

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

PROCESO: DIRECCION DE DERECHOS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS

Objetivo: Promover la protección y recuperación de los derechos de los individuos, adelantar e implementar estrategias y mecanismos de resolución de conflictos

Riesgo	Causa	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador
COMISARIA DE FAMILIA Pérdida de los expedientes o documentos de la entidad	Por descuido o error involuntario se extravían documentos	Demoras o retrasos en la toma de decisiones, para la ejecución de medidas que protejan los derechos de NNA y la protección de cualquiera de los integrantes de la familia cuando se encuentren vulnerados sus derechos	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	Capacitación y actualización a funcionarios sobre gestión documental y archivo	Oficio a servicios administrativos solicitando capacitación Listados de asistencia Registro Fotográfico	Directora de Derechos y Resolución de Conflictos	Trimestral	Número de funcionarios de comisaria capacitados /Número total de funcionarios Comisarias de Familia x 100
CASA DE JUSTICIA Atención inoportuna de los casos en los servicios que presta en la Casa de Justicia	Demora en las audiencias de citas de asesoría para resolución de conflictos	Pérdida de imagen y credibilidad institucional por el no acceso oportuno a los servicios de casa de justicia	posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Implementación de jornadas trimestrales de atención masiva en todos los servicios que presta la Casa de Justicia	Información estadística de atención por parte de las entidades y funcionarios delegados por las entidades	Directora de Derechos y Resolución de Conflictos	Trimestral	Número de casos reprogramados para agilizar atención / número total de casos solicitados X100

Se realizó la revisión de los Riesgos de Gestión y se realizaron algunas correcciones

ANDREA DEL PILAR SANTAFE CONTRERAS
Directora de Derechos y Resolución de Conflictos

ANGELA MILENE BELTRAN
Profesional Universitario

JENNIFER A. HUESO CELY
P.U (ASESORIA)