

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 1 de 5

ACTA No. <u>6</u>			
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO			
NOMBRE DE QUIEN DILENGENCIA:		SNHEIDER DAVID ROMERO ATENCIA	
TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN		REUNIÓN PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	
FECHA:	05/08/2024	HORA	_____ 3:00PM A 5:00PM
LUGAR:	EDIFICIO PORTUS PISO 18		
OBJETIVO: MEJORAR Y ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.			
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:			
CONVOCADOS AUSENTES:			
ORDEN DEL DÍA:			
Revisión de la matriz de riesgos para asegurar su integridad y se evaluó el procedimiento de gestión del conocimiento, con el objetivo de mejorar y mitigar los riesgos identificados.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:			
Durante la reunión, se revisó la matriz de riesgos dando cuenta que actualmente existen 5 riesgos identificados así:			
R1. Posibilidad de pérdida Reputacional por falta de aseguramiento del conocimiento relevante debido a inexistencia de lineamientos institucionales para almacenar la información generada en cada uno de los procesos. R2. Posibilidad de pérdida Reputacional por falta de apropiación del modelo de innovación pública debido a la inexistencia de estrategias que aseguren su implementación. R3. Posibilidad de pérdida Reputacional por la incorrecta gestión del conocimiento debido a			

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 2 de 5

falta de capacitación para el uso adecuado de herramientas de apropiación.

R4. Posibilidad de pérdida Reputacional por contar con datos erróneos debido a parámetros no establecidos para recolección y almacenamiento de datos.

R.5 Posibilidad de pérdida Reputacional por no registrar las memorias de las actividades y mejoras relevantes realizadas por las diferentes dependencias de la entidad debido a la inexistencia de directrices para la elaboración de la memoria institucional.

Encontrando que el mapa de calor inherente de los riesgos identificados en el subproceso de Gestión del conocimiento y la innovación es el siguiente:

No. Del Riesgo	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE		
	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
R1	Media	Moderado	Moderado
R2	Media	Menor	Moderado
R3	Media	Menor	Moderado
R4	Media	Menor	Moderado
R5	Media	Menor	Moderado

Luego de revisados los riesgos, así como los controles establecidos para el subproceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación, se evidencia que son adecuados y pertinentes, no ameritan actualización.

Sin embargo, del ejercicio surge la necesidad de revisar el subproceso a fin de identificar aquellos procedimientos que es necesario elaborar para la gestión eficiente del subproceso y luego se tendrá que analizar

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA REUNIÓN:

Matriz de mapa de riesgos de gestión institucional subproceso GESCO+I

COMPROMISOS

ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 3 de 5

ASISTENTES

NOMBRE	AUGUSTO DEL RIO M.
DEPENDENCIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO
CARGO	CONTRATISTA
TELEFONO	3014344668
CORREO	ARDELRIO@HOTMAIL.COM
FIRMA:	

NOMBRE	IVAN RAMIRO TORRES A.
DEPENDENCIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO
CARGO	PRACTICANTE
TELEFONO	3147878270
CORREO	SHADRRES@GMAIL.COM
FIRMA:	

NOMBRE	SNHEIDER DAVID ROMERO ATENCIA
DEPENDENCIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO
CARGO	PRACTICANTE
TELEFONO	3017988293
CORREO	SNHEIDERROMERO05@GMAIL.COM
FIRMA:	

NOMBRE	IVAN RAMIRO TORRES A.
DEPENDENCIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO
CARGO	PRACTICANTE
TELEFONO	3147878270
CORREO	SHADRRES@GMAIL.COM
FIRMA:	

NOMBRE	KATHERINE DIAZ HOYOS
DEPENDENCIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO
CARGO	PU219-33
TELEFONO	3013431129

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 4 de 5

CORREO	kadiash@cartagena.gov.co
FIRMA:	

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
07/12/2016	Elaboración de documentos	1.0
04/03/2024	Se actualiza nombre del subproceso conforme al mapa mental. Se cambio el tamaño de la letra de encabezado, de arial 10 a arial 8. En el contenido del documento se unifica el tamaño de la fuente a 11. En el encabezado se cambió vigencia por Fecha.	2.0

VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Everlides Novoa Salcedo Cargo: Profesional Especializado, Código 222, Grado 41 Fecha: 04/03/2024	Nombre: Angelica Chaves Sierra Cargo: Director Administrativo del Archivo General Fecha: 04/03/2024	Nombre: José Carlos Puello Rubio Cargo: Director Administrativo del Archivo General Fecha: 04/03/2024

ANEXOS



