

**PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO(MDP)
(ANEXO 1)**

Matriz de Riesgos			
Nº	Dimensión	Variables	Valor de riesgo institucional
1	Entorno seguro y protector	Incumplimiento del plan de emergencia y seguridad	6
2		Residencia emplazada en lugar de difícil acceso	7
3		Residencias emplazadas en entornos comunitarios de riesgo (delincuencia, tráfico de drogas)	9
4		Infraestructura y mobiliario no se ajustan a las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes	8
5		NNAJ no participan en la habilitación de sus espacios	8
6		Número de NNA en habitación por sobre el estándar institucional (superior a tres)	8
7		Habitaciones no permiten el resguardo de la privacidad (puerta, cortinas en adecuadas condiciones)	8
8		Las habitaciones de NNA no se encuentran divididas por sexo y rango etáreo	8
9		Falta de medidas de control y seguridad para el ingreso a las residencias	10
10		Falta de una política institucional de seguridad informática	12
11		Desconocimiento de mecanismos y canales de denuncia y respuesta por parte de los colaboradores, las familias y de los NNA	17
12	Participación	Los programas no cuentan con espacios de participación efectiva para los niños, niñas y adolescentes	7
13		NNA no capacitados en participación y perspectiva de derechos	9

14	Participación efectiva y no discriminación	NNA no reciben educación sexual y socioafectiva, de acuerdo a su edad y madurez	10
15		NNA víctimas de acciones de discriminación por género y orientación sexual, en la residencia, escuela y redes sociales	15
16		NNA con planes de intervención que no incluyen verificadores de la participación de NNA en su construcción	15
17	Protección e intervención de niños, niñas y adolescentes	Sobreatención de casos por sobre plazas convenidas	23
18		Retraso en la evaluación, diseño y ejecución de los procesos de intervención individual y familiar	17
19		No se reportan acciones de fortalecimiento familiar	10
20		No se reportan acciones de acompañamiento y seguimiento del proceso de revinculación familiar	11
21		Registros de información asociada a la intervención no concuerdan (SIS y carpetas NNA)	11
22		No hay seguimiento a las medidas judiciales (protección y penal)	10
23		NNA separados de sus hermanos/as	11
24		Ausencia de modalidades de acompañamiento para el tránsito a la vida adulta para jóvenes mayores de 18 años	9
25		Presencia de situaciones negligentes o abusivas contra NNA cometidos por adultos de la organización	13
26		Presencia de situaciones negligentes o abusivas contra NNA cometidos por adultos externos a la organización	14
27		Situaciones abusivas entre pares	20
28		NNA con consumo problemático de drogas y/o alcohol	17
29		NNA con ausentismo o abandono escolar	11
30		No hay seguimiento de las atenciones en el ámbito de salud mental y física de NNA	10
31		No se aplica la norma técnica 15 para el abordaje de situaciones de desajustes emocionales y/o conductuales	11
32		Residencias no aplican protocolo de salud y de manejo y administración de fármacos	11

34	Gestión de Personas	No ejecución del plan de inducción y de capacitación	16	
35		Proceso de selección y reclutamiento del personal no se aplica de acuerdo al procedimiento establecido.	7	
36		Proceso de Evaluación de Desempeño no se aplica en los tiempos y no se cumplen las etapas establecidas por procedimiento	11	
37		Ausencia de un levantamiento de necesidades técnicas en formación y capacitación por parte de la DDP y los programas	10	
38		Alta tasa de rotación del equipo de residencias	22	
39		Cargo de director de programa vacante	15	
40		Cargos de cuidadoras de trato directo vacante	21	
41		Cargos de equipo técnico se encuentra vacante	18	
42		No se actualizan de las carpetas de cada colaborador	9	
43		Falta de la implementación de la Guía de autocuidado y acompañamiento	9	
44		Ausencia de colaboradores por huelga sindical	6	
45		No respetar la legislación laboral establecida(Cumplimiento límite horario, control de asistencia, firma contratos y anexos, horas y	17	
46		No respetar el sistema de turnos establecido	15	
48		Gestión	Entrega de la información contable y presentación de rendición a Mejor Niñez fuera del plazo establecido.	7
49			Falta de respuesta informes de supervisiones financieras de Mejor Niñez en tiempo y forma.	7
50	Presencia reiterada de gastos observados y rechazados en los informes de supervisión.		8	
51	Uso indebido de fondos entregados a colaboradores y entrega de las rendiciones fuera del plazo establecido.		11	
52	Incumplimiento del procedimiento definido para compras y contratación de servicios y personas a honorarios.		9	
53	No contar con auditorías externas e internas sistemáticas.		5	

54	Financiera	Ausencia de procedimientos que regulen procesos financieros, o estén desactualizados, o no sean conocidos por los colaboradores.	10
55		No realizar procesos de inducción al personal vinculado a finanzas, no realizar curso obligatorio de integridad y cumplimiento.	7
56		Control de inventario y fichas de activos desactualizado.	10
57		Falta de respaldo de la documentación financiera tanto en formato físico como digital.	7
58		Reserva de liquidez por debajo del mínimo fijado por políticas internacionales de Aldeas Infantiles SOS	10
59		Incumplimiento en la ejecución presupuestaria vigente	11

ESCALA DE RIESGOS					
PROBABILIDAD/ GRAVEDAD	1- Muy bajo	2- Bajo	3- Medio	4-Alto	5- Muy alto
5- Muy Alta	5	10	15	20	25
4- Alta	4	8	12	16	20
3- Media	3	6	9	12	15
2- Baja	2	4	6	8	10
1- Muy baja	1	2	3	4	5

Riesgo muy grave
Riesgo importante
Riesgo apreciable
Riesgo marginal

