

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

Proceso y objetivo	Causas	Identificación del Riesgo		Análisis		Medidas de Mitigación		Seguimiento		
		Detalle de las Causas	No.	Descripción	Probabilidad de materialización	Tipo de control	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Gestión de Talento Humano	Interna	DEBILIDAD: Afectación ética	1	Abuso de poder: 1) Nominamientos sin el cumplimiento de los requisitos. 2) Ajuste manual de funciones para beneficiar a alguien que no cumple con los requisitos.	Possible: 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 - Secretaria General	No. de personas vinculadas que cumplen los requisitos mínimos para el desempeño del cargo / No. de personas vinculadas
Gestión Legal	Externa	AMENAZA: Interpretaciones subjetivas de las normas	2	Aplicación de normas a criterio personal	Possible: 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
Gestión Legal	Externa	AMENAZA: Desconocimiento de cambios normativos	3	Aplicación de normas derogadas y desconocimiento de las mismas	Possible: 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
Gestión Documental	Interna	Pérdida Documental	4	Ausencia de evidencia documental	Possible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Correctivo	Evitar	Ejecutar adecuadamente los procesos y procedimientos de gestión documental que la Agencia haya definido. Exigir y verificar el cumplimiento de las actividades de respaldo de la información documental contenida en medios tecnológicos.	Isabel Abello - Secretaria General	Aplicación del 100% de las tablas de retención documental aprobadas por la entidad y validadas por el Archivo General de la Nación No. de Backups diarios aplicados al Sistema Orfeo / No. de días calendario del mes
Gestión Contractual	Interna	DEBILIDAD: Inadecuada elaboración de estudios previos	5	Elaboración irregular de estudios previos para afectar el principio de selección objetiva.	Possible: 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
Gestión Financiera	Interna	DEBILIDAD: Afectación ética	6	Ejecución irregular del presupuesto: Ejecución de gastos no autorizados.	Possible: 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)	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
Gestión Financiera	Interna	DEBILIDAD: Centralización excesiva: Extralimitación 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.	Possible: 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
Gestión Contractual	Interna	DEBILIDAD: Afectación ética	8	Indebido cumplimiento al contrato por omisión o desconocimiento de las funciones de supervisión del mismo	Possible: 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
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	Possible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Evitar	Diseño del modelo de seguridad de la información	Mariana Martínez	Consultoría de diseño contratada y ejecutada
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 objeto de incidir en la decisión del comité de conciliación, en el que la Agencia participa con voz y voto.	Possible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Evitar	Implementación de mecanismos de instancia de selección de conciliaciones	Yolanda Gómez	Un (1) mecanismo de instancia de selección de conciliaciones implementado
Gestión del Talento Humano	Interna	DEBILIDAD: Deficiencias del Trabajo en equipo: Falta de cohesión.	11	Centralización excesiva del poder	Possible: 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 - Secretaria General	No. de Actividades Ejecutadas / No. de Actividades programadas
Gestión Contractual	Externa	AMENAZA: Pactos ocultos de proveedores	12	Selección en detrimento del patrimonio público	Possible: 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