

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

| Num | Proceso | Riesgo   | Análisis de riesgo |         |                |                |                      | Evaluación de riesgo |              |         |                 |                | Tratamiento de riesgos | Responsable | Fecha de aprobación |                      |
|-----|---------|--|--------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|     |         |  | Probabilidad       | Impacto | Riesgo Inicial | Zona de Riesgo | Medidas de respuesta | Controles            | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Zona de Riesgo |                        |             |                     | Medidas de respuesta |
|     |         | Alteración de la información de carácter oficial   |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Amenaza a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario   |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Aplicación oficial diferente del presupuesto   |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Apropiación o uso indebido de bienes o infraestructura en provecho personal o de un tercero                      |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Contrato sin cumplimiento de requisitos legales  |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Desarticulación del Planeamiento de IECE   |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Extravío, pérdida o daño de bienes por Servidor Público, buscando beneficios propios o beneficios para terceros. |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Imponer, inducir, aceptar o recibir dinero o utilidades indebidas  |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

| Num | Proceso | Riesgo   | Análisis de riesgo |         |                |                | Evaluación de riesgo |           |              |         |                 |                | Tratamiento de riesgos | Responsable | Fecha de aprobación |                      |
|-----|---------|--|--------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|---------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|     |         |  | Probabilidad       | Impacto | Riesgo Inicial | Zona de Riesgo | Medidas de respuesta | Controles | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Zona de Riesgo |                        |             |                     | Medidas de respuesta |
|     |         | Inadecuada defensa de los intereses de la Nación- DNI  |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Inadecuada formulación del direccionamiento estratégico institucional  |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Inadecuada formulación de la planeación para la gestión contractual, logística, ambiental, administración de bienes y plan estratégico de seguridad vial |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Inadecuada formulación de la planeación de servicio al ciudadano ( plan de gestión de servicio y atención al ciudadano y programación anual)             |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Inadecuada formulación de la planeación de la gestión de IECE (Programación anual, proyecto de inversión)  |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Inadecuada formulación de la planeación de la gestión de la seguridad de la información (programación anual, proyecto de inversión)                      |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

| Num | Proceso | Riesgo  | Análisis de riesgo |         |                |                | Evaluación de riesgo |           |              |         |                 |                | Tratamiento de riesgos | Responsable | Fecha de aprobación |                      |
|-----|---------|---|--------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|---------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|     |         |   | Probabilidad       | Impacto | Riesgo Inicial | Zona de Riesgo | Medidas de respuesta | Controles | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Zona de Riesgo |                        |             |                     | Medidas de respuesta |
|     |         | Inadecuada formulación de la planeación de la gestión del talento humano (Plan Estratégico de Recursos Humanos y programación anual para la gestión del talento humano) |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Inadecuada formulación de la planeación de la gestión documental (Plan institucional de archivos (PINAR) y programación anual)  |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Inadecuada formulación de la planeación de las actividades a cargo de la dependencia.   |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Inadecuada formulación de la planeación del proceso Disciplinario Interno   |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Inadecuada formulación de la planeación para la gestión financiera  |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Inadecuada formulación de la programación de la gestión en materia de protección de datos y archivos de IECE  |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

| Num | Proceso | Riesgo  | Análisis de riesgo |         |                |                |                      | Evaluación de riesgo |              |         |                 |                | Tratamiento de riesgos | Responsable | Fecha de aprobación |                      |
|-----|---------|---|--------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|     |         |   | Probabilidad       | Impacto | Riesgo Inicial | Zona de Riesgo | Medidas de respuesta | Controles            | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Zona de Riesgo |                        |             |                     | Medidas de respuesta |
|     |         | Inadecuada formulación del plan de formación y capacitación del talento humano y los proyectos de inversión a cargo del GRENI |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Inadecuada formulación del plan de gestión de la Inspección General   |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Inadecuada formulación del Plan Integrado Anual de la Oficina Jurídica  |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Inadecuada formulación del plan para el desarrollo de actividades de Asuntos internos   |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Inadecuada formulación del plan para la administración, implementación, mantenimiento y fortalecimiento del SIGI              |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Inadecuada supervisión de los contratos   |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incorrecta formulación del Programa anual de auditoría  |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

| Num | Proceso | Riesgo   | Análisis de riesgo |         |                |                |                      | Evaluación de riesgo |              |         |                 |                | Tratamiento de riesgos | Responsable | Fecha de aprobación |                      |
|-----|---------|--|--------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|     |         |  | Probabilidad       | Impacto | Riesgo Inicial | Zona de Riesgo | Medidas de respuesta | Controles            | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Zona de Riesgo |                        |             |                     | Medidas de respuesta |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales  |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en desarrollo de actividades de Asuntos internos |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en el Control disciplinario interno              |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en el desarrollo de actividades de IECE          |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

| Num | Proceso | Riesgo  | Análisis de riesgo |         |                |                |                      | Evaluación de riesgo |              |         |                 |                | Tratamiento de riesgos | Responsable | Fecha de aprobación |                      |
|-----|---------|---|--------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|     |         |   | Probabilidad       | Impacto | Riesgo Inicial | Zona de Riesgo | Medidas de respuesta | Controles            | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Zona de Riesgo |                        |             |                     | Medidas de respuesta |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en la administración del sistema de gestión   |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en la atención de los procesos judiciales y las asesorías jurídicas   |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en la atención y acompañamiento a diligencias judiciales de solicitudes de acceso y consulta a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en la elaboración y presentación de programas, planes, proyectos e informes de gestión  |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en la formación y capacitación del talento humano   |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en la gestión contractual, logística, ambiental y de bienes   |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

| Num | Proceso | Riesgo  | Análisis de riesgo |         |                |                | Evaluación de riesgo |           |              |         |                 |                | Tratamiento de riesgos | Responsable | Fecha de aprobación |                      |
|-----|---------|---|--------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|---------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|     |         |   | Probabilidad       | Impacto | Riesgo Inicial | Zona de Riesgo | Medidas de respuesta | Controles | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Zona de Riesgo |                        |             |                     | Medidas de respuesta |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en la gestión de la seguridad de la información             |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en la gestión de las actividades a cargo de la dependencia. |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en la gestión de las TIC                                    |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en la gestión de servicio y atención al ciudadano           |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

| Num | Proceso | Riesgo  | Análisis de riesgo |         |                |                |                      | Evaluación de riesgo |              |         |                 |                | Tratamiento de riesgos | Responsable | Fecha de aprobación |                      |
|-----|---------|---|--------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|     |         |   | Probabilidad       | Impacto | Riesgo Inicial | Zona de Riesgo | Medidas de respuesta | Controles            | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Zona de Riesgo |                        |             |                     | Medidas de respuesta |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en la gestión del talento humano  |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en la gestión documental  |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en la presentación de informes de auditoría interna, informes de seguimiento e informes de ley. |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales en la protección de datos y archivos de IECE  |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Incumplimiento a requisitos legales establecidos para la gestión financiera   |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Información errada generada en desarrollo de la elaboración y presentación de informes de auditoría interna                         |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

| Num | Proceso | Riesgo  | Análisis de riesgo |         |                |                |                      | Evaluación de riesgo |              |         |                 |                | Tratamiento de riesgos | Responsable | Fecha de aprobación |                      |
|-----|---------|---|--------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|     |         |   | Probabilidad       | Impacto | Riesgo Inicial | Zona de Riesgo | Medidas de respuesta | Controles            | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Zona de Riesgo |                        |             |                     | Medidas de respuesta |
|     |         | Información inadecuada generada en desarrollo la atención al ciudadano                                    |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Información inadecuada generada en desarrollo de la administración del Sistema de Gestión y de Innovación |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Información inadecuada generada en desarrollo de la gestión de la seguridad de la información             |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Información inadecuada generada en desarrollo de la gestión de las TIC                                    |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Información inadecuada generada en desarrollo de la gestión del talento humano                            |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

| Num | Proceso | Riesgo   | Análisis de riesgo |         |                |                |                      | Evaluación de riesgo |              |         |                 |                | Tratamiento de riesgos | Responsable | Fecha de aprobación |                      |
|-----|---------|--|--------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|     |         |  | Probabilidad       | Impacto | Riesgo Inicial | Zona de Riesgo | Medidas de respuesta | Controles            | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Zona de Riesgo |                        |             |                     | Medidas de respuesta |
|     |         | Información inadecuada generada en desarrollo de la protección de datos y archivos de IECE                             |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Información inadecuada generada en desarrollo de las actividades a cargo de la dependencia                             |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Información inadecuada generada en desarrollo de los estudios de seguridad e inspecciones de seguridad a instalaciones |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Información inadecuada generada en desarrollo del seguimiento y evaluación a la gestión institucional                  |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Información inadecuada generada en desarrollo del proceso de Gestión Administrativa y Logística                        |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

| Num | Proceso | Riesgo  | Análisis de riesgo |         |                |                | Evaluación de riesgo |           |              |         |                 |                | Tratamiento de riesgos | Responsable | Fecha de aprobación |                      |
|-----|---------|---|--------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|---------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|     |         |   | Probabilidad       | Impacto | Riesgo Inicial | Zona de Riesgo | Medidas de respuesta | Controles | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Zona de Riesgo |                        |             |                     | Medidas de respuesta |
|     |         | Información inadecuada generada en desarrollo del proceso de Inspección General                     |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Información inadecuada generada en desarrollo del proceso Disciplinario Interno                     |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Información inadecuada generada en desarrollo del seguimiento a la gestión financiera               |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Información inadecuada generada en desarrollo del seguimiento y evaluación a la gestión del proceso |                    |         |                |                |                      |           |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

| Num | Proceso | Riesgo   | Análisis de riesgo |         |                |                |                      | Evaluación de riesgo |              |         |                 |                | Tratamiento de riesgos | Responsable | Fecha de aprobación |                      |
|-----|---------|--|--------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|     |         |  | Probabilidad       | Impacto | Riesgo Inicial | Zona de Riesgo | Medidas de respuesta | Controles            | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Zona de Riesgo |                        |             |                     | Medidas de respuesta |
|     |         | Información inadecuada generada en desarrollo del seguimiento y monitoreo del archivo de gestión |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Interés indebido en la celebración de contratos  |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Omisión del deber de informar o denunciar  |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Omitir, retardar acto propio de las funciones o proferir actuaciones contrarias a la ley         |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Presión persona influyente   |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |
|     |         | Revelación de información o datos de carácter reservado  |                    |         |                |                |                      |                      |              |         |                 |                |                        |             |                     |                      |

Nota: Se prescinde del documento original 16 columnas, por considerarse que contiene información clasificada como reservada, conforme lo establece la Ley 1621 de 2013, los artículos 19 y 21 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.2.3.6.2 del Decreto 1070 de 2015.