

Anexo E. Gestión del conocimiento en la ejecución del proyecto

Paso	Actividad	Evento	Acción Tomada	Lección Aprendida
Sensibilización sobre el Sistema Integrado de Gestión	Modificar la campaña comunicativa y el concurso SIG, aclarando el concepto de Sistema Integrado de gestión en la entidad y los beneficios como resultado de la integración del sistema.			
	Efectuar en la campaña comunicativa encuesta virtual sobre la percepción del nivel de integración del Sistema de Gestión con el objetivo que se identifique que el proceso de integración del sistema está en evolución.			
	Presentar los resultados los resultados de la campaña comunicativa y el concurso SIG a la alta dirección con el fin de contar con el respaldo de toda la entidad para efectuar el plan de integración.			
	Comunicar oficialmente a todos los funcionarios de la entidad sobre la realización de plan de integración del Sistema de Gestión.			
Determinar el alcance de la integración	Cada líder del grupo operativo debe hacer una relación identificando los requisitos de normas de gestión y normatividad legal que implementa o que deben implementar cada subsistema.			
	Hacer armonización de normatividad y estándares normativos por subsistema mediante el apoyo de las mesas técnicas distritales de cada subsistemas.			
	Decidir el orden en que se integraran los subsistemas al sistema de gestión tomando como subsistema base para la integración el subsistema de gestión de la calidad articulado con el subsistema de control interno.			
	Hacer un análisis sobre como la integración puede afectar las funciones de la de organización y el sistema de gestión.			
	Socializar informe de análisis de impacto de la integración			
Planificación de la integración de los subsistemas al Sistemas de Gestión	Realizar la planificación de la integración mediante enfoque de proyecto.			

Paso	Actividad	Evento	Acción Tomada	Lección Aprendida
Correlación de los requerimientos del subsistemas de gestión a integrarse con el sistema de gestión	Establecer conexiones en el mapa de procesos.			
	Comparar los requisitos del subsistema a integrarse con el subsistema de calidad.			
	Comparar los requisitos del subsistema a integrarse con los procesos.			
Incorporar los requerimientos de los subsistemas al sistema de gestión	Hacer informe de análisis de brechas mediante la comparación de los procesos y procedimientos contra los requisitos del subsistema a integrarse.			
	Dada la identificación de brechas establecer la causa raíz y plantear acción para cerrar la brecha.			
	Realizar auditoría interna y externa al plan de cierre de brechas.			
Mantener y mejorar la integración	Realizar auditoría integrada			
	Integración de actualizaciones normativas y legales, así como requisitos de clientes y partes interesadas al sistema de gestión.			
Gestión del Conocimiento	Hacer análisis del proceso de integración.			

Fuente: Elaboración propia.