



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

CÓDIGO: GIC-CR-01

VERSIÓN: 1

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

FECHA: 26/09/2022

PÁGINA. 1 de 1

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO:	Gestionar, procesar y analizar información asociada a las actividades institucionales, con el objetivo de generar insumos para la toma de decisiones de la agencia; a través del diseño e implementación de mecanismos y/o herramientas que permitan dinamizar el flujo del conocimiento.	
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con la identificación de conocimientos de la entidad, dando paso su caracterización y sistematización y finaliza con la difusión de los saberes y/o aprendizajes institucionales.	
LÍDER DEL PROCESO:	Subgerencia de Análisis de Información y Gestión del Conocimiento	TIPO DE PROCESO: Estratégico

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS	RESPONSABLE	PARTE INTERESADA	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Todos los procesos pertenecientes a Atenea	Institucionalidad Nacional, Local, Entes de Control y Ciudadanía	/Procesos y Procedimientos de la Entidad/ /Documentos de la entidad/Normatividad/	P	Identificar los Conocimientos Institucionales	Mapa de Conocimiento de la Entidad	Subgerencia de análisis de Información y Gestión del Conocimiento	Subgerencia de Análisis de Información y Gestión del Conocimiento	N/A
		Políticas, Programas, Guías, Manuales, Protocolos y Normatividad		Definir los lineamientos para la Gestión Conocimiento e Innovación	Documento de Lineamientos	Subgerencia de análisis de Información y Gestión del Conocimiento	Todos los procesos pertenecientes a Atenea	N/A
		/Protocolo de sistematización de lecciones aprendidas/ Documentos de Lineamientos/Formato de documentación de lecciones aprendidas y buenas prácticas/		Recolectar información	Encuestas, entrevistas, actas, relatorias, registros administrativos	Subgerencia de análisis de Información y Gestión del Conocimiento	Todos los procesos pertenecientes a Atenea	N/A
		Encuestas, entrevistas, actas, relatorias, registros administrativos	H	Análizar y sistematizar la información	/Formato de documentación de lecciones aprendidas y buenas prácticas/Documentos/ /Reportes/	Subgerencia de análisis de Información y Gestión del Conocimiento	Todos los procesos pertenecientes a Atenea	N/A
		/Formato de documentación de lecciones aprendidas y buenas prácticas/Documentos/ /Reportes/		Difusión de los saberes y/o aprendizajes Institucionales	Actividades de socialización de los saberes y/o aprendizajes Institucionales	Subgerencia de análisis de Información y Gestión del Conocimiento	Todos los procesos pertenecientes a Atenea	N/A
		/Procesos y Procedimientos de la Entidad/ /Documentos de la entidad/Normatividad/	V	Actualizar los saberes y/o aprendizajes Institucionales	/Mapa de Conocimiento de la Entidad actualizado/ Lecciones aprendidas/ Documentos/ Reportes/	Subgerencia de análisis de Información y Gestión del Conocimiento	Todos los procesos pertenecientes a Atenea	N/A

	/Normatividad de la Entidad/ Formatos de Función Pública (dentro del marco de MIPG)/		Actualizar anualmente autodiagnóstico de la Gestión del Conocimiento e Innovación	/Autodiagnóstico actualizado/ /Plan de acción/	Gestión de Información y tratamiento de datos	Todos los procesos pertenecientes a Atenea	N/A
	/Autodiagnóstico actualizado/ /Plan de acción/Auditorias/	A	Implementar el plan de acción acorde al resultado del autodiagnóstico	Acciones implementadas definidas en el plan de acción	Subgerencia de análisis de Información y Gestión del Conocimiento	Todos los procesos pertenecientes a Atenea	N/A

NORMOGRAMA	RIESGOS DEL PROCESO Y CONTROLES EXISTENTES	PUNTOS DE CONTROL	CONTROL DE DOCUMENTOS	INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO	
Revisar el Normograma de la Entidad	Ver Matriz de Riesgos de Corrupción y Ver Matriz de Riesgos de Gestión	/Autodiagnóstico actualizado/ /Plan de acción/Acciones implementadas definidas en el plan de acción/Auditorias/	Listado Maestro de Documentos	Ver matriz de Indicadores de Gestión	
RELACIÓN DE REQUISITO	PROCEDIMIENTOS / POLÍTICAS / MANUALES /GUIAS	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	RECURSOS	FORMATOS / REGISTROS	
ISO 9001: 2015 *4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos *6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades *7.1.6 Conocimiento de la organización *7.5. Información documentada *9.1.1. Generalidades *9.1.3 Análisis y evaluación *10. Mejora ISO 14001:2015 *4.4. Sistema de Gestión Ambiental *6.1.1. Generalidades *7.5.1. Generalidades *7.5.2. Creación y actualización *7.5.3. Control de la información documentada *8.1. Planificación y control operacional. *10. Mejora	Procedimiento de Gestión del Conocimiento	Verificar documento de Tablas de Retención Documental	Recurso Humano Recurso Técnico y Tecnológico Recurso Financiero	Ver control de documentos y registros	

ELABORÓ /CARGO: EQUIPO DE TRABAJO GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	REVISÓ/CARGO: DIEGO ALEJANDRO TERNERA/SUBGERENTE DE ANÁLISIS INFORMACIÓN Y GESTIÓN CONOCIMIENTO	APROBÓ/CARGO: DIEGO ALEJANDRO TERNERA/SUBGERENTE DE ANÁLISIS INFORMACIÓN Y GESTIÓN CONOCIMIENTO APROBÓ PARA PUBLICACIÓN: DIEGO ALEJANDRO TERNERA/SUBGERENTE DE ANÁLISIS INFORMACIÓN Y GESTIÓN CONOCIMIENTO
FECHA: 19/10/2022	FECHA: 19/10/2022	FECHA: 19/10/2022