

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2025



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE  
INTELIGENCIA**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2025

En el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025, la Entidad define el conjunto de acciones a implementar para promover una cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de corrupción que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades de inteligencia y contrainteligencia.

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, 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 de corrupción/fraude interno, identificados por la Entidad:

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
Inteligencia Estratégica	Desarrollar actividades de inteligencia estratégica (IE) en el marco de la Ley de inteligencia colombiana, que permitan brindar conocimiento para la toma de decisiones de los receptores autorizados de los productos	Inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos que rigen las actividades de la Dirección de Inteligencia Estratégica, 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 las actividades de la Dirección de inteligencia estratégica, con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2025

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
		Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de las funciones de la Dirección de Inteligencia Estratégica	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 la Dirección de Inteligencia Estratégica, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
		Utilización indebida de información oficial privilegiada conocida en desarrollo de las funciones de la Dirección de Inteligencia Estratégica	Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido de la información clasificada y/o reservada que haya conocido un servidor público por razón o con ocasión de sus funciones de inteligencia estratégica y que no sea objeto de conocimiento público con el fin de obtener provecho para si o para un tercero.
		Inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos que rigen las actividades de la Dirección de Inteligencia Estratégica, 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 las actividades de la Dirección de Inteligencia Estratégica, con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero.
		Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la función de la Subdirección de	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 la Subdirección de

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2025

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
		Operaciones de Inteligencia.	Operaciones de Inteligencia, 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 las actividades de la Subdirección de Producción de Inteligencia, 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 las actividades de la Subdirección de Producción de Inteligencia, con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero
		Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de las funciones de la Subdirección de Producción de Inteligencia.	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 la Subdirección de Producción de Inteligencia, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
Contrainteligencia	Desarrollar actividades de contrainteligencia de Estado (CE) en el marco de la Ley de inteligencia colombiana, que permitan brindar conocimiento para la toma de decisiones de los receptores autorizados de los productos.	Inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos que rigen las actividades de la Dirección de 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 las actividades de la Dirección de Contrainteligencia, con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero.
		Utilización indebida de	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2025

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
		influencias derivadas del ejercicio de las funciones de la Dirección de Contrainteligencia	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 la Dirección de Contrainteligencia, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
Gestión Seguridad de Activos	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 de seguridad de la información.	Inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos que rigen la actividad de la Subdirección de Asuntos Internos y 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 las actividades de la Subdirección de Asuntos Internos y Seguridad de Activos, con la intención de obtener un beneficio propio o de un tercero.
		Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la función de la Dirección Subdirección de Asuntos Internos y Seguridad de Activos.	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 la Subdirección de Asuntos Internos y Seguridad de Activos, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
		Uso indebido de elementos técnicos y tecnológicos destinados para la	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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2025

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
		seguridad de la información y ciberseguridad, buscando el beneficio propio o de terceros	propio o de un tercero, elementos técnicos y tecnológicos destinados para la seguridad de la información y ciberseguridad.
		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 de 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 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.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2025

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
		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.
Direccionamiento Estratégico	Establecer las políticas y lineamientos para el direccionamiento estratégico y planeación, incluyendo la asignación de recursos, la ejecución, el seguimiento, la evaluación de planes y proyectos, la comunicación estratégica 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 de obtener ventajas o beneficios ilegales.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2025

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
		Utilización indebida de información oficial privilegiada de la planeación y seguimiento a la gestión institucional	Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido de información de la planeación y seguimiento a la gestión institucional que haya conocido un servidor público por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.
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, satisfacción de las partes interesadas y la mejora del desempeño institucional, fomentando la cultura de la formación y la capacitación en concordancia con las directrices impartidas por el Gobierno Nacional, la estrategia institucional y las buenas prácticas de gestión.	Utilización indebida de información oficial privilegiada del sistema integrado de gestión institucional	Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido de información del sistema integrado de gestión institucional que haya conocido un servidor público por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.
		Inadecuada implementación del Sistema Integrado de Gestión Institucional con la intención del 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 del obtener ventajas o beneficios ilegales.
Protección de la Información	Generar 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	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 reserva, buscando un beneficio propio o de un tercero.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2025

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
		en secreto o reserva, buscando un beneficio propio o de un tercero	
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.	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.
		Asignación o utilización indebida de bienes y/o recursos del Estado buscando un beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de Detrimiento patrimonial del Estado y pérdida de la capacidad de inversión en beneficio de la comunidad debido a la indebida utilización de bienes del Estado, de la Entidad o particulares, 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.
		Trámite, celebración, supervisión o liquidación de contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales	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.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2025

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
		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.	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.
		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.
		Utilización indebida de información oficial privilegiada del proceso de Gestión Financiera	Posibilidad de afectación reputacional por utilización indebida de la información clasificada y/o reservada del proceso de Gestión Financiera, que haya conocido un servidor público por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí mismo o para un tercero.
Gestión Jurídica	Gestionar los procesos de representación judicial, consolidar el marco jurídico del sector de inteligencia estratégica y contrainteligencia y atender los requerimientos allegados, para fortalecer la función de inteligencia estratégica y contrainteligencia desde una perspectiva civil, en cumplimiento a la normatividad vigente.	Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la función de gestión de acceso y consulta de los archivos del extinto DAS	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 de acceso y consulta de los archivos del extinto DAS, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
		Proferir acto administrativo,	Proferir acto administrativo, actuación dictamen o concepto

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2025

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
		actuación, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, para favorecer intereses particulares.	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.
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.	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.
		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.
		Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la función de vinculación 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 este se encuentre conociendo o haya de conocer.
Gestión de la Formación y del Conocimiento	Gestionar y desarrollar el talento humano contribuyendo al	Emisión de certificados y constancias de	Posibilidad de investigaciones administrativas, disciplinarias y penales, debido a la emisión de

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2025

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
	fortalecimiento de las capacidades diferenciadoras, derechos humanos y gestión del conocimiento y de la innovación 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.	formación y capacitación sin el lleno de los requisitos y sin evidencias trazables.	certificados y constancias de formación y capacitación sin el lleno de los requisitos y sin evidencias trazables, para favorecer intereses particulares.
Gestión TIC	Desarrollar los lineamientos y la implementación de los estándares de gobernabilidad y gestión del sistema de gestión de servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones que aseguren la prestación de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, 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 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.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2025

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción
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.
		Utilización indebida de información oficial privilegiada conocida en ejercicio del cargo o de la función de auditoría interna.	Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido de información que haya conocido un servidor público por razón o con ocasión de sus funciones de auditoría interna y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.
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 información oficial privilegiada conocida en ejercicio del cargo o de la función de Inspección General.	Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido de información que haya conocido un servidor público por razón o con ocasión de las funciones de Inspección General y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.
		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.

SIN CLASIFICACIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN / FRAUDE INTERNO 2025

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 2025



SIN CLASIFICACIÓN