

Misión: Liderar la defensa jurídica del estado colombiano, articulando los actores del ciclo de defensa a través de una gestión efectiva, integral, y permanente, que respete derechos y principios constitucionales y que permita optimizar los recursos públicos en beneficio de los colombianos

Identificación del Riesgo				Análisis		Medidas de Mitigación		Seguimiento				Medición
Proceso y objetivo	Causas	Detalle de las Causas	No.	Descripción	Probabilidad de materialización	Tipo de control	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento/Indicador	
Gestión de Talento Humano	Interna	DEBILIDAD: Afectación ética	1	Abuso de poder: 1) Nombres sin el cumplimiento de los requisitos; 2) Ajuste manual de funciones para beneficiar a alguien que no cumple con los requisitos.	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Evitar	Reforzar los procedimientos de vinculación y seguimiento de los mismos para verificar el apego a las normas y reglas internas.	Isabel Abello/Javier González - Secretaria General	No. de personas vinculadas que cumplen los requisitos mínimos para el desempeño del cargo / No. de personas vinculadas	Durante el primer trimestre del presente año, se llevó a cabo un (1) solo proceso de vinculación de un funcionario. Se verificaron y revisaron los documentos presentados los cuales se ajustan a la normalidad vigente.	100%
Gestión Legal	Externa	AMENAZA: Interpretaciones subjetivas de las normas	2	Aplicación de normas a criterio personal	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Correctivo	Evitar	Desarrollo de cuatro (4) capacitaciones y entrenamientos para permitir a los funcionarios de la ANDJE conocer los cambios normativos que afecten de forma general o particular a la Agencia	Hugo Sánchez - Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Cuatro (4) capacitaciones (una por trimestre) impartidas para permitir a los funcionarios de la ANDJE conocer los cambios normativos que afecten de forma general o particular a la Agencia	El 18 de marzo de 2014, el Jefe de la OAJ, efectuó "Inducción sobre el Tema: "Manejo Documental de las acciones de tutela y Notificaciones", dirigido al Grupo Asesor y Sistematización de Datos "ASD", con asistencia de los funcionarios y contratistas de la oficina de Gestión Documental.	100%
Gestión Legal	Externa	AMENAZA: Desconocimiento de cambios normativos	3	Aplicación de normas derogadas y desconocimiento de las mismas	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Correctivo	Evitar	Desarrollo de cuatro (4) capacitaciones y entrenamientos para permitir a los funcionarios de la ANDJE conocer los cambios normativos que afecten de forma general o particular a la Agencia	Hugo Sánchez - Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Cuatro (4) capacitaciones (una por trimestre) impartidas para permitir a los funcionarios de la ANDJE conocer los cambios normativos que afecten de forma general o particular a la Agencia	El 18 de marzo de 2014, el Jefe de la OAJ, efectuó "Inducción sobre el Tema: "Manejo Documental de las acciones de tutela y Notificaciones", dirigido al Grupo Asesor y Sistematización de Datos "ASD", con asistencia de los funcionarios y contratistas de la oficina de Gestión Documental.	100%
Gestión Documental	Interna	Pérdida Documental	4	Ausencia de evidencia documental	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Correctivo	Evitar	Ejercitar adecuadamente los procesos y procedimientos de gestión documental que la Agencia haya definido. Exigir y verificar el cumplimiento de las actividades de respaldo de información documental contenida en medios tecnológicos.	Isabel Abello/Luisa Molero - Secretaria General	Aplicación del 100% de las tablas de retención documental aprobadas por la entidad y validadas por el Archivo General de la Nación evaluación mediante oficio No. de Backups diarios aplicados al Sistema Orfeo / No. de días calendario del mes	Las TRD fueron aprobadas por la Agencia mediante Resolución 391 del 26 de diciembre de 2013 "Por la cual se aprueba y se adopta las Tablas de Retención Documental, de acuerdo con la Ley 594 de 2000 y Decreto 2609 de 2012". Se envió al Archivo General de la Nación para revisión y evaluación mediante oficio 2013200035643 del 26 de Diciembre de 2013, dando alcance al artículo 4 del acuerdo 004 de 2013. "No. de Backups diarios aplicados al Sistema orfeo/No. de días calendarios del mes-1/20. Se realizan tres Backups diarios, en días calendarios.	100%
Gestión Contractual	Interna	DEBILIDAD: Inadecuada elaboración de estudios previos	5	Elaboración irregular de estudios previos para afectar el principio de selección objetiva.	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Correctivo	Evitar	Revisión detallada de los estudios previos por parte del grupo de gestión contractual	Carolina Pineda - Coordinador Grupo de Contratos	No. de estudios previos revisados / No. de estudios previos elaborados	Para el caso de Contrataciones Directas se revisaron 64 Estudios previos, los cuales se vieron efectivamente materializados con la respectiva contratación (Se elaboró Minuta del contrato la cual quedó perfeccionada por las partes). Para el caso de Procesos de Selección, se revisaron cinco (5) estudios previos, tres de ellos dirigidos a adelantar proceso de contratación de misma cuantía, en atención a su cuantía y dos (2) más para adelantar procesos de selección abreviada por subasta inversa, en atención a las características técnicas uniformes de los bienes y servicios a contratar.	100%
Gestión Financiera	Interna	DEBILIDAD: Afectación ética	6	Ejecución irregular del presupuesto: Ejecución de gastos no autorizados.	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Evitar	Validación y Visto Bueno (Vo. Bo.) de todas las solicitudes de CDP por parte del Administrador del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), Validación y Visto Bueno de todas las solicitudes de CDP con cargo al presupuesto de inversión por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (OAP). Verificación por parte del coordinador financiero/Resolución de Desagregación.	Isabel Abello - Secretaria General Diana Carolina Enciso - Jefe Oficina Asesora de Planeación	-No. de solicitudes de CDP con Vo. Bo. del administrador del PAA / No. de CDP expedidos -No. de solicitudes de CDP con cargo a inversión con Vo. Bo. del jefe de la OAP/ No. de CDP expedidos con cargo al presupuesto de inversión	-No. De Solicitudes de CDP con Vo Bo del administrador del PAA=152/Numero de CDP expedidos=158. Los seis (6) CDP expedidos sin visto bueno del administrador del plan se refieren a gastos que no necesariamente corresponden a adquisiciones, ejemplar: nómina, viáticos, caja menor entre otros. - No. de solicitudes de CDP con cargo a inversión con Vo. Bo. del jefe de la OAP/No. de CDP expedidos con cargo al presupuesto de inversión: 8/8	96.20%; 100%
Gestión Financiera	Interna	DEBILIDAD: Centralización excesiva. Extramisión de funciones	7	Elaboración irregular del presupuesto: No inclusión de apropiaciones para pago de sentencias, déficit fiscal, servicio de la deuda y servicios públicos domiciliarios.	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Evitar	Redactar y aplicar el procedimiento "Desagregación Interna del Presupuesto" y llevar un estricto seguimiento a la ejecución de las actividades	Guillermo Martínez - Coordinador del Grupo Financiero	-Expedición de un (1) acto administrativo de desagregación del presupuesto -No. de actos administrativos de ajuste a la desagregación del presupuesto expedidos / No. de actos administrativos de ajuste a la desagregación del presupuesto requeridos	Se expidió el acto administrativo de desagregación del Presupuesto para la actual vigencia (Resolución 002 de 2014).Y se expedieron cuatro (4) actos administrativos de ajuste a la desagregación de presupuesto.	100%
Gestión Contractual	Interna	DEBILIDAD: Afectación ética	8	Indebido cumplimiento al contrato por omisión o desconocimiento de las funciones de supervisión del mismo	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Evitar	Realizar divulgación amplia y suficiente del manual de supervisión de la Agencia	Carolina Pineda - Coordinador Grupo de Contratos	Una (1) capacitación sobre el manual de supervisión dirigida a todos los encargados de ejercer dicha función	Se realizó el viernes 7 de Febrero de 2014 a las 9:00 a.m. en el auditorio ubicado en el piso 2, para lo cual se contó con la debida atención a todos los funcionarios de la Entidad que tienen a su cargo las supervisiones de los contratos	100%
Gestión del Conflicto	Interna	DEBILIDAD: Información deficiente por falta de seguridad de la información	9	Indebida selección de casos para intervención procesal de la Agencia que redunde en favorecimiento de particular y en detrimento del Estado	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Evitar	Diseño del modelo de seguridad de la Información	Luisa Torres/Diana Fajardo	Consultoría de diseño contratada y ejecutada	Se encuentra en proceso de selección el contrato de Consultoría para el diseño del modelo de seguridad de la información	No aplica

Gestión del Conflicto	Externa	AMENAZA: Deficiencias normativas. Exceso de normas.	10	Indebida selección de solicitudes de conciliación por solicitud y para beneficio de un particular, con el peligro de incidir en la decisión del comité de conciliación, en el que la Agencia participa con voz y voto.	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Evitar	Implementación de mecanismos de instancia de selección de conciliaciones	Luisa Torres Acosta	Un (1) mecanismo de instancia de selección de conciliaciones implementado	La ANDJÉ acogió la Resolución 044 del 27 de febrero de 2014, mediante la cual se reglamenta el funcionamiento de la instancia de selección. Esta instancia de selección realizó su primera sesión el 28 de marzo de 2014.	100%
Gestión del Talento Humano	Interna	DEBILIDAD: Deficiencias del Trabajo en equipo. Falta de cohesión.	11	Centralización excesiva del poder	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Evitar	Cumplir el 100% del plan de actividades que permitan fortalecer el trabajo en equipo dentro de la entidad	Isabel Abello / Camilo Umaña/Secretaría General	No de Actividades Ejecutadas / No de Actividades programadas	De acuerdo con el Plan de Acción de Cultura Organizacional, se realizó la presentación de los resultados de la encuesta Great Place to Work, con el fin de fortalecer el trabajo en equipo, se han realizado reuniones del grupo itinerante contando con la asistencia de todos los funcionarios, en el cual se han presentado los avances y logros de la Agencia así como el de cada dependencia. Igualmente, se han programado y realizado reuniones de los grupos primarios conformados en cada dependencia, en los que los jefes y sus inmediatos colaboradores tratan tres temas: seguimiento semanal de actividades importantes, identificación de aciertos/desciertos en ejecución de procesos y seguimiento a los acuerdos de servicio con otras dependencias; y se hace seguimiento a la matriz de acción.	100%
Gestión Contractual	Externa	AMENAZA: Pactos ocultos de proveedores	12	Selección en detrimento del patrimonio público	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Evitar	Revisión detallada de los estudios del mercado y del sector	Carolina Pineda - Coordinador Grupo de Contratos	No de estudios de mercado y del sector revisados / No de estudios de mercado y del sector elaborados	Se revisaron 58 estudios previos que tuvieron los mínimos requeridos para el análisis del sector, de conformidad con lo señalado por Colombia Compra Eficiente en su Guía para la elaboración de Estudios del Sector. Ahora, en cuanto a los procesos de selección que se han adelantado (3 mínimos cuantías y 2 subastas) donde el área solicitante de la contratación es la encargada de elaborar el estudio del mercado y el estudio del sector, el Grupo de Gestión Contractual a prestado su apoyo en verificar que la información presentada, cumpla con los lineamientos establecidos, por Colombia Compra Eficiente en su Guía para la elaboración de Estudios del Sector, para cada modalidad de selección.	100%