

FORTALEZAS	DEBILIDADES	
1. El proceso de gestión del conocimiento contempla la identificación de buenas prácticas, innovación y monitoreo al desempeño institucional	1. Falta de uso de la gestión del conocimiento para el mejoramiento organizacional	
2. Se realizó un benchmarking para la identificación de buenas prácticas en materia de gestión del conocimiento para la construcción del proceso	2. No existen herramientas para la consolidación e identificación de buenas practicas	
OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS (FO)	ESTRATEGIAS (DO)
1. Gestión del conocimiento como proceso de mejora en el nuevo modelo de operación por procesos	A traves de la innovación y monitoreo al desempeño institucional se fortalecerá el proceso en el marco de la mejora continua	Con una gestión del conocimiento en torno a la mejora de los procesos va a permitir consolidar e identificar las buenas practicas de la entidad.
2. Implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión que contempla como uno de los pilares la gestión del conocimiento	Mediante la identificación de las buenas practicas en materia de gestión del conocimiento se implementara de una mejor manera el nuevo modelo de planeación y gestión	Con la implementación del nuevo modelo de planeación y gestión cuyo uno de sus pilares es gestión del conocimiento, va a permitir aumentar su uso para el mejoramiento organizacional
3. Un ambiente de reSIGNificación en la Entidad, que permite impulsar la gestión del conocimiento	Por medio de la identificación de buenas practicas se aprovechará de mejor manera el proceso de reSIGNificación	Aprovechando el ambiente de reSIGNificación se fortalecerá el uso de gestión del conocimiento en el mejoramiento organizacional.
AMENAZAS	ESTRATEGIAS (FA)	ESTRATEGIAS (DA)
1. No existen guias metodologicas distritales que permitan guiar la gestión del conocimiento en las entidades distritales	A travez de la identificación de buenas practicas en materia de gestión del conocimiento, podrá tener referentes en la materia.	Puede existir incertidumbre si no se utiliza la gestión del conocimiento para la mejora continua, adicional a que no existen guias distritales que orienten la tematica

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO

CÓDIGO GCN-MR _____
VERSIÓN 1 _____
VIGENCIA 22/09/2017 _____

PROCESO: Gestión del Conocimiento
LÍDER: Jefe Oficina Asesora de Planeación

OBJETIVO: Gestionar en todos los niveles y de manera estratégica los flujos de conocimiento a nivel interno y externo, mediante la implementación de las distintas herramientas de identificación, recopilación, almacenamiento y difusión de la información, así como su análisis cuantitativo y cualitativo, en el marco del modelo de operación por procesos, la modernización institucional, la gestión orientada a resultados, el mejoramiento continuo y la innovación en la gestión, para mejorar la capacidad en la prestación de los servicios

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	22/09/2017	Creación de la matriz de riesgos del proceso

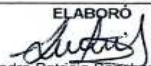

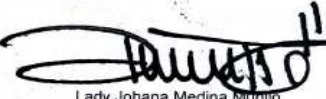
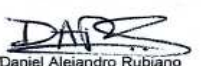



PERFIL DE RIESGO DEL PROCESO	CRITICIDAD
5,51	TOLERABLE

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual de Gestión del Riesgo PLE- PIN-M001

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO			
No.	RIESGO = 1+2+3					Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO	
	1 EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN
		Fuente de riesgo	2 Causa	Area de impacto	3 Consecuencia															
R1	Inadecuada identificación de los flujos de conocimiento a nivel organización	Procesos	Falta de una metodología que permita estandarizar la identificación de los flujos de conocimiento a nivel organizacional	Calidad	Baja disponibilidad de información y conocimiento para la toma de decisiones	Táctico	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Descripción de los criterios mínimos a tener en cuenta, facilitando a la persona que identifica una buena práctica en el marco de la gestión del conocimiento, registrar de manera correcta la información solicitada	No	Manual de buenas prácticas	No	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	TOLERABLE	N/A	Inadecuado diligenciamiento de la herramienta de identificación de buenas practicas
R2	Baja apropiación de las lecciones aprendidas por la implementación de las herramientas de gestión	Personas	Desconocimiento por parte de los líderes de proceso de los beneficios de las lecciones aprendidas en la implementación de las herramientas de gestión	Calidad	Alta probabilidad de error en las implementaciones de las herramientas de gestión	Táctico	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Punto de Control En Actividad 5. del Procedimiento de Analisis de Datos	No	Procedimiento Analisis de Datos	No	Preventivo	Periódico	Semiautomático	BUENO	TOLERABLE	N/A	Reiteración de bajos resultados en la implementación de las herramientas del sistema de gestión
R3	Baja participación en la implementación de las herramientas de Gestión del Conocimiento	Procesos	Baja socialización por parte de los líderes de proceso de los elementos que conforman el procesos de gestión del conocimiento por parte	Calidad	Bajos niveles de apropiación de los elementos de gestión del conocimiento organizacional	Táctico	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Actividad 6 del Procedimiento de Analisis de Datos	No	Procedimiento Analisis de Datos	No	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	TOLERABLE	N/A	No participación en las encuestas de gestión del conocimiento
R4	Inadecuado almacenamientos de las buenas practicas identificadas	Procesos	Inexistencia de mecanismos y espacios para el almacenamiento de conocimientos y buenas practicas	Calidad	Baja socialización y disponibilidad de buenas practicas	Táctico	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Actividad 6 del Procedimiento de Analisis de Datos	No	Procedimiento Analisis de Datos	No	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	TOLERABLE	N/A	Pérdida de información sobre buenas practicas identificadas

No.	RIESGO = 1+2+3				?	?	?	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					?	CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO		
	1 EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO						DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD						FORMA DE EJECUCIÓN	
		Fuente de riesgo	2 Causa	Area de impacto																	3 Consecuencia
R5	Descoordinación en los procesos de identificación, almacenamiento y uso de buenas practicas y lecciones aprendidas	Procesos	Falta de una metodología aprobada que oriente las acciones encaminadas a identificar, almacenar y utilizar las buenas practicas organizacionales	Calidad	Inadecuada identificación, almacenamiento y uso de buenas practicas y lecciones aprendidas	Táctico	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Descripción de los criterios mínimos a tener en cuenta, facilitando a la persona que identifica una buena práctica en el marco de la gestión del conocimiento, registrar de manera correcta la información solicitada	No	Herramienta de Identificación de flujos del conocimiento	No	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	TOLERABLE	N/A	Reiteración de hallazgos en auditorias	
R6	Inadecuada planeación y ejecución de las auditorías internas y externas a la Entidad.	Personas	Desconocimiento por parte de los auditores de la normatividad vigente y del funcionamiento de la Entidad.	Calidad	Identificación de Hallazgos que no generan valor para la mejora del SIG y el cumplimiento de los objetivos institucionales	Estratégico	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	Capacitaciones a los auditores internos. Revisión de informes finales por parte del auditor Líder.	Si	Procedimiento de auditoría interna al SIG	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Incumplimiento de los cronogramas de auditoría	
R7	Validación de planes de mejora que no generen valor para la entidad	Personas	Desconocimiento por parte del validador de la normatividad vigente y del funcionamiento de la Entidad.	Calidad	Saturación del aplicativo de mejora con información que no sirve para el cumplimiento de los objetivos institucionales	Operativo	POSIBLE	MENOR	MODERADO	Envío de observaciones a los responsables de los planes de mejora cuando estos no cumplen con los requisitos.	Si	Procedimiento de Gestión para la Mejora	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Aumento de los planes de mejora cargados en el aplicativo ITS	
R8	Uso del conocimiento producido por la entidad para beneficios economicos por parte de servidores publicos y/o terceros	Procesos	Falta de controles en el uso, divulgación y almacenamiento del conocimiento producido por la entidad	Calidad	Inadecuado uso del conocimiento producido por la entidad	Táctico	RARO	CATASTRÓFICO	TOLERABLE	-	No	-	No	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual	MALO	TOLERABLE	N/A	Herramientas de la entidad aplicadas por actores externos	

ELABORÓ  Sandra Patricia Sánchez Florez Profesional - Oficina Asesora de Planeación	REVISÓ:  Leonardo López Avila Profesional Contratista Analista Gestión del Riesgo Oficina Asesora de Planeación	APROBÓ  Lady Johana Medina Murió Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
 Daniel Alejandro Rubiano Profesional Contratista Oficina Asesora de Planeación		
 Juan Sebastian Jiménez Profesional Contratista Oficina Asesora de Planeación		