

	DOCUMENTO	Código	D-MPD-002
		Página	Página 1 de 6
	DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL	Versión	01
		Fecha Rev.	

DOCUMENTO DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
TABLA DE CONTENIDOS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción 2. Análisis de contexto interno 3. Análisis de contexto externo

Tabla Resumen Motivo de Revisiones			
Motivo de los Cambios	Fecha	Nº Ver	Páginas
Se emite documento		01	Todas

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dirección de Operaciones Sociales / Dirección de Administración y Finanzas	Comité de Prevención de Delitos	Director Ejecutivo

	DOCUMENTO	Código	D-MPD-002
		Página	Página 2 de 6
	DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL	Versión	01
		Fecha Rev.	

1. Introducción

El diseño y posterior implementación del Modelo de Prevención de Delitos de la Fundación Ciudad de Niño impone la elaboración de un Diagnóstico Institucional en materias vinculadas a los delitos contra niños, niñas y adolescentes, así como de aquellas relacionadas con el mal uso de fondos públicos.

Este diagnóstico servirá de base para la construcción de la matriz de los riesgos asociados a los delitos en las materias ya mencionadas y posterior elaboración de un Plan Trienal de Prevención.

Para la elaboración del Diagnóstico Institucional se utilizó la herramienta análisis F.O.D.A., la cual permite determinar el contexto interno de la organización a través del levantamiento de sus fortalezas y debilidades, así como el contexto externo, mediante el levantamiento de sus oportunidades y amenazas. Lo anterior permite contar con un panorama general del funcionamiento completo de la Fundación en relación a la prevención y tratamiento de los delitos contra niños, niñas y adolescentes y el mal uso de fondos públicos.

Con respecto a la construcción de la matriz de riesgos, cabe señalar, en términos generales, que las debilidades y amenazas del contexto, facilitarán la identificación de los riesgos y que las oportunidades y fortalezas, facilitarán la identificación y definición de los controles internos de la Fundación, para prevenirlos y neutralizarlos.

En la elaboración de este diagnóstico, participaron las Direcciones de Operaciones Sociales, de Personas y de Administración y Finanzas de la Fundación.

2. Análisis de contexto interno

2.1 Fortalezas

- Existencia de un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001, caracterizado por su enfoque al cliente, gestión por procesos y mejora continua, que considera procedimientos e instructivos documentados, que abarcan los procesos técnicos, técnico-administrativos, de personas, administrativos, financieros y legales de la Fundación. Estos documentos establecen los métodos, criterios y responsabilidades para la ejecución de los procesos, así como los mecanismos de control interno que se deben ejecutar, para asegurar el logro de sus objetivos y la mejora continua y con esto prevenir la materialización de riesgos asociados a su ejecución.
- Existencia de diferentes plataformas tecnológicas, que permiten una adecuada administración de la información de las diferentes áreas de la

	DOCUMENTO	Código	D-MPD-002
		Página	Página 3 de 6
	DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL	Versión	01
		Fecha Rev.	

Fundación (Microsoft Office 365, SAG, Transtecnia, ISOTools, Rex, Reloj control, entre otros), así mismo el control y supervisión de los procesos técnicos, de personas, administrativos, financieros y legales relacionados.

- Existencia de plataformas digitales (Teams y Zoom) que permiten generar procesos de capacitación y formación que no implican traslados, que dado el contexto de pandemia resultan riesgosos.
- Espacio de capacitación a través del Plan Anual, además de las instancias de capacitación que cada Programa puede financiar.
- En la Dirección de Administración y Finanzas se cuenta con una matriz de riesgos que incluye todos sus procesos, elaborada a partir del juicio experto del equipo de trabajo, cuya información es la base para la capacitación, controles internos y la ejecución de las auditorías internas, que se realizan a los diferentes proyectos. Este mismo ejercicio se está llevando a cabo en otras Direcciones de la Fundación.
- Se cuenta con equipos de trabajo expertos dentro de la estructura organizacional de la Dirección de Administración y Finanzas, que nos permite cumplir con la misión de esta área:
 - Un equipo de auditores, cuyo rol es controlar que los programas ejecuten los procedimientos e instructivos establecidos.
 - Un equipo de supervisores, cuyo rol es capacitar y apoyar a los directores y secretarías de los programas en la ejecución de las actividades administrativas y contables y realizar el seguimiento a la solución de los hallazgos detectados por el equipo de auditores.
 - Un equipo de contabilidad, con la responsabilidad de llevar los registros contables y preparar los estados financieros de la Fundación.
 - El área de control de gestión, encargada de realizar el seguimiento y control del programa anual de trabajo, la ejecución del plan estratégico y del control presupuestario.
- Se cuenta con auditores independientes (externos) que anualmente evalúan la eficacia del sistema de gestión de la calidad y la información, contenida en los estados financieros de la Fundación.
- Se cuenta con la expertise para desarrollar e implementar un plan de retención y desarrollo de talentos dentro de la Fundación.
- Existencia de una propuesta técnica clara para cada línea programática.
- La Dirección de Operaciones Sociales cuenta con procesos de seguimiento y apoyo técnico a los Programas y también presta apoyo para

	DOCUMENTO	Código	D-MPD-002
		Página	Página 4 de 6
	DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL	Versión	01
		Fecha Rev.	

la vinculación de los Programas con la red, en especial con los Tribunales de Familia y el Servicio Mejor Niñez.

- La Dirección de Operaciones Sociales cuenta con un sistema de monitoreo de indicadores de la gestión técnica, por línea programática.
- Realización de mesas técnicas, que permite el alineamiento técnico institucional y la mejora de los procesos de intervención, a partir de la práctica.
- Consolidación territorial, que permite un abordaje común de las problemáticas en los territorios.
- Diferenciación y especialización de las áreas de apoyo de la Administración Central.
- Existencia de procesos de diferenciación organizacional desde lo técnico, lo que permite contar con profesionales expertos en ciertas temáticas.
- Procesos estandarizados de estrategias de intervención, tales como las Guías para la Intervención por Línea de Programa, Protocolo para la Intervención on-line, la modularización del trabajo en familia, etc.
- Trabajo complementario de las direcciones operativas de la Fundación (Operaciones Sociales, Personas y Administración y Finanzas).

2.2 Debilidades

- A través de las supervisiones financieras y auditorías internas, se han detectado algunas debilidades en los controles internos, que ejecutan los Programas a sus procesos administrativos y financieros, por ejemplo, fallas en el cumplimiento de la segregación de funciones.
- Debilidad en determinados Programas de la Fundación, en la ejecución de algunos procedimientos administrativos y financieros y el conocimiento de la normativa que regula estas materias.
- Deficiencias en el proceso de reclutamiento y selección de personal, por ejemplo, no seguir a cabalidad la metodología definida en el procedimiento, revisión poco exhaustiva de los antecedentes de los postulantes a un cargo vacante o deficiencias en la entrevista psicológica.
- Deficiencias en el proceso de inducción y/o capacitación, para transmitir la importancia de ejecutar correctamente los procesos técnicos y financieros, así como, la implicancia del no cumplimiento de los mismos.

	DOCUMENTO	Código	D-MPD-002
		Página	Página 5 de 6
	DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL	Versión	01
		Fecha Rev.	

- En el caso de las Residencias, falta de tecnología para llevar el control de la asistencia del personal (reloj control).
- Rotación de profesionales y/o contratación de profesionales con menor experiencia, dada la escasez de especialistas.
- Algunos profesionales no detectan oportunamente que él o los agresores siguen en contacto con el niño, niña o adolescente agredido.
- Algunos profesionales presentan deficiencias en la evaluación de las condiciones proteccionales de la familia.
- Algunos profesionales desconocen a cabalidad, la normativa técnica y aplicación de protocolos ante hechos eventualmente constitutivos de delito.

.3. Análisis de contexto externo

3.1 Oportunidades

- Existencia de tecnologías en el mercado que permiten automatizar y hacer más seguros los controles internos de los procesos técnicos, administrativos y financieros de la Fundación.
- Existencia de herramientas en el mercado para potenciar los procesos de reclutamiento, evaluación y selección de personal, que realiza la Fundación.
- Dado los cambios en la política pública en infancia, se evidencian ventajas competitivas, tales como contar con un sistema de gestión de calidad, plataformas digitales que permiten tener un flujo constante de comunicación de la Fundación.
- Desde la vinculación con las universidades, poder contar con apoyo en los rediseños programáticos, a través de evidencia científica.

3.2 Amenazas

- Contexto social complejo que puede propiciar la comisión de algún tipo de delito que afecte los recursos materiales y/o financieros de los Programas, tales como, robos o fraudes de parte de un externo.
- En los procesos de intervención, la familia o adulto responsable, minimizan la situación de riesgo y/o protegen al agresor.

	DOCUMENTO	Código	D-MPD-002
		Página	Página 6 de 6
	DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL	Versión	01
		Fecha Rev.	

- Falta de medidas cautelares, en el evento que el Tribunal no haya llegado a la convicción para poder pronunciarse respecto de un posible delito que afecte a un NNA y/o medidas cautelares que no resultan efectivas en la protección de los NNA, lo que puede llevar a que el presunto agresor mantenga el contacto con el NNA y su familia, sin tener una sanción inhibitoria de la conducta.
- Creencias socioculturales respecto al desarrollo del NNA y en particular a la validación del maltrato como pauta de crianza.
- Familias que dada su trayectoria de vida y las costumbres transgeneracionales “normalizan” acciones de maltrato.
- Existencia de trastornos en adultos responsables, lo cual dificulta los procesos de intervención y en especial el aseguramiento de las condiciones de protección de los NNA. Lo anterior se ve agravado por la dificultad de acceso a tratamientos de salud mental.
- Los NNA están expuestos a contextos de consumo y tráfico de drogas y/o redes de explotación sexual.

COPIA NO CONTROLADA