

PROCESO		SEGUIMIENTO AL GOCE DE DERECHOS														
OBJETIVO DEL PROCESO		Hacer el seguimiento del goce de derechos al niño, niña, adolescente y joven (NNAJ) que participó en el proyecto pedagógico del IDIPRON.														
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...												
*Fragilidad de la comunicación interna y externa. * Bajo nivel de profesionalización y alto nivel de rotación de personal en misión.	Que no se logre verificar que el NNAJ egresado del Instituto tenga sus derechos restablecidos.	OPERATIVO	Porque 1: No se realiza el seguimiento al egreso de los NNAJ desde el área Socio Legal en los tiempos establecidos. Porque 2: Las unidades de protección integral no reportan oportunamente en los egresos de los NNAJ. Porque 3: Existe desconocimiento del procedimiento de egresos desde las unidades de protección integral.	* Pérdida de contacto con los sistemas familiares (traslados continuos de las familias). * Las pagina de verificación de las instituciones del distrito y nacionales se encuentran desactualizadas. * El sistema familiar no brinda la información del NNAJ.	*Ineficiencia en la gestión realizada para el seguimiento al goce de derechos del NNAJ.	MAYOR	4	PROBABLE	4	16	EXTREMO	*Análisis y revisión de fichas de observación y seguimiento, caracterización familiar *Ficha de egreso *Visitas domiciliarias o contactos telefónicos con el fin de verificar goce efectivo de derechos FOS del egreso. *Consultas en las Bases de Datos Nacionales, Distritales e Institucionales (comprobador de derechos, estado del Alumno, FOSYGA, Registraduría Nacional) las cuales puedan suministrar información registrada sobre los derechos de salud, educación y documentación del NNAJ egresados.	8	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Solicitudes escritas a las unidades con el fin de que la información de casos de egresos sea reportada en los tiempos establecidos. Sanciones de tipo disciplinario a los servidores públicos que incurran en el incumplimiento del procedimiento establecido
Los cambios en los procesos pedagógicos conllevan tiempos estimados en el largo plazo.	El no logro de los objetivos misionales propuestos con el NNAJ que egresa del IDIPRON.	CUMPLIMIENTO	Porque 1: EL plan de intervención individual y familiar del NNAJ no se encuentra bien documentado. Porque 2: Falta un adecuado seguimiento y monitoreo al plan de intervención del NNAJ. Porque 3: Falta de un adecuado proceso de selección, capacitación e inducción a los servidores públicos.	El entorno social, familiar, habitacional y económico del NNAJ egresado no permite el goce efectivo de sus derechos.	*Afectación en las metas y estadísticas concernientes en la efectividad de los resultados del Modelo Pedagógico *Reingreso institucional del NNAJ para un proceso de restablecimiento de derechos.	MODERADO	3	PROBABLE	4	12	ALTO	*Ficha de ingreso del NNAJ. * Ficha de seguimiento del NNAJ. *Oficio externo a otras instituciones o programas del distrito o de la nación.	4	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	Articular al NNAJ a los programas que promuevan la garantía al goce efectivo de los derechos. Reingreso del NNAJ al IDIPRON.
Humano	CORUPCIÓN: La información del seguimiento de los NNAJ sea alterada para demostrar una gestión diferente a la real.	OPERATIVO	Porque 1: No se cuenta con los controles necesarios para proteger la información Porque 2: El Sistema de información es susceptibles de manipulación o adulteración	Influencia de una persona externa	Entrega de información errada y no cumplimiento de las metas del Instituto.	MAYOR	4	RARO	1	4	ALTO	* Sistema de información SIMI con restricciones de tiempo. *Capacitación a los servidores publicos encargados del registro de la información. * Verificación telefonica aleatoria de la información reportada por los profesionales del seguimiento a los NNAJ.	3	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	Sanciones de tipo disciplinario a los servidores públicos que incurran en la alteración de la información.

CONTROL DE CAMBIOS			
ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	FECHA (DD/MM/AA)	ELABORÓ
1	Creación	24/11/2015	<div>FIRMA EN ORIGINAL Edna Liliana Nieto M. Profesional Universitario Grado 2 Cód. 219</div> <div>FIRMA EN ORIGINAL Tatiana Andrea Corredor Profesional Universitario Grado 1 Cód. 219</div> <div>FIRMA EN ORIGINAL Clara Méndez Narváez Profesional Contratista OAP</div>

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: Edna Liliana Nieto Meneses	NOMBRE: Stefany Cerquera Sánchez	NOMBRE: Martha Yaneth Sandoval Salazar
CARGO: Profesional Universitario	PROFESIONAL SIGID	CARGO: Subdirectora Operativa

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