

		PROCESO	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO										CODIGO	E-MEJ-FT-009		
		FORMATO	MAPA DE RIESGOS										VERSION	04		
													PAGINA			
												VIGENTE DESDE	05/02/2015			
PROCESO		ABORDAJE A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES														
OBJETIVO DEL PROCESO		Identificar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tienen sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados; mediante lecturas en territorio y articulación institucional para avanzar hacia la restitución de derechos.														
FACTOR DE RIESGO (Contexto)	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS		EFFECTOS	IMPACTO		PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO		OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA	
	INTERNO		EXTERNO	Lo que podria ocasionar...												
	Puede suceder ...		Debido a..		Debido a...											
Tener una población objetivo en permanente crecimiento y susceptible a presentar mayores deterioros debido a modas, consumos o novedades delictivas. *Factor Humano	Que el Proyecto Pedagógico Institucional no sea atractivo para la población objetivo.	OPERATIVO	1.Porque: Que no se motive a los NNAJ a realizar un proceso de transformación de su proyecto de vida. 2. Porque: Los trabajadores publicos o personas particulares que ejercen función publica no cuenten con vocación de servicio y conocimiento de las dinámicas de la población.	1.1.Porque: La falta de motivación de las familias para transformar su realidad. 1.2. Porque: La resistencia de los NNAJ para romper con su arraigo. 1.3. Porqué: Las afectaciones a nivel cognitivo y emocional que no le permite avanzar en sus procesos debido al consumo, alimentación, y todo tipo de violencias. 1.4. Porque : La responsabilidad de los NNAJ para el sostenimiento y cuidado de su familia. 2. Porque: Los NNAJ no recibieron atención oportuna ni identificaron dificultades a nivel cognitivo y social en el transcurso de su desarrollo. 3. Sobre oferta Institucional	*Que no se cumplan con las metas ni efectividad del modelo de intervención * No se logre la restitución de derechos. * Ineficiencia en la gestión realizada para los NNAJ.	MODERADO	3	POSIBLE	3	9	ALTO	1. Caracterización, ficha de ingreso M-PIN-FT-106, informe de las visitas domiciliarias y valoraciones iniciales. 2.Salidas pedagogicas. 3.Encuentros familiares. 4. Articulación Interinstitucional con aliados estrategicos. 5. Proyectos transversales al modelo pedagógico.	6	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	1.Remitir a los NNAJ a otras entidades competentes (Articulación) 2. Fortalecer el trabajo con las familias. 3. Identificación y empoderamiento a las familias sobre las redes institucionales privadas y públicas existentes
Tener una población objetivo en permanente crecimiento y susceptible a presentar mayor segregación debido a modas, consumos o novedades delictivas *Factor Humano	Agresiones entre los NNAJ	OPERATIVO	1. Porque: El abordaje se realiza agrupaciones de población con diferencias de edades, costumbres, interes y creencias culturales.	1,1. Porque: El territorio es el primer escenrio donde se vulneran los derechos 1,2. Porque: El abordaje se realiza en territorio y en estos existen "fronteras invisibles" 1,3. Porque: Por las condiciones socioculturales en las que se encuentran expuestos los NNAJ. 1,4. Porque: En la mayoría de los casos los NNAJ habitan en sectores con ambientes agresivos. 1,5. Porque: Los NNAJ encuentran en la agresión un medio para solucionar conflictos. 2. Porque: Alguna de la población se encuentra bajo efectos de sustancias psicotrópicas.	*Lesiones de los NNAJ y servidores *Demandas a la Entidad * Daños a la propiedad	MODERADO	3	POSIBLE	3	9	ALTO	1.Acompañamiento continuo en las actividades por parte de los funcionarios. 2. Sensibilizaciones y acciones simbólicas sobre la no violencia y la cultura para la paz. 3. Disposición de espacios amplios para el abordaje.	6	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	1. Intervención inmediata para que no avance la situación 2. Informar a la Policía

		PROCESO	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO										CODIGO		E-MEJ-FT-009		
		FORMATO	MAPA DE RIESGOS										VERSIÓN		04		
													PAGINA				
		VIGENTE DESDE														05/02/2015	
PROCESO		ABORDAJE A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES															
OBJETIVO DEL PROCESO		Identificar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tienen sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados; mediante lecturas en territorio y articulación institucional para avanzar hacia la restitución de derechos.															
FACTOR DE RIESGO (Contexto)	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS		EFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA					
	Puede suceder ...		INTERNO	EXTERNO	Lo que podria ocasionar...												
			Dedido a..	Debido a...													
Sistemas de Información que no cumplen con criterios	Información y datos no reales de los NNAJ	OPERATIVO	1,1. Porque: Errores en el momento de la digitación de la información. 1,2. Porque: No verificación de la documentación física. 2. Porque: No cruzar la información suministrada con bases de datos legalmente establecidas.	1. Porque: Suministro de Información falsa. 2. Porque: No presenta documentos, por falta de tramite, pérdida, entre otros. 3. Porque: No están registrados en las bases de datos. 3.1. Porque: No tiene nacionalidad Colombiana. 3.2. Porque: Por la ley de protección de la información no se puede verificar la información en el Comprobador de derechos.	* Tener población vinculada con requerimientos legales. * Suplantación de identidad. * No hacer activaciones de rutas reales. * Informacìon no consistente para la toma de decisiones	MODERADO	3	POSIBLE	3	9	ALTO	1. Verificar los datos en el comprobador de derechos, SISBEN, FOSIGA, la Registraduría Nacional y la Secretaria de Educación. 2. Capacitar a los funcionarios y funcionarias en el Ingreso de la información en el sistema y la verificación de datos	9	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Corregir la información del NNAJ	
Tener una población objetivo en permanente crecimiento y susceptible a presentar mayor segregación debido a modas, consumos o novedades delictivas *Factor Humano	Accidentes de NNAJ	OPERATIVO	1. Porque: En el abordaje de los NNAJ se desarrollan actividades que requieren contacto físico y movimientos	1. Porque: Presentan algún tipo de enfermedad o lesión desconocida por los organizadores o responsables de las actividades. 2. Porque: Se encuentra bajo los efectos de sustancias Psicotrópicas o alcohol 3. Porque: La iperactividad propia de los NNAJ.	* Lesiones o muerte de los NNAJ. * Demandas para la entidad.	MODERADO	3	POSIBLE	3	9	ALTO	1. Acompañamiento de una enfermera en salidas pedagógicas 2. Tener conocimiento de las redes de salud mas cercanas. 3. Charlas de sensibilización y prevención a los NNAJ sobre la actividad a realizar. 4.Se encuentra documentado el Instructivo de Salidas Pedagógicas y Eventos con niños(as), adolescentes, jóvenes y familias M-RDE-IN-001.	6	MODERADO	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	1. Direccionar al NNAJ a la red hospitalaria mas cercana. 2.informar a la familia o representante legal. 3. Tramitar la póliza de vida 4. Hacer acompañamiento psicosocial y de salud.	
Estructura organizacional no responde necesidades de operación.	Corrupción: Tráfico de influencias para favorecer a NNAJ vinculados al Instituto y otros ciudadanos que no lo requieren.	OPERATIVO	1. Porque: Falta de ética y presión de un alto funcionario 2. Porque: Aplicación de los procedimientos por parte de los trabajadores publicos y personas particulares que ejercen función pública favoreciendo a los NNAJ que no requieren vinculacion al instituto. 3. Porque: Deficiencias en los controles de los procedimientos y las acciones de sensibilizacion etica.	1. Porque: Presión de una persona influyente. 2. Porque: Intereses Políticos. 3. Porque: Presión de la comunidad.	*Disminuir la capacidad de atención para la población que lo requiere. *Imagen y credibilidad de la institución. * Exposición de NNAJ a problemáticas que afectan su desarrollo.	MODERADO	3	RARO	1	3	MODERADO	1. Verificar los datos en el comprobador de derechos, SISBEN, FOSIGA, la Registraduría Nacional y la Secretaria de Educación. 2. Criterios de ingreso 3. Ficha de ingreso 4. Visitas domiciliarias.	2	BAJO	REDUCIR EL RIESGO	1. Dar tramite disciplinario 2. Reintegrar al NNAJ a su familia o a la entidad competente según el caso	

	PROCESO	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO	CODIGO	E-MEJ-FT-009
			VERSIÓN	04
	FORMATO		PAGINA	
		MAPA DE RIESGOS	VIGENTE DESDE	05/02/2015

PROCESO		ABORDAJE A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES															
OBJETIVO DEL PROCESO		Identificar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tienen sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados; mediante lecturas en territorio y articulación institucional para avanzar hacia la restitución de derechos.															
FACTOR DE RIESGO (Contexto)	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS		EFECTOS	IMPACTO		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES		VALORACIÓN RIESGO		OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA
	Puede suceder ...		INTERNO	EXTERNO	Lo que podría ocasionar...												
			Debido a..	Debido a...													
Estructura organizacional no responde necesidades de operación.	Corrupción: Los recursos dispuestos no se les entregue a la población sujeto de atención.	OPERATIVO	1. Porque: Los servidores les dan otras destinaciones a los recursos. 2. Porque: Falta de control de los responsables de los procesos. 3. Porque: Deficiencias en los controles de los procedimientos y abuso de confianza.	1. Porqué: Presión de una persona influyente. 2. Porque: Requerimientos Distritales.	* Hallazgos para la entidad. * Demandas para la entidad. *Imagen y credibilidad de la institución . * Desviación de recursos.	MAYOR	4	RARO	1	4	ALTO	1. Registros de la población en el Sistema de Información Misional. 2. Registros de entrega de recursos. 3. Controles para la revisión en la entrega de recursos por parte de los responsables de procesos. 4. Controles para la aprobación de entrega de recursos por parte de la Subdirección operativa. 5. Soporte de Entregas de meriendas y recursos	3	BAJO	REDUCIR EL RIESGO	1. Dar tramite disciplinario	

CONTROL DE CAMBIOS			
ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	FECHA (DD/MM/AA)	ELABORÓ
1	Se crea el Mapa de Riesgos para el proceso de Abordaje a Niñas, Niños, adolescentes y/o jóvenes	17 de febrero de 2015	<div>FIRMA EN ORIGINAL</div> ALIRIA LÓPEZ BELTRÁN PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LÍDER DE TERRITORIO-CALLE <div>FIRMA EN ORIGINAL</div> ANA DOLORES GÓMEZ ROMERO ASESORA <div>FIRMA EN ORIGINAL</div> LEONARDO ANTONIO MEJÍA PRADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBACIÓN		
PERSONA SOLICITANTE DEL CAMBIO	REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	APROBACIÓN LIDER DEL PROCESO
FIRMA: <div>FIRMA EN ORIGINAL</div>	FIRMA: <div>FIRMA EN ORIGINAL</div>	FIRMA: <div>FIRMA EN ORIGINAL</div>
NOMBRE: ALIRIA LÓPEZ BELTRÁN	NOMBRE: ANY JACKELINE ROJAS PINILLA	NOMBRE: MARTHA YANNETH SANDOVAL SALAZAR
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-LÍDER DE TERRITORIO	CARGO: PROFESIONAL SIGID	CARGO: SUBDIRECTORA OPERATIVA

** Se debe llevar la trazabilidad de todas las versiones que se realicen al mapa de riesgos