



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DIAN[®]

TÉCNICA INVESTIGACIÓN: INFORMANTES

ANA CRISTINA TRIANA SUAREZ - COLOMBIA

Técnica Investigación : INFORMANTES

TEMAS

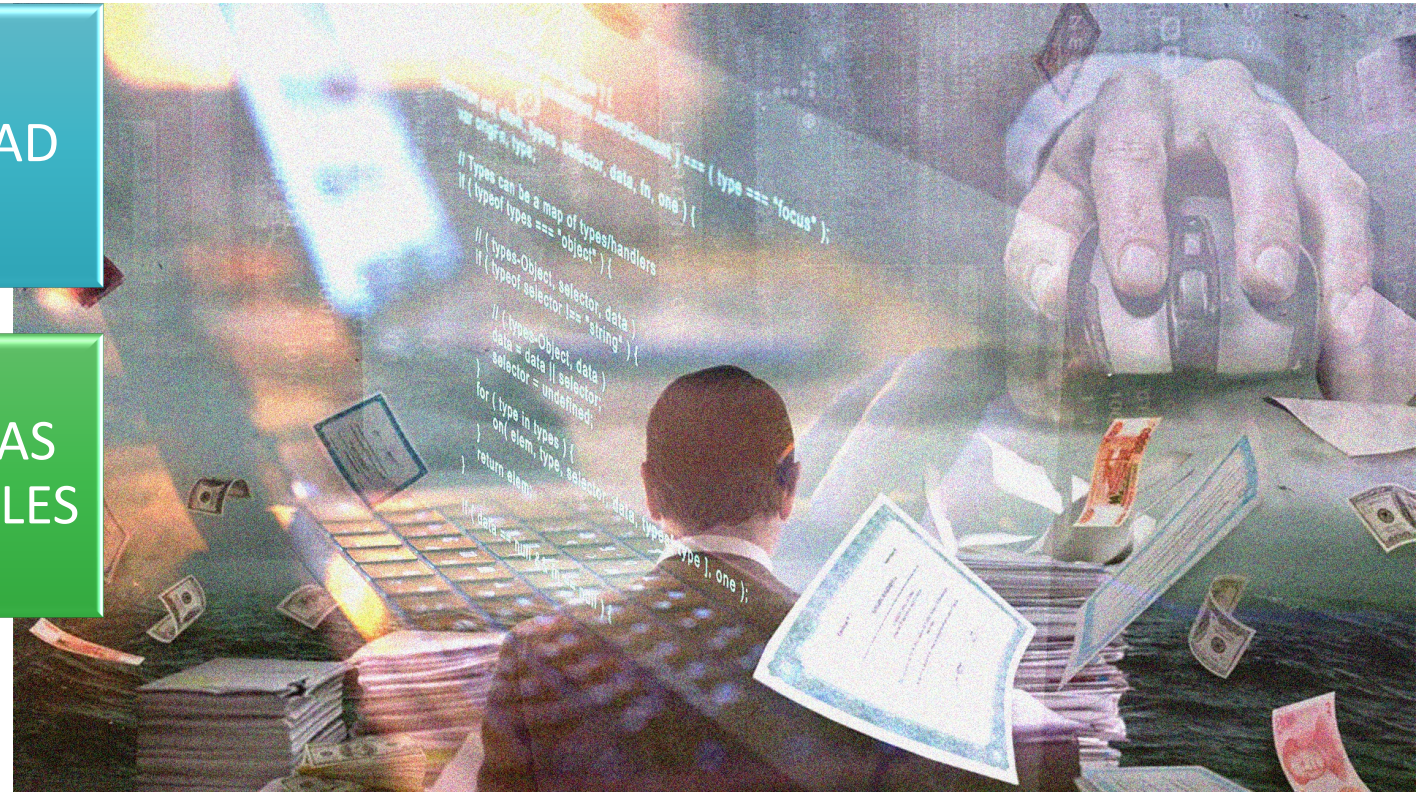
DEFINICION

NORMATIVIDAD

COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES

HERRAMIENTAS
INSTITUCIONALES

CASO DE EXITO



Fuente: <https://www.infobae.com/politica/2022/07/22/el-informante-anonimo-de-panama-papers-habla-por-primera-vez-el-gobierno-ruso-quiere-verme-muerto/>

Técnica Investigación : INFORMANTES

DEFINICIÓN

INFORMANTE:

Es el ciudadano que informa sobre eventos, riesgos, delitos o situaciones que afectan el orden social y económico del país, con el fin de que la entidad actúe de manera preventiva o correctiva a través de la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa y sancionatoria

Fuente: Corporación de Transparencia por Colombia

Técnica Investigación : INFORMANTES

MARCO NORMATIVO

Multilateral

- Convenio interamericano de la lucha contra la corrupción - CICC
- Convenio de naciones unidas contra la corrupción – CNUCC
- Recomendaciones Consejo de la OCDE
- Movimiento mundial de transparencia internacional

Domestico

- Código Penal
- Código Único Disciplinario
- Ley 863 de 2013
- Ley 1941 de 2018
- Ley 1474 de 2011

Técnica Investigación : INFORMANTES

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES



Técnica Investigación : INFORMANTES

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES



Técnica Investigación : INFORMANTES

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES



Técnica Investigación : INFORMANTES

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

PROTECCION INFORMANTES

ASESORIA Y ORIENTACION



EVALUACION DEL RIESGO Y MEDIDAS DE PROTECCION

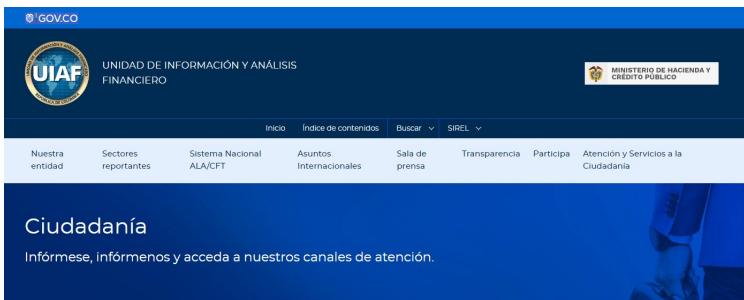


DIAN®

Técnica Investigación : INFORMANTES HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES



<https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqrsdf.page>



INFORMENOS
Desenmascaremos el lavado de activos y la financiación del terrorismo

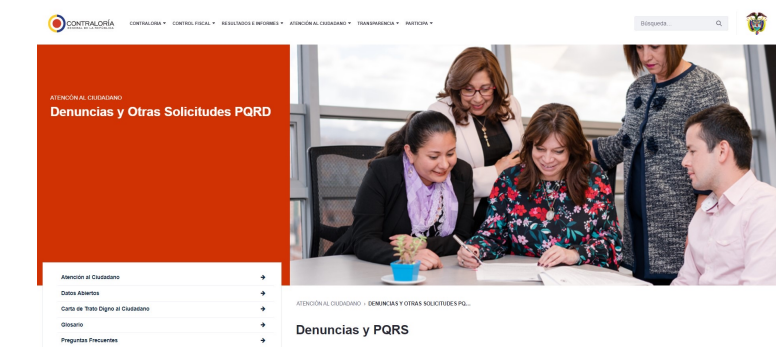
La UIAF quiere escucharlo. Ayúdenos a detectar posibles operaciones de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

CUÉNTENOS SI CONOCE ALGÚN CASO

<https://www.uiaf.gov.co/ciudadania>



<https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/Paginas/Sistema-de-Informacion-Denuncias-de-Fiscalizacion.aspx>



<https://www.contraloria.gov.co/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd>



Inicio > Participación ciudadana > Centro de Contacto

Centro de Contacto

Con el fin de brindar a los usuarios y víctimas herramientas para presentar denuncias, recibir orientación sobre los servicios de la entidad o presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias de forma ágil, oportuna, amplia y centralizada, la Fiscalía General de la Nación dispone del Centro de Contacto.

Con una llamada usted podrá:

- Presentar denuncias por cualquier delito penal.
- Reportar hechos delictivos de forma anónima (denuncias anónimas).
- Reportar hechos de corrupción (pública y privada).
- Reportar y denunciar casos de violencia basada en género (intrafamiliar, sexual, pareja, expareja, etc.). En esta opción será atendido por personal especializado, se le brindará presencia inmediata de una autoridad policial si su vida o su integridad están en riesgo y se procederá al inicio de actuaciones urgentes si el caso lo requiere.
- Reportar y denunciar hechos de trata de personas como esclavitud o explotación sexual, mendicidad ajena, trabajos forzados, servidumbre o esclavitud, ya sean formales y anónimas, no importa si la víctima está en el país (nacional o extranjero), o si es un colombiano víctima de este delito en el exterior.
- Reportar y denunciar violencia física y sexual en niños, niñas o adolescentes.
- Recibir información y orientación de los servicios de la entidad.
- Recibir orientación jurídica.
- Recibir información básica de su denuncia (debe aportar el número de noticia criminal NUNC).
- Activar el mecanismo de búsqueda urgente MBU, en caso que tenga un familiar o un conocido recientemente desaparecido (no necesita esperar 72h).
- Reportar y denunciar hechos de amenazas a defensores de derechos humanos, periodistas y líderes políticos, sociales o comunales (recibidas en función de su rol).
- Interponer peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones PQRS.
- Reportar hechos victimizantes en el marco del conflicto armado colombiano (guerrilla, disidencias, bandas).

Servicio al ciudadano

Atención al usuario
Puntos de Recepción de Denuncias
Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
Portafolio de servicios
Nuestro directorio
Datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación
Formule y haga seguimiento a su PQRS
Calendario de actividades
Fiscalía para niños, niñas y adolescentes
Preguntas frecuentes
Glosario



<https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/centro-de-contacto/>



<https://adenunciar.policia.gov.co/adenunciar/default.aspx>

VENTANILLA UNICA DE DENUNCIAS – COMISION NACIONAL DE MORALIZACION

DIAN

Técnica Investigación : INFORMANTES

HERRAMIENTAS ACOMPAÑAMIENTO

TRANSPARENCIA POR COLOMBIA
CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

ALAC
Centro de Asesoría Legal Anticorrupción

¿Qué es ALAC? | Herramientas para tu denuncia | Recomendaciones | Glosario

AYUDAME A DENUNCIAR

¿Dónde y cómo la ciudadanía puede denunciar un hec...

¿Conoces un presunto caso de corrupción?

El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Transparencia por Colombia te orienta y asesora para que lo denuncies ante las

<https://transparenciacolombia.org.co/alac/>

Técnica Investigación : INFORMANTES

CASO DE EXITO

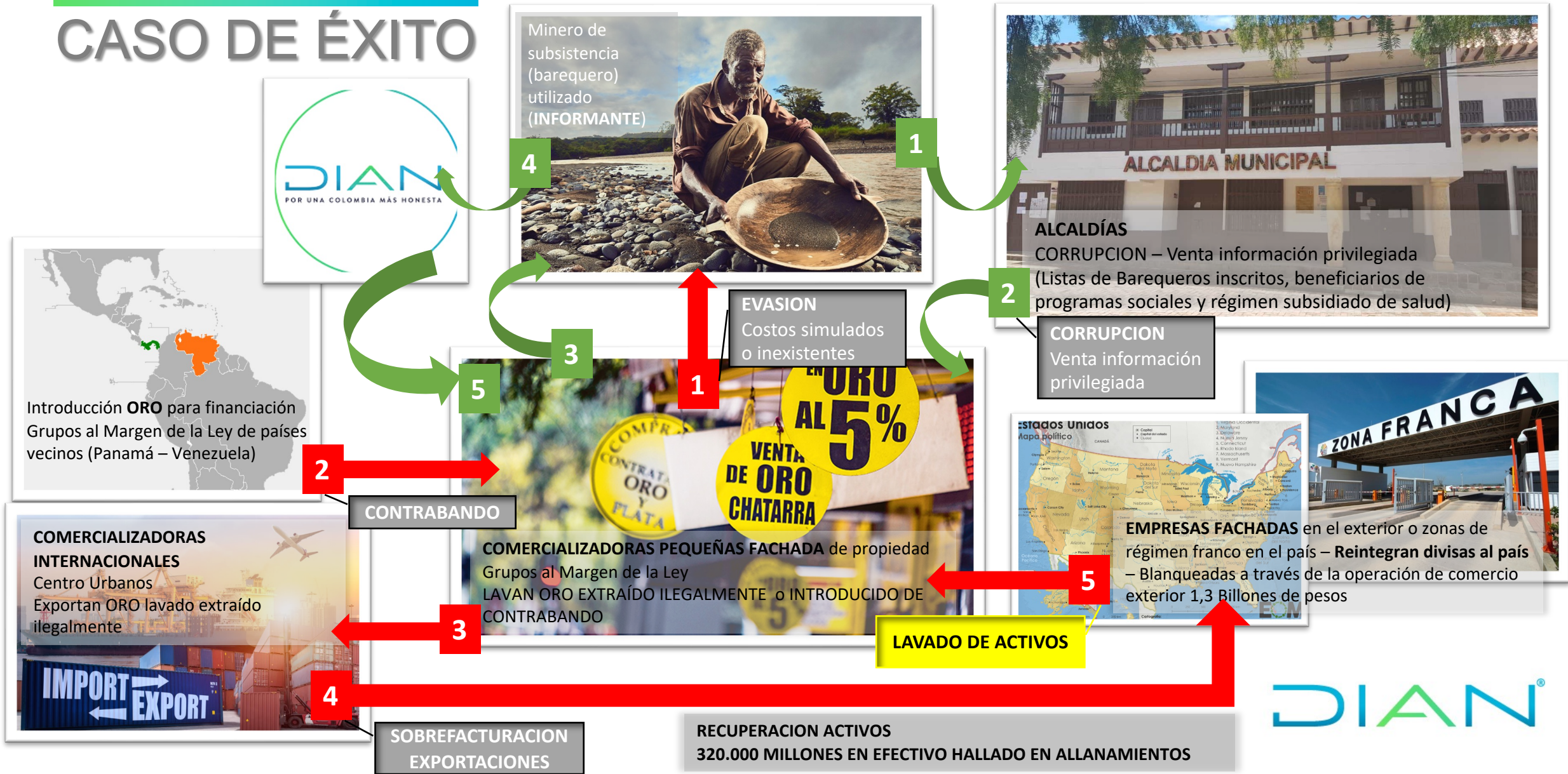
INFORMANTE

Denuncia como víctima que esta siendo utilizado para que se reporte operaciones de venta de oro a su nombre



Técnica Investigación : INFORMANTES

CASO DE ÉXITO



DIAN[®]

PREGUNTAS

TÉCNICA INVESTIGACIÓN: INFORMANTES

ANA CRISTINA TRIANA SUAREZ

DIAN[®]

GRACIAS

TÉCNICA INVESTIGACIÓN: INFORMANTES

ANA CRISTINA TRIANA SUAREZ