

POLICIA NACIONAL
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS

No	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CARGO RESPONSABLE	ENTREGABLE / REGISTRO	FECHA INICIO ACTIVIDAD	FECHA FIN ACTIVIDAD
1	JESEP	Desarrollar verificación y análisis de acuerdo al cruce y filtro de información de funcionarios que recurrentemente desarrollen mal aplicación del código, anulen comparendos, inserten erróneamente la información en el RNMC con mayor probabilidad de corrupción.	Jefe Nacional del Servicio de Policía (CNCSS)	Informe dirigido al Director de Inteligencia Policial , de las inconsistencias y priorización por unidades policiales, por funcionarios o por casos, para la verificación de información	01/01/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/11/2023
2	JESEP	Desarrollo de acciones de verificación por parte de la Dirección de Inteligencia Policial, sobre los funcionarios que presenten posibles casos de corrupción en la aplicación del CNPC y el manejo de la herramienta RNMC.	Director de Inteligencia Policial	Informe dirigido al Señor Inspector General que contenga la relación de productos verificados de acuerdo a la priorización realizada por JESEP	01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023 06/12/2023	30/04/2023 30/07/2023 30/10/2023 25/11/2023
3	JESEP	Presentar cifras de procesos vigentes, fallos con y sin responsabilidad disciplinaria y capturados por delitos relacionados a corrupción, de funcionarios que aportan a los procesos de convivencia y seguridad ciudadana y prevención durante la vigencia.	Observatorio INGER	Comunicación oficial dirigido al Jefe Nacional del Servicio de Policía anexando las cifras de acciones disciplinarias y penales relacionadas con corrupción	01/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 30/11/2023
4	JESEP	De acuerdo a las cifras presentados por la Inspección General, referente a las cifras de procesos vigentes fallos con y sin responsabilidad disciplinaria y capturados por los delitos relacionados a corrupción, de funcionarios que aportan a los procesos de convivencia y seguridad ciudadana y prevención durante la vigencia, realizar sensibilización frente a las conductas que puedan empañar la imagen institucional y personal.	Jefe Nacional del Servicio de Policía (Mando Ejecutivo de Comando)	Comunicación oficial dirigido al Jefe Nacional del Servicio de Policía anexando informe ejecutivo del personal sensibilizado frente a las conductas que puedan empañar la imagen institucional y personal.	01/07/2023 01/12/2023	30/07/2023 20/11/2023

5	JESEP	Realizar control para el despliegue de acciones a los funcionarios que omitan informar a través del IRIS P1, la ubicación de expendios de estupefacientes y estructuras delincuenciales en la jurisdicción.	Comandantes de Metropolitanas y departamentos de Policía	Informe de actividades dirigido al Señor Inspector General de la Policía	01/01/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 28/11/2023
6	JESEP	Realizar seguimiento para el despliegue de acciones disciplinarias a los funcionarios operadores de los CIEPS que incumplan sus funciones en el control de las patrullas del servicio a través de los diferentes aplicativos.	Comandantes Operativos de Seguridad Ciudadana de Metropolitanas y Departamentos	Informe de actividades dirigido al Jefe Nacional del Servicio de Policía desarrolladas	01/01/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 25/11/2023
7	DICAR	Solicitar mediante comunicado oficial a las entidades o empresas que se tengan acuerdos de colaboración relacionados a controlar la explotación ilícita de yacimiento minero, la información de tiempo en la cual remitiran a la DICAR los soportes requeridos para el ingreso del combustible en el aplicativo SIGEA.	Comandante Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo	Comunicado oficial suscrito por el supervisor del acuerdo a la entidad o empresa y respuesta emitida por la entidad en caso de tenerla.	1/01/2023	1/03/2023
8	DICAR	Suministrar al almacén de intendencia copia de las facturas que se generen producto de la compra de bonos y/o targetas de mejora de alimentación que son entregado por las empresas para la DICAR relacionados a controlar la explotación ilícita de yacimiento minero, verificando el debido ingreso en el SAP.	Comandante Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo	Comunicado oficial al jefe del área administrativa y financiera solicitando el debido cargue de la factura especificando el valor total de la misma.	1/01/2023	10/04/2023 10/07/2023 10/10/2023 30/11/2023
9	DICAR	Verificar mensualmente el debido cargue de los archivos planos de los bonos suministrados mediante acuerdo de colaboración relacionados a controlar la explotación ilícita de yacimiento minero en el aplicativo SIGEA.	Comandante Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo	Comunicado oficial mes a mes de las cantidades de combustible cargados al aplicativo, donde se observe: sigla del vehículo, tipo de combustible, valor unitario, valor total.	1/01/2023	10/07/2023 30/11/2023

10	DICAR	Realizar y difundir a los Departamentos de Policía Antioquia, Bolívar, Cauca, Choco, Nariño y Valle del Cauca pieza gráfica sobre puntos de control y posibles hechos de corrupción en procedimientos de minería.	Comandante Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo	Informe ejecutivo remitido mediante comunicación oficial al señor Director de Carabineros y Seguridad Rural, en el cual se observe: cantidad de personal impactado, material socializado, fotografías y actas de instrucción de la difusión realizada a las unidades de la DICAR	1/01/2023	30/03/2023 30/09/2023
11	DICAR	Realizar y difundir a los grupos desconcentrados de DICAR (EMCAR, UBICAR, GOES y GRUCA) pieza gráfica sobre puntos de control y posibles hechos de corrupción en procedimientos de minería.	Comandante Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo	Informe ejecutivo remitido mediante comunicación oficial al señor Director de Carabineros y Seguridad Rural, en el cual se observe: cantidad de personal impactado, material socializado, fotografías y actas de instrucción de la difusión realizada a las unidades de la DICAR	1/01/2023	30/06/2023 30/11/2023
12	DICAR	Solicitar a los Departamentos de Policía Antioquia, Bolívar, Cauca, Choco, Nariño y Valle del Cauca; copia de las denuncias o quejas allegadas en esas jurisdicciones durante la presente vigencia, frente a hechos de corrupción relacionados en control de la minería. De las denuncias allegadas coordinar las actividades que permitan corroborar y esclarecer los posibles hechos de corrupción.	Comandante Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo	Informe ejecutivo remitido mediante comunicación oficial al señor Director de Carabineros y Seguridad Rural, relacionando la información enviada por los Comandantes de Departamento Antioquia, Bolívar, Cauca, Choco, Nariño y Valle del Cauca; de presentarse posibles hechos de corrupción, informar las coordinaciones adelantadas.	1/01/2023	30/06/2023 30/11/2023
13	DICAR	Solicitar mediante comunicado oficial a las entidades o empresas que se tengan acuerdos de colaboración relacionados con el control al apoderamiento ilícito de hidrocarburos, la información de tiempo en la cual remitiran a la DICAR los soportes requeridos para el ingreso del combustible en el aplicativo SIGEA.	Jefe ARSAE	Comunicado oficial suscrito por el supervisor del acuerdo y respuesta emitida por la entidad en caso de tenerla.	1/01/2023	1/03/2023

14	DICAR	Suministrar al almacen de intendencia copia de las facturas que se generen producto de la compra de bonos y/o targetas de mejora de alimentación que son entregado por las empresas para la DICAR relacionados con el control al apoderamiento ilicito de hidrocarburos, verificando el debido ingreso en el SAP.	Jefe ARSAE	Comunicado oficial al jefe del area administrativa y financiera solicitando el debido cargue de la factura especificando el valor total de la misma.	1/01/2023	10/04/2023 10/07/2023 10/10/2023 30/11/2023
15	DICAR	Verificar mensualmente el debido cargue de los archivos planos de los bonos suministrados suministrado mediante acuerdo de colaboración relacionados con el control al apoderamiento ilicito de hidrocarburos en el aplicativo SIGEA.	Jefe ARSAE	Comunicado oficial mes a mes de las catidades de combustible cargados al aplicativo, donde se observe: sigla del vehiculo, tipo de combustible, valor unitario, valor total.	1/01/2023	10/07/2023 30/11/2023
16	DICAR	Realizar y difundir a los Departamentos de Policía con jurisdicción del GOESH pieza gráfica sobre puntos de control y posibles hechos de corrupción durante el control al apoderamiento de hidrocarburos.	Jefe ARSAE	Informe ejecutivo remitido mediante comunicación oficial al señor Director de Carabineros y Seguridad Rural, en el cual se observe: cantidad de personal impactado, material socializado, fotografías y actas de instruccion de la difusion realizada a las unidades de la DICAR	1/01/2023	30/03/2023 30/09/2023
17	DICAR	Realizar y difundir a los grupos desconcentrados de DICAR (EMCAR, UBICAR, GOES, GRUCA, UNIMIL y UNIRET) pieza gráfica sobre puntos de control y posibles hechos de corrupción durante el control al apoderamiento de hidrocarburos.	Jefe ARSAE	Informe ejecutivo remitido mediante comunicación oficial al señor Director de Carabineros y Seguridad Rural, en el cual se observe: cantidad de personal impactado, material socializado, fotografías y actas de instruccion de la difusion realizada a las unidades de la DICAR	1/01/2023	30/06/2023 30/11/2023

18	DICAR	Solicitar a los Departamentos de Policía con jurisdicción del GOESH; copia de las denuncias o quejas allegadas en esas jurisdicciones durante la presente vigencia, frente a hechos de corrupción relacionados en posibles hechos de corrupción durante el control al apoderamiento de hidrocarburos. De las denuncias allegadas coordinar las actividades que permitan corroborar y esclarecer los posibles hechos de corrupción.	Jefe ARSAE	Informe ejecutivo remitido mediante comunicación oficial al señor Director de Carabineros y Seguridad Rural, relacionando la información enviada por los Comandantes de Departamento; de presentarse posibles hechos de corrupción, informar las coordinaciones adelantadas.	1/01/2023	30/06/2023 30/11/2023
19	DICAR	Realizar cruce de información de los (activos fijos) equinos y caninos, elementos para el sostenimiento de los semovientes (medicamentos, concentrado y elementos para el servicio de los semovientes), entre el almacenista y jefe de la unidad que tienen a su cargo semovientes, relacionando cantidad de semovientes, tipo de cuentas donde se encuentran los semovientes, novedades encontradas en el cruce de la información, acciones tomadas frente a las novedades encontradas en el cruce de información.	Directores Comandantes de Departamento, Metropolitana y Escuelas	Comunicado oficial dirigido a director de la unidad, anexando el acta de la revista, informe ejecutivo dando a conocer las novedades encontradas en el cruce de información y acciones tomadas anexando el formato 1LA-FR-0132	1/01/2023	10/04/2023 15/07/2023 10/10/2023 30/11/2023
20	DICAR	El almacenista de la unidad verificara que se esté cumpliendo semestralmente las vistas de revista de las condiciones de bienestar en las que se encuentran los equinos y caninos cumplieron su tiempo de servicio y son entregados a terceros.	Directores Comandantes de Departamento, Metropolitana y Escuelas	Comunicado oficial, anexando informe ejecutivo con registro fotográfico de la revista realizada.	1/01/2023	30/06/2023 30/11/2023
21	DICAR	Solicitar estudios de confiabilidad y credibilidad al personal que ostenta cargos sencibles durante la planeación y desarrollo de operaciones en la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental.	Director de DICAR	Comunicado oficial de solicitud pruebas de confiabilidad dirigido al señor Director de Inteligencia Policial.	1/01/2023	1/04/2023

22	COEST	Realizar socialización en temas sensibles de corrupción y las implicaciones de utilizar el talento humano, medios técnicos y logísticos de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas en actividades fuera del servicio con fines económicos o personales.	Jefe Planeación COEST	Evidencia: comunicado oficial dirigido al jefe COEST, evidenciando las actividades realizadas en la unidad, anexando las actas de socialización.	1/01/2023	30/06/2023 24/11/2023
23	COEST	Realizar socialización al personal que conforman las 35 emisoras de la Policía Nacional, sobre los parámetros establecidos dentro del marco legal que rige a las emisoras de interés público, en cuanto a la emisión de contenidos radiales comerciales y a la restricción que existe de programar contenidos con el propósito de obtener dádivas para beneficio propio o de terceros	Grupo de Emisoras Policía Na	Evidencia: comunicado oficial dirigido al jefe COEST, evidenciando las actividades realizadas en la unidad, anexando las actas de socialización.	1/01/2023	30/06/2023 13/11/2023
24	COEST	Impartir instrucciones al personal de COEST sobre la confidencialidad de la información con el manejo y tratamiento de la información que se administra en la Oficina de Comunicaciones Estratégicas y que puede ser suministrada a los medios de comunicación, o a través de canales digitales entre otras, con el fin de obtener dádivas o beneficios económicos.	Subjefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST	Evidencia: Comunicación oficial dirigido al señor Jefe de COEST, Anexando los formatos de confidencialidad de la información firmados por los funcionarios de la unidad y acta de instrucción.	1/01/2023	10/07/2023
25	DIJIN	Realizar mesas de trabajo interinstitucional con la Procuraduría General de la Nación, con el fin de realizar la verificación de la información insertada en la base de datos SIOPER	Jefe Área Administración de Información Criminal DIJIN	Informe de resultados / Comunicación Oficial dirigida a la señora Directora de Investigación Criminal e INTERPOL: Sobre la actividad de auditoría realizada por parte de la procuraduría General de Nación, donde se indique en cifras, si se presentaron inconsistencias y los cursos de acción adelantados para su corrección o ajuste.	1/01/2023 16/06/2023	15/06/2023 10/11/2023

26	DIJIN	Realizar coordinaciones con el Centro de Protección de Datos CPD, para la auditoria aleatoria de las consultas, inserciones o modificaciones realizadas por los funcionarios que tienen acceso a los sistemas de información SIOPER.	Jefe Área Administración de Información Criminal DIJIN	Informe de resultados / Comunicación Oficial dirigida a la señora Directora de Investigación Criminal e INTERPOL: Sobre la actividad de auditoria realizada por parte del Centro de Protección de Datos, donde se indiquen cifras del personal auditado y los cursos de acción a desarrollar frente a las novedades encontradas.	1/01/2023 16/06/2023	15/06/2023 10/11/2023
27	DIJIN	Seguimiento a las consultas realizadas en la base de datos INTERPOL (INSYST), que arrojaron resultado positivo .	Oficial Nacional de Seguridad OCN INTERPOL DIJIN	Informe de seguimiento a las consultas realizadas en la base de datos de INTERPOL INSYST / Comunicación oficial dirigida al Jefe de OCN INTERPOL: en la cual se remite el informe donde se relacionan las auditorias realizadas y el resultado obtenido de las mismas en caso de encontrarse novedades.	1/01/2023 16/06/2023	15/06/2023 10/11/2023

28	DIJIN	Realizar verificación, control y seguimiento de los procesos investigativos.	Jefe de Investigación Judicial DIJIN	Informe de actividades / Comunicación oficial dirigida a la señora directora de Investigación Criminal e INTERPOL: Sobre la ejecución de la “mesa técnica para la supervisión y control a la investigación judicial – MESIJ”, el cual es un escenario donde se toman decisiones, para garantizar el cumplimiento y desarrollo de los procesos investigativos y operacionales, cuyos objetivos son; priorizar y focalizar los factores críticos de la investigación judicial, promover buenas prácticas investigativas, apoyar con las capacidades propias del Servicio de Investigación Criminal de acuerdo al Instructivo 011 del 27/08/2021 “PARÁMETROS DE ACTUACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS.	01/01/2023 05/04/2023 05/07/2023 05/10/2023	05/04/2023 05/07/2023 05/10/2023 05/11/2023
----	-------	--	--------------------------------------	--	--	--

29	DIJIN	<p>Actividad: Realizar seguimiento y control a los EMP y EF allegados a las Unidades de Recepción de EMP y EF, durante el análisis y almacenamiento transitorio mientras se realiza el experticio técnico, según el diligenciamiento del Rótulo Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física FPJ-7 y Registro Cadena de Custodia FPJ-8, con el interés de centrar la existencia jurídica del EMP y EF en el mantenimiento de sus características.</p> <p>Descripción: Revisión aleatoria del diligenciamiento al Rótulo Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física FPJ-7 y Registro Cadena de Custodia FPJ-8, al 10% de los casos allegados durante el periodo establecido en el presente plan de tratamiento, para garantizar la utilidad, mismidad, integridad y valor probatorio o capacidad demostrativa del EMP y EF.</p>	Jefe de Policia Cientifica y Criminalística	Informe semestral de actividades / Comunicación oficial dirigida a la Directora del Organismo sobre la actividad realizada, identificando la muestra (muestreo) del EMP y EF verificada con su noticia criminal o número de proceso/sumario.	01/02/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/11/2023
----	-------	--	---	--	--------------------------	--------------------------

30	DIJIN	<p>Actividad: Realizar visitas de acompañamiento de manera aleatoria a los Grupos Regionales de Policía Científica y Criminalística (GREPCI) y Grupos de Investigación Criminalística (GUCRI), con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos vigentes establecidos en la cada una de las disciplinas forenses.</p> <p>Descripción: Revisión aleatoria del 10% de los casos elaborados por los peritos en cada uno de los Grupos Regionales de Policía Científica y Criminalística (GREPCI) y Grupos de Investigación Criminalística (GUCRI), durante el periodo establecido en el presente plan de tratamiento, para garantizar la coherencia y principios del manual de cadena de custodia que recaen sobre los EMP y EF en el contenido de los informes periciales.</p>	Jefe de Policia Cientifica y Criminalística	Informe semestral de actividades / Comunicación oficial dirigida a la Directora del Organismo que registre las actividades realizadas y acciones tomadas por parte del jefe de proceso en atención a lo evidenciado.	01/02/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/11/2023
31	DIJIN	<p>Actividad: Realizar coordinaciones con el Centro de Protección de Datos CPD, para la auditoria aleatoria de las consultas, inserciones o modificaciones realizadas por los funcionarios que tienen acceso a los sistemas de información I2AUT.</p> <p>Descripción: Control permanente a los funcionarios y a cada una de las consultas, inserciones y modificaciones realizadas en los sistemas de información, con el fin de evitar y controlar posibles casos de corrupción.</p>	Jefe de Policia Cientifica y Criminalística	Informe de Actividades / Comunicación oficial dirigida a la Directora del Organismo sobre la actividad realizada, identificando las novedades frente a las consultas, inserciones y modificaciones realizadas en el sistema.	01/02/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/11/2023
32	ORECI	Generar lineamientos para el trámite de visados del personal que representa a la Policía Nacional en el exterior frente a temas de cooperación Internacional.	Responsables de Acreditaciones y visados.	Comunicación Oficial ajuntando el procedimiento o instructivo implementado.	20/01/2023	5/07/2023

33	ORECI	Elaborar acta de compromisos del personal que representa a la institución en el exterior, donde se relacione información frente a la Política de integridad policial.	Jefe Grupo de Comisiones al exterior	Comunicación Oficial adjuntando el listado del personal que cumplió comisión al exterior y acta firmada, debe ser de cumplimiento trimestral.	20/01/2023	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 15/12/2023
34	DIPRO PROTECCION	Realizar la revisión de la ponderación de los estudios de nivel de riesgo en precomite, con el fin de prevenir y mitigar las posibles fuentes de corrupción.	Jefes Seccionales de Protección y Servicios Especiales	Informe dirigido al Jefe del área de protección a personas e instalaciones dando a conocer las actividades de socialización realizadas, incluyendo material fotográfico	01/02/2023 25/06/2023	20/06/2023 15/11/2023
35	DIPRO PROTECCION	Adelantar por parte del Jefe SEPRO supervisión y control del personal que cumple funciones de protección mediante la aplicación de inspecciones aleatorias, empleando el formato PLANILLA REVISTA ESQUEMAS DE PROTECCIÓN.	Jefes Seccionales de Protección y Servicios Especiales Jefe Grupo Protección Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades Jefe Grupo Protección Congreso de la República Jefe Grupo Protección Rama Judicial y Organismos de Control Jefe Grupo Protección Personas Varias	Informe dirigido al Jefe del área de protección a personas e instalaciones de la verificación realizada relacionando inconsistencias presentadas y acciones adelantadas.	01/02/2023 25/06/2023	20/06/2023 15/11/2023
36	DIPRO TURISMO PATRIMONIO	verificar el desarrollo de acciones de control a prestadores de servicios turísticos, validando los controles registrados mediante consecutivo en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO;	Jefes Grupos de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional	Comunicado oficial dirigido al Jefe Área de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, anexando los controles aleatorios soportados mediante registros documentados, soportes fotográficos y demás medios que evidencien la validación y supervisión de los controles realizados.	2/02/2023	28/06/2023

37	DIPRO TURISMO PATRIMONIO	verificar el registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQR2S, asociados a hechos de corrupción, en el periodo comprendido del 15/02/2023 al 15/11/2023.	Jefe Área de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional	Comunicado oficial dirigido al señor Director de Protección y Servicios Especiales, anexando la solicitud realizada a la Oficina de Atención al Ciudadano DIPRO donde se evidencia las PQRs asociados a hechos de corrupción y demás medios que evidencien la validación y supervisión de los controles realizados.	15/02/2023	15/11/2023
38	DIPRO INFANCIA	1. Realizar seguimiento mediante visitas domiciliarias al personal adscrito a los Grupos de Protección a la Infancia y Adolescencia que se encuentre devengando menos del 50% del sueldo y al personal que presente quejas en CRAET relacionadas con posibles casos de corrupción SEPRO	Jefe Seccionales de Protección y Servicios Especiales	Informe de actividades dirigido al jefe de área de Protección a la Infancia y adolescencia de las visitas realizadas y acciones adelantadas.	1/02/2023	25/08/2023
39	DIPRO INFANCIA	2. Coordinar socializaciones dirigidas al personal adscrito a los Grupos de Protección a la Infancia y Adolescencia sobre manejo de finanzas y economía. SEPRO	Jefe Seccionales de Protección y Servicios Especiales	Informe de actividades dirigido al jefe de área de Protección a la Infancia y adolescencia de socialización realizadas, incluyendo material fotográfico	01/02/2023	15/11/2023
40	DIPRO INFANCIA	3. Realizar por parte del JEFE SEPRO, verificación a la correcta aplicación de las Guías 2PC-GU-0001 y 2PC-GU-0002, enfatizando en puntos de control. SEPRO	Jefe Seccionales de Protección y Servicios Especiales	Informe dirigido al jefe de área de Protección a la Infancia y adolescencia de la verificación realizada relacionando inconsistencias presentadas y acciones adelantadas.	1/02/2023	25/10/2023
41	POLFA	Fortalecer la recepción de PQR2S al interior de la unidad. Descripción: Socializar pieza gráfica a través de las redes sociales autorizadas por la unidad policial, con el fin de fortalecer los canales de atención ante posibles hechos de corrupción.	Oficina de Atención al Ciudadano	Informe dirigido al señor Director POLFA por la Oficina de Atención al Ciudadano.	1/02/2023	10/04/2023 10/07/2023 10/10/2023 10/01/2023
42	POLFA	Realizar seguimiento a las quejas o peticiones de los ciudadanos, enfocadas en las conductas asociadas a posibles hechos de corrupción.	Oficina de Atención al Ciudadano	Informe dirigido al señor Director POLFA por la Oficina de Atención al Ciudadano.	1/02/2023	10/04/2023 10/07/2023 10/10/2023 10/01/2023

43	DINAE	Verificar que se cumpla el procedimiento para la selección y vinculación de los docentes en los diferentes programas académicos, con el fin de evitar posibles hechos de corrupción.	Directores Escuelas de Policia	Comunicación Oficial dirigida al Director de Educación Policial, anexando las actas del Comité Académico, mediante el cual se realizó la selección docente.	15/01/2023 30/06/2023	01/07/2023 15/11/2023
44	DINAE	Verificar que se cumpla el procedimiento para la selección y vinculación de los docentes en los diferentes programas académicos, con el fin de evitar posibles hechos de corrupción.	Jefe Grupo de Desarrollo Profesorado	Comunicación Oficial dirigida al Director de Educación Policial, en donde se informen las novedades evidenciadas, en el proceso de selección docente de las Escuelas de Policia.	15/01/2023 30/06/2023	01/07/2023 15/11/2023
45	DINAE	Incluir en todos los planes de inducción del docente seleccionado en marco del procedimiento 3FA-PR-0007, políticas institucionales en relación con la integridad, transparencia y prevención de la corrupción policial.	Directores Escuelas de Policia	Comunicación Oficial dirigida al Director de Educación Policial, anexando las actas de inducción de los docentes seleccionados, las cuales deben soportar la socialización de las políticas de integridad, transparencia y prevención de la corrupción policial.	15/01/2023 30/06/2023	01/07/2023 15/11/2023
46	DIBIE HOMAS	Programar visitas sorpresa a los puntos de servicio HOMAS, con el fin de verificar que las personas hospedadas cumplan con el lleno de los requisitos y estén debidamente registradas y que el pago efectuado sea por los medios legales definidos por la Dirección de Bienestar Social evitando de esta manera un uso inadecuado de los recursos financieros o beneficiando a terceros o particulares.	Jefe Grupo Apoyo Psicosocial	Comunicado Oficial dirigido al Director de Bienestar Social dando a conocer novedades y acciones a tomar	1/02/2023	1/08/2023
47	DIBIE CENTROS VACACIONALES	Proyectar un Instructivo para evitar que los servidores públicos de los Centros Sociales, Vacacionales y Recreativos, utilicen inapropiadamente o comercialicen los bienes o servicios de la institución para beneficio personal o de terceros.	Jefe Grupo Recreación, Deporte, Cultura y Turismo	Instructivo con punto de control específico para prevenir hechos de corrupción	1/01/2023	30/04/2023
48	DIBIE CENTROS VACACIONALES	Realizar revistas aleatorias del personal que ingresa a los diferentes centros vs SIATH con el fin de verificar si son beneficiarios o no y que la tarifa corresponda a la resolución.	Jefe Grupo Recreación, Deporte, Cultura y Turismo	Comunicación Oficial dirigida al Director de Bienestar Social con las Actas de Revistas Aleatorias con las novedades y acciones a tomar	01/01/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 15/11/2023

49	DIBIE CENTROS VACACIONAL ES	Realizar actividades de poligrafía aleatoria enfocada a las actividades específicas y cargos sensibles desarrolladas en el centro vacacional.	Jefe Grupo Recreación, Deporte, Cultura y Turismo	Comunicación Oficial dirigida a DIPOL, solicitando actividades de poligrafía en los Centros Vacacionales	1/01/2023	30/03/2023
50	DIBIE ADMISIONES Y REGISTRO	Verificar en la web escolar la publicación de admitidos y no admitidos de los colegios de la Institución	Responsable Admisiones y Registro GRUED	Comunicaciones oficiales dirigidas a la Jefe Grupo de Educación.	11/10/2023	16/11/2023
51	DIBIE ADMISIONES Y REGISTRO	Verificar en la web escolar la publicación de admitidos en los colegios de la Institución de acuerdo con los alumnos inscritos	Responsable Admisiones y Registro GRUED	Comunicaciones oficiales dirigidas a la Jefe Grupo de Educación.	5/02/2023	16/10/2023
52	DIBIE RECREACION Y DEPORTE	Proyectar un Instructivo con destino a los Ordenadores del Gasto en las unidades que reciben presupuesto de la DIBIE, en el que se impartan instrucciones específicas sobre las actividades especiales que se pueden y no se pueden contratar en cumplimiento a los decretos de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público.	Jefe Grupo Recreación, Deporte, Cultura y turismo	Instructivo	1/01/2023	28/06/2023
53	DIBIE RECREACION Y DEPORTE	Realizar pruebas de poligrafía aleatorias al personal encargado de la Planeación y/o Ejecución del presupuesto de Recreación, Deporte, Cultura y Turismo.	Jefe Grupo Recreación, Deporte, Cultura y turismo	Comunicación Oficial solicitando las pruebas de poligrafía	1/01/2023	30/05/2023
54	DIPOL	Realizar un reconocimiento a aquellos funcionarios que se destaquen por su ética policial, motivándolos para interiorizar una cultura de transparencia, personal y social.	Jefe Área Contrainteligencia	01 Informe de actividades donde se Relación de las actividades de reconocimiento realizadas por parte del del señor Director de Inteligencia Policial en relación general.	1/02/2023	01/05/2023 01/10/2023
55	DIPOL	Taller o actividad diferencial, entre los privados de la libertad y los funcionarios de la DIPOL.	Jefe Área Contrainteligencia	01 Informe de actividades dirigido al señor Director de Inteligencia Policial, con el resultado del taller o actividad.	1/04/2022	1/08/2023
56	DIPOL	Dramatización o actuación, enfocada a no involucrarse en hechos de corrupción.	Jefe Área Contrainteligencia	01 Informe de actividades dirigido al señor Director de Inteligencia Policial.	1/03/2022	31/03/2023 30/04/2023 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 30/09/2023

57	DIPOL	Desarrollar actividades, con las seccionales de Inteligencia Policial, con el fin de no involucrarse en hechos de corrupción.	Jefe Área Contrainteligencia	01 Informe de actividades dirigido al señor Director de Inteligencia Policial.	1/07/2022	31/08/2023
58	DIPOL	Retroalimentar al personal que integra el servicio de inteligencia sobre temas de índole jurídico tales como contestación de acciones constitucionales - tutelas, derechos de petición, traslados por competencia, procesos administrativos por daño o pérdida y prestacionales por lesión o muerte, con el fin de contribuir con el blindaje jurídico del servicio.	Jefe Asuntos Juridicos DIPOL	Comunicación oficial dirigida al señor Director de Inteligencia Policial.	1/02/2023	30/06/2023 10/12/2023
59	DIPOL	Realizar una capacitación a los funcionarios que presenten mayor número de préstamos priorizando los que devenguen menos del 50%, de acuerdo a los reportes emitidos por el codificador de nómina de la unidad.	Jefe Talento Humano DIPOL	01 Informe de actividades, dirigido al señor Director de Inteligencia Policial, sobre la capacitación a funcionarios que presenten mayor número de préstamos priorizando los que devenguen menos del 50%, de acuerdo a los reportes emitidos por el codificador de nómina de la unidad.	1/02/2023	30/04/2023 30/08/2023 15/12/2023
60	DIPOL	Socializar y/o difundir los canales de recepción de PQRS dispuestos por la Policía Nacional	Jefe Oficina de Atención al Ciudadano DIPOL	Informe de actividades, dirigido al señor Director de Inteligencia Policial, sobre la socialización realizada frente a los canales de recepción de PQRS dispuestos por la Policía Nacional	1/02/2023	05/04/2023 05/07/2023 05/10/2023 15/12/2023
61	DIPOL	Reportar al señor Director de la unidad, sobre las PQRS que involucren funcionarios del servicio de inteligencia policial y/o procesos que se recepcionen en la dependencia, a fin de que se adopten acciones por parte de los diferentes comités de esta Dirección.	Jefe Oficina de Atención al Ciudadano DIPOL	Comunicación Oficial dirigida al señor Director de Inteligencia Policial, sobre las PQRS que involucren funcionarios y/o procesos que se recepcionen en la dependencia.	1/02/2023	05/04/2023 05/07/2023 05/10/2023 15/12/2023
62	DIRAN INTERDICCION	Mediante el diligenciamiento del formato Aciertos y Desaciertos, verificar que el personal no se apropie de elementos, valores o narcóticos en el desarrollo de actividades frente a la destrucción de infraestructuras para el procesamiento de estupefacientes e insumos químicos.	Jefe JUNGLA	Informe de Actividades dirigido al señor Director de Antimarcoticos	01/1/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/11/2023

63	DIRAN INTERDICCION	Verificar Que dentro de la inspección a las empresas, se encuentren fallas administrativas en la realización de actas de visita, las cuales sean ocultas o alteradas por los Investigadores Criminales y/o funcionarios de la Policía Nacional, incumpliendo las obligaciones establecidas en la Resolución 0001 del 08 de Enero de 2015 emanada por el Consejo Nacional de Estupefacientes.	Jefe Unidad Investigativa Químicos	Informe de Actividades dirigido al señor Director de Antimarcoticos	01/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/11/2023
64	DIRAN INTERDICCION	Aplicar los protocolos a la seguridad de la información sobre el personal de la Seccional de Inteligencia Policial Antinarcóticos, generando mecanismos y controles que permita evitar la fuga de información y protejan sus activos de información.	Responsable Protección de Datos Inteligencia	Informe de Actividades dirigido al señor Director de Antimarcoticos	01/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/11/2023
65	DIRAN INTERDICCION	Verificar Que durante la inspección que se realiza a las aeronaves, no se dé cumplimiento al control de documentos, incumpliendo los requisitos legales frente a los certificados que se expiden por parte de la aeronáutica civil, incumpliendo las obligaciones establecidas en la Resolución 024 del 10/07/2022 emanada por el Consejo Nacional de Estupefacientes.	Jefe Unidad Investigativa Aeronaves	Informe de Actividades dirigido al señor Director de Antimarcoticos	01/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/11/2023
66	DIRAN PUERTOS Y AEROPUERTOS	2. Actualizar los formatos de confidencialidad para el personal que realiza funciones de perfilación en el Centro Nacional de Selección de Objetivos, de la carga y pasajeros que salen de los terminales portuarias y aeroportuarias con destino internacional y Actualizar el listado de personal para el ingreso al censo, con el fin de evitar la fuga de información y minimizar el riesgo de corrupción. (construir el protocolo para el centro de proteccion de datos)	jefe area de puestrtos y aeropuertos	01 Informe de verificación dirigido al Director de Antinarcóticos con la informacion de cuantos fortmatos se actualizaron (entregar el proptocolo para el centro de proteccion de datos)	1/02/2023	30/06/2023

67	DIRAN PUERTOS Y AEROPUERTOS	3. Realizar visitas domiciliarias al personal que realiza funciones de perfilación en el Centro Nacional de Selección de Objetivos CENSO, con el fin de minimizar el riesgo de corrupción.	jefe area de pueertos y aeropuertos	01 Informe de verificación dirigido al Director de Antinarcóticos con la informacion de cuantas visitas domiciliarias se desarrollaron y sus resultados	1/07/2023	15/11/2023
68	DIRAN AREA DE AVIACION POLICIAL	Realizar el Comité de autonomías con el fin de ejercer los controles tendientes a mitigar las causas de posibles hechos de corrupcion	Jefe de operaciones aéreas	Acta comité de autonomias	20/01/2023 21/06/2023	20/06/2023 15/12/2023
69	DIRAN AREA DE AVIACION POLICIAL	Realizar el comité de cursos al exterior con el fin de ejercer los controles tendientes a mitigar las causas de posibles hechos de corrupcio	Jefe grupo de estandarización	Acta comité de cursos al exterior	20/01/2023 21/03/2023 21/06/2023 21/10/2023	20/03/2023 20/06/2023 20/10/2023 15/12/2023
70	DIRAN AREA DE AVIACION POLICIAL	Establecer los requisitos minmos para acceder a las capacitaciones proiducto del Convenio celebrado por el Área de Aviación y las Escuelas de formación aeronáutica	Jefe grupo de estandarización	Informe trimestral de seguimiento a la asignacion de los cursos o capacitaciones con el fin de verificar el perfil para la asignacion de los mismos	20/01/2023 21/03/2023 21/06/2023 21/10/2023	20/03/2023 20/06/2023 20/10/2023 15/12/2023
71	DIRAN AREA DE AVIACION POLICIAL	Taller sobre normatividad vigente y anticorrupción	Jefe investigación de accidentes	Certificado / Acta de asistencia	1/01/2023	18/01/2023
72	DIRAN AREA DE AVIACION POLICIAL	Aplicación y ejecucion al procedimiento tramitar repuestos y herramientas aeronauticas reparables codigo 2SA-PR-0018 Y dar aplicación y ejecucion al procedimiento realizar baja de bienes codigo 1LA-PR-0024	Almacenista aeronautico y responsable de bodega	Registro	1/01/2023 01/07/2023	31/06/2023 15/11/2023
73	DIRAN AREA DE PREVENION	Socializar a los gestores de participación ciudadana de las compañías antinarcóticos regionales el objetivo y alcance del procedimiento 2po-pr-0001 desarrollar programas educativos para la prevención a la producción, tráfico y consumo de drogas, formato 2po-fr-0005 y matriz de servicios, características y estándares 3pr-ms-0001, con la finalidad de evitar posibles situaciones no acordes a la correcta prestación del servicio	Jefe Área de Prevención	Acta de instrucción e informe de actividades al señor Director de Antinarcóticos	1/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/12/2023

74	DIRAN AREA DE PREVENCIÓN	Socializar a los gestores de participación ciudadana de las compañías antinarcoáticos regionales, la normatividad vigente aplicable a comportamientos que se relacionen con: ofrecimiento, aceptación o exigencia de dinero o cualquier otro tipo de recursos. y las consecuencias disciplinarias que esto acarrea, con el propósito de mitigar acciones que conlleven a cometer actos de corrupción	Jefe Área de Prevención	Acta de instrucción e informe de actividades al señor Director de Antinarcoáticos	1/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/12/2023
75	DIRAN AREA DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS	Socialización del instructivo N 009 DIRAN-ARECI - 70 de fecha 30 de septiembre de 2019 "parámetros para la supervisión y control del suministro de víveres (remesas) y elementos asignados a las operaciones de erradicación manual de cultivos ilícitos de la Dirección de Antinarcoáticos" a fin de dar a conocer los parámetros establecidos en el control, Autorización, supervisión de víveres asignados, con el propósito de garantizar transparencia en la entrega de los mismos, al personal que integra las Compañías Antinarcoáticos de Seguridad de la Erradicación en el área de operaciones, Identificando las posibles debilidades que se puedan presentar en la entrega como embalaje, transporte y estado de los mismos al momento de ser recibidos.	Jefe Área erradicación cultivos ilícitos	Comunicación oficial dirigido al director de Antinarcoáticos, con los soportes (actas, informe) de la actividad realizada de por el jefe del area de erradicación cultivos ilicitos	1/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/11/2023
76	DIRAN AREA DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS	Impartir amplia instrucción al personal de conductores que integra el Área de Erradicación Cultivos Ilícitos, sobre los lineamientos, órdenes de supervisión y control, generando los reportes al operador de despacho (radio operador arecí copan) con el fin de hacer seguimiento continuo a los desplazamientos que realiza el parque automotor del área.	Jefe Área erradicación cultivos ilícitos	Comunicación oficial dirigido al director de Antinarcoáticos, con los soportes (actas, informe) de la actividad realizada.	1/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/11/2023

77	DIASE	Realizar la verificación de la aplicación de los lineamientos dados por la DIASE, para a solicitud de préstamos de equipos de radiolocalización.	Jefe SIPOL DIASE (JARPRODIASE)	Informe de actividades	1/01/2023 1/04/2023 1/07/2023 1/10/2023	5/04/2023 5/07/2023 5/10/2023 15/12/2023
78	DIASE	Realizar coordinación con DIPOL para la aplicación de pruebas de poligrafía.	Jefe SIPOL DIASE (JARPRODIASE)	Informe de actividades	1/01/2023 1/04/2022 1/07/2022 1/10/2022	5/04/2023 5/07/2023 5/10/2023 15/12/2023
79	DIASE	Supervisar periódicamente el aplicativo SIOPER.	Jefe SIJIN DIASE (JSIJINDIASE)	Informe de Actividades	1/01/2023 1/04/2023 1/07/2023 1/10/2023	5/04/2023 5/07/2023 5/10/2023 15/12/2024
80	DIASE PREVENCION	Generar lineamientos para el control de la gratuidad de la prestación del servicio de los GAULA en las actividades de prevención.	Jefe Grupo Prevención DIASE (JGUPREDIASE)	Acto Administrativo	1/01/2023	15/02/2023
81	DIASE PREVENCION	Socialización de lineamientos para contrarrestar el riesgo de corrupción.	Jefe Grupo Prevención DIASE (JGUPREDIASE)	Informe de actividades	16/02/2023	15/03/2023
82	DIASE PREVENCION	Seguimiento a la aplicación de los lineamientos por parte de los GAULA.	Jefe Grupo Prevención DIASE (JGUPREDIASE)	Informe de Actividades	16/03/2023 1/07/2023	15/07/2023 15/10/2023
83	DIASE PREVENCION	Evaluar el impacto de los lineamientos Generados para el control de la gratuidad de la prestación del servicio de los GAULA en las actividades de prevención.	Jefe Grupo Prevención DIASE (JGUPREDIASE)	Informe de Actividades	1/01/2023	15/12/2023
84	INGER	Informar los fallos disciplinarios debidamente ejecutoriados por hechos de corrupción, de acuerdo a las conductas priorizadas, anexando el archivo en Excel que contenga; regional, unidad de hechos, descripción de los hechos, fecha de hechos, fecha del fallo, causa disciplinaria y tipo de sanción	Jefe Grupo Control Disciplinario INSGE	comunicación oficial, donde se evidencie los fallos disciplinarios debidamente ejecutoriados sobre hechos de corrupción, de acuerdo a las conductas priorizadas, anexando el archivo en Excel que contenga; regional, unidad de hechos, descripción de los hechos, fecha de hechos, fecha del fallo, causa disciplinaria y tipo de sanción	01/01/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 15/12/2023

85	INGER	realizar verificación aleatoria de los archivos, inhibitorios y absoluciones por conductas asociadas a hechos de corrupción, en los diferentes despachos disciplinarios a nivel país.	Inspectores delegados de Juzgamiento	comunicado oficial al señor inspector general, donde se de a conocer la cantidad de procesos verificados y las novedades encontradas.	15/02/2023	30/05/2023
86	INGER	Realizar socialización de la Guía para la Declaración de Conflictos de Intereses en la Policía Nacional, al personal que hace parte de la unidad, con fin que se tenga pleno conocimiento del tratamiento del conflicto de interés, en el desarrollo de las funciones y responsabilidades del cargo, comandantes de región despliegan en sus metropolitanas y departamentos y consolidan la información. DINAE despliega en todas sus escuelas de formación y consolida la información	Comandantes de región de la 1 a la 9, jefes oficinas asesoras, direcciones.	comunicado oficial dirigido al señor Inspector General, anexando Informe ejecutivo de las actividades realizadas, relacionando el número de actas, personal sensibilizado y fotos.	15/02/3/2023	30/08/2023
87	INGER	despliegue del código de integridad del servidor público, Implementación de los lineamientos y metodología establecida en el código de integridad (caja de herramientas DAFP) y aplicabilidad del test de percepción del Departamento Administrativo de la Función Pública, comandantes de región despliegan en sus metropolitanas y departamentos y consolidan la información. DINAE despliega en todas sus escuelas de formación y consolida la información	Comandantes de región de la 1 a la 9, jefes oficinas asesoras, direcciones.	Comunicación oficial dirigida al señor inspector general, anexando informe ejecutivo que contenga, desarrollo de las actividades de la caja de herramientas, personal impactado, evidencias fotográficas, número de actas de la socialización del código de integridad y los resultados del test de percepción de integridad	15/02/2023 10/06/2023	10/06/2023 27/11/2023

88	INGER	Análisis de las conductas asociadas a hechos de corrupción, Realizar un análisis estadístico que incluya las investigaciones disciplinarias aperturadas, los fallos disciplinarios debidamente ejecutoriados, las quejas, reclamos y el reporte de capturados por conductas asociadas a hechos corrupción.	Jefe Observatorio de Transparencia Policial INSGE	comunicado oficial al jefe del Área de Área de Prevención para la Responsabilidad Profesional, anexando la presentación con el análisis que contenga; las investigaciones disciplinarias aperturadas, fallos disciplinarios, capturados, quejas y reclamos por conductas asociadas a hechos corrupción, detallando las conductas más recurrentes, unidades y grados afectados.	15/02/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	05/04/2023 03/07/2023 02/10/2023 15/11/2023
89	INGER	Generar acciones preventivas con base al análisis de hechos de corrupción. Realizar acciones preventivas en las unidades más afectadas por las investigaciones disciplinarias aperturadas, fallos disciplinarios, capturados, quejas y reclamos por conductas asociadas a hechos corrupción de acuerdo al reporte enviado por el Jefe del grupo de Observatorio de Transparencia Policial.	Área de Prevención para la Responsabilidad Profesional INGER	comunicado oficial al señor Inspector General, donde se evidencie las acciones preventivas realizadas en las unidades más afectadas por conductas asociadas a hechos corrupción	05/04/2023 03/07/2023 02/10/2023	27/06/2023 17/10/2023 20/11/2023
90	SEGEN	Viabilizar una herramienta tecnológica que permita llevar estricto control sobre la asignación de turnos de pago de sentencias y conciliaciones.	Jefe Área de Defensa Judicial	Concepto de viabilidad	1/02/2023	15/05/2023
91	SEGEN	Verificar el cumplimiento oportuno de las decisiones adoptadas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa y Policía Nacional	Jefe Grupo de Conciliaciones	Informe de actividades dirigido al secretario general	1/02/2023	15/12/2023
92	DISAN	Verificar aleatoriamente la información registrada en la historia clínica (motivo de consulta, enfermedad actual, exámen físico y diagnóstico) del personal uniformado, con el fin de evaluar la pertinencia médica entre los datos registrados y la expedición de la excusa del servicio, producto de las atenciones en salud brindadas en las Unidades Prestadoras de Salud.	Jefe Area Gestión Prestación de Servicios de Salud	Informe dirigido a la señora Directora de Sanidad, en donde enuncien los resultados obtenidos en la verificación	1/02/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/12/2023

93	DISAN	Realizar seguimiento de los casos informados de manera trimestral a través del informe de auditoría efectuado por Garantía de Calidad en Salud, en los que los profesionales de salud no idoneos generaron excusas del servicio.	Jefe Area Gestión Prestación de Servicios de Salud	Informe dirigido a la señora Directora de Sanidad, en donde se reporte el seguimiento realizado a los casos presentados.	1/02/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/12/2023
94	DISAN	Actualizar los lineamientos incluyendo puntos de control en materia de certificado de discapacidad para el SSPN, incorporando actividades o acciones que permitan controlar situaciones en las que se puedan presentar hechos de corrupción, entre otros aspectos.	GUGER ARASI DISAN	Instructivo actualizado.	1/02/2023	27/03/2023
95	DISAN	Socializar a los auditores de garantía de calidad en salud a nivel nacional, los mecanismos de control y temas relacionados con el proceso de Garantía de Calidad en Salud, con el fin de mitigar los hechos de corrupción en la institución.	Jefe Garantia de Calidad en Salud	Comunicación oficial firmado por el Jefe Garantía de Calidad en Salud, a la señora Directora de Sanidad, acta de socialización.	1/02/2023 1/07/2023	30/06/2023 30/11/2023
96	DISAN	Identificar en el acta de JML novedades en la calificación de la capacidad psicofísica	Jefe Área Medicina Laboral	Informe estadístico con las novedades en la calificación de la capacidad psicofísica, dirigido a la señora Directora de Sanidad	01/04/2023 01/07/2023 01/10/2022	28/04/2023 28/07/2023 27/10/2023
97	DISAN	Determinar en los casos con novedades si cumplen con los criterios para revocatoria o aclaratoria	Jefe Área Medicina Laboral	Informe estadístico de los casos indentificados el Área de Medicina Laboral y de las actuaciones administrativas realizadas, dirigido a la Señora Directora de Sanidad.	01/06/2023 01/11/2022	30/06/2023 30/11/2023
98	DISAN	Seguimiento y control a los tiempos transcurridos entre la solicitud y la asignación de cita de inicio de estudio médico laboral	Jefe Área Medicina Laboral	Informe de seguimiento y control a la actividad de inicio de estudio médico laboral dirigido a la señora Directora de Sanidad	01/06/2023 01/11/2022	30/06/2023 30/11/2023
99	DISAN	Control de legalidad a los procesos de las diferentes modalidades de contratación	Jefe Oficina Asuntos Jurídicos	Comunicación oficial dirigida a la señora Directora de Sanidad con la estadística proporcionada por la oficina de Contratos sobre el control de legalidad ejercido en las diferentes modalidades de contratos.	1/02/2023 01/07/2023	3/06/2023 30/11/2023

100	DITRA	Solicitud de realización de exámenes de credibilidad y confianza a la Dirección de inteligencia Policial, del personal de las Seccionales de Tránsito y Transporte con más afectación en PQRS de acuerdo al diagnóstico realizado por el área de Tránsito y Transporte Rural.	Jefe de Seccional de Inteligencia DITRA	Comunicado oficial dirigido al señor Director de Inteligencia Policial, solicitando la realización de exámenes de credibilidad y confianza al personal de las Seccionales de Tránsito y Transporte con más afectación en PQRS por corrupción, firmado por el señor Director de Tránsito y Transporte.	1/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/12/2023
101	DITRA	Diagnóstico de Quejas asociadas a hechos de corrupción, lideradas por la oficina de atención al ciudadano (insumo INSGE), Área de Tránsito y Transporte Rural, Área de Seguridad Vial en la Dirección de Tránsito y Transporte, como insumo para la toma de decisiones del Director de Tránsito y Transporte.	Jefe del Área de Tránsito y Transporte Rural.	Informe ejecutivo del diagnóstico realizado por parte del dueño de proceso misional Movilidad y la oficina de atención al Ciudadano DITRA, relacionando las Seccionales más afectadas por quejas de corrupción, dirigido al señor Director de Tránsito y Transporte y al señor Jefe de la Seccional de Inteligencia DITRA. Correspondiente a los periodos 2022 y 2023.	01/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/12/2023
102	DITRA	Solicitud de realización de exámenes de credibilidad y confianza a la Dirección de inteligencia Policial, del personal que labora en la dependencia de TAHUM-DITRA.	Jefe del grupo de Talento Humano	Comunicado oficial dirigido al señor Director de Inteligencia Policial, solicitando la realización de exámenes de credibilidad y confianza al personal que labora en el grupo de Talento Humano DITRA, firmado por el señor Director de Tránsito y Transporte.	1/01/2023	30/03/2023

103	DITRA	Realizar encuesta de percepción con los diferentes actores viales.	Jefes de Seccionales de Tránsito y Transporte DECES, DEVAL, DEPUY, MECUC, DEMET, DEMAM.	Informe ejecutivo dirigido al señor Director de Tránsito y Transporte anexando fotografías de la actividad realizada con las respectivas encuestas de percepción diligenciadas por la ciudadanía sobre la transparencia policial por parte del Jefe de la seccional.	1/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/12/2023
104	OFITE	Revisión y/o cancelación de los usuarios que tienen acceso a las bases de datos que custodia la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Jefe Grupo Administración Centro De Computo	Comunicado oficial dirigido al señor jefe de OFTIC, en el cual se indique el número de usuarios que tienen las bases de datos y/o las cancelaciones realizadas. Los usuarios que tenga acceso deben estar autorizados mediante caso sigma, vigencia con un periodo no superior a 6 meses y visto bueno del jefe inmediato.	15/01/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 15/12/2023
105	OFITE	Revisión y/o cancelación de los usuarios que tienen acceso a las bases de datos que custodia DIJIN, DIPOL, DISAN y DITRA	Jefe Grupo de Telemática DIJIN, DIPOL, DISAN y DITRA	Comunicado oficial dirigido al señor jefe de OFTIC, en el cual se indique el número de usuarios que tienen las bases de datos y/o las cancelaciones realizadas. Los usuarios que tenga acceso deben estar autorizados mediante caso sigma, vigencia con un periodo no superior a 6 meses y visto bueno del jefe inmediato.	15/01/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 15/12/2023
106	OFITE	Garantizar que la información producida por los diferentes sistemas de información institucional como boletines, reportes, certificados, etc., visualice la respectiva clasificación de acuerdo a la resolución 05456 y datos de auditoria con fecha y funcionario generador.	Jefe y/o responsable de Telemática Direcciones y Oficinas Asesoras dueños de sistemas de información	Comunicado oficial, dirigido al jefe de OFTIC, indicando las gestiones realizadas, cronograma propuesto y porcentaje de avance para la implementación en cada uno de sus sistemas de información.	01/02/2023 01/04/2023	30/03/2023 30/09/2023
107	OFITE	Prueba de Poligrafía a los funcionarios administradores del componente TI crítico de la infraestructura tecnológica institucional.	Jefe y/o responsable de Telemática Direcciones, Oficinas Asesoras, DIJIN, DIPOL, DINA, DIRAN, DIASE, DISAN, DIBIE, DITRA, OFTIC	Informe de actividades dirigido al señor Jefe de OFTIC, en donde se informen las actividades realizadas.	15/01/2023	10/11/2023

108	DINCO	Realizar encuesta a todos los aspirantes independientemente en la etapa que se encuentren en el proceso.	Jefe Area de Investigacion y Evaluacion	Informe de actividades dirigido a la Directora de Incorporacion de los resultados obtenidos	20/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 12/12/2023
109	DINCO	Realizar prueba de poligrafía a los funcionarios que se encuentran en cargos sensibles establecidos o vinculados en los Procesos de Selección del Talento Humano para la Policía Nacional.	Direccion de Incorporacion	Comunicación oficial donde se realice la solicitud por parte de la Direccion de Incorporacion anexando listado de los funcionarios	20/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 30/11/2023
110	OFPLA	Realizar la actualización del instructivo no. 006 DIPON-OFPLA del 01/03/2017 parámetros para la celebración y administración de convenios por parte de la policía nacional de Colombia.	Jefe Grupo Convenios OFPLA	Acto Administrativo Actualizado	30/01/2023	30/10/2023
111	OFPLA	Acta de compromiso por parte del subjefto de la oficina de planeación al personal que administra, manipula, actualiza o modifica información en los diferentes sistemas de información institucionales y de otras entidades, con el fin de mitigar y evitar el tráfico de influencias, accesos abusivos a los sistemas o fuga de la información	Responsable Telemática OFPLA	Acta de compromiso firmada por todo el personal OFPLA	30/01/2023	30/03/2023
112	OFPLA	Presentar relación de los proyectos inscritos en el banco de proyectos institucionales.	Jefe grupo de gestión de proyectos y sostenibilidad institucional	Informe Ejecutivo	30/01/2023	1/06/2023
113	OCINT	Calificación del personal de auditores en el sistema CRONOS	Jefe Grupo de Auditoría Interna	Comunicado oficial dirigido al Jefe de la Oficina de Control Interno, donde se relacione la calificación, cantidad de auditorías realizadas, cantidad de hallazgos totales, cantidad de hallazgos cargados de manera extemporánea, cantidad de hallazgos eliminados por error de los auditores país. Datos arrojados por el sistema CRONOS.	01/02/2023 16/05/2023 16/08/2023	15/05/2023 15/08/2023 30/11/2023

114	OCINT	Verificar que los funcionarios trasladados como auditores de la Oficina de Control Interno, tengan perfil ajustado al cargo.	Responsable de Talento Humano OCINT	El Responsable de Talento Humano deberá verificar que los funcionarios trasladados como auditores a la Oficina de Control Interno, tengan perfil ajustado al cargo. Informe dirigido al Jefe de la Oficina de Control Interno, donde se relaciona la calificación del cargo del personal trasladado al Grupo de Auditorías de OCINT.	01/02/2023 16/05/2023 16/08/2023	15/05/2023 15/08/2023 30/11/2023
115	OCINT	Verificación del conflicto de interés en la unidad. Verificación del conflicto de interés que se puede presentar dentro del personal de auditores de la Oficina de Control Interno.	Jefe Grupo de Auditoría Interna	Informe dirigido al Jefe de la Oficina de Control Interno, donde se dé a conocer los conflictos de interés presentados por el personal de auditores, anexando los formatos diligenciados.	01/07/2023 01/11/2023	15/07/2023 30/11/2023
116	OCINT	Diligenciar los formatos de DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SERVIDOR PÚBLICO por parte del personal de auditores El Jefe del Grupo Auditoría Interna notificará al personal que sea nombrado como auditor sobre sus deberes de reserva y confidencialidad de la información que llegue a ser de su conocimiento en el desempeño de su labor, solicitando el diligenciamiento del formato establecido por la institución	Jefe Grupo de Auditoría Interna	Comunicado oficial anexando los formatos establecidos por la institución debidamente diligenciados	1/02/2023	15/07/2023
117	DITAH	Realizar revisión aleatoria de las novedades registradas en el SIATH para corroborar que el reconocimiento de adicionales y descuentos cumpla con lo establecido en la normatividad legal vigente	Jefes Grupo primas y subsidios - Jefe Grupo liquidación de Nómina	Comunicado Oficial informando: A) Cantidad de registros revisados. B) Novedades encontradas. C) Acciones adelantadas.	1/02/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	1/04/2023 01/07/2023 01/10/2023 15/12/2023

118	DITAH	Tecnificar con mayores herramientas sistemáticas la revisión de la nómina del personal en servicio activo, en aras de minimizar los errores procedimentales	Jefe Área Nómina de Personal Activo	Entregar en el Plan de Necesidades de DITAH la necesidad de la contratación de un profesional en análisis de datos, con conocimiento, manejo y destreza en las herramientas microsoft power bi y Python	1/02/2023	28/02/2023
119	DITAH	Supervisar la labor del profesional contratado frente a los productos de análisis de datos generados.	Jefe Área Nómina de Personal Activo	Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades determinadas en el contrato.	30/05/2023	15/12/2023
120	DITAH	Relizar mesas de trabajo para establecer responsabilidades y definir el tipo de acto administrativo de los lineamientos del ingreso de beneficiarios al Sistema de Información para la Administración del Talento Humano - SIATH.	Jefe Grupo Identificación Policial	Actas de las mesas de trabajo	10/02/2023	10/03/2023
121	DITAH	Generar el acto administrativo sobre lineamientos para el ingreso de beneficiarios en el Sistema de Información para la Administración del Talento Humano - SIATH.	Jefe Grupo Identificación Policial	Acto administrativo	12/05/2023	10/10/2023
122	DITAH	Socializar a las unidades de policía a nivel país el acto administrativo de los lineamientos para el ingreso de beneficiarios en el Sistema de Información para la Administración del Talento Humano - SIATH.	Jefe Grupo Identificación Policial	Acta socialización acto administrativo	30/10/2023	30/11/2023
123	DIRAF	Realizar aleatoriamente prueba de polígrafo a los funcionarios encargados de los sistemas de información (SIGEA - SIFAC - SIGES) y responsables de los almacenes de movilidad, armamento e intendencia, con el fin de fortalecer la transparencia institucional.	Comandantes unidades policiales. Jefe administrativo	Comunicación oficial al director administrativo y financiero en el que se relacione el personal que se le practico la prueba de polígrafo, resultados y acciones desplegadas si se llegará afectar la transparencia institucional	20/01/2023 02/07/2023	01/07/2023 15/11/2023
124	DIRAF	Identificar si se cuenta con elementos sobrantes o faltantes, comparando el inventario físico de los almacenes de movilidad, armamento e intendencia con lo registrado en los sistemas de información (SIGEA - SIFAC -SIGES)	Comandantes unidades policiales. Jefe administrativo	Comunicación oficial al director administrativo y financiero en el que se relacione si se identificaron bienes sobrantes o faltantes y la gestión realizada para subsanar la novedad encontrada	20/01/2023 02/07/2023	01/07/2023 15/12/2023

125	DIRAF	Realizar verificación aleatoria del cumplimiento del diligenciamiento del formato anticorrupción para cliente interno del anexo del estudio previo.	Jefe Área Contratación Diraf Jefe grupo de contratos unidades entornos administrativos	Comunicación oficial dirigido al director administrativo y financiero con la relación de la muestra revisada y novedades encontradas, así como las acciones tomadas en caso que se esté incumpliendo con la instrucción.	15/01/2023 17/07/2023	16/07/2023 05/12/2023
126	DIRAF	Realizar formalización del documento definido como formato anticorrupción para cliente interno en la herramienta SVE y socializarlo para su aplicación a nivel nacional	Jefe Área Contratación Diraf	Comunicación oficial dirigido al director administrativo y financiero adjuntando evidencias de la formalización del documento	5/01/2023	28/02/2023
127	INGER	Realizar un informe donde se evidencie la evaluación e impacto de las actividades que fueron propuestas en los componentes de mapa de Riesgos del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2023, detallando cuales fueron los resultados para mitigar los hechos de corrupción al interior de la unidad.	Jefes Direcciones, Oficinas Asesoras y POLFA	comunicado oficial dirigido dirigido al señor inspector General, donde se evidencie la evaluación e impacto de las actividades que fueron propuesta en el componente de mapa de Riesgos del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2023, detallando cuales fueron los resultados para mitigar los hechos de corrupción al interior de la unidad	15/02/3/2023	27/11/2023
128	INGER	Realizar un informe donde se evidencie la evaluación e impacto de las actividades que fueron propuestas en los componentes de iniciativas adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2023, detallando cuales fueron los resultados para mitigar los hechos de corrupción al interior de la unidad.	DIJIN DIPOL DIPRO	comunicado oficial dirigido dirigido al señor inspector General, donde se evidencie la evaluación e impacto de las actividades que fueron propuesta en el componente de iniciativas adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2023, detallando cuales fueron los resultados para mitigar los hechos de corrupción al interior de la unidad	15/02/3/2023	28/11/2023

129	INGER	Realizar un informe donde se evidencie la evaluación e impacto de las actividades que fueron propuestas en los componentes de Mecanismos de Atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2023, detallando cuales fueron los resultados para mitigar los hechos de corrupción al interior de la unidad.	Jefes Direcciones, Oficinas Asesoras y POLFA	comunicado oficial dirigido dirigido al señor inspector General, donde se evidencie la evaluación e impacto de las actividades que fueron propuesta en el componente de Mecanismos de Atención al Ciudadano del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2023, detallando cuales fueron los resultados para mitigar los hechos de corrupción al interior de la unidad	15/02/3/2023	29/11/2023
130	INGER	Enviar las actividades que harán parte del componente de mapa de riesgo de corrupción e iniciativas adicionales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional de Colombia para la vigencia 2024.	Jefes Direcciones, Oficinas Asesoras y POLFA	comunicado oficial dirigido al señor inspector General, con la proyeccionde las actividades para el plan anticorrupción 2024, en el formato 1DE-FR-0050 7. Plan Tratamiento Riesgos y 8. Estimación de Costos	15/07/3/2023	15/11/2023