

 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO										CODIGO	E-MEJ-FT-009
	SUBPROCESO	VERIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION										VERSION	03
												PAGINA	1 de 3
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS										VIGENTE DESDE	13/06/2014

PROCESO		PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DERECHOS VULNERADOS															
OBJETIVO DEL PROCESO		Promover la garantía del goce efectivo de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, desde un proyecto pedagógico de inclusión social, con dignidad humana, respeto por la pluralidad, la diversidad y la libertad, en un marco de progresividad priorizando las acciones de política pública en aquellos en alto grado de vulnerabilidad social															
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...													
Tener una población objetivo en permanente crecimiento y susceptible a presentar mayores deterioros debido a modas, consumos o novedades delictivas. *Factor Humano	Deserción de los niños, niñas adolescentes y jóvenes del proyecto pedagógico	OPERATIVO	1.Porque: No existe una motivación por parte de Niños, Niñas, Adolescentes y/o Jóvenes (NNAJ) de las UPIS para cambiar su condición. 2.Porque: El modelo de intervención no cubre todas las expectativas de la población objetivo. 3.Porque: Hace falta crear estrategias pedagógicas que motiven a los NNAJ.	1. Porque: No existe voluntad de cambio por parte de los NNAJ. 2. Porque : Falta corresponsabilidad por parte de los familiares de los NNAJ con derechos vulnerados. 3. Porque: Existen problemas intrafamiliares.	*Que no se cumplan con las metas ni efectividad del modelo de intervención *Pérdida de credibilidad de la Institución *Ineficiencia en la gestión realizada para los NNAJ *Desgaste administrativo en reintegros	MODERADO	3	MODERADO	3	9	ALTO	1. Caracterización, ficha de ingreso M-PIN-FT-106 y valoraciones iniciales. 2.Reintegros. 3.Existe un grupo ambientación que se encarga de hacer una inducción y acompañamiento permanente para que el NNAJ conozca el proyecto pedagogico y lo motive a quedarse en el IDIPRON. 4.Salidas pedagogicas. 5.Encuentros familiares.	6	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	1.Seguimiento al Egreso 2.Reingreso cuando se requiera	
*Los cambios en los procesos pedagógicos conllevan tiempos estimados en el largo plazo. *Bajo nivel de profesionalización y alto nivel de rotación de personal en misión.	La información registrada en la historia social de los NNAJ no sea confiable para la Entidad.	OPERATIVO	1. Porque: No se realiza un buen diagnostico individual de los NNAJ. 2.Porque: No llenan adecuadamente los formatos. 3. Porque: Les falta capacitación en el diligenciamiento de los formatos.	1.Porque: Algunos NNAJ cuentan con identificación falsa 2.Porque: Los NNAJ no quieren dar a conocer sus datos personales. 3. Porque: El tipo de población tiene problemas con la justicia.	Se cree un doble registro de un NNAJ en el SIMI. Que el seguimiento de un NNAJ no se pudo hacer de manera adecuada.	MODERADO	3	MODERADO	3	9	ALTO	1.Sistema de información Misional (SIMI) 2.Se realiza acercamiento familiar para la validación y ratificación de la información. 3.Verificar datos en el comprobador de derechos. 4. Pedir copia de documentos de identidad en el desarrollo del proceso pedagogico	6	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	Corregir los datos del NNAJ en la Historia Social	
Infraestructura y factor humano	Accidentes de los NNAJ vinculados en el IDIPRON	OPERATIVO	1.Porque: Uso inadecuado de dotación, elementos personales y de la Infraestructura por parte de los NNAJ. 2. Porque: Hace falta fortalecer las campañas de prevención del riesgo de accidentes con los NNAJ.	1. Porque: Imprudencia de las niñas, niños, adolescentes y/o jóvenes. 2. Porque: Los NNAJ no miden las consecuencias de sus actos y de los peligros 3. Porque: Por el tipo de población al que pertenecen	* Laceraciones de los NNAJ *Sancciones *Demandas a la Entidad	MAYOR	4	IMPROBABLE	2	8	ALTO	1.Acompañamiento continuo en las actividades por parte de los funcionarios. 2. Programa de prevención liderado por el equipo de salud 3. Brigadas de emergencias 4. Personal de enfermería en cada UPI 5. Convenio con emermedica	4	ALTO	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	En caso de Accidente: Se aplica el procedimiento de Reporte de accidentes M-PIN-FT-047	
Tener una población objetivo en permanente crecimiento y susceptible a presentar mayores deterioros debido a modas, consumos o novedades delictivas *Factor Humano	Agresiones entre los NNAJ	OPERATIVO	1. Porque: No se aplica la totalidad de los controles existentes en el pacto convivencial 2. Porque: Se aceptan las conductas y no se toman acciones sancionatorias, según el pacto convivencial 3. Porque: Desconocimiento del pacto convivencial por parte de algunos funcionarios.	1. Porque: Por las condiciones socioculturales en las que se encuentran expuestos los NNAJ. 2. Porque: Los NNAJ creen que la agresión un medio para solucionar conflictos. 3. Porque: En la mayoría de los casos los NNAJ habitan en sectores con ambiente delictivos.	*Lesiones de los NNAJ y/o servidores *Sancciones *Demandas a la Entidad	MODERADO	3	PROBABLE	4	12	ALTO	1.Acompañamiento continuo en las actividades por parte de los funcionarios. 2. Charlas y talleres de convivencia. 3. Pacto Convivencial. 4.Evaluación de los casos recurrentes de agresión. 5. Intervención psicosocial a todos los NNAJ.	6	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	*Realizar intervención psicosocial. *Evaluar en el comité operativo la situación *Realizar evaluación por parte del comité técnico interdisciplinario	
Factor Humano	Vincular a NNA que no cumplen con el perfil en modalidad de internado.	OPERATIVO	1. Porque: Existe una inadecuada georeferenciación. 2. Porque: Los facilitadores sociales evaden y no realizan los recorridos para identificar los NNA 3. Porque: Falta de control en la ejecución de las actividades de vinculación.	1. Porque: Los NNA no tienen interés de ser intervenidos por el IDIPRON. 2. Porque: Los NNA no quieren dejar su situación de vulneración. 3. Porque: Los NNAJ no quieren adquirir responsabilidades y normas.	*Separar a los NNA de su entorno familiar.	MODERADO	3	MODERADO	3	9	ALTO	Procedimiento de INGRESO DE NNA A UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE INTERNADO M-PIN-PR-002 Proyecto Ambientación	6	MODERADO	ASUMIR EL RIESGO	Direccionar al NNAJ a otra entidad de acuerdo a su necesidad	
Las alteraciones económicas, políticas y sociales que inciden en la vulneración de derechos de los NNAJ (Violencia armada, maltrato y problemática familiar, desplazamiento, ESCNNA, desempleo, empobrecimiento, etc.).	Retrasos en la vinculación de los NNAJ al Sistema General de Salud	OPERATIVO	1. Porque: Los servidores encargados de dar la información en las UPIS no tienen claro el procedimiento a seguir 2.Porque: No se ha generado una herramienta para el direccionamiento a la vinculación al Sistema General de Salud	1. Porque: Los servidores no tienen el Documento de Identidad. 2. Porque: Nunca han gestionado su documento de identidad o quieren dar a conocer sus datos personales. 3. Porque: Sus entornos familiares, problemas legales	*Que no se pueda restituir el derecho a la salud.	MODERADO	3	MODERADO	3	9	ALTO	1.Convenio con entidades de salud para atención prioritaria de los NNAJ que lo requieren. 2. Direccionamiento para la vinculación al SGSSS 3. Para los mayores de edad se tramita carta de población especial	6	MODERADO	ASUMIR EL RIESGO	Prestación del servicio de salud a través del convenio.	
Tener una población objetivo en permanente crecimiento y susceptible a presentar mayores deterioros debido a modas, consumos o novedades delictivas *Factor Humano	Que las acciones de prevención sexual y reproductivas no sean efectivas y/o acogidas por los NNAJ.	OPERATIVO	1.Porque: Los NNAJ no ven la importancia de la prevención sexual y reproductiva. 2. Porque: La metodología aplicada no es lo suficientemente motivadora para los NNAJ.	Modas y presiones sociales entre los NNAJ	Embarazos y Enfermedades de Transmisión sexual en los NNAJ	MODERADO	3	MODERADO	3	9	ALTO	1. Actividades de sensibilización y capacitación continua referentes a prevención sexual y reproductiva.	6	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar acompañamiento en salud al NNAJ y direccionar de ser necesario	

 PALCAZA MUNICIPIO GOBIERNO MUNICIPAL MAYORALDADO DE PALCAZA CANTÓN DE SAN CARLOS DE RIVERA	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO										CODIGO	E-MEJ-FT-009
	SUBPROCESO	VERIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION										VERSION	03
												PAGINA	2 de 3
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS										VIGENTE DESDE	13/06/2014

PROCESO		PROTECCION INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DERECHOS VULNERADOS															
OBJETIVO DEL PROCESO		Promover la garantía del goce efectivo de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, desde un proyecto pedagógico de inclusión social, con dignidad humana, respeto por la pluralidad, la diversidad y la libertad, en un marco de progresividad priorizando las acciones de política pública en aquellos en alto grado de vulnerabilidad social															
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...													
*Factor Social Tener una población objetivo en permanente crecimiento y susceptible a presentar mayores deterioros debido a modas, consumos o novedades delictivas.	No se disminución del Consumo de SPA de los NNAJ que lo requieren.	OPERATIVO	1. Porque: La dependencia que genera el consumo de SPA 2. Porque: existe un bajo impacto de las actividades que ayuden a la disminuir los niveles de ansiedad y por ende de consumo de SPA.	1. Porque: Los NNAJ tienen facilidad para conseguir la droga 2. Porque: Existen proliferación de microollas expendedoras de SPA. 3. Porque: No existe un control por la autoridad competente para disminuir la venta de SPA	Dependencia de SPA de los NNAJ	MODERADO	3	MODERADO	3	9	ALTO	1. Intervenciones individuales y grupales. 2. Convenio para la atención de casos críticos de consumo de SPA. 3. Medicina Alternativa.	6	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	Direccionar a entidades especializadas en los casos críticos	
Factor Humano Deficiencias en Infraestructura	Que los alimentos suministrados no cumplan con la inocuidad alimentaria	CUMPLIMIENTO	1a. Porque: Deficiencias en la infraestructura. 2a. Porque: No contar son un plan preventivo de mantenimiento. 3a. Porque: Restricciones presupuestales, de personal y mantenimientos correctivos frecuentes. 1b. Porque: Desconocimiento de la normatividad y los procedimientos para la manipulación por parte del personal del servicio de alimentos.	Inadecuadas practicas de manipulación de alimentos por parte de los proveedores.	*Intoxicación de los NNAJ *Incumplimiento de la normatividad vigente. * Cierre de unidades o sedes del IDIPRON	MODERADO	3	MODERADO	3	9	ALTO	Seguimiento mensual de los requerimientos de inocuidad alimentaria y en los casos que se requiere acompañamiento para mejorar el cumplimiento.	6	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	Reportar el incumplimiento y corregirlo	
Factor Humano *Insufumos	No mejorar las alteraciones del estado nutricional por déficit o exceso (riesgo a delgadez , sobrepeso y obesidad)	OPERATIVO	1. Porque: Incumplimiento en las recomendaciones establecidas por la nutricionista para los NNAJ en las UPIS. 2. Porque: Los auxiliares de cocina y docentes no suministran la dieta indicada por la nutricionista a los NNAJ con alteración del estado nutricional. 3. Porque: Falta de sensibilización en las auxiliares de cocina y docentes.	* No existe corresponsabilidad por parte del núcleo familiar en la practica de una alimentación saludable con los NNAJ. * El núcleo familiar desconoce los beneficios nutricionales de los alimentos. *El núcleo familiar no tiene los recursos económicos para comprar alimentos nutricionales.	*Aumento de enfermedades en los NNAJ *No restitución de los derechos de los NNAJ.	MODERADO	3	IMPROBABLE	2	6	MODERADO	valoración nutricional inicial, plan de atención de acuerdo a las necesidades de cada NNAJ y su respectivo seguimiento.	3	MODERADO	ASUMIR EL RIESGO	Realizar seguimiento a casos especiales y remitir a tratamiento medico	
Tener una población objetivo en permanente crecimiento y susceptible a presentar mayores deterioros debido a modas, consumos o novedades delictivas	Abuso sexual a y entre NNAJ	OPERATIVO	1. Porque: No existen controles suficientes para evitar el abuso sexual. 2. Porque: Se aceptan las conductas y no se toman acciones sancionatorias. 3. Porque: Hace falta fortalecer la capacitación de los servidores en la prevención del abuso sexual .	1. Porque: Entornos familiares no protectores. 2. Porque: Condiciones de hacinamiento en las que viven los NNAJ	*Investigaciones y demandas por casos de abuso presentados al interior de la institución *No restitución de los derechos vulnerados	MAYOR	4	MODERADO	3	12	EXTREMO	Acompañamiento permanente a los NNAJ por parte de los servidores. Actividades de prevención.	8	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Brindar acompañamiento psicosocial y juridico activando la ruta de exigibilidad de derechos.	
Factor Humano Rechazo ciudadano frente a los ciudadanos más vulnerables . Tener una población objetivo en permanente crecimiento y susceptible a presentar mayores deterioros debido a modas, consumos o novedades delictivas	Percepción de inseguridad por parte de las comunidades vecinas a la unidad	IMAGEN	1a. Porque: No hay control en las unidades en la salida y el ingreso de los NNAJ. 1b. Porque: Falta sensibilización para los jóvenes y para la ciudadanía respecto a la labor del IDIPRON	1. Porque: Existe presencia de habitantes de calle en el entorno de la unidad. 2. Porque: Existe estigmatización e imaginario social por parte de la ciudadanía respecto a la población vulnerable.	*Mala imagen de la Institución *No trabajo articulado con la comunidad	MODERADO	3	MODERADO	3	9	ALTO	Contratación de busetas que se encargan de recoger a los NNAJ en los territorios	6	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	Sensibilizar a los NNAJ sobre la problemática.	
Humano	Relaciones personales entre servidores y NNAJ, tales como sentimentales y comerciales.	OPERATIVO	1b. Porque: Los controles en el seguimiento a los servidores públicos por parte de los responsables de las unidades no son eficientes. 2b. Porque: No se han divulgado las políticas o normas internas respecto a las relaciones entre servidores y NNAJ.	1a. Porque: Ausencia de afecto por parte de las familias hacia los NNAJ. 1b. Porque: Debido a la cultura del rebuque de los NNAJ. 2b. Porque: Condiciones socioeconómicas en las que se encuentran los NNAJ.	*Pérdida de autoridad de los profesionales hacia los NNAJ *No cumplimiento del proyecto pedagógico *No restitución de derechos de los NNAJ *Demandas Institucionales	MODERADO	3	MODERADO	3	9	ALTO	*Pacto Convivencial M-PIN-MA-001	6	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	Aplicación de sanciones definidas en el Pacto Convivencial	
Tener una población objetivo en permanente crecimiento y susceptible a presentar mayores deterioros debido a modas, consumos o novedades delictiva Infraestructura y factor humano	Que la demanda del servicio supere la capacidad de atención	CUMPLIMIENTO	1a. Porque: La capacidad instalada de las unidades es muy limitada. 2a. Porque: El presupuesto asignado es limitado a un numero de cupos de atención. 3. Porque: Se centralizan las actividades de restitución de derechos en las UPIS.	1. Porque: Aumento demográfico de la ciudad de Bogotá 2. Porque: Crecimiento de la población desplazada. 3. Porque: El Estado no ofrece oportunidades laborales y de educación que facilite el acceso de toda la población vulnerable.	*No se le brinde la cobertura a toda la población vulnerable que requiere del proyecto pedagógico del IDIPRON	MAYOR	4	RARO	1	4	ALTO	*Direccionamiento a entidades competentes *Estrategia de restitución de derechos en el territorio	3	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	Direccionamiento a entidades competentes	

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN OFICINA GENERAL DE ASesoría LEGAL CALLE 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	CODIGO	E-MEJ-FT-009
	SUBPROCESO	VERIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION	03
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS	PAGINA	3 de 3
			VIGENTE DESDE	13/06/2014

PROCESO		PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON DERECHOS VULNERADOS														
OBJETIVO DEL PROCESO		Promover la garantía del goce efectivo de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, desde un proyecto pedagógico de inclusión social, con dignidad humana, respeto por la pluralidad, la diversidad y la libertad, en un marco de progresividad priorizando las acciones de política pública en aquellos en alto grado de vulnerabilidad social														
FACTOR DE RIESGO (Contexto)	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS		EFFECTOS	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...												
Humano	Corrupción: Tráfico de influencias para favorecer a NNAJ vinculados al Instituto y/u otros ciudadanos.	OPERATIVO	1. Porque: Los servidores no aplican correctamente los procedimientos favoreciendo a los NNAJ. 2. Porque: Deficiencias en los controles de los procedimientos.	Presión de una persona influyente	*Desmotivación en los NNAJ *Demandas para la entidad *Imagen y credibilidad de la institución	MODERADO	3	MODERADO	3	9	ALTO	Criterios de ingreso perfil habitante de calle y calle M-PIN-DI-030 Ficha de ingreso M-PIN-FT-106 Visitas domiciliarias aleatorias Jornada de ambientación	6	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	Dar tramite disciplinario
Humano	Corrupción: Cobro por las acciones que realiza la entidad	IMAGEN	1. Porque: Falta de control de los responsables de los procesos. 2. Porque: Los servidores no aplican correctamente los procedimientos favoreciendo a los NNAJ. 3. Porque: Deficiencias en los controles de los procedimientos.	Presión de una persona influyente	Imagen y credibilidad de la institución	MAYOR	4	IMPROBABLE	2	8	ALTO	Valoración de ingreso por un equipo interdisciplinario para el ingreso de beneficiarios. Registro de los servicios ofrecidos en el Sistema de Información Misional (SIMI) Procedimientos establecidos para la operación Misional	6	MODERADO	ASUMIR EL RIESGO	Dar tramite disciplinario

CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	FECHA (DD/MM/AA)	PERSONA SOLICITANTE DEL CAMBIO	REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		APROBACIÓN LIDER DEL PROCESO
2	Se realiza una revisión del Mapa de Riesgos, en donde se agregan cinco nuevos riesgos 7,8,12,13,14 y se ajustan las causas tanta internas como externas, ajustando la redacción y los controles existentes.	18/07/2014	FIRMA: FIRMA EN ORIGINAL	FIRMA: FIRMA EN ORIGINAL		FIRMA: FIRMA EN ORIGINAL
			NOMBRE: MERCEDES TRUJILLO	NOMBRE: STEFANY CERQUERA		NOMBRE: MARTHA YANETH SANDOVAL SALAZAR
			CARGO: PROFESIONAL CONTRATISTA SUBMÉTODOS	CARGO: PROFESIONAL SIGID		CARGO: SUBDIRECTORA OPERATIVA

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