

Misión: Liderar la defensa Jurídica de la nación a través de la generación de conocimientos 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.												
Identificación del Riesgo				Análisis			Medidas de Mitigación		Seguimiento			
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) Nombramientos 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 - Secretaría General/Javier 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	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 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 ANDJE 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	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 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 ANDJE conocer los cambios normativos que afectan 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	Ejemplificar adecuadamente los procesos y procedimientos de gestión documental que la Agencia haya definido. Exigir y verificar el cumplimiento de las actividades de respuesta de la información documental contenida en medios tecnológicos.	Isabel Abello - Secretaría General/Isela Mestre/Secretaría General	Aplicación del 100% de las tablas de retención documental aprobadas por la entidad y validadas por el Área General de Gestión Documental / No. de Backups diariamente 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	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.	Possible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Evitar	Validación y Visita Buro (V. Bo.) de todas las solicitudes de CDP por parte del Administrador del Plan Anual de Adquisiciones (PAAs).	Isabel Abello - Secretaría General/Diana Carrera Roldán - Jefe Oficina Asesora de Planeación (OAP)	- No. de solicitudes de CDP en V. Bo. del administrador del PAAs / No. de CDP expedidos con cargo al V. Bo. del jefe de la OAP / No. de CDP expedidos con cargo al V. Bo. del jefe de la OAP		
Gestión Financiera	Interna	DEBILIDAD: Centralización excesiva: Extralimitación de funciones	7	Elaboración irregular del presupuesto: No inclusión de aportaciones 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 emitidos dirigidos 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	Indelible selección de solicitudes de conciliación: Exceso de normas que impiden la resolución 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		
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 - Secretaría General/Camilo Umella/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	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		