

Misión: Liderar la defensa jurídica de la nación a través de la generación de conocimiento que permita a las entidades públicas prevenir el daño antijurídico y fortalecer la defensa de los intereses legítimos del Estado, con el fin de garantizar los derechos constitucionales y optimizar los recursos públicos en beneficio de los colombianos.													
Proceso y objetivo	Causas	Identificación del Riesgo			Análisis		Medidas de Mitigación		Seguimiento		Indicador	Seguimiento Indicador	Motivación
		Detalle de las Causas	No.	Descripción	Probabilidad de materialización	Tipo de control	Administración del proceso	Acciones	Responsable				
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.	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 - Secretaria General/Zuley González/Secretaría 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	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Correctivo	Evitar	Desarrollo de cuatro (4) capacitaciones y entrenamientos para permitir a los funcionarios de la ANDE conocer los cambios normativos que afectan 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 ANDE conocer los cambios normativos que afectan 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	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Correctivo	Evitar	Desarrollo de cuatro (4) capacitaciones y entrenamientos para permitir a los funcionarios de la ANDE conocer los cambios normativos que afectan 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 ANDE conocer los cambios normativos que afectan de forma general o particular a la Agencia			
Gestión Documental	Interna	Falta Documental	4	Ausencia de evidencia documental	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Correctivo	Evitar	Ejecutar adecuadamente los procesos y procedimientos de gestión documental que la Agencia haya definido. Ejercer y verificar el cumplimiento de las actividades de respaldo de la información documental contenida en medios tecnológicos.	Isabel Abello - Secretaria General/Luisa Méndez/Secretaría General	Aplicación del 100% de las tablas de retención documental aprobadas por la entidad y validadas por el 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.	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Correctivo	Evitar	Revisión detallada de los estudios previos por parte del grupo de gestión contractual	Secretaría General - 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.	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Evitar	Validación y Voto Bueno (Vb. B.) de todas las solicitudes de CDP por parte del Administrador del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Validación y Voto 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 Estrada Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. de solicitudes de CDP con Vb. B. del administrador del PAA / No. de CDP expedidos No. de solicitudes de CDP con cargo a inversión con Vb. B. del jefe de la OAP/ No. de CDP expedidos con cargo al presupuesto de inversión			
Gestión Financiera	Interna	DEBILIDAD: Centralización excesiva: Extramitación 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	Inclusión de un 100% 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			
Gestión del Conflicto	Externa	AMENAZA: Deficiencias normativas: Exceso de normas.	8	Inadecuada selección de solicitudes de conciliación por solicitud y para beneficio de un particular, con el objeto de incidir en la decisión del control de conciliación, en el que la Agencia participe con voz y voto.	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Evitar	Implementación de mecanismos de instancia de selección de condiciones	Juanita López/Dircción de Defensa Jurídica	Un (1) mecanismo de instancia de selección de condiciones implementado			
Gestión del Talento Humano	Interna	DEBILIDAD: Deficiencias del Trabajo en equipo: Falta de cohesión.	9	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 - Secretaria General/Camilo Umaña/Secretaría General	No. de Actividades Ejecutadas / No. de Actividades programadas			
Gestión Contractual	Externa	AMENAZA: Pactos ocultos de proveedores	10	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	Secretaría General/ Coordinador Grupo de Contratos	No. de estudios de mercado y del sector revisados / No. de estudios de mercado y del sector elaborados			