

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-ANDE
SEGUIMIENTO PRELIMINAR AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-AGOSTO, SEPTIEMBRE 2015

Mapa de Riesgos de la Defensa Jurídica de la Nación a Nivel de Subsección de Administración												
Identificación del Riesgo		Análisis		Medidas de Control		Seguimiento		Indicador		Seguimiento Indicador		
Proceso y objetivo	Causas	Detalle de las Causas	No.	Descripción	Probabilidad de materialización	Tipo de control	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento Indicador	Medición
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/Javier González/Secretaría General	No. de personas vinculadas que cumplen los requisitos mínimos para el desempeño del cargo / No. de personas vinculadas	Se llevaron a cabo seis (6) 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	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 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 ANDE conocer los cambios normativos que afecten de forma general o particular a la Agencia	Se realizaron dos (2) capacitaciones de interés general a los colaboradores de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, llevada a cabo los días 28 de septiembre y 28 de octubre 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	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 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 ANDE conocer los cambios normativos que afecten de forma general o particular a la Agencia	Se realizaron dos (2) capacitaciones de interés general a los colaboradores de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, llevada a cabo los días 28 de septiembre y 28 de octubre 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	Posible: 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/Luisa Mestre/Secretaría 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	No. de Backups diarios aplicados al Sistema Orfeo / No. de días calendario del mes Base de Datos No. de Backups diarios aplicados al Sistema Orfeo 4 diarios No. de días calendario del mes Falta actividad se desarrolla con la aplicación DELL software NetVault Backup	100%
Gestión Contractual	Interna	DEBILIDAD: Inadecuada elaboración de estudios previos	5	Elaboración irregular de estudios previos para afectar el precepto 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	Para el caso de Contrataciones Directas se revisaron 125 Estudios previos, los cuales se vieron efectivamente materializados con la respectiva contratación (Se elaboró Minuta del control a la cual quedo perfeccionada por las partes). Para el caso de Procesos de Selección, se revisaron dos (2) estudios previos, para adelantar proceso de invitación pública de mínima cuantía y concurso de méritos, 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 Voto Bueno (Vo. Bo.) 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 Enciso - Jefe Oficina Asesora de Planeación	- No. de solicitudes de CDP con Vo. Bo. del administrador del PAA / No. de CDP expedidos - 72/72 - 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 / No. de CDP expedidos - 72/72 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 - 21/21	100%
Gestión Financiera	Interna	DEBILIDAD: Centralización excesiva: Extralimitación de funciones	7	Elaboración irregular del presupuesto: No inclusión de apropiaciones para pago de sentencias, oficina 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 expedidos	En atención a la Resolución de Desagregación No.1 del 2015, del 01 de agosto al 18 de diciembre se han expedido 15 Actos Administrativos de modificación Presupuestal.	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.	Posible: 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 reglamenta el funcionamiento de la instancia de selección, se ha reunido en 20 oportunidades desde agosto hasta la fecha.	100%
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/Elena Casanova/Secretaría General	No. de Actividades Ejecutadas / No. de Actividades programadas	Se realizaron cinco (5) talleres iterativos entre los meses de agosto y diciembre de 2015. Con respecto a los grupos primarios, estos han seguido realizándose periódicamente en cada dependencia, haciendo seguimiento de actividades, identificación de aciertos/desaciertos en ejecución de procesos y seguimiento a los acuerdos de servicio con las demás dependencias. Los Gestores de Cultura y Cambio han sido el canal de comunicación entre el Grupo de Talento Humano y las demás dependencias para la coordinación de eventos relacionados con Bienestar Social.	100%
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	Se revisaron 125 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 dos (2) invitación pública de mínima cuantía y concurso de méritos 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%