|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS GENERALES** | |
| **Evaluador/a - RPD** |  |
| **Fechas de la supervisión y evaluación** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **LINEAMIENTOS DEL MPD** | |
| 1. Lineamiento nº1:Deber de contar con un procedimiento escrito e integral para la evaluación y selección de personal |  |
| 2. Lineamiento nº2: Plan de inducción y capacitación permanente en materia de delitos contra NNA, así como respecto del mal uso de fondos públicos |  |
| 3. Lineamiento nº3: Matriz de riesgos |  |
| 4. Lineamiento nº4: Responsable y Comité de Prevención de Delitos |  |
| 5. Lineamiento nº5: Canales de denuncias |  |
| 6. Lineamiento nº6: Comisión Ética |  |
| 7. Lineamiento nº7: Canales de información |  |
| 8. Lineamiento nº8: Supervisión y evaluación |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAUTA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES** | |
| *Puntaje* | *Definición* |
| 0 | No aplica/no supervisado |
| 1 | No cumple |
| 2 | Necesita mejorar |
| 3 | Cumple |
| 4 | Supera lo comprometido |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lineamiento N°1: Deber de contar con un procedimiento escrito e integral para la evaluación y selección de personal** | | | | **Puntaje** |
| **Entrevistado/a:** | | | |  |
| 1.1 | Existen procedimientos escritos e integrales para la evaluación y selección de personal | | |  |
| 1.2 | Estos procedimientos verifican que el personal se encuentra capacitado para trabajar con NNA y fondos públicos | | |  |
| 1.3 | Los descriptores de cargos de la Fundación consideran elementos relacionados con la gestión de riesgos tratados en el MPD | | |  |
| 1.4 | Se realiza, al menos, una entrevista técnica y una psicológica en los procesos de selección | | |  |
| 1.5 | El/la profesional a cargo de la entrevista psicológica, valida las referencias laborales o académica. | | |  |
| 1.6 | Otro(s) relativo(s) a este lineamiento. | | |  |
| **Observaciones:** | | | | |
| **Plan de mejora** | | | | |
| **Acción** | | **Responsable** | **Plazo** | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lineamiento N°2: Lineamiento nº2: Plan de inducción y capacitación permanente en materia de delitos contra NNA, así como respecto del mal uso de fondos públicos** | | | | **Puntaje** |
| **Entrevistado/a:** | | | |  |
| 2.1 | Recibe el personal que ingresa a trabajar a la Fundación, una inducción respecto a las tareas que debe desempeñar, y en particular respecto al contenido del MPD | | |  |
| 2.2 | El personal que ha ingresado a trabajar a la Fundación, ha firmado la declaración de compromiso establecida en el MPD | | |  |
| 2.3 | Se está ejecutando el Programa de Capacitación Anual con la inclusión de todos los contenidos exigidos en el MPD | | |  |
| 2.4 | Las capacitaciones exigidas en el MPD se realizan a los trabajadores dentro del primer año de contratados. | | |  |
| 2.5 | Otro(s) relativo(s) a este lineamiento. | | |  |
| **Observaciones:** | | | | |
| **Plan de mejora** | | | | |
| **Acción** | | **Responsable** | **Plazo** | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lineamiento nº3: Matriz de riesgos** | | | | | **Puntaje** |
| **Entrevistado/a:** | | | | |  |
| 3.1 | Cuenta la Fundación con una matriz de riesgos que identifique los factores protectores y de riesgos propios, en relación a actividades en que se puedan cometer delitos contra NNA, así como de aquellas relacionadas con el uso de fondos públicos | | | |  |
| 3.2 | | Se están aplicando los controles establecidos en la matriz de riesgos | | |  |
| 3.3 | | Cuenta la Fundación con un diagnóstico acerca del estado de la institución en materias de delitos contra NNA, así como de aquellas relacionadas con el uso de fondos públicos | | |  |
| 3.4 | | Este diagnóstico es considerado para elaborar / actualizar la matriz de riesgos | | |  |
| 3.5 | | Cuenta la Fundación con un Plan Trianual de Prevención | | |  |
| 3.6 | | Se están implementado las acciones definidas en el Plan Trianual de Prevención | | |  |
| 3.7 | | Otro(s) relativo(s) a este lineamiento. | | |  |
| **Observaciones:** | | | | | |
| **Plan de mejora** | | | | | |
| **Acción** | | | **Responsable** | **Plazo** | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lineamiento nº4: Responsable y Comité de Prevención de Delitos** | | | | **Puntaje** |
| **Entrevistado/a:** | | | |  |
| 4.1 | Cuenta la Fundación con un Responsable Prevención de Delitos (RPD) | | |  |
| 4.2 | Cuenta la Fundación con un Comité de Prevención de Delitos (CPD) | | |  |
| 4.3 | El RPD está velando por el adecuado desarrollo, implementación y operación del MPD, dado cumplimiento a sus funciones establecidas en el MPD | | |  |
| 4.4 | El CPD dado cumplimiento a sus funciones establecidas en el MPD | | |  |
| 4.5 | Otro(s) relativo(s) a este lineamiento. | | |  |
| **Observaciones:** | | | | |
| **Plan de mejora** | | | | |
| **Acción** | | **Responsable** | **Plazo** | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Lineamiento nº5: Canales de denuncias** | | | | **Puntaje** |
| **Entrevistado/a:** | | | |  |
| 5.1 | La Fundación cuenta con canales que permitan a NNA y sus familias o adultos significativos, a colaboradores de la organización, y a terceros interesados, presentar sus observaciones, inquietudes, reclamos, quejas y denuncias | | |  |
| 5.2 | Los canales de denuncias permiten presentar observaciones, inquietudes, reclamos, quejas y denuncias de forma anónima. | | |  |
| 5.3 | Los canales de denuncias resguardan la confidencialidad de la información | | |  |
| 5.4 | Estos canales de denuncia están descritos de forma adecuada y comprensible | | |  |
| 5.5 | Se han gestionado las observaciones, inquietudes, quejas y reclamos | | |  |
| 5.6 | Se han gestionado las denuncias | | |  |
| 5.7 | Se ha activado correctamente la Resolución Exenta 155 cada vez que ha sido necesario | | |  |
| 5.8 | Otro(s) relativo(s) a este ámbito. | | |  |
| **Observaciones:** | | | | |
| **Plan de mejora** | | | | |
| **Acción** | | **Responsable** | **Plazo** | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Lineamiento nº6: Comisión Ética** | | | | **Puntaje** |
| **Entrevistado/a:** | | | |  |
| 6.1 | La Fundación declaró la conformación de una Comision de Ética, interdisciplinaria en su composicion y que funcione como entidad colegiada, de carácter consultivo. | | |  |
| 6.2 | En las actividades celebradas por la Comisión de Ética, se han resguardado correctamente los derechos de NNA, de sus familias o de las personas intervinientes | | |  |
| 6.3 | El responsable designado para el funcionamiento de la Comision de Ética ha reportado al Consejo de la Fundación los resultados de las actividades celebradas. | | |  |
| 6.4 | Existen registros de las actividades realizadas por la Comisión de ética | | |  |
| 6.5 | Los casos que se llevan ante la Comisión de Ética son aquellos en donde existen eventuales alcances éticos sobre acciones o decisiones relacionadas con NNA, por el equipo técnico y que genere cuestionamiento. | | |  |
| 6.4 | Otro(s) relativo(s) a este ámbito. | | |  |
| **Observaciones:** | | | | |
| **Plan de mejora** | | | | |
| **Acción** | | **Responsable** | **Plazo** | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Lineamiento nº7: Canales de información** | | | | **Puntaje** |
| **Entrevistado/a:** | | | |  |
| 7.1 | La Fundación entrega de manera periodica a los NNA, y a sus familias y adultos responsables información sobre herramientas que aporten a la prevención del abuso y autocuidado. | | |  |
| 7.2 | La información es adecuada, según la edad, desarrollo y capacidad de intelección de los NNA. | | |  |
| 7.3 | La informacion incluye elementos tales como: Límites y comportamientos aceptables en la organización de los trabajadores hacia ellos y entre ellos; consecuencias si no se respetan las reglas sobre el trato con los demás usuarios; qué hacer si alguien transgrede sus límites, o no cumple las reglas respecto al trato con ellos; y qué hacer si sufren de abuso o maltrato. | | |  |
| 7.4 | Se informa de manera periódica a los trabajadores sobre estrategias para la prevención de delitos por el mal uso de fondos públicos | | |  |
| 7.5 | Otro(s) relativo(s) a este ámbito. | | |  |
| **Observaciones:** | | | | |
| **Plan de mejora** | | | | |
| **Acción** | | **Responsable** | **Plazo** | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Lineamiento nº8: Supervisión y evaluación** | | | | **Puntaje** |
| **Entrevistado/a:** | | | |  |
| 8.1 | La Fundación cuenta con un sistema de supervisión del MPD | | |  |
| 8.2 | El sistema de supervisión del MPD ha sido sociabilizado entre los trabajadores | | |  |
| 8.3 | El sistema de supervisión del MPD es ejecutado por el RPD | | |  |
| 8.4 | El sistema de supervisión del MPD incluye estrategias para garantizar la adecuada ejecución del MPD | | |  |
| 8.5 | Los resultados del sistema de supervisión del MPD permiten evaluar e implementar mejoras a los elementos del modelo | | |  |
| 8.6 | Se han implementado mejoras que permitan la disminución sistemática de las brechas encontradas, previniendo nuevas vulneraciones a NNA y garantizando la protección de sus derechos. | | |  |
| 8.7 | Se han implementado mejoras que permitan la disminución sistemática de las brechas encontradas, disminuyendo las situaciones de riesgo de mal uso de recursos públicos. | | |  |
| 8.8 | Otro(s) relativo(s) a este ámbito. | | |  |
| **Observaciones:** | | | | |
| **Plan de mejora** | | | | |
| **Acción** | | **Responsable** | **Plazo** | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN** |
|  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Constanza Oliva**

**Responsable de Prevención de Delitos**