



## GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RG1.CI

PROCESO: Gestión de Conocimiento e Innovación

TIPO DE RIESGO: Gestión

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de conocimientos tácitos y explícitos estratégicos a causa de no documentar el conocimiento de los colaboradores que finalizan su vinculación con la entidad.

#### PUNTO DE RIESGO

Gestionar el conocimiento de los colaboradores que finalizan su vinculación con la entidad.

#### INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de aplicación de instrumentos de transferencia de conocimientos

### CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

|                                                                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Probabilidad                                                                                                                                   | Media |
| Impacto                                                                                                                                        | Menor |
| El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de Junta Directiva y Accionistas y/o Proveedores |       |

**Moderado**

### CALIFICACIÓN RIEGOS RESIDUAL

#### CONTROLES

| Descripción Control                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Atributos de Eficiencia |            | Atributos de Formalización      |                |                     |           | Calificación Control |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo                    | Naturaleza | Documentación                   | Frecuencia     | Evidencia           | Ejecución |                      |
| El Subgerente de Análisis de Información y Gestión del Conocimiento aprueba el cronograma de gestión del conocimiento de acuerdo con las actividades definidas en el procedimiento de gestión del conocimiento, que consideran la aplicación del instrumento de registro para la transferencia de conocimientos. | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Periódicamente | Con registro manual | Interna   | 40%                  |
| El Profesional especializado de la Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento aplica los instrumentos de recolección de información para la mitigación de la fuga y transferencia de conocimientos de los colaboradores de la agencia.                                                 | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Periódicamente | Con registro manual | Interna   | 40%                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |            |                                 |                |                     |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |            |                                 |                |                     |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |            |                                 |                |                     |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |            |                                 |                |                     |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |            |                                 |                |                     |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |            |                                 |                |                     |           |                      |

#### NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

|              |       |
|--------------|-------|
| Probabilidad | Baja  |
| Impacto      | Menor |

**Moderado**

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

### MAPA DE CALOR

|          |  | IMPACTO |           |          |       |              | PROBABILIDAD |          |
|----------|--|---------|-----------|----------|-------|--------------|--------------|----------|
|          |  | Leve    | Menor     | Moderado | Mayor | Catastrófico |              |          |
| Muy Alta |  |         |           |          |       |              |              | Extremo  |
| Alta     |  |         |           |          |       |              |              | Alto     |
| Media    |  |         | Inherente |          |       |              |              | Moderado |
| Baja     |  |         | Residual  |          |       |              |              | Bajo     |
| Muy Baja |  |         |           |          |       |              |              |          |