

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	Detalle de las Causas	No.	Descripción	Probabilidad de materialización	Análisis	Medidas de Mitigación		Seguimiento			Seguimiento indicador	Medición
							Tipo de control	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador		
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.	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 1ero de julio del 01 de mayo al 31 de agosto de 2014, se llevaron a cabo siete (7) 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 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	El Jefe de la Oficina Jurídica y dos funcionarios designados asistieron al "Curso de Código General del Proceso", entre el 11 de marzo al 26 de junio de 2014, con una intensidad horario de sesenta (60) horas, curso dictado por la Universidad del Rosario en las instalaciones de la Agencia. El día 4 de junio de 2014, el grupo de extensión de los participantes asistió al taller organizado denominado: "extensión de la jurisdicción: un desafío para el Estado" en la Universidad Externado de Colombia. El día 23 de septiembre de 2014, el grupo de Derechos de Petición de la OAJ asistió al séptimo diálogo jurídico "Procedimiento Administrativo y Derecho de Petición", organizado por la Agencia.	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 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	El Jefe de la Oficina Jurídica y dos funcionarios designados asistieron al "Curso de Código General del Proceso", entre el 11 de marzo al 26 de junio de 2014, con una intensidad horario de sesenta (60) horas, curso dictado por la Universidad del Rosario en las instalaciones de la Agencia. El día 4 de junio de 2014, el grupo de extensión de los participantes asistió al taller organizado denominado: "extensión de la jurisdicción: un desafío para el Estado" en la Universidad Externado de Colombia. El día 23 de septiembre de 2014, el grupo de Derechos de Petición de la OAJ asistió al séptimo diálogo jurídico "Procedimiento Administrativo y Derecho de Petición", organizado por la Agencia.	100%	
Gestión Documental	Interna	Pérdida Documental	4	Ausencia de evidencia documental	Possible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Correctivo	Evitar	Ejercer adecuadamente los procesos y procedimientos de gestión documental que la Agencia haya definido. Escribir y verificar el cumplimiento de las actividades de respaldo de la información documental contenida en medios tecnológicos.	Isabel Abello Secretaria General/Laissa 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	Al momento de alcanzar el artículo 9 del acuerdo 004 de 2013, se realizó la publicación en la página web de las TRD de la Agencia, el Archivo General de la Nación tiene plazo de emitir concepto hasta el 15 de Mayo de 2014, en este sentido y cumpliendo con el plazo de 15 días, se emitió concepto por parte del AGN la Agencia da inicio a la Aplicación de las mismas apoyadas en la Ejecución del Contrato 147 de 2013 específicamente en la ordenación de archivos y adicionalmente se realizan capacitaciones a los colaboradores para la aplicación de TRD tanto en Archivos como en el SGD Orfeo. -No. Backups diarios aplicados al Sistema orfeo/No. de días calendarios del mes:1/20. Se realizan tres Backups diarios, en días calendarios.	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	Carolina Pineda Coordinador Grupo de Contratos	No. de estudios previos revisados / No. de estudios previos elaborados	Para el caso de Contrataciones Directas se revisaron 7 estudios previos, los cuales se vieron efectivamente materializados con la respectiva contratación, el elaborado por la Agencia (en el cual quedó perfectamente por las partes). Para el caso de Procesos de Selección, se revisaron tres (3) estudios previos, tres de ellos dirigidos a adelantar proceso de contratación de mínima cuantía, en atención a su cuantía y uno (1) más para adelantar proceso de selección abreviado 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. Bo.) de todas las solicitudes de CDP por parte del Administrador del Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	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 - 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:232/232 - 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:15/15	100%	
Gestión Financiera	Interna	DEBILIDAD: Centralización excesiva: Extralimitación de funciones	7	Elaboración irregular del presupuesto: No inclusión de apropiaciones para pago de sostenencias, 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 de presupuesto - 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 2014 y se han expedido 12 actos administrativos de modificación a la desagregación	100%	

Gestión Contractual	Internas	DEBILIDAD: Afectación ética	8	Indebido 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	La agencia mediante resolución no. 155 de 2014 adoptó el manual de divulgación y supervisión de la contratación y licitación establecido por Colombia Compra Eficiente y el decreto 1510 de 2013. La capacitación está programada para el 15 de diciembre de 2014.	100%
Gestión del Conflicto	Externas	AMENAZA: Deficiencias normativas: Exceso de normas.	10	Indebida selección de solicitudes de conciliación por personal y para el manejo de un particular, con el objeto de incluir 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 Añez/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 reglamentó el funcionamiento de la instancia de selección, entre el 1ero de mayo y el 31 de agosto de 2014, la instancia se ha reunido en 15 oportunidades.	100%
Gestión del Talento Humano	Internas	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	Isabel Abello Secretaria General/Camilo Umarra/Secretaría General	No. de Actividades Ejecutadas / No. de Actividades programadas	De acuerdo con el Plan de Acción de Cultura Organizacional de Jesús Muñoz, para el segundo trimestre se han realizado 4 reuniones del grupo itinerante contando con la asistencia de todos los funcionarios, en el cual se han presentado a los asistentes logros y desafíos de cada una de las dependencias. Igualmente, se han programado y realizado reuniones de los grupos primarios conformados en cada dependencia, en los que los jefes y sus inmediatos colaboradores tratan tres temas: seguimiento semanal de actividades importantes, presentación de logros y de aciertos/desaciertos en ejecución de procesos y seguimiento a los acuerdos de servicio con otras dependencias; y se hace seguimiento a la matriz de acción	100%
Gestión Contractual	Externas	AMENAZA: Pactos oscuros 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 7 estudios previos que tuvieron los mínimos requerimientos 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 (3 ministerios y 1 entidad), donde el cliente o el 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 la medida que la información presentada cumple con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en su Guía para la elaboración de Estudios del Sector para cada modalidad de selección.	100%