



Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional por débil implementación interna de la política de 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	Fortalecimiento y desarrollo de la gestión y desempeño de las administraciones públicas
Zona Inherente		Controles		Responsable
Riesgo Moderado		<p>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 registro de reunión para la socialización con los grupos de AyP. # El profesional asignado por el Director de Gestión del Conocimiento verifica trimestralmente que se esté ejecutando el plan de trabajo 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 e informa lo pertinente en la reunión de seguimiento del área y, si es necesario genera las alertas correspondientes. Evidencia de ejecución de este se control se realiza mediante registros de reunión de seguimiento de la DGC y herramientas requeridas por la DGC diligenciadas. # El profesional asignado por la dirección de gestión del conocimiento, verifica trimestralmente la aplicación de las herramientas y lineamientos de GESCO+I al interior de la entidad, con el fin de implementar la gestión del conocimiento al interior de la Entidad. Evidencia de ejecución de este se control se realiza mediante correo electrónico a grupos internos de trabajo del DAFP, registros de reunión y actualización de instrumentos y/o herramientas.</p>		<p>clprieto # clprieto # clprieto</p>
		Periodicidad reporte:		TRIMESTRAL
Actividades de Control			Responsable	
1	El o la líder del proceso, en caso de desviación identifica la causa raíz con la asesoría de la OAP con el fin de identificar acciones que permitan el fortalecimiento de los controles y evitar la ocurrencia del mismo.		El o la líder del proceso, en caso de desviación identifica la causa raíz con la asesoría de la OAP con el fin de identificar acciones que permitan el fortalecimiento de los controles y evitar la ocurrencia del mismo.	