



Nivel de análisis <sup>1</sup> :		Organización y realización de actividades de la Fundación.					
Área de actividad / programa:		Todas					
Situaciones de riesgo	Descripción <sup>2</sup>	Clasificación			Medias a adoptar		
		Posibilidad		Impacto	Objetivo <sup>3</sup>	Descripción	Indicador
		Real <sup>4</sup>	Potencial <sup>5</sup>	Gravedad <sup>6</sup>			¿Cómo sabremos si la medida está siendo efectiva?
Riesgos debidos al equipo personas con vinculación contractual estable con la Fundación.	Potenciales fuentes de trato inadecuado entre los adultos durante la organización y planificación de las actividades.	Infrecuente	Poco probable	Grave	1.- Prevenir para evitar cualquier situación de trato inadecuado. 2.- Establecer mecanismos para la detección temprana. 3.- Actuación	M1: Incorporar contenidos preventivos en la gestión de RRHH en la fundación. M2: Incorporar al proceso de selección: El candidato debe tener conocimiento del compromiso de la Fundación con la protección de todas las personas que participen en cualquier actividad. M3: Las personas contratadas se deben adherir al compromiso y a la política de tolerancia 0.	Incluir los procedimientos preventivos en la gestión de RRHH (indicador: % de las medidas recogidas en el Mapa de Riesgos que se incluyen en la gestión de RRHH / resultado esperado: 100%).  Informar a todos los candidatos durante las

<sup>1</sup> Entidad o programa.

<sup>2</sup> Dónde, cuándo, por parte de quién, en qué momento...

<sup>3</sup> Erradicación del riesgo (prevención total); Minimización del riesgo; Reducción del riesgo.

<sup>4</sup> Muy frecuente / frecuente / poco frecuente / infrecuente.

<sup>5</sup> Muy probable / probable / poco probable / improbable.

<sup>6</sup> Muy grave / grave / poco grave.



Nivel de análisis <sup>1</sup> :		Organización y realización de actividades de la Fundación.					
Área de actividad / programa:		Todas					
Situaciones de riesgo	Descripción <sup>2</sup>	Clasificación			Medias a adoptar		
		Posibilidad		Impacto	Objetivo <sup>3</sup>	Descripción	Indicador
		Real <sup>4</sup>	Potencial <sup>5</sup>	Gravedad <sup>6</sup>			¿Cómo sabremos si la medida está siendo efectiva?
					<p>inmediata después de detectar la situación inadecuada.</p> <p>4. Revisar, en el caso de que ocurra alguna de estas situaciones, su correcta gestión y posibles mejoras.</p>	<p>M4: Todas las personas contratadas recibirán formación del SpDi. y firmarán su adhesión al Código Ético de la Fundación.</p> <p>M5: Todas las personas contratadas conocerán las vías de comunicación privada y confidencial propias de la Fundación para detectar las situaciones de riesgos que puedan darse. También conocerán los dispositivos de notificación externos a la entidad.</p>	<p>entrevistas del compromiso de la Fundación. Esta información se recoge en las actas de las entrevistas (Indicador: % de entrevistas en las cuales se comunica formalmente. Resultado esperado: 100%).</p> <p>Añadir a los CV de candidatos y trabajadores el certificado negativo de Delitos Sexuales (indicador: % de expedientes que incluyen el certificado. Resultado esperado: 100%).</p> <p>Comunicar mediante correo electrónico el procedimiento confidencial para la detección de situaciones de riesgo (indicador: % de personas que</p>
	Potenciales agresores durante la realización de las actividades.	Infrecuente	Improbable	Muy grave	<p>1.- Prevenir estas actitudes.</p> <p>2. Establecer los protocolos o procedimientos para evitar el riesgo</p>	<p>M1, M2, M3</p> <p>M6: Posesión del certificado (con resultado negativo) de Delitos Sexuales y su renovación anual.</p> <p>M7: Todas las personas contratadas recibirán formación del SpDi. y firmarán su adhesión al Código Ético de la</p>	<p>Comunicar mediante correo electrónico el procedimiento confidencial para la detección de situaciones de riesgo (indicador: % de personas que</p>



Nivel de análisis <sup>1</sup> :		Organización y realización de actividades de la Fundación.					
Área de actividad / programa:		Todas					
Situaciones de riesgo	Descripción <sup>2</sup>	Clasificación			Medias a adoptar		
		Posibilidad		Impacto	Objetivo <sup>3</sup>	Descripción	Indicador
		Real <sup>4</sup>	Potencial <sup>5</sup>	Gravedad <sup>6</sup>			¿Cómo sabremos si la medida está siendo efectiva?
					potencial.	<p>Fundación.</p> <p>M8: Plan de Formación: Incluir en el plan de formación todos los contenidos relacionados con el buen trato y la prevención, detección y actuación frente a situaciones de violencia sobre NNA. (Tanto de manera interna en la Fundación como de manera externa a la misma).</p> <p>M5: Todas las personas contratadas conocerán las vías de comunicación privada y confidencial para detectar las situaciones de riesgos que puedan darse. También conocerán los dispositivos de notificación externos a la entidad.</p>	<p>han sido informadas por este medio. Resultado esperado: 100%).</p> <p>Comprobar mediante alguna prueba la asimilación de los contenidos del plan de formación (Indicador: % de personas que han asistido a las acciones formativas. Resultado esperado: 100%.</p> <p>Indicador: % de personas que obtienen una puntuación igual o superior a 7 sobre 10 en el instrumento de adquisición de conocimiento. Resultado esperado: 80%).</p>



Nivel de análisis <sup>7</sup> :		Realización de actividades de la Fundación.					
Área de actividad / programa:		Actividades con NNA y con mayores de edad o personas en situación de vulnerabilidad (PsV).					
Situaciones de riesgo	Descripción <sup>8</sup>	Clasificación			Medias a adoptar		
		Posibilidad		Impacto	Objetivo <sup>9</sup>	Descripción	Indicador
		Real <sup>10</sup>	Potencial <sup>11</sup>	Gravedad <sup>12</sup>			¿Cómo sabremos si la medida está siendo efectiva?
<p>Riesgos debidos al equipo personas con vinculación contractual temporal con la Fundación.</p> <p>Riesgos debidos al equipo de personas con vinculación</p>	<p>Potenciales fuentes de trato inadecuado entre los adultos durante la realización de las actividades.</p> <p>Potenciales fuentes de trato inadecuado hacia NNA y PsV durante la realización de las</p>	Infrecuente	Poco probable	Grave	<p>1.- Prevenir para evitar cualquier situación de trato inadecuado.</p> <p>2.- Establecer mecanismos para la detección temprana.</p> <p>3.- Actuación</p>	M1, M2, M3, M4, M 5, M6, M7 y M8.	<p>Incluir los procedimientos preventivos en la gestión de RRHH. (indicador: % de las medidas recogidas en el Mapa de Riesgos que se incluyen en la gestión de RRHH / resultado esperado: 100%).</p> <p>Informar a todos los candidatos durante las</p>

<sup>7</sup> Entidad o programa.

<sup>8</sup> Dónde, cuándo, por parte de quién, en qué momento...

<sup>9</sup> Erradicación del riesgo (prevención total); Minimización del riesgo; Reducción del riesgo.

<sup>10</sup> Muy frecuente / frecuente / poco frecuente / infrecuente.

<sup>11</sup> Muy probable / probable / poco probable / improbable.

<sup>12</sup> Muy grave / grave / poco grave.



Nivel de análisis <sup>7</sup> :		Realización de actividades de la Fundación.					
Área de actividad / programa:		Actividades con NNA y con mayores de edad o personas en situación de vulnerabilidad (PsV).					
Situaciones de riesgo	Descripción <sup>8</sup>	Clasificación			Medias a adoptar		
		Posibilidad		Impacto	Objetivo <sup>9</sup>	Descripción	Indicador
		Real <sup>10</sup>	Potencial <sup>11</sup>	Gravedad <sup>12</sup>			¿Cómo sabremos si la medida está siendo efectiva?
voluntaria temporal con la Fundación.	actividades.				inmediata después de detectar la situación inadecuada.  4. Revisar, en el caso de que ocurra alguna de estas situaciones, su correcta gestión y posibles mejoras.		entrevistas del compromiso de la Fundación. Esta información se recoge en las actas de las entrevistas. (Indicador: % de entrevistas en las cuales se comunica formalmente. Resultado esperado: 100%).  Añadir a los CV de candidatos y trabajadores el certificado negativo de Delitos Sexuales. (indicador: % de expedientes que incluyen el certificado. Resultado esperado: 100%).  Comunicar mediante correo electrónico el procedimiento confidencial para la detección de situaciones de riesgo. indicador: % de personas que
	Potenciales agresores durante la realización de las actividades.	Infrecuente	Improbable	Muy grave	1.- Prevenir estas actitudes.  2. Establecer los protocolos o procedimientos para evitar el riesgo	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8..  M9: Antes de la realización de las actividades en las que se pernocte, se recordará mediante charlas previas las medidas obligatorias para prevenir las situaciones que pueden propiciar condiciones favorables para la intimidación del menor o de la PsV. (Normas de uso de los lavabos, normas de uso de las habitaciones de	



Nivel de análisis <sup>7</sup> :		Realización de actividades de la Fundación.					
Área de actividad / programa:		Actividades con NNA y con mayores de edad o personas en situación de vulnerabilidad (PsV).					
Situaciones de riesgo	Descripción <sup>8</sup>	Clasificación			Medias a adoptar		
		Posibilidad		Impacto	Objetivo <sup>9</sup>	Descripción	Indicador
		Real <sup>10</sup>	Potencial <sup>11</sup>	Gravedad <sup>12</sup>			¿Cómo sabremos si la medida está siendo efectiva?
					<p>potencial.</p> <p>3.- Actuación inmediata después de detectar la situación inadecuada.</p> <p>4.- Revisión de la eficacia de las normas, medidas y procedimientos.</p>	<p>albergue y otras estancias, normas para el traslado de NNA y PSV en coche en los casos en que por motivos de salud sea imprescindible, etc.). Todas estas normas estará recogida en el Código de Conducta.</p> <p>M10: Tanto voluntarios como las personas contratadas temporalmente estarán en posesión del título de Monitor de Tiempo Libre.</p> <p>M11: En todas las actividades habrá un Coordinador de Tiempo libre que trabajará en coordinación con el responsable del cumplimiento del SdPi para velar por el cumplimiento de todos los procedimientos y todas las normas. En el caso en que no haya un coordinador titulado por no ser necesario, uno de los monitores asumirá la responsabilidad del cumplimiento mencionado.</p>	<p>han sido informadas por este medio. Resultado esperado: 100%).</p> <p>Comprobar mediante alguna prueba la asimilación de los contenidos del plan de formación. Indicador: % de personas que obtienen una puntuación igual o superior a 7 sobre 10 en el instrumento de adquisición de conocimiento. Resultado esperado: 80%).</p> <p>Todos los participantes en las</p>



Nivel de análisis <sup>7</sup> :		Realización de actividades de la Fundación.					
Área de actividad / programa:		Actividades con NNA y con mayores de edad o personas en situación de vulnerabilidad (PsV).					
Situaciones de riesgo	Descripción <sup>8</sup>	Clasificación			Medias a adoptar		
		Posibilidad		Impacto	Objetivo <sup>9</sup>	Descripción	Indicador
		Real <sup>10</sup>	Potencial <sup>11</sup>	Gravedad <sup>12</sup>			¿Cómo sabremos si la medida está siendo efectiva?
							<p>actividades tendrán el título de Monitor de Tiempo libre. (Indicador: % de participantes que disponen del título de MdTL. Resultado esperado: cómo mínimo el 70% tendrán el certificado y el 30% restante podrán estar en el periodo de prácticas para obtenerlo).</p> <p>En aquellas actividades en las que por número de participantes deba además haber un Coordinador de tiempo libre, lo habrá. (Indicador: % de actividades que requieren de la figura de CdTL y que disponen de la misma. Resultado esperado:</p>



Nivel de análisis <sup>7</sup> :		Realización de actividades de la Fundación.					
Área de actividad / programa:		Actividades con NNA y con mayores de edad o personas en situación de vulnerabilidad (PsV).					
Situaciones de riesgo	Descripción <sup>8</sup>	Clasificación			Medias a adoptar		
		Posibilidad		Impacto	Objetivo <sup>9</sup>	Descripción	Indicador
		Real <sup>10</sup>	Potencial <sup>11</sup>	Gravedad <sup>12</sup>			¿Cómo sabremos si la medida está siendo efectiva?
							<p>100%).</p> <p>Colocación de carteles en las estancias de los monitores de todas las normas que se deben cumplir (o situaciones no permitidas establecidas en la M10). (Indicador: % de estancias en las que se encuentran los MdTI y CdTL en las que están expuestos los carteles con indicaciones. Resultado esperado: 100%).</p> <p>Registro de las reuniones previas antes de las actividades en las que se pernocte. En estos registros figurará el compromiso de todos los participantes del</p>





Nivel de análisis <sup>7</sup> :		Realización de actividades de la Fundación.					
Área de actividad / programa:		Actividades con NNA y con mayores de edad o personas en situación de vulnerabilidad (PsV).					
Situaciones de riesgo	Descripción <sup>8</sup>	Clasificación			Medias a adoptar		
		Posibilidad		Impacto	Objetivo <sup>9</sup>	Descripción	Indicador
		Real <sup>10</sup>	Potencial <sup>11</sup>	Gravedad <sup>12</sup>			¿Cómo sabremos si la medida está siendo efectiva?
							<p>cumplimiento de la normativa. (% de registros en los que consta explícitamente el compromiso por parte de todos los MdTL y CdTL. Resultado esperado: 100%).</p> <p>A diario se realizará una breve evaluación acerca de la posible existencia de circunstancias que dificulten el cumplimiento de las medidas que se establezcan. La evaluación diaria se realizará sistemáticamente de manera que si no se detectan dificultades o si sí las hay queden reflejadas y se pueda comprobar su supervisión</p>



Nivel de análisis <sup>7</sup> :		Realización de actividades de la Fundación.					
Área de actividad / programa:		Actividades con NNA y con mayores de edad o personas en situación de vulnerabilidad (PsV).					
Situaciones de riesgo	Descripción <sup>8</sup>	Clasificación			Medias a adoptar		
		Posibilidad		Impacto	Objetivo <sup>9</sup>	Descripción	Indicador
		Real <sup>10</sup>	Potencial <sup>11</sup>	Gravedad <sup>12</sup>			¿Cómo sabremos si la medida está siendo efectiva?
							<p>periódica y de alta frecuencia. Esta revisión se reflejará en una lista de chequeo. (Indicador: % de revisiones del cumplimiento de las medidas cuyo resultado queda recogido de forma explícita. Resultado esperado: 100%).</p> <p>En el caso de que se encuentre alguna dificultad para el cumplimiento de las normas, se modificará o se establecerán nuevas con el fin de garantizar que no se favorecen situaciones que puedan intimidar a un NNA o PsV. (Indicador: % de incidencias que dificultan el</p>



Nivel de análisis <sup>7</sup> :		Realización de actividades de la Fundación.					
Área de actividad / programa:		Actividades con NNA y con mayores de edad o personas en situación de vulnerabilidad (PsV).					
Situaciones de riesgo	Descripción <sup>8</sup>	Clasificación			Medias a adoptar		
		Posibilidad		Impacto	Objetivo <sup>9</sup>	Descripción	Indicador
		Real <sup>10</sup>	Potencial <sup>11</sup>	Gravedad <sup>12</sup>			¿Cómo sabremos si la medida está siendo efectiva?
							<p>cumplimiento de las medidas. Resultado esperado: inferior al 20%.</p> <p>Indicador: % de incidencias que motivan una media correctora o de mejora continua adecuadamente recogida en un informe anual. Resultado esperado: 100% de las incidencias).</p>



Nivel de análisis <sup>13</sup> :		Organización y realización de actividades de la Fundación.					
Área de actividad / programa:		Todas las actividades con NNA y con mayores de edad o personas en situación de vulnerabilidad (PsV).					
Situaciones de riesgo	Descripción <sup>14</sup>	Clasificación			Medias a adoptar		
		Posibilidad		Impacto	Objetivo <sup>15</sup>	Descripción	Indicador
		Real <sup>16</sup>	Potencial <sup>17</sup>	Gravedad <sup>18</sup>			¿Cómo sabremos si la medida está siendo efectiva?
	Potenciales fuentes de trato inadecuado entre los participantes en las actividades durante las mismas.	Frecuente	Probable	Grave	1.- Prevenir para evitar cualquier situación de trato inadecuado.  2.- Establecer mecanismos para la detección temprana.	M12: El diseño de las actividades fomentará en todo momento las actitudes de respeto y los valores de cooperación compañerismo, justicia, igualdad, seguridad.  M13: Todas las actividades se diseñarán en un marco de seguridad. <sup>19</sup>  M14: La ratio de número de monitores – número de participantes siempre asegurará que se preste la atención necesaria para el cumplimiento de las medidas	Antes de realizar la actividad se informará a todos los participantes de las normas de actitud y conducta que deberán cumplir. El código de conducta se adaptará en forma y vocabulario para cada edad de manera que se pueda garantizar su comprensión

<sup>13</sup> Entidad o programa.

<sup>14</sup> Dónde, cuándo, por parte de quién, en qué momento...

<sup>15</sup> Erradicación del riesgo (prevención total); Minimización del riesgo; Reducción del riesgo.

<sup>16</sup> Muy frecuente / frecuente / poco frecuente / infrecuente.

<sup>17</sup> Muy probable / probable / poco probable / improbable.

<sup>18</sup> Muy grave / grave / poco grave.

<sup>19</sup> El diseño de las actividades se hará siempre minimizando los riesgos físicos y psicológicos de los participantes.



Nivel de análisis <sup>13</sup> :		Organización y realización de actividades de la Fundación.					
Área de actividad / programa:		Todas las actividades con NNA y con mayores de edad o personas en situación de vulnerabilidad (PsV).					
Situaciones de riesgo	Descripción <sup>14</sup>	Clasificación			Medias a adoptar		
		Posibilidad		Impacto	Objetivo <sup>15</sup>	Descripción	Indicador
		Real <sup>16</sup>	Potencial <sup>17</sup>	Gravedad <sup>18</sup>			¿Cómo sabremos si la medida está siendo efectiva?
					<p>3.- Actuación inmediata después de detectar la situación inadecuada.</p> <p>4. Revisar, en el caso de que ocurra alguna de estas situaciones, su correcta gestión y posibles mejoras.</p>	<p>M9. Esta ratio cumplirá la normativa de referencia.</p> <p>M15: Durante los momentos de tiempo libre siempre habrá, a menos un monitor adulto supervisando el comportamiento de los NNA y PsV.</p> <p>M16: Se establecerán una serie de normas de actitud y conducta para los participantes de las actividades, que estarán recogidas en el Código de Conducta</p> <p>M17: se informará a todos los participantes de los canales internos, y confidenciales y canales externos que podrán usar en caso de detectar o sufrir alguna actitud inadecuada.</p>	<p>para todos los participantes. (Indicador: % de participantes que son informados y ratifican su compromiso por escrito. Resultado esperado: 100%).</p> <p>Se colocarán en diferentes estancias y áreas carteles con las normas de actitud y conducta obligatorias. (Indicador: % de estancias en las que se encuentran los participantes en las que están expuestos los carteles con indicaciones. Resultado esperado: 100%).</p>
	Potenciales agresores durante la realización de las actividades.	Infrecuente	Improbable	Muy grave	<p>1.- Prevenir estas actitudes.</p> <p>2. Establecer los protocolos o</p>	<p>M12, M13, M17,</p> <p>M18: Durante la realización de actividades y durante otros tiempos en los que se desarrollen otras tareas (comida, higiene, tiempo libre, paseos, etc.) habrá por</p>	

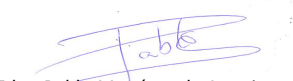



Nivel de análisis <sup>13</sup> :		Organización y realización de actividades de la Fundación.					
Área de actividad / programa:		Todas las actividades con NNA y con mayores de edad o personas en situación de vulnerabilidad (PsV).					
Situaciones de riesgo	Descripción <sup>14</sup>	Clasificación			Medias a adoptar		
		Posibilidad		Impacto	Objetivo <sup>15</sup>	Descripción	Indicador
		Real <sup>16</sup>	Potencial <sup>17</sup>	Gravedad <sup>18</sup>			¿Cómo sabremos si la medida está siendo efectiva?
					procedimientos para evitar el riesgo potencial.	parte de los monitores un control de las medidas M9 para garantizar que las situaciones de agresión o abuso no tengan cabida. Estas medidas estarán todas recogidas en el Código de Conducta.	



## CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS:

MEDIDA	PLAZO IMPLATACIÓN	Fecha prevista	Observaciones
M1, M2, M3, M4.	Durante el primer mes.	Septiembre 2019	Esta fase es previa al comienzo de las actividades con NNA y PsV
M5, M6, M7, M8, M9	Durante el segundo mes.	Octubre 2019	
M10 y M11	Durante el tercer y cuarto mes	Noviembre y Diciembre 2019	
M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18	A partir del segundo mes hasta el cuarto	Octubre 2019 – Primera quincena de Diciembre 2019	Se prevé que en este momento se comience la planificación detallada de las actividades.
Auditoría final.	--	Segunda quincena de Diciembre 2019	--

Por parte de la Fundación Laudato Si  Fdo.: Pablo Martínez de Anguita-	Fdo.: Tomás Aller Floreancig Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social.  Valladolid, a 25 de Junio de 2019.
---	--