

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RIESGOS	PROCESO	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO									CODIGO E-MEJ-FT-009
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS									VERSIÓN 04

PROCESO		SEGUIMIENTO AL GOCE DE DERECHOS										GESTIÓN DE MEJORAMIENTO				
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.										MAPA DE RIESGOS				
FACTOR DE RIESGO (Contexto)	RIESGO Puede suceder ...	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS		EFFECTOS Lo que podría ocasionar...	IMPACTO		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA		
			INTERNO	EXTERNO		MAYOR	4	PROBABLE	4	16	EXTREMO					
*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	<p>Porque 1: No se realiza el seguimiento al egreso de los NNAJ desde el área Socio Legal en los tiempos establecidos.</p> <p>Porque 2: Las unidades de protección integral no reportan oportunamente en los egresos de los NNAJ.</p> <p>Porque 3: Existe desconocimiento del procedimiento de egresos desde las unidades de protección integral.</p>	<p>* Perdida de contacto con los sistemas familiares (traslados continuos de las familias).</p> <p>* Las páginas de verificación de las instituciones del distrito y nacionales se encuentran desactualizadas.</p> <p>* El sistema familiar no brinda la información del NNAJ.</p>	<p>* Ineficiencia en la gestión realizada para el seguimiento al goce de derechos del NNAJ.</p>	MAYOR	4	PROBABLE	4	16	EXTREMO	<p>*Análisis y revisión de fichas de observación y seguimiento, caracterización familiar</p> <p>*Ficha de egreso</p> <p>*Visitas domiciliarias o contactos telefónicos con el fin de verificar goce efectivo de derechos FOS del egreso.</p> <p>*Consultar 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 egresado.</p>	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.
Los cambios en los procesos pedagógicos conlleven tiempos estimados en el largo plazo.	El no logro de los objetivos misionales propuestos con el NNAJ que egresa del IDIPRON.	CUMPLIMIENTO	<p>Porque 1: El plan de intervención individual y familiar del NNAJ no se encuentra bien documentado.</p> <p>Porque 2: Falta un adecuado seguimiento y monitoreo al plan de intervención del NNAJ.</p> <p>Porque 3: Falta de un adecuado proceso de selección, capacitación e inducción a los servidores públicos.</p>	<p>El entorno social, familiar, habitacional y económico del NNAJ egresado no permite el goce efectivo de sus derechos.</p>	<p>* Minción en las metas y esfuerzos concéntricos en la efectividad de los resultados del Modelo Pedagógico</p> <p>*Reingreso institucional del NNAJ para un proceso de restablecimiento de derechos.</p>	MODERADO	3	PROBABLE	4	12	ALTO	<p>*Ficha de ingreso del NNAJ.</p> <p>*Ficha de seguimiento del NNAJ.</p> <p>*Oficio externo a otras Instituciones o programas del distrito o de la nación.</p>	4	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	<p>Articular al NNAJ a los programas que promuevan la garantía al goce efectivo de los derechos.</p> <p>Reingreso del NNAJ al IDIPRON.</p>
Humano	CORRUPCIÓN: La información del seguimiento de los NNAJ sea alterada para demostrar una gestión diferente a la real.	OPERATIVO	<p>Porque 1: No se cuenta con los controles necesarios para proteger la información</p> <p>Porque 2: El Sistema de información es susceptibles de manipulación o adulteración</p>	Influencia de una persona externa	<p>Entrega de información errada y no cumplimiento de las metas del Instituto.</p>	MAYOR	4	RARO	1	4	ALTO	<p>* Sistema de información SIMI con restricciones de tiempo.</p> <p>*Capacitación a los servidores públicos encargados del registro de la información.</p> <p>* Verificación telefónica aleatoria de la información reportada por los profesionales del seguimiento a los NNAJ.</p>	3	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	<p>Sancciones de tipo disciplinario a los servidores públicos que incurran en la alteración de la información.</p>

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

APROBACIÓN		PERSONA SOLICITANTE DEL CAMBIO	REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	APROBACIÓN LIDER DEL PROCESO
FIRMA:	FIRMA EN ORIGINAL	FIRMA:	FIRMA EN ORIGINAL	FIRMA:
NOMBRE:	Edna Liliana Nieto Meneses	NOMBRE:	Stefany Cerquera Sánchez	NOMBRE:
CARGO:	Profesional Universitario	PROFESIONAL SIGID		CARGO:

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