

Búsquedas Personalizadas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Gestor de Riesgos DINAE

Riesgos Pro / Mis responsabilidades

1 2 3 4 5 6

Identificación Análisis Valoración Formulación Plan de Tratamiento Seguimiento Cierre

1 Identificación

Gestor de riesgos: Usuario: Gestor de Riesgos DINAE Fecha de creación: 23/May/2024 15:11

Proceso: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS

Tipo: Institucional De corrupción: Etapa actual: Seguimiento

Nombre del riesgo: RIN_TIP_INGER_001_Posibilidad de afectación reputacional, por acción u omisión a causa de situaciones de corrupción en la institución.

Descripción: Posibilidad de por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se solicite o reciba dinero o beneficios en contraprestación por la realización de actos que van en contra de las leyes, normas, políticas, principios o valores de la institución y en consecuencia se lesionen los intereses de una entidad y del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

Unidad / Área: Dirección Nacional de Escuelas DINAE

Activo en el sistema: Sí

Causas

1 - 22 de 22

Factor	Agente generador	Causas
--------	------------------	--------

Búsquedas Personalizadas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Gestor de Riesgos DINAE

Riesgos Pro / Mis responsabilidades

1 - 22 de 22

Factor	Agente generador	Causas
Estratégico	Cultura de los funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos.	Que los funcionarios de la institución se involucren en el contrabando de hidrocarburos y sus derivados para beneficio personal o de un tercero
Estratégico	Cultura de los funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos.	Que durante la prestación del servicio de policía, en la aplicación de la normatividad legal vigente, se genere un otorgamiento, aceptación o exigencia de dinero o de cualquier otro tipo de recursos, para incidir sobre el resultado del procedimiento
Estratégico	Cultura de los funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos.	Que los funcionarios de la institución se vean inmersos en la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o de municiones
Estratégico	Cultura de los funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos.	Que los funcionarios de la policía nacional incrementen su patrimonio de manera injustificada e ilícita.
Estratégico	Cultura de los funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos.	Que en el desarrollo de las funciones asignadas al cargo se presente tráfico de influencias para alterar el resultado final de un procedimiento en beneficio personal o de terceros.
Estratégico	Cultura de los funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos.	Que los funcionarios usen medios fraudulentos o simulen patologías para lograr una calificación médico laboral no correspondiente a la aptitud psicofísica real
Estratégico	Cultura de los funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos.	Que los funcionarios aprovechando el cargo manipulen, inserten, eliminen, modifiquen o extraigan información del servicio o de los sistemas de información de la policía nacional o de otras entidades, para beneficio personal o de terceros.
Estratégico	Cultura de los funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos.	Que los funcionarios de la institución mediante el uso indebido del poder o de su investidura, permitan, participen en el delito de secuestro, el cual le permita obtener un beneficio personal o de terceros.
Estratégico	Cultura de los funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos.	Que en el desarrollo de sus funciones, responsabilidades del cargo u obligaciones se le presente o identifique un conflicto de interés y no sea puesto en conocimiento ante el superior jerárquico.
Estratégico	Cultura de los funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos.	Que los funcionarios de la institución se involucren, participen o tengan vínculos directos con estructuras criminales.
Estratégico	Cultura de los funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos.	que los funcionarios aprovechando su cargo y sus funciones modifique o altere los documentos para beneficio personal o de terceros
		Que los funcionarios de la institución se apropien, oculten, desaparezcan o destruyan

Búsquedas Personalizadas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Gestor de Riesgos DINAÉ

Riesgos Pro / Mis responsabilidades

Estratégico	Cultura de los funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos.	directos con estructuras criminales.
Estratégico	Cultura de los funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos.	que los funcionarios aprovechando su cargo y sus funciones modifique o altere los documentos para beneficio personal o de terceros
Estratégico	Cultura de los funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos.	Que los funcionarios de la institución se apropien, oculten, desaparezcan o destruyan los bienes, elementos, documentos o pertenencias de superiores, subalternos, compañeros y de particulares para beneficio personal o de terceros.
Estratégico	Cultura de los funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos.	Proferir resolución dictamen o concepto, manifiestamente contrario a la ley y/o favorecimiento en la interpretación y aplicación de la normatividad vigente, con el fin de beneficiar al investigado, evitando, modificando o disminuyendo la sanción.
Procesos/ procedimientos/planes	Débiles o insuficientes controles de procesos o procedimientos	Que los funcionarios se vean inmersos en cultivar, traficar, vender, transportar, distribuir, portar, adquirir, guardar, ocultar o apropiarse de cualquier tipo de precursores o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, prohibidas
Procesos/ procedimientos/planes	Débiles o insuficientes controles de procesos o procedimientos	Que los funcionarios de la institución impidan, inciten, induzcan o coaccionen al público o al personal de la institución para que no presenten quejas o denuncias sobre hechos de corrupción
Procesos/ procedimientos/planes	Débiles o insuficientes controles de procesos o procedimientos	Que se vincule, facilite, medie o permita la incorporación o ascenso en la institución de personas sin completar los requisitos establecidos para tal fin
Procesos/ procedimientos/planes	Débiles o insuficientes controles de procesos o procedimientos	Que los funcionarios de la institución utilicen inapropiadamente o comercialicen los bienes o servicios de la institución para beneficio personal o de terceros.
Procesos/ procedimientos/planes	Débiles o insuficientes controles de procesos o procedimientos	Que el funcionario de policía valiéndose de su posición jerárquica o de sus funciones del cargo, dirija o altere el servicio de policía para la comisión de delitos, en beneficio personal o de terceros.
Procesos/ procedimientos/planes	Débiles o insuficientes controles de procesos o procedimientos	Que se presenten irregularidades en cualquiera de las etapas de la contratación, para la adquisición de bienes y servicios en la institución, en beneficio personal o de terceros
Procesos/ procedimientos/planes	Débiles o insuficientes controles de procesos o procedimientos	Manipulación, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio
Procesos/ procedimientos/planes	Débiles o insuficientes controles de procesos o procedimientos	Que los funcionarios de la institución permitan o favorezcan la fuga de una persona, a cambio de un beneficio personal o de terceros
Procesos/ procedimientos/planes	Débiles o insuficientes controles de procesos o procedimientos	Que la falta de recursos para el cumplimiento de las funciones asignadas, conlleven a exigir o negociar dineros o recursos en especie para suplir las necesidades del servicio.

Búsquedas Personalizadas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Gestor de Riesgos DINAÉ

Riesgos Pro / Mis responsabilidades

Posibles materializaciones

1 1-2 de 2 AZ Exportar

Situación	Cómo se detecta	Frecuencia	Exposición
Quando se emita un fallo disciplinario debidamente ejecutoriado con responsabilidad, enmarcado dentro de las conductas priorizadas por hechos de corrupción.	Mediante el reporte del Sistema de Información Expediente Electrónico Disciplinario (SIEZD)	4	4
Quando sea capturado un funcionario de policía por conductas asociadas a hechos de corrupción	Mediante el reporte enviado por los Jefes de Talento Humano	4	4

Efectos

1 1-1 de 1

Efecto	Como se detecta	Impacto
Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	Resultados de los indicadores estratégicos.	4

Búsquedas Personalizadas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos Gestor de Riesgos DINA

Riesgos Pro / Mis responsabilidades

2 Definición de la Gestión

Análisis

Antes de controles

Probabilidad 4.0
Impacto 4.0
Calificación 16.0

Después de controles

Probabilidad 3.7
Impacto 4.0
Evaluación 14.8

Gravidad

PROBABILIDAD

■ riesgo alto
■ riesgo medio
■ riesgo bajo

Valoración de Controles existentes

Búsquedas Personalizadas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos Gestor de Riesgos DINA

Riesgos Pro / Mis responsabilidades

Valoración de Controles existentes

Preventivos 1 - 35 de 35

Causa	Nombre	Valoración	Estado	Aprobar
Que los funcionarios de la institución se involucren en el contrabando de hidrocarburos y sus derivados para beneficio personal o de un tercero	RESOLUCIÓN No. 05084 DEL 27/12/2019 Manual para la Administración de Recursos Logísticos de la Policía Nacional, literal 4.12. Suministro de combustible.	1.0	Aprobado	⊙
	RESOLUCIÓN 3409 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DEFINICIONES ESTRATÉGICAS Y EL MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2028 DE LA POLICÍA NACIONAL.	1.0	Aprobado	⊙
Que durante la prestación del servicio de policía, en la aplicación de la normatividad legal vigente, se genere un crecimiento, aceptación o exigencia de dinero o de cualquier otro tipo de recursos, para incidir sobre el resultado del procedimiento	RESOLUCIÓN NÚMERO 2572 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 POR LA CUAL SE EXPIDE LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD POLICIAL.	1.0	Aprobado	⊙
	LEY 2198 DE ENERO DEL 2022, POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DISCIPLINARIO POLICIAL	1.0	Aprobado	⊙

Correctivos

Efecto	Nombre	Valoración	Estado	Aprobar
--------	--------	------------	--------	---------

Búsquedas Personalizadas		Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos	Gestor de Riesgos DINA
Riesgos Pro / Mis responsabilidades							
<p>Que en el desarrollo de las funciones asignadas al cargo se presente tráfico de influencias para alterar el resultado final de un procedimiento en beneficio personal o de terceros.</p> <p>Que los funcionarios de la policía nacional incrementen su patrimonio de manera injustificada e ilícita.</p>	RESOLUCIÓN NÚMERO 2572 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 POR LA CUAL SE EXPIDE LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD POLICIAL...	1.0	Aprobado	⊙			
	LEY 2198 DE ENERO DEL 2022, POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DISCIPLINARIO POLICIAL	1.0	Aprobado	⊙			
	RESOLUCIÓN 3409 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DEFINICIONES ESTRATÉGICAS Y EL MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2028 DE LA POLICÍA NACIONAL.	1.0	Aprobado	⊙			
	RESOLUCIÓN 2572 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 POR LA CUAL SE EXPIDE LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD POLICIAL, ARTÍCULO 14	1.0	Aprobado	⊙			
	LEY 2198 DE ENERO DEL 2022, POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DISCIPLINARIO POLICIAL	1.0	Aprobado	⊙			
	Resolución No. 05864 del 27 diciembre 2019, Manual para la administración de los recursos logísticos de la Policía Nacional, capítulo 5.13 control de	1.0	Aprobado	⊙			

Búsquedas Personalizadas		Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos	Gestor de Riesgos DINA
Riesgos Pro / Mis responsabilidades							
<p>Que los funcionarios de la institución se vean inmersos en la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o de municiones</p> <p>Que los funcionarios aprovechando el cargo manipulen, inserten, eliminen, modifiquen o extraigan información del servicio o de los sistemas de información de la policía nacional o de otras entidades, para beneficio personal o de terceros.</p>	activos en el subcomponente de armamento.						
	11A-PR-0039 - Control y custodia del armamento para el servicio de Policía	1.0	Aprobado	⊙			
	11A - PR 0075 Procedimiento de entrada y salida de bienes	1.0	Aprobado	⊙			
	RESOLUCIÓN 08310 26/12/2016 POR LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA POLICÍA NACIONAL	1.0	Aprobado	⊙			
	1DT-FR-0015 DECLARACIÓN DE CONVICCIÓN Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	1.0	Aprobado	⊙			
	RESOLUCIÓN 3409 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DEFINICIONES ESTRATÉGICAS Y EL MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2028 DE LA POLICÍA NACIONAL.	1.0	Aprobado	⊙			
	11P-PR-0011 DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES EN LA POLICÍA NACIONAL	1.0	Aprobado	⊙			

Búsquedas Personalizadas		Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos	Gestor de Riesgos DINA
Riesgos Pro / Mis responsabilidades							
<p>Que en el desarrollo de sus funciones, responsabilidades del cargo u obligaciones se le presente o identifique un conflicto de interés y no sea puesto en conocimiento ante el superior jerárquico.</p> <p>Que los funcionarios de la institución se involucren, participen o tengan vínculos directos con estructuras criminales.</p>	11P-PR-0011 DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES EN LA POLICÍA NACIONAL	1.0	Aprobado	⊙			
	RESOLUCIÓN 3409 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DEFINICIONES ESTRATÉGICAS Y EL MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2028 DE LA POLICÍA NACIONAL.	1.0	Aprobado	⊙			
	RESOLUCIÓN 3409 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DEFINICIONES ESTRATÉGICAS Y EL MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2028 DE LA POLICÍA NACIONAL.	1.0	Aprobado	⊙			
	LEY 2198 DE ENERO DEL 2022, POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DISCIPLINARIO POLICIAL	1.0	Aprobado	⊙			

Búsquedas Personalizadas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Gestor de Riesgos DINAE

Página inicial

Mis responsabilidades

Riesgos Pro / Mis responsabilidades

DESCRIPCIÓN	SEVERIDAD	ESTADO	ACCIONES
que los funcionarios aprovechando su cargo y sus funciones modifique o altere los documentos para beneficio personal o de terceros	1.0	Aprobado	⊙
Que el funcionario de policía valiéndose de su posición jerárquica o de sus funciones del cargo, dirija o atente el servicio de policía para la comisión de delitos, en beneficio personal o de terceros.	1.0	Aprobado	⊙
Que los funcionarios de la institución utilicen inapropiadamente o comercialicen los bienes o servicios de la institución para beneficio personal o de terceros.	1.0	Aprobado	⊙

Búsquedas Personalizadas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Gestor de Riesgos DINAE

Página inicial

Mis responsabilidades

Riesgos Pro / Mis responsabilidades

DESCRIPCIÓN	SEVERIDAD	ESTADO	ACCIONES
Que la falta de recursos para el cumplimiento de las funciones asignadas, conlleven a exigir o negociar dineros o recursos en especie para suplir las necesidades del servicio.	1.0	Aprobado	⊙
Que se presenten irregularidades en cualquiera de las etapas de la contratación para la adquisición de bienes y servicios en la institución, en beneficio personal o de terceros	1.0	Aprobado	⊙
Manipulación, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio	1.0	Aprobado	⊙

Búsquedas Personalizadas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Gestor de Riesgos DINAE

Página inicial

Mis responsabilidades

Riesgos Pro / Mis responsabilidades

Planificar tratamiento

Plan Asociado	Fecha final planificada	% de cumplimiento	Proceso	Causas
PTR_RIN_1P_INCIER_001_2024 Posibilidad de afectación reputacional, por acción u omisión a causa de situaciones de corrupción en la institución.	21/Dic/2024 23:59:00	100.00 %	INTEGRIDAD POLICIAL INS0E	<ul style="list-style-type: none"> Que los funcionarios usen medicos fraudulentos o simulen patologías para lograr una calificación médico laboral no correspondiente a la aptitud psicofísica real Que durante la prestación del servicio de policía, en la aplicación de la normatividad legal vigente, se genere un otorgamiento, aceptación o exigencia de dinero o de cualquier otro tipo de recursos, para incidir sobre el resultado del procedimiento

Seguimiento