

OBJETIVO:	Fortalecer de forma transversal las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, identificando que el conocimiento que se genera en la entidad es punto clave para dinamizar el ciclo de política pública, lograr la adaptación a las nuevas tecnologías (análogas y digitales), así como la conexión del conocimiento entre los servidores, promoviendo buenas prácticas de gestión.
RESPONSABLES:	Comité de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento.

PROVEEDORES / ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS / USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Gobierno Nacional:</u> <i>Plan de Desarrollo Nacional y Normatividad vigente</i> • <u>Superintendencia Financiera:</u> <i>Normatividad vigente para el desarrollo de operaciones financieras</i> • <u>Alcaldía Municipal de Ibagué:</u> <i>Plan de Desarrollo Municipal</i> • <u>Clientes y demás partes interesadas:</u> <i>Necesidades y expectativas</i> • <u>ISO:</u> <i>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo)</i> • <u>Procesos Estratégicos:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Acuerdos de Consejo Directivo</i> 	PLANEAR	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Plan de acción y POAI del Proceso</i> ○ <i>Contexto Estratégico (FODA)</i> ○ <i>Autodiagnóstico Gestión del Conocimiento</i>
	HACER	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Informes de gestión (anuales, cuatrienales y de empalme)</i> ○ <i>Estudios e investigaciones desarrolladas</i> ○ <i>Evidencias de espacios de transferencia de conocimiento</i> ○ <i>Herramientas de analítica implementadas (ej. tableros, anuario estadístico)</i> ○ <i>Evidencias de implementación de la política de gestión del conocimiento</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Planeación de las actividades del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Generación y producción del conocimiento (<i>Mapas de Conocimiento, Informes de Gestión anuales y cuatrienales, Informes de empalme, Estudios de investigación, Convenios interinstitucionales con entidades, instituciones académicas, Centros de Pensamiento, etc.</i>) para promover actividades de generación del conocimiento.
	<ul style="list-style-type: none"> • Generación de cultura para compartir y difundir el conocimiento (<i>Reuniones Equipo INTEGRA – Responsables de Procesos, etc.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Evidencias de implementación de la Gestión del Conocimiento y la Innovación</i>

PROVEEDORES / ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS / USUARIOS O GRUPOS DE VALOR	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Resoluciones de Gerencia ○ Plataforma Estratégica. ○ Políticas del SIG ○ Contexto Estratégico (FODA) ○ Identificación de los requisitos y necesidades de los clientes y demás grupos de valor ○ Metas incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal ○ Planes de acción vigentes ○ POAI vigente ○ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigente ○ Documentos del SIG ○ Mapa de Riesgos del Proceso (Operativos, Ambientales, SST, Anticorrupción) ● <u>Proceso Gestión Tecnológica:</u> Equipos y Conectividad para la operación del proceso ● <u>Proceso de Gestión Humana:</u> Personal competente y necesario para el proceso ● <u>Proceso Gestión de Recursos Físicos:</u> Suministros, materiales y servicios <u>Proceso de Gestión Financiera:</u> Asignación de Recursos Financieros 	<ul style="list-style-type: none"> ● Promover la Analítica de datos para profundizar en los análisis de la información y los datos que genera la entidad para fortalecer el conocimiento de su desempeño y de su propósito fundamental (Anuario Estadístico Municipal, Seguimiento a metas Plan de Desarrollo, Plataforma MI GESTIÓN). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Evidencias de implementación de la Gestión del Conocimiento y la Innovación 	
	VERIFICAR	<ul style="list-style-type: none"> ● Realizar seguimiento y evaluación del proceso Mediante las diferentes metodologías de medición definidas por la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Informe de Revisión por la Dirección y definición de compromisos ○ Evidencias de las herramientas para la mejora continua (Indicadores de Gestión, Auditorías Internas y Externas) ○ Mapas de Riesgos del Proceso actualizados (Operativos, Ambientales, SST, Anticorrupción).
	ACTUAR	<ul style="list-style-type: none"> ● Diseñar e implementar acciones correctivas, actividades de control y de mejora al proceso ● Fortalecer continuamente el proceso con base en resultados de seguimiento y evaluación 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Evidencias de las herramientas para la mejora continua Acciones Correctivas y/o de mejora del proceso)

RECURSOS		
FISICOS (Software, infraestructura, equipos)	HUMANOS	AMBIENTE DE TRABAJO
<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura Software Equipos de cómputo 	<ul style="list-style-type: none"> Comité de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento Equipo INTEGRA Personal contratista mediante la modalidad de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. 	<p>Puesto de trabajo, condiciones favorables en ergonomía, temperatura, iluminación, ventilación.</p>

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO			
REQUISITOS MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
6ª dimensión: Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora
REQUISITOS DEL CLIENTE		REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	
<ul style="list-style-type: none"> Pertinente Viable Oportuno Claro Legal Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> Completo Útil Cumple requisitos Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades	Ver Matriz de Requisitos Legales del Proceso	

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	DOCUMENTOS Y REGISTROS
<ul style="list-style-type: none"> Verificación de la información de entrada al proceso Desarrollo de auditorías internas al SIG Acciones Correctivas y de Mejora Implementadas Análisis de datos a través del tablero de indicadores 	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con un grupo de trabajo denominado Equipo INTEGRAL, el cual se encuentra conformado por representantes y/o responsables de los Sistemas de Gestión implementados en la Entidad: Calidad (ISO 9001), Ambiental (ISO 14001), Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001) y del Sistema Integral de Administración del Riesgo (SIAR), el cual apoyará los procesos de Gestión del Conocimiento y la Innovación. 	Ver Mapa de Riesgos del Proceso MAP-SI-016	Ver Listado Maestro de Documentos y Registros FOR-SI-001

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Ver Matriz de indicadores – MAT-SI-001)

CODIGO	NOMBRE
IND-GN-001	SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
IND-GN-002	EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSIÓN
2023/08/01	Edición inicial del documento	01
2024/01/31	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de las entradas y salidas del proceso, teniendo en cuenta los lineamientos de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Se incluyó en las actividades del verificar, la medición de los resultados de implementación de las Buenas Prácticas en Gestión del Conocimiento realizadas por la Entidad. Se incluyó un nuevo indicador para medición a partir de la vigencia 2024 “EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO” 	02
2026/27/01	<ul style="list-style-type: none"> Se ajusta el formato en cuento la estructura de la tabla del ciclo PHVA, para su lectura de forma vertical. 	03