

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 litigiosos 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		No.	Descripción	Análisis	Medidas de Mitigación		Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento Indicador	Medición
		Detalle de las Causas	Probabilidad de materialización				Tipo de control	Administración del riesgo					
Gestión de Talento Humano	Interna	DEBILIDAD: Afectación ética		1	Abuso de poder: 1) Nombramientos sin el cumplimiento de los requisitos. 2) Ajuste manual de funciones para beneficiar a algunos 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/Javier González/Secretaría General	No. de personas vinculadas que cumplen los requisitos mínimos para el desempeño del cargo / No. de personas vinculadas	Del periodo del 01 de enero al 26 de marzo de 2015, se llevaron a cabo cuatro (4) procesos de vinculación de funcionarios, se verificaron y revisaron los documentos que presentaron como soporte, los cuales se ajustaron a los requeridos por la normatividad vigente.	100%
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 ANDJ 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 ANDJ conocer los cambios normativos que afecten de forma general o particular a la Agencia	Se realizó una (1) capacitación a los colaboradores de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, llevada a cabo el día 22 de abril de 2015, en el auditorio de la Entidad, piso 2º, sobre la 'Actualización del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo' -CPACA.	100%
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 ANDJ 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 ANDJ conocer los cambios normativos que afecten de forma general o particular a la Agencia	Se realizó una (1) capacitación de interés general a los colaboradores de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, llevada a cabo el día 22 de abril de 2015, en el auditorio de la Entidad, piso 2º, sobre la 'Actualización del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo' -CPACA.	100%
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/Luzia Meiner/Secretaría General	Aplicación del 100% de las tablas de retención documental aprobadas por la Nación. Archivo General de la Nación. No. de Backups diarios aplicados al Sistema Orfeo / No. de días calendario del mes	Se realizó aplicación de TRD en el marco del Contrato 216 de 2014 específicamente en la ordenación de archivos. Adicionalmente se realizó capacitación a los colaboradores de la Agencia para la aplicación de TRD tanto en Archivos como en el SGD Orfeo. No. de Backups diarios aplicados al Sistema orfeo/No. de días calendario del mes: 3/30. Se realizó un backup al servidor replica de base de datos completa y bodega de imágenes diferencial 3 veces al día 7*24; se aplicó la utilización de una herramienta de backup, llamada aversal y realiza un backup full (Bodega de imágenes, base de datos y aplicó)	100%
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	Secretaría General - Coordinador Grupo de Contratos	No. de estudios previos revisados / No. de estudios previos elaborados	Para el caso de Contrataciones Directas se revisaron 136 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 Proceso de Selección, se revisaron dos (2) estudios previos, para adelantar proceso 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.	Possible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Evitar	Validación y Visto Bueno (Vo. Bu.) 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 Escobo-Jefe Oficina Asesora de Planeación	- No. de solicitudes de CDP con Vo. Bu. del administrador del PAA / No. de CDP expedidos - No. de solicitudes de CDP con cargo a inversión con Vo. Bu. del jefe de la OAP/ No. de CDP expedidos con cargo al presupuesto de inversión	- No. de solicitudes de CDP con Vo. Bu. del administrador del PAA / No. de CDP expedidos: 213/213 - No. de solicitudes de CDP con cargo a inversión con Vo. Bu. del jefe de la OAP/ No. de CDP expedidos con cargo al presupuesto de inversión: 26/26	100%
Gestión Financiera	Interna	DEBILIDAD: Centralización excesiva: Estratificación 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	- 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 la Resolución No.1 de 2015 y se han expedido 6 actos administrativos de modificación a la desagregación	100%
Gestión del Conflicto	Externa	AMENAZA: Deficiencias normativas: Exceso de normas.		8	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	Juanita López/Dirección de Defensa Jurídica	Un (1) mecanismo de instancia de selección de conciliaciones implementado	De conformidad con la Resolución 44 de 2014, mediante la cual se reglamentó el funcionamiento de la instancia de selección, entre el 1ero de enero y el 30 de marzo de 2015, la instancia se ha reunido en 8 oportunidades.	100%
Gestión del Talento Humano	Interna	DEBILIDAD: Deficiencias del Trabajo en equipo: Falta de cohesión.		9	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/Camilo Umaña/Secretaría General	No. de Actividades Ejecutadas / No. de Actividades programadas	De acuerdo a los resultados del año 2014, este año se continuará con la realización del grupo itinerante. Para el primer trimestre se planeó la estrategia y definición de temas, retomando las actividades a partir del mes de abril. Con respecto a los grupos primarios, estos han seguido realizándose periódicamente en cada dependencia, haciendo seguimiento semanal de actividades. Identificación de actores/interesados en ejecución de procesos y seguimiento a los acuerdos de servicio con las demás dependencias así como el seguimiento a la matriz de acción.	100%
Gestión Contractual	Externa	AMENAZA: Pactos ocultos de proveedores		10	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	Secretaría General- Coordinador Grupo de Contratos	No. de estudios de mercado y del sector revisados / No. de estudios de mercado y del sector elaborados	Se revisaron 136 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 ( 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 al 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%