 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

A los riesgos establecidos al proceso del Direccionamiento del Talento Humano RIN_IDH_DITAH_004_posibilidad de gerenciamiento inadecuado el Modelo de Gestión Humana y Cultura Institucional. 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. RIN_IP_INGER_001_Posibilidad de afectación reputacional, por acción u omisión a causa de situaciones de corrupción en la institución. 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 medico laboral en los 90 días establecidos en la norma, una vez sea solicitada por parte del usuario. 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. 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. 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, no se realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos; es de anotar, que los riesgos (RM_IDH_DISAN_001, RIN_IP_INGER_001, RM_IDH_DISAN_002, RM_IDH_DISAN_003, RIN_IDH_DITAH_006, RM_IDH_DISAN_004, RIN_IDE_OFPLA_002) 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

A los riesgos establecidos al proceso del Direccionamiento del Talento Humano RIN_IDH_DITAH_004_posibilidad de gerenciamiento inadecuado el Modelo de Gestión Humana y Cultura Institucional. 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. RIN_IP_INGER_001_Posibilidad de afectación reputacional, por acción u omisión a causa de situaciones de corrupción en la institución. 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 medico laboral en los 90 días establecidos en la norma, una vez sea solicitada por parte del usuario. 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. 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. 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, no se realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos; es de anotar, que los riesgos (RM_IDH_DISAN_001, RIN_IP_INGER_001, RM_IDH_DISAN_002, RM_IDH_DISAN_003, RIN_IDH_DITAH_006, RM_IDH_DISAN_004, RIN_IDE_OFPLA_002) el riesgo avanzó a la etapa de seguimiento, así mismo se resalta que el riesgo RIN_IDH_DITAH_004, se encuentra en etapa de identificación.

c. Conclusiones / Lecciones aprendidas

A los riesgos establecidos al proceso del Direccionamiento del Talento Humano RIN_IDH_DITAH_004_posibilidad de gerenciamiento inadecuado el Modelo de Gestión Humana y Cultura Institucional. 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. RIN_IP_INGER_001_Posibilidad de afectación reputacional, por acción u omisión a causa de situaciones de corrupción en la institución. 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 medico laboral en los 90 días establecidos en la norma, una vez sea solicitada por parte del usuario. 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. 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. 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, no se realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos; es de anotar, que los riesgos (RM_IDH_DISAN_001, RIN_IP_INGER_001, RM_IDH_DISAN_002, RM_IDH_DISAN_003, RIN_IDH_DITAH_006, RM_IDH_DISAN_004, RIN_IDE_OFPLA_002) el riesgo avanzó a la etapa de seguimiento, así mismo se resalta que el riesgo RIN_IDH_DITAH_004, se encuentra en etapa de identificación.

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 PROYECTOS

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						
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

Se han desplegado los diferentes planes dispuestos para el tratamiento del riesgo, de forma eficaz y efectiva los cuales han logrado impactar de manera positiva la gestión del Direccionamiento del Talento Humano, ejecutando acciones que han conllevado a que no se hayan presentado situaciones de materialización de riesgos en la Dirección de Educación Policial.

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 Compensado (CV)

Costos Reales (AC)

SPI: Índice de Desempeño del Cronograma

Costo Planificado del Trabajo Compensado (CV)

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 mismo. Lo que evidencia una adecuada gestión del proceso que da como resultado la NO materialización del riesgo.