

| PROCESO | | RESTITUCIÓN DE DERECHOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|----------|--------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|--|-----------------------------|----------|--|
| OBJETIVO DEL PROCESO | | Promover la garantía, prevenir y restablecer los derechos vulnerados, amenazados o inobservados a niños, niñas, adolescentes y jóvenes - NNAJ, a través de la vinculación de un Proyecto Pedagógico Institucional que contemple estrategias de Protección, Formación, Territorialización y Productividad o su direccionamiento a las entidades competentes. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Debido a... | EXTERNO Debido a... | Lo que podría ocasionar... | | | | | | | | | | |
| *Factor Social Tener una población objetivo en permanente crecimiento y susceptible a presentar mayores deterioros debido a modas, consumos o novedades delictivas. | El Consumo de SPA de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en la Unidades de Protección Integral. | OPERATIVO | 1. Porque: Hay ingreso de SPA a la Unidad 2. Porque: La requisita realizada no es suficiente porque tiene limitaciones de tipo legal. 3. Porque: Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes llegan con un consumo exploratorio. 4. Porque: Hay influencia de pares. | 1. Porque: Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes tienen facilidad para conseguir la droga 2. Porque: Existen proliferación de micro tráfico de SPA en los contextos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 3. Porque: No existe un control por la autoridad competente para disminuir la venta de SPA. 4. Porque: Hay influencia del entorno familiar, social. 5. Porque: Hay remisión de casos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes que han tenido procesos de rehabilitación. | Dependencia de SPA de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes | MODERADO | 3 | POSIBLE | 3 | 9 | ALTO | 1. Intervenciones individuales y grupales. 2. Medicina Alternativa. 3. Remisión a entidades pertinentes. 4. Pacto convivencial. 5. Aplicación del VESPA ASSIST. | 6 | MODERADO | REDUCIR EL RIESGO Intervención Psicosocial Remisión a entidades competentes |
| Factor Humano Deficiencias en Infraestructura | Que los alimentos suministrados no cumplan con la inocuidad alimentaria | CUMPLIMIENTO | 1. Porque: Hay incumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura por parte del personal manipulador de alimentos. 2. Porque: Las recomendaciones y planes de mejora dadas por las personas profesionales en ingeniería de alimentos y Secretaría de salud no se cumplen. | 1. Porque: Hay presencia de vectores, fallas en el tratamiento y suministro del agua. 2. Porque: La ubicación e infraestructura de algunos servicios de alimentos (incluyendo centro de acopio) está en medio de lotes desocupados. | * Enfermedades de transmisión alimentaria a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes * Cierre de unidades o sedes del IDIPRON | MODERADO | 3 | POSIBLE | 3 | 9 | ALTO | 1. Capacitación permanente a las personas que manipulan los alimentos sobre BPM 2. Visitas de acompañamiento y asesoría técnica verificando el cumplimiento condiciones de: Operaciones de saneamiento, Menaje y equipos, Personal manipulador, Abastecimiento, Almacenamiento, Producción, Distribución, Ciclos de menú y áreas de higienización de menaje. Registrados en Actas de Acompañamiento M-RDE-FT-086 M- RDE -FT- 087 3. Seguimiento mensual de los requerimientos de inocuidad alimentaria y en los casos que se requiere acompañamiento para mejorar el cumplimiento. 4. Procedimiento documentado de acompañamiento Buenas Prácticas de manufactura M-RDE-PR-002). 5. Elaboración y revisión de fichas técnicas y recomendaciones de compra de los productos por parte de las ingenieras de alimentos. 6. Visitas de seguimiento por parte de Secretaría de Salud y entes de control. 7. Monitoreo microbiológico a los servicios de alimentos. 8. Cumplimiento de la Resolución 2674 Cap. 3 | 6 | MODERADO | REDUCIR EL RIESGO 1. Reportar al Economato y a las personas profesionales en ingeniería de alimentos cuando la causa de no inocuidad sea por parte de quien Provee. 2. No recibir los alimentos. 3. Cuando la inocuidad se genere al interior de la unidad, informar a las personas profesionales en ingeniería de alimentos. |
| 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 delictiva. | Invisibilización de la problemática de víctimas de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes - ESCNNA | OPERATIVO | 1. Porque: Hay desconocimiento y naturalización de la Explotación Sexual Comercial ESCNNA. 2. Porque: Es insuficiente la capacitación, la ruta interna y la divulgación en la problemática de ESCNNA. | 1. Porque: Hay desconocimiento y naturalización de la Explotación Sexual Comercial ESCNNA por parte de la comunidad. 2. Porque: Hay falencia en la divulgación de la problemática de ESCNNA a la comunidad y otras instituciones. 3. Porque: Falta trabajo intersectorial frente a ESCNNA. | 1. Atención inadecuada a las víctimas de ESCNNA. 2. Incumplimiento a la normatividad, Nacional, Distrital e internacional vigente. 3. Favorecimiento a sectores ilegales y redes de explotación. | MAYOR | 4 | POSIBLE | 3 | 12 | EXTREMO | 1. Firma del convenio interadministrativo 8078 de 2013 2. Procedimiento M-RDE-PR-005 "CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO PARA VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NNA EN MODALIDAD CENTRO DE ACOGIDA Y DESARROLLO". 3. Proyecto de investigación de ESCNNA frente a factores de riesgo, dinámicas y modalidades en la Ciudad. 4. Modalidades de atención en centro de atención especializado (atención a víctimas) y dos externos (prevención), dando cumplimiento a la política 1336 de 2009. | 8 | ALTO | REDUCIR EL RIESGO Divulgación y seguimiento al cumplimiento de la Normatividad. |
| Tener una población objetivo en permanente crecimiento y susceptible a presentar mayores deterioros debido a modas, consumos o novedades delictivas Factor Humano | Violencia sexual hacia o entre Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes | OPERATIVO | 1. Porque: Se naturalizan las violencias y no se toman acciones pertinentes. 2. Porque: Se desconocen las dinámicas en torno a violencias sexuales. 3. Porque: Hace falta fortalecer la capacitación de las personas al servicio público y Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en la prevención o atención de la violencia sexual. | 1. Porque: Existen entornos familiares no protectores. 2. Porque: Hay condiciones de hacinamiento en las que viven Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 3. Porque: Los cuerpos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes se conciben como objeto sexual. 4. Porque: Experiencias de vida de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 5. Porque: Hay aprovechamiento de la situación de Niños, Niñas y Adolescentes para la explotación sexual comercial. 6. Porque: Niños, Niñas y Adolescentes ignoran que la explotación sexual NO es un trabajo NI un vínculo familiar, sino una vulnerabilidad de sus derechos. | *Investigaciones y demandas por casos de abuso presentados al interior de la institución *No restitución de los derechos vulnerados | MAYOR | 4 | POSIBLE | 3 | 12 | EXTREMO | HACIA 1. Intervenciones grupales e individuales del equipo psicosocial, salud y pedagógico para la prevención de violencias sexuales. 2. Articulación interinstitucional con redes de apoyo. 3. Investigaciones y capacitaciones a los entornos sociales. 4. Acciones de promoción y prevención en salud. ENTRE 1. Distribución de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Unidades de protección Integral por grupos étnicos y género. 2. Acciones de promoción y prevención en salud. 3. Intervenciones grupales e individuales del equipo psicosocial, salud y pedagógico para la prevención de violencias sexuales. | 8 | ALTO | REDUCIR EL RIESGO 1. Activar rutas de atención de violencias sexuales (menores y mayores de edad) 2. Brindar acompañamiento psicosocial y jurídico. |
| 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 delictiva. | Resistencia por parte de las comunidades vecinas al funcionamiento de las unidades dentro del territorio | IMAGEN | 1. Porque: Existe desconocimiento del Proyecto por parte de la comunidad. 2. Porque: No se ha socializado el Proyecto Pedagógico. 3. Porque: No se ha desarrollado una estrategia de socialización y convivencia con la comunidad. | 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 | POSIBLE | 3 | 9 | ALTO | 1. Disposición de transporte para Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 2. Extramurales. 3. Intervenciones en Ciudad. 4. Reuniones con las alcaldías locales. 5. Participación en mesas y comités locales donde se socializa el portafolio de servicios. 6. Caracterización en el territorio de las personas que ingresan al programa 7. Visitas en el sector para socializar la misionalidad del IDIPRON. | 6 | MODERADO | REDUCIR EL RIESGO Sensibilizar a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes sobre la problemática. Visitas en el sector para socializar la misionalidad del IDIPRON. |
| Humano | Relaciones personales entre quienes se encargan de atender a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, tales como sentimentales y comerciales. | OPERATIVO | 1. Porque: Las personas al servicio publico no establecen Límites en las relaciones con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 2. Porque: No hay una comprensión frente a la misionalidad del Instituto. 3. Porque: Existen falencias en la divulgación de la normatividad y aplicación de correctivos frente a casos presentados. | 1a. Porque: Hay ausencia de afecto por parte de las familias hacia Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 2a. Porque: Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes generan lazos de afecto con facilidad con las personas adultas. 1b. Porque: Debido a la cultura del rebusque de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 2b. Porque: Se presentan condiciones socioeconómicas precarias en las que se encuentran Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. | *Pérdida de autoridad de las personas al servicio público hacia Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes *No restitución de derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes *Demandas Institucionales | MODERADO | 3 | POSIBLE | 3 | 9 | ALTO | *Pacto Convivencial M-RDE-MA-001 *Código de Ética *Comité Operativo de cada Unidad | 6 | MODERADO | REDUCIR EL RIESGO 1. Aplicación de sanciones definidas en el Pacto Convivencial 2. Acciones disciplinarias |

| PROCESO | | RESTITUCIÓN DE DERECHOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|----------|---|--------------|---|-------------------|------|--|----------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| OBJETIVO DEL PROCESO | | Promover la garantía, prevenir y restablecer los derechos vulnerados, amenazados o no observados a niños, niñas, adolescentes y jóvenes - NNAI, a través de la vinculación de un Proyecto Pedagógico Institucional que contemple estrategias de Protección, Formación, Territorialización y Productividad o su direccionamiento a las entidades competentes. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 delictiva Infraestructura y factor humano | Violencias por razones diferenciales como: género, sexo, identidad de género, orientación sexual, etnia, cuerpo/personas con discapacidad, clase. | OPERATIVO | 1.Porque: Las prácticas violentas no se reconocen como tal. 2. Porque: Se desconoce la manera en que opera la violencia en términos diferenciales (género, sexo, identidad de género, orientación sexual, etnia, cuerpo/personas con discapacidad, clase). 3.Porque: Aún la transversalización del enfoque diferencial y la perspectiva de género, no se ha efectuado en todas y cada una de las áreas, programas y proyectos del instituto, siendo esta una política de temprana implementación y no existen rutas claras de atención. | 1.Porque: Existen altos índices de violencia, discriminación, segregación por razones diferenciales en ámbitos de la vida público/privada. 2.Porque: El contexto social, histórico, político, cultural, atraviesa las relaciones e instituciones sociales con tecnologías de normalización, que patologizan la diferencia y buscan exterminarla. | * Ideaciones e intentos suicidas *Obstaculiza proyectos de vida de mujeres, personas de los sectores LGBTI, poblaciones étnicas, personas con discapacidad. *Impide el adecuado cumplimiento del objeto misional alrededor del aseguramiento de derechos a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. *Quebrantamiento de relaciones internas entre las personas al servicio publico y el personal vinculado a los programas y proyectos. | MODERADO | 3 | POSIBLE | 3 | 9 | ALTO | *Desarrollo del plan de acción de mujeres y equidad de género, así como el de diversidad sexual. *Constitución de un equipo de transversalización del enfoque de género y diferencial en el instituto *Implementación de estrategias pedagógicas por parte del equipo profesional que imparten los talleres en el marco de jóvenes en paz. | 6 | MODERADO | REDUCIR EL RIESGO | Direccionamiento según rutas establecidas a nivel distrital y nacional. |
| Humano | Corrupción: Tráfico de influencias para favorecer a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes y otras personas | OPERATIVO | 1. Porque: Las personas al servicio publico no aplican correctamente los procedimientos. 2. Porque: Las personas al servicio publico buscan favorecer a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes y/o otras personas quienes no cumple los criterios de ingreso. 3. Porque: Hay intereses personales y carece de ética ó porque hay desconocimiento de los criterios de ingreso. | 1. Porque: Hay presión de una persona influyente. 2. Porque: Se favorecen intereses personales sobre los objetivos misionales. | *Desmotivación en Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes *Demandas para la entidad *Afectación en la imagen y credibilidad de la institución *Se afecta el cumplimiento de la misionalidad * Fuga de Información confidencial | MODERADO | 3 | POSIBLE | 3 | 9 | ALTO | CRITERIOS DE INGRESO Y EGRESO A INTERNADOS Y EXTERNADOS M-ANJ-DI-001 Ficha de ingreso IDIPRON MANJ-FT-014 Visitas domiciliarias aleatorias Valoraciones Iniciales: M-RDE-FT-066 valoración nutricional inicial, M-RDE-FT-068 registro de valoración nutricional, M-RDE-FT-072 Valoración inicial de fonoaudiologíaM-RDE-FT-074 *Valoración Inicial Psicopedagógica Formato M-RDE-FT-074, Soporte Valoración Terapéutica M-RDE-FT-079 Valoración psicológica inicial, M-RDE-FT-077 soporte valoración terapéutica, M-RDE-FT-085 VESPA M-RDE-FT-103 valoración inicial de trabajo social de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, Perfil de Vulnerabilidad y Generatividad M-RDE-FT-121 M-RDE-FT-119 Caracterización de Familias | 6 | MODERADO | REDUCIR EL RIESGO | 1. Dar tramite disciplinario 2. Dar cumplimiento a las Cláusulas contractuales. |
| Humano | Corrupción: Cobro por las acciones que realiza la entidad | IMAGEN | 1. Porque: No hay sentido de pertenencia por parte de las personas encargadas de atender a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes hacia la misionalidad de la institución. 2. Porque: Prevalecen intereses personales sobre los institucionales. 3. Porque: Hay incumplimiento del código deontológico. | 1. Imaginarios sociales que hacen pensar que la restitución de derechos no sea gratuita. 2. Presión de una persona influyente | Afectación en la imagen y credibilidad de la institución Sanciones para la Institución Recorte presupuestal o de recursos | MAYOR | 4 | RARO | 1 | 4 | ALTO | Talleres de Enfoque de derechos Código de ética Supervisión de contratos | 4 | ALTO | REDUCIR EL RIESGO | 1. Dar tramite disciplinario 2. Dar cumplimiento a las Cláusulas contractuales. |

| CONTROL DE CAMBIOS | | | |
|--------------------|--|------------------------|--|
| ACTUALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS | FECHA (DD/MM/AA) | ELABORÓ |
| 1 | 1. Se pasa al proceso de Restitución de Derechos, anteriormente se encontraba en el proceso Protección Integral de Niños/as, adolescentes y Jóvenes con derechos vulnerados. 2. Se retira del riesgo uno, el control existente "Existe un grupo ambientación que se encarga de hacer una inducción y acompañamiento permanente para que el NNAI conozca el proyecto pedagógico y lo motive a quedarse en el IDIPRON", porque se envió la etapa de ambientación a cada unidad, la cual lo desarrollará de acuerdo al tipo de población que maneja. 3. Se retira el Proyecto de ambientación como control existente del riesgo N° 5. 4. En el riesgo N° 14 de corrupción, se retira como control existente el proyecto de ambientación, y se actualizan los documentos de ingreso vigentes. 5. Se actualiza el código del Pacto Convivencial | 20 de Mayo de 2015 | MERCEDES TRUJILLO CABRERA PROFESIONAL CONTRATISTA DE SUBMÉTODOS |
| 2 | 1. Se ajusta la redacción, se complementan las causas internas y externas, efectos, controles existentes, acciones de contingencia para los riesgos 1, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 2. Se complementan los efectos, controles existentes y acciones de contingencia de los riesgos número 2 y 3. 3. Se complementan los controles existentes en los riesgos 4 y 5. 4. Se ajusta en el riesgo 6 su descripción, controles existentes y acciones de contingencia. 5. Se modifica el riesgo N° 7, actualizándolo a las dinámicas del proyecto pedagógico y ampliando su alcance. 6. Se modifican los riesgos N° 10 y 14, debido a que en la plenaria de actualización del mapa se establece que estos dos riesgos no tienen causas internas que se puedan mitigar por medio de acciones del Instituto. 7. Se incluye en el riesgo N°10 todo lo relacionado a la Explotación Sexual Comercial de NNA para visibilizar la estrategia de ESCNNA. 8. Se incluye en el riesgo N°14 las violencias por razones diferenciales, se realiza el análisis y la valoración de este riesgo. | 3 de diciembre de 2015 | <div><div>FIRMA EN ORIGINAL</div><div>MONICA FERNANDA SANCHEZ ROSAS LÍDER PEDAGOGÍA</div><div>FIRMA EN ORIGINAL</div><div>ANGELICA MARIA APONTE CORREA LÍDER PSICOSOCIAL</div><div>FIRMA EN ORIGINAL</div><div>JEANNTE ENRIQUEZ CAicedo REPRESENTANTE UNIDADES EXTERNADOS</div><div>FIRMA EN ORIGINAL</div><div>DIANA CRISTINA RODRIGUEZ PESCA LÍDER ESCNNA</div><div>FIRMA EN ORIGINAL</div><div>JOSÉ ARIAS NOVOA VILLANUEVA LÍDER CAJUI</div><div>FIRMA EN ORIGINAL</div><div>ANA DOLORES GÓMEZ ROMERO LÍDER EPI</div><div>FIRMA EN ORIGINAL</div><div>KELLY JOHANNA GÓMEZ ZAPATA LÍDER PROCESOS SOCIALES</div></div> <div><div>FIRMA EN ORIGINAL</div><div>RUTH BEATRIZ MORA ROJAS LÍDER SALUD</div><div>FIRMA EN ORIGINAL</div><div>IDNA LILIANA NIETO MENIESES LÍDER SOCIO LEGAL</div><div>FIRMA EN ORIGINAL</div><div>CAROLINA RODRIGUEZ LEARRALDE LÍDER INVESTIGACION</div><div>FIRMA EN ORIGINAL</div><div>NIDIA CONSTANZA MANCIBE CORTEZ LÍDER CONVIVENCIA</div><div>FIRMA EN ORIGINAL</div><div>VALENTINA GÁMEZ RODRIGUEZ- CAMILO LÍDER GENERO</div></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: <div>MERCEDES TRUJILLO CABRERA</div> | NOMBRE: <div>STEFANY CERQUERA SÁNCHEZ</div> | NOMBRE: <div>MARTHA YANETH SANDOVAL SALAZAR</div> |
| CARGO: <div>PROFESIONAL CONTRATISTA SUBMÉTODOS</div> | CARGO: <div>PROFESIONAL SIGID</div> | CARGO: <div>SUBDIRECTORA OPERATIVA</div> |