

Misión: Liderar la defensa jurídica del estado Colombiano, articulando los actores del ciclo de defensa a través de una gestión efectiva, integral, y permanente, que respete derechos y principios constitucionales y que permita optimizar los recursos públicos en beneficio de los colombianos													
Proceso y objetivo	Causas	Identificación del Riesgo		Análisis	Medidas de Mitigación		Seguimiento			Seguimiento Indicador	Medición		
		Detalle de las Causas	No.		Descripción	Tipo de control	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador			
Gestión de Talento Humano	Internas	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/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 septiembre al 04 de diciembre de 2014, se llevaron a cabo siete (7) reuniones de seguimiento entre las autoridades que verificaron y revisaron los documentos que presentaron como soporte, los cuales se ajustaron a los requeridos por la normatividad vigente.	100%	
Gestión Legal	Externas	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	Se realizó capacitación al Grupo de Correspondencia efectuada el 17-12-2014 en la Sala de Juntas de la Dirección de Defensa Jurídica	100%	
Gestión Legal	Externas	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	Se realizó capacitación al Grupo de Correspondencia efectuada el 17-12-2014 en la Sala de Juntas de la Dirección de Defensa Jurídica	100%	
Gestión Documental	Internas	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/Luisa Estrella/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	Se realiza aplicación de TRD en el marco del Contrato 147 de 2013 específicamente en la ordenanza de archivos. Adicionalmente se realizó capacitación a los colaboradores de la Agencia sobre la aplicación de TRD tanto en Archivos como en el SGD Ofre. - No. de Backups diarios aplicados al Sistema orfeo/No. de días calendario del mes/1/20. Se realizan tres Backups diarios, en días calendarios	100%	
Gestión Contractual	Internas	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	Carolina Pineda - Coordinador Grupo de Contratos	No. de estudios previos revisados / No. de estudios previos elaborados	Para el caso de Contrataciones Directas se revisaron 61 Estudios previos, los cuales se vieron efectivamente materializados con la respectiva licitación. Se realizó una revisión del contrato la cual quedó perfectamente por las partes.Para el caso de Procesos de Selección, se revisaron trece (13) estudios previos, cinco (5) de ellos fueron cancelados por proceso de contratación de mínima cuantía, en atención a su cuantía, tres (3) más para adelante procesos de Licitación Pública y cinco (5) más para adelante procesos de selección abreviada por subasta inversa, en atención a las características técnicas uniformes de los bienes y servicios a contratar.	100%	
Gestión Financiera	Internas	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 Veto Bueno (Vb. Bo.) de todas las solicitudes de CDP por parte del Administrador del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Validación y Veto 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/Luisa Estrella/Carolina Enciso - Jefe Oficina Asesora de Planeación	- No. de solicitudes de CDP con Vb. Bo. del administrador del PAA / No. de CDP expedidos con cargo al presupuesto de inversión con Vb. Bo. del jefe de la OAP/ No. de CDP expedidos con cargo al presupuesto de inversión	- 164/164 3/3 Se cumplieron 164 CDP en el periodo de cierre, todos ellos con el visto bueno del administrador del PAA, de los 164 CDP, 3 CDP fueron con cargo al proyecto de inversión, los cuales fueron validados por el jefe de la OAP.	100%	
Gestión Financiera	Internas	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 de ajuste a la desagregación del presupuesto expedidos / No. de actos administrativos de ajuste a la desagregación del presupuesto expedidos	Se expidió la Resolución No.1 de 2014 y se han expedido 28 actos administrativos de modificación a la desagregación	100%	
Gestión Contractual	Internas	DEBILIDAD: Afectación ética	8	Inadequado cumplimiento al contrato por omisión o desconocimiento de las funciones de supervisión del mismo	Possible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Evitar	Realizar divulgación amplia y suficiente del manual de supervisión de la Agencia	Carolina Pineda - Coordinador Grupo de Contratos	Una (1) capacitación sobre el manual de supervisión dirigida a todos los encargados de ejercer dicha función	Se realizó capacitación sobre el manual de contratación el dia 15 de diciembre de 2014.	100%	

Gestión del Conflicto	Externa	AMENAZA: Deficiencias normativas: Exceso de normas	10	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	Luisa Torres Acosta/Dirección de Defensa Jurídica	Una (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, entre el 1ero de septiembre y el 4 de diciembre de 2014, la instancia se reunió en 14 oportunidades.	100%
Gestión del Talento Humano	Interna	DEBILIDAD: Deficiencias del Trabajo en equipo: Falta de cohesión.	11	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	Ivabel Abello - Secretaria General/Camilo Uimaha/Secretaria General	No. de Actividades Ejecutadas / No. de Actividades programadas	De acuerdo con el Plan de Acción de Cultura Organizacional, para el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2014 se han realizado 2 reuniones del grupo itinerante contando con la asistencia de todos los directivos y gerentes de las dependencias, donde los avances y logros igualmente, se ha continuado con la realización periódica de las reuniones de grupo principal de cada dependencia en los cuales se están los datos de seguimiento semanal de actividades importantes, identificación de aciertos/desaciertos en ejecución de procesos y seguimiento a los acuerdos de servicios con otras dependencias así como el seguimiento a la matriz de acción.	100%
Gestión Contractual	Externa	AMENAZA: Pactos ocultos de proveedores	12	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	Carolina Pineda - Coordinador Grupo de Contratos	No. de estudios de mercado y del sector revisados / No. de estudios de mercado y del sector elaborados	Se revisaron 61 estudios previos que tuvieran los mínimos requeridos para el análisis del sector, de conformidad con lo establecido por Colombia Competitiva en su Guía para la elaboración de Estudios del Sector. Ahora, en cuanto a los procesos de selección que se han adelantado (5 mínimas cuantitativas, 3 licitaciones y 5 subastas) donde el solicitante de la contratación es la encargada de elaborar el estudio del mercado y del sector, el Grupo de Gestión Contractual a prestado su apoyo en verificar que la información presentada, cumple con los lineamientos establecidos, por Colombia Competitiva en la Guía para la elaboración de Estudios del Sector, para cada modalidad de selección	100%