

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.										
Identificación del Riesgo										
Proceso y objetivo	Causas	Detalle de las Causas	No.	Descripción	Probabilidad de materialización	Tipo de control	Administración del riesgo	Acciones	Seguimiento	Indicador
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 - Secretaria General/Javier González/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 respaldo 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/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	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 Visto Bueno (Vb. Bo.) de todas las solicitudes de CDP por parte del Administrador del Plan Anual de Adquisiciones (PAAs). Validación y Visto Bueno (Vb. Bo.) 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 Vb. Bo. del administrador de PAAs / No. de CDP expedidos - No. de solicitudes de CDP con cargo a Inversión en Vb. Bo. del jefe de la OAP / No. de CDP expedidos con cargo al presupuesto de inversión - Experiencia de trabajo en el manejo de la desagregación del presupuesto
Gestión Financiera	Interna	DEBILIDAD: Centralización excesiva: Extralimitación de funciones	7	Elaboración irregular del presupuesto: No inclusión de apropaciones 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
Gestión del Conflicto	Externa	AMENAZA: Deficiencias normativas: Exceso de normas.	8	Indebida selección de solicitudes de conciliación por solicitud y voluntad de un particular y el riesgo 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 - Secretaria General/Ellana Casanovas/Secretaria 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