

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por débil implementación interna de la gestión del conocimiento y la innovación debido a la baja comprensión, apropiación y aplicación de lineamientos e instrumentos establecidos por la Dirección de Gestión del Conocimiento - DGC		Código No.	094
Tipo	Ejecución y administración de procesos		Proceso	Gestión del conocimiento y Grupos de Valor
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado	3	El Director de Gestión del Conocimiento y el profesional asignado en el área revisa y verifica anualmente el plan de trabajo de la vigencia correspondiente de los grupos de Análisis y Políticas (AyP) con el fin de aprobar por parte de los grupos (AyP) el plan de trabajo que tiene como objetivo fortalecer la apropiación y la implementación de la gestión del conocimiento y la innovación al interior de la entidad. Evidencia de ejecución de este se control se realiza mediante el plan de trabajo de la vigencia correspondiente y el acta de socialización con los grupos de AyP. # El profesional asignado por el Director de Gestión del Conocimiento verifica mensualmente que se esté ejecutando el plan de trabajo de sesiones con los grupos de Análisis y Políticas (AyP) de las direcciones técnicas y que se apliquen las herramientas requeridas por la DGC, según el caso con el fin de garantizar su cumplimiento.	mcelis # mcelis # mcelis	Riesgo Moderado
	Periodicidad reporte:			TRIMESTRAL
Actividades de Control			Responsable	
1	El profesional asignado por el Director de Gestión del Conocimiento desarrolla reunión anual con el equipo catalizador (algunas áreas de apoyo y estratégicas de la entidad) de la gestión del conocimiento y la innovación, con el fin de fortalecer la implementación interna de la política de gestión del conocimiento y la innovación. La evidencia de ejecución se realiza mediante acta de reunión.		sbetancourt	