

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES **OFICIALES**

Versión: 2.0 Fecha: 04/03/2024

F001

Código: GDOGC01-

Página 1 de 5

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No6				
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO				
NOMBRE DE QUIEN DILENGENCIA:		SNHEIDER DAVID ROM	MERO A	TENCIA
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:	Е	DIFICIO PORTUS PISO	18	
				D DE LOS PROCEDIMIENTOS Y
LA GESTIÓN DE RIE INNOVACIÓN.	ESC	OS DEL SUBPROCESO	O DE GE	ESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:				
CONVOCADOS AUSENTES:				
ODDEN DEL DÍA				
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



MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES Versión: 2.0 Fecha: 04/03/2024

Código: GDOGC01-

Página 2 de 5

F001

ACTA DE REUNIÓN

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	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE		
Riesgo	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				
FECHA	RESPONSABLE			
	FECHA			



MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES Versión: 2.0 Fecha: 04/03/2024

Código: GDOGC01-F001

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 MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES ACTA DE REUNIÓN Código: GDOGC01F001 Versión: 2.0 Fecha: 04/03/2024 Página 4 de 5

CORREO	kadiazh@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	Nombre: Angelica Chaves Sierra Cargo: Director Administrativo del	Nombre: José Carlos Puello Rubio Cargo: Director Administrativo del
Cargo: Profesional Especializado,	Archivo General	Archivo General
Código 222, Grado 41	Fecha: 04/03/2024	Fecha: 04/03/2024
Fecha: 04/03/2024		

ANEXOS





MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

Dánin - Eulo E

Versión: 2.0

ACTA DE REUNIÓN

Página 5 de 5

Código: GDOGC01-F001

Fecha: 04/03/2024

		ALGALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS									Código: GDOGC01-F002
			MAGROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL PROCESOISUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RICEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE PRODUCCIÓN, RICEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE								
	REGISTRO DE ASISTENCIA									Página 1 de 1	
-		In a									
	DADMINISTRA				VISTRATI		OTHEVENANT MUTH CO	MEST DE TRAD	mo seec	limician Gestion De	et (ouscimiate)
UGAF		EDIFICO				FECHA:	54605TO-2024		1	HORA: 2:00 PM	
No.		OMBRE	SEXO	ETNIA	CEDULA	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
7	Augusto	pu Rwa	M		3906330	Vrhaco	talento Humuno	contrutista	301434444	ardelrio phatanilia	
2.	tran Ro	amina tone	4. M		70432960	8 50m 705e	talento tumono	Practi Conte	3747878	Shadnes & Gmail. Com	I to
3	Spheider	P. Romera At	M		2043644357	San Tosó	DATH	Proctic onta	3012939293	snheiderromero 050 gmail.com	Subsider 17
4	KATHER	zine Diaz	F	-	22999991	-'	DATH.	PU-719-33	3013V3109	Kanazkaratosena sous	100-
							,,	1000	12171111	FAIRE A STATE OF THE STATE OF T	Jac.
			+		1/2-			1	-		
-			+		-				-		
_	-		+-	-	-						
				-					1		
										1	
_				+				-	_		
_	-		+	+							
	-		_			1					
									_		
_	_							1	1		1