

RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO

2024



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

- 1 **Gestión del riesgo de corrupción**
- 2 Rendición de cuentas
- 3 Atención al ciudadano
- 4 Transparencia y acceso a la información pública
- 5 Iniciativas adicionales



Dirección Nacional
de Inteligencia



RESTRINGIDO

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2024**

En el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 que define las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, se definen los lineamientos para la identificación y valoración de riesgos de corrupción, que hacen parte del componente 1. Gestión del riesgo de corrupción.

En este mismo sentido, la Dirección Nacional de Inteligencia - DNI se ha comprometido a identificar, valorar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados a los procesos, y emprender acciones de control sobre los eventos que puedan afectar la gestión, el logro de los objetivos institucionales, y los posibles hechos generadores de corrupción.

Para el efecto, aplica los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 6", formalizados en el procedimiento GS-0-P-006 Gestión integral del riesgo.

Los riesgos de posibles actos de corrupción, sus causas y consecuencias, así como las medidas orientadas a controlarlos, se identifican en la matriz de riesgos.

El contenido de la matriz de riesgos de corrupción/fraude interno, es información clasificada como reservada, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, conforme lo establece el Artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, el Libro 2, Parte 2, Título 3, Capítulo 1 del Decreto 1070 de 2015 y por el Decreto 857 de 2014. A continuación, se listan los riesgos identificados por la Entidad:

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
Inteligencia y Contrainteligencia Estratégica	Desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia estratégica en el marco de la ley de inteligencia colombiana, que permita brindar conocimiento para la toma de decisiones de los receptores autorizados.	Inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos que rigen la actividad de inteligencia y contrainteligencia, con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido a inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos que rigen la actividad de inteligencia y contrainteligencia, con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero.
		Utilización indebida de influencias	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas,

RESTRINGIDO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2024

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
		derivadas del ejercicio de la función de inteligencia y contrainteligencia	limitando la capacidad de gestión del Estado debido a que se utilizan indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función de inteligencia y contrainteligencia, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
Direccionamiento Estratégico	Establecer las políticas y lineamientos para el direccionamiento estratégico y planeación, incluyendo lo relacionado con la asignación de recursos, la ejecución, el seguimiento, la evaluación de planes y proyectos, la comunicación estratégica, derechos humanos y asuntos internacionales; con el propósito de dar cumplimiento a las directrices impartidas por el Gobierno Nacional y los objetivos institucionales.	Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la función de Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido a que se utilizan indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de las funciones de Direccionamiento Estratégico, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer.
		Inadecuado establecimiento de prioridades y necesidades para la formulación de programas, planes y proyectos, orientando la toma de decisiones con la intención del obtener ventajas o beneficios ilegales	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad en la gestión pública debido al inadecuado establecimiento de prioridades y necesidades para la formulación de programas, planes y proyectos, orientando la toma de decisiones con la intención del obtener ventajas o beneficios ilegales.

RESTRINGIDO

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2024**

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
Gestión SIGI	Mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión Institucional, SIGI, como conjunto de políticas, procesos, procedimientos, metodologías y herramientas orientadas a la consecución de los objetivos institucionales, la satisfacción de las partes interesadas y la mejora del desempeño institucional, fomentando la cultura del conocimiento y la innovación en concordancia con las directrices impartidas por el Gobierno Nacional, la estrategia institucional y las buenas prácticas de gestión.	Inadecuada implementación del Sistema Integrado de Gestión Institucional con la intención de obtener ventajas o beneficios ilegales	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido a la inadecuada implementación del Sistema Integrado de Gestión Institucional con la intención de obtener ventajas o beneficios ilegales.
Gestión de Seguridad Operacional	Gestionar la protección de los activos institucionales para prevenir la materialización de riesgos que afecten el desarrollo de las actividades de Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia de Estado, alineado con las directrices impartidas por el Gobierno Nacional, la estrategia institucional y las buenas prácticas de gestión en esta materia.	Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la función de la Dirección de Asuntos Internos y Seguridad Operacional	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido a que se utilizan indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función de la Dirección de Asuntos Internos y Seguridad Operacional, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
		Inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos que rigen la actividad	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de

RESTRINGIDO

RESTRINGIDO

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2024**

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
		de asuntos internos, seguridad operacional, credibilidad y confiabilidad y análisis de información de seguridad de activos, con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero	gestión del Estado debido a inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos que rigen la actividad de asuntos internos, seguridad operacional, credibilidad y confiabilidad y análisis de información de seguridad de activos, con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero.
		Inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos que rigen la actividad de análisis de información de seguridad de activos, con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido a inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos que rigen la actividad de análisis de información de seguridad de activos, con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero.
		Uso indebido de elementos técnicos y tecnológicos destinados para la seguridad de los activos, buscando el beneficio propio o de terceros	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido a que se utilizan indebidamente, en provecho propio o de un tercero, los elementos de seguridad que soportan la actividad de seguridad de activos.
		Inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos que rigen la actividad de asuntos internos, con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido a inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos que rigen la actividad de asuntos internos con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero.

RESTRINGIDO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2024

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
		Utilizar indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función de contrainteligencia interna	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado, debido a las influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función de contrainteligencia interna, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
		Inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos que rigen la actividad de credibilidad y confiabilidad, con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido a inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos que rigen la actividad credibilidad y confiabilidad, con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero.
		Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la función de confiabilidad y credibilidad	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido a que se utilizan indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función de confiabilidad y credibilidad, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
		Asignación o uso indebido de medidas de protección buscando un beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado por asignación de medidas de protección sin el cumplimiento de requisitos, por falsedad de la

RESTRINGIDO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2024

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
			información o pruebas aportadas, obteniendo un beneficio ilegal, o uso indebido por parte de servidor público objeto de protección, buscando un beneficio propio o de un tercero.
		Inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos que rigen la actividad de seguridad operacional, con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado por asignación de medidas de protección sin el cumplimiento de requisitos, por falsedad de la información o pruebas aportadas, obteniendo un beneficio ilegal, o uso indebido por parte de servidor público objeto de protección, buscando un beneficio propio o de un tercero.
		Uso indebido de elementos técnicos y tecnológicos destinados para la ciberseguridad, buscando el beneficio propio o de terceros	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido a que se utilizan indebidamente, en provecho propio o de un tercero, la ciberseguridad.
Gestión Administrativa y logística	Prestar servicios administrativos y de apoyo logístico para la eficiencia de los procesos y el desarrollo óptimo de la misión institucional, alineado con las directrices impartidas por el Gobierno Nacional, la estrategia institucional y las buenas prácticas de gestión.	Apropiación, uso indebido, extravío, pérdida o daño de bienes del Estado buscando un beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de detrimento patrimonial del Estado y pérdida de la capacidad de inversión en beneficio de la comunidad debido a apropiación, extravío, pérdida o daño de bienes del Estado, de la Entidad o particulares, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado a un servidor público por razón o con ocasión de sus funciones, buscando un beneficio propio o de un tercero.

RESTRINGIDO

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2024**

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
		Trámite, celebración, supervisión o liquidación de contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales buscando un beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de afectación económica generando un impacto fiscal para la entidad debido al trámite, celebración, supervisión o liquidación de contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales buscando un beneficio propio o de un tercero.
		Ejecución del PAA contratando bienes o servicios con especificaciones sesgadas para orientar la contratación hacia un proponente en particular	Posibilidad de reducción de la cobertura y calidad de los bienes y servicios públicos debido a la ejecución del PAA contratando bienes o servicios con especificaciones sesgadas para orientar la contratación hacia un proponente en particular, por estructuración deficiente de las necesidades del área técnica.
		Actuaciones administrativas relacionadas con la atención al ciudadano y la gestión documental, sin el lleno de los requisitos y sin evidencias trazables hechas con intención	Posibilidad de investigaciones administrativas, disciplinarias y penales por actuaciones administrativas relacionadas con la atención al ciudadano y la gestión documental, sin el lleno de los requisitos y sin evidencias trazables hechas con intención.
Gestión de Seguridad de la Información	Prevenir la materialización de riesgos de la seguridad de la información que afecten el desarrollo de la misión de la Entidad, así como impartir lineamientos para la protección de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, dando cumplimiento al marco legal vigente.	Inadecuado manejo de la información relacionada con protección de los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, dando a conocer información o datos que se deban mantener en secreto o	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido al inadecuado manejo de la información relacionada con la protección de los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, dando a conocer información o datos que se deban mantener en secreto o

RESTRINGIDO

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2024**

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
		reserva, buscando un beneficio propio o de un tercero	reserva, buscando un beneficio propio o de un tercero.
Gestión Financiera	Registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, con el fin de lograr una gestión efectiva y transparente en el cumplimiento de los objetivos institucionales, conforme a la normatividad vigente y en concordancia con las directrices impartidas por el Gobierno Nacional y la estrategia institucional.	Reporte erróneo de información financiera con dolo o intención	Posibilidad de detrimento patrimonial del Estado y pérdida de la capacidad de inversión en beneficio de la comunidad debido al reporte erróneo de información financiera con dolo o intención.
		Realizar pagos sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener un beneficio propio y/o de un tercero	Posibilidad de detrimento patrimonial del Estado y pérdida de la capacidad de inversión en beneficio de la comunidad debido que se realizan pagos sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.
Gestión Talento Humano	Gestionar y desarrollar el talento humano contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades diferenciadoras, para el cumplimiento de la misión institucional, alineado con las directrices impartidas por el Gobierno Nacional, la estrategia institucional y las buenas prácticas de gestión en esta materia.	Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la función de vinculación de personal	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido a que se utiliza indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio de la función de vinculación de personal, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
		Omitir la existencia de conflicto de intereses con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido a que no se identifican y declaran las situaciones en las que el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.

RESTRINGIDO

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2024**

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
		Proferir providencia en materia de Control Disciplinario, manifiestamente contraria a la ley para favorecer intereses particulares	Posibilidad de reducción de la capacidad de acción del Estado y de los organismos de administración de justicia, fomentando el delito, al proferir una providencia en materia de Control Disciplinario, manifiestamente contraria a la ley para favorecer intereses particulares.
		Emisión de certificados y constancias de formación y capacitación sin el lleno de los requisitos y sin evidencias trazables	Posibilidad de investigaciones administrativas, disciplinarias y penales, debido a la emisión de certificados y constancias de formación y capacitación sin el lleno de los requisitos y sin evidencias trazables, para favorecer intereses particulares.
Gestión TIC	Prestar servicios de tecnologías de la información y comunicación para la eficiencia de los procesos y el desarrollo óptimo de la misión institucional, alineadas con las directrices impartidas por el Gobierno Nacional, la estrategia institucional y las buenas prácticas de gestión en tecnologías de la información.	Acceso indebido a los sistemas de información, adulterando o dando a conocer información reservada, buscando un beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido al acceso indebido a los sistemas de información, adulterando o dando a conocer información o datos que se deban mantener en reserva, buscando un beneficio propio o de un tercero.
Gestión Jurídica	Gestionar los procesos de representación judicial, consolidar el marco jurídico del sector de inteligencia y atender los requerimientos allegados, para fortalecer la función de inteligencia estratégica y conainteligencia	Proferir acto administrativo, actuación, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, para favorecer intereses particulares	Proferir acto administrativo, actuación dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, o retardar, omitir, rehusar o denegar un acto propio de las funciones del servidor público, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad competente actos de corrupción e irregularidades, buscando un beneficio propio o de un tercero.

RESTRINGIDO

RESTRINGIDO

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2024**

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
	desde una perspectiva civil, en cumplimiento a la normativa vigente.	Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la función de gestión del Grupo Archivo Externo	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido a que se utilizan indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función de gestión del Grupo Archivo Externo, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
Inspección General	Supervisar que las actividades de inteligencia y contrainteligencia se desarrollen de manera eficiente y eficaz, en el marco de la Constitución, la ley y el respeto a los derechos humanos; así como, supervisar que el uso de gastos reservados se ajuste a los objetivos misionales de la Entidad.	Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función de inspección general	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido a que se utilizan indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función de inspección general, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
Auditoría Interna	Realizar evaluación independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, con el fin de agregar valor y contribuir a la mejora de los procesos de la Entidad.	Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función de auditoría interna	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado debido a que se utilizan indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función de auditoría interna, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.

RESTRINGIDO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2024

Los riesgos de corrupción/fraude interno, son monitoreados cuatrimestralmente por cada uno de los procesos/dependencias, aplicando los lineamientos del esquema de líneas de defensa del Modelo Estándar de Control Interno que se aplica a la dimensión de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los riesgos de corrupción/ fraude interno, tres (3) veces al año.

Fin del documento

Oficina de Planeación

Enero de 2024



RESTRINGIDO