

Diagnostico ISO 30401:2018 Sistema de gestión del conocimiento como impulsor de oportunidades para la SST en una Central Térmica

[ANEXO 1. ANALISIS DE BRECHA ISO 30401. GAP](#)

Resumen consolidado análisis o de brecha Ponderad ISO 30401:2018

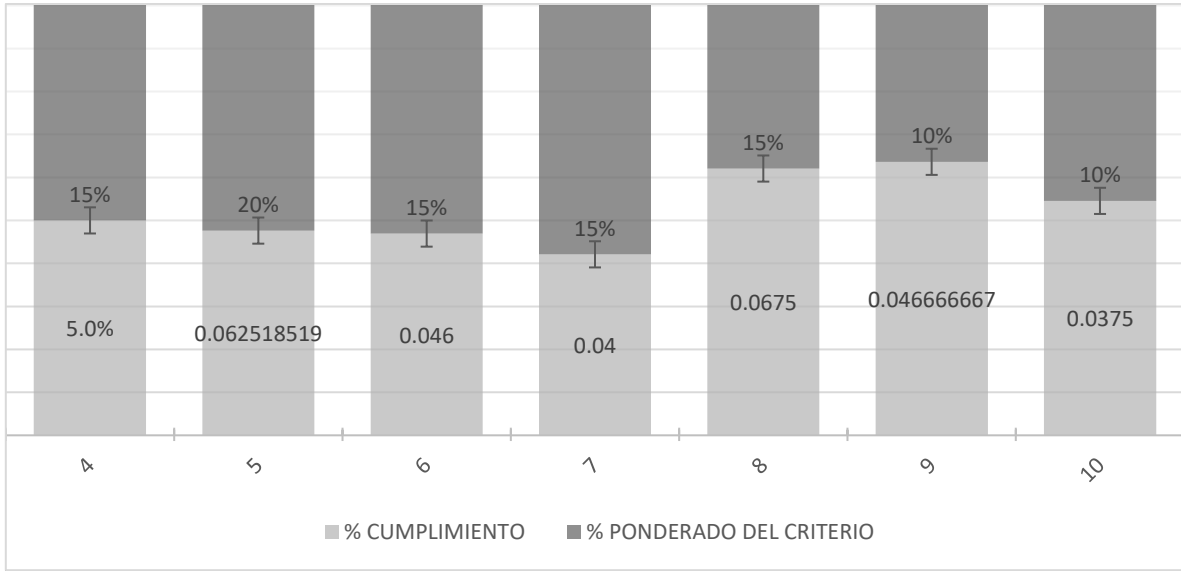
TABLA 1. *CAPÍTULOS ISO 30401:2018 ANÁLISIS Y PONDERACIÓN.*

	REQUISITO NORMATIVO	PONDERADO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS REALES
4	Comprensión de la organización y su contexto	15%	10	3
5	Liderazgo	20%	45	17
6	Planificación	15%	25	11
7	Soporte	15%	5	1
8	Operación	15%	20	9
9	Evaluación de desempeño	10%	20	8
10	Mejora	10%	20	9

Fuente: Elaboración propia.

Cumplimiento de requisito ponderado

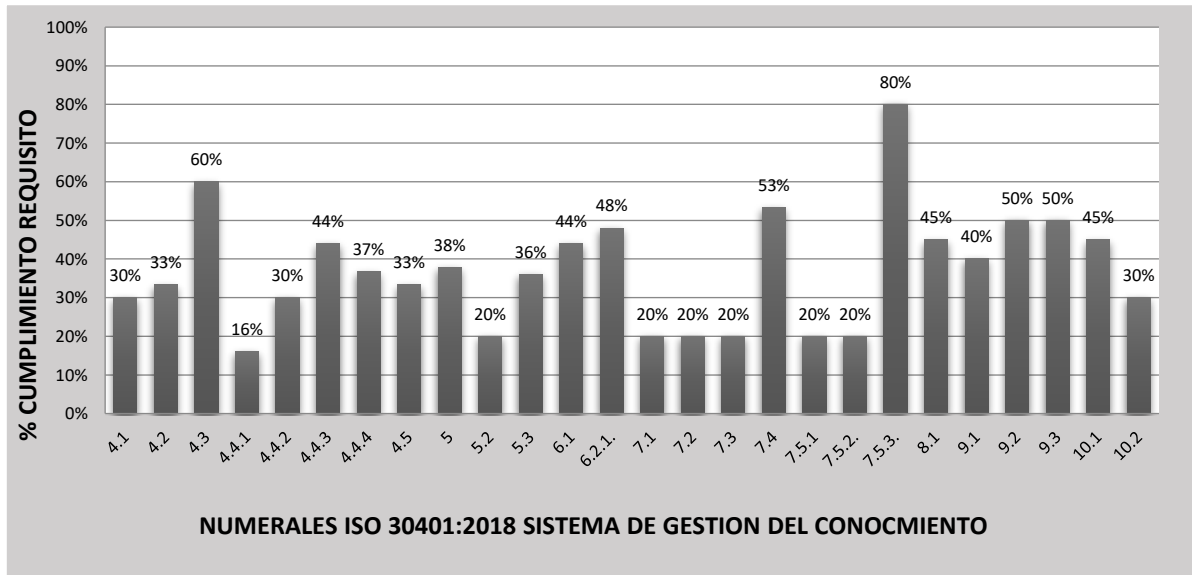
GRÁFICA 1. *RESULTADO PONDERADO ANÁLISIS DE BRECHA POR CAPÍTULOS*



Fuente: Elaboración propia.

Análisis de brecha ISO 30401:2018

GRÁFICA 2. RESULTADO ANÁLISIS DE BRECHA POR CAPÍTULOS (INCLUYE VALOR PONDERADO)



Fuente: Elaboración propia.

REQUISITOS ISO 30401

Requisito 4.1 Comprensión de la organización y su contexto

TABLA 2. LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿La organización ha determinado los asuntos externos e internos que son relevantes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr el (los) resultado(s) deseado(s) de su sistema de gestión del conocimiento?	2	0.40	50%	0.38%
¿Para la organización los resultados del sistema de gestión del conocimiento son un medio para lograr resultados organizacionales, y no un fin en sí mismos?	1	0.20	50%	0.19%
	3.0			0.56%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

TABLA 3. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿La organización ha determinado las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión del conocimiento? Estos requisitos deben analizarse, priorizando las principales áreas y contextos relevantes para la organización y el sistema de gestión del conocimiento.	2	0.40	33%	0.25%
¿La organización ha determinado los requisitos pertinentes de estas partes interesada?	1	0.20	33%	0.13%
¿Se han priorizando las principales áreas y contextos relevantes para la organización y el sistema de gestión del conocimiento?	2	0.40	33%	0.25%

NOTA Las necesidades y expectativas definidas están estructuradas en términos del negocio y de desempeño organizacional, en lugar de las necesidades de gestión del conocimiento. Por ejemplo, una

necesidad podría referirse a la reducción de la duración del desarrollo de producto en lugar de la recuperación rápida de documentos.

5.0

0.63%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión del conocimiento

TABLA 4. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿La organización tiene identificado el alcance y la aplicabilidad del sistema de gestión del conocimiento?	1	0.20	25%	0.0938%
¿La organización ha identificado, evaluado y priorizar los dominios de conocimiento que tienen el mayor valor y sus partes interesadas, y a los que se debe aplicar el sistema de gestión del conocimiento?	2	0.40	25%	0.1875%
¿Al determinar este alcance, la organización ha considerado los asuntos externos e internos y el contexto de propósito y que afectan su capacidad?	1	0.20	25%	0.0938%
¿La organización mantener como información documentada el alcance del sistema de gestión del conocimiento?	2	0.40	25%	0.1875%
	6.0			0.56%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 4.4. Sistema de gestión del conocimiento

TABLA 5. 4.4.1 GENERALIDADES

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
----------	--------------	--------	------------	------------------------

¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejora continuamente un sistema de gestión del conocimiento, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de este documento?	2	0.40	50%	0.3750%
¿Se reconocen e incorporan las dimensiones dentro del sistema de gestión del conocimiento ?.	2	0.40	50%	0.3750%
	4.0			0.75%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 4.4.2 Desarrollo del conocimiento

TABLA 6. *DESARROLLO*

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿La organización demuestra que el sistema de gestión del conocimiento gestiona eficazmente el conocimiento a través de sus etapas de desarrollo, actividades y comportamientos sistemáticos, apoyando los objetivos y cubriendo los dominios de conocimiento priorizados definidos?	1	0.20	20%	0.075%
¿Se tiene implementados métodos para adquirir nuevos conocimientos (conocimientos que eran antes desconocidos o no estaban disponibles dentro de la organización)?	2	0.40	20%	0.150%
b) Aplicar el conocimiento actual: significa hacer que el conocimiento sea eficaz, integrando el actual conocimiento relevante de la organización para permitir acciones mejoradas y la toma de decisiones.	2	0.40	20%	0.150%
c) Conservar el conocimiento actual: significa proteger a la organización de los riesgos de pérdida de conocimiento	1	0.20	20%	0.075%

d) Manejo de conocimientos obsoletos o inválidos: medios para proteger a la organización de errores o trabajo ineficaz, como resultado del uso de conocimiento inapropiado dentro del actual contexto organizacional.	3	0.60	20%	0.225%
	9.0			0.68%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 4.4.3 Transmisión y transformación del conocimiento

TABLA 7. *TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN*

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿La organización incluye actividades y comportamientos, soportando todos los diferentes tipos flujos del conocimiento, a través de actividades y comportamientos sistemáticos, los objetivos del sistema de gestión del conocimiento y que cubren los dominios de conocimientos prioritarios definidos?	2	0.40	20%	0.15%
a) Interacción humana: intercambio y co-creación de conocimiento a través de conversaciones e interacciones; entre individuos, equipos y en toda la organización. Ej. sesiones de lluvia de ideas; equipos colaborativos; cafés de conocimiento etc.	2	0.40	20%	0.15%
b) Representación: poner a disposición los conocimientos mediante la demostración, grabación, documentación y/o codificación. Ej. Diseño o redacción de procedimientos y directrices; capturar lecciones etc	2	0.40	20%	0.15%
c) Combinación: síntesis, comisaria, formalización, estructuración o clasificación del conocimiento codificado, hacer que el conocimiento sea accesible y localizable. Ej. Clasificación y taxonomía; etiquetado; resumir y	3	0.60	20%	0.22%

estructurar el contenido; renovar conocimiento capturado.				
d) Internalización y aprendizaje: revisión, evaluación y absorción de conocimientos; incorporarlo en la práctica. Ej. Buscando y trayendo conocimiento; antes de la revisión de la acción; información informativa; listas de verificación; uso de simulaciones.	2	0.40	20%	0.15%
	11.0			0.83%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 4.4.4 Habilitadores de gestión del conocimiento

TABLA 8. HABILITADORES GK.

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿La organización ha incluido e integrado en el sistema de gestión del conocimiento elementos de todos los siguientes facilitadores para crear un sistema eficaz de gestión del conocimiento?	2	0.40	17%	0.13%
a) Capital humano: roles y responsabilidades, incluido todas las partes interesadas del sistema de gestión del conocimiento; Asegurarse de que se fomente la gestión del conocimiento dentro de la organización.	2	0.40	17%	0.13%
b) Procesos: actividades de conocimiento definidas aplicadas e integradas en procesos organizacionales, incluidos procedimientos, instrucciones, métodos y medidas ej. detección de conocimiento; lecciones aprendidas desde fallas y éxitos	3	0.60	17%	0.19%
c) Tecnología e infraestructura: canales digitales, espacio de trabajo virtual y físico y otras herramientas. Ejm. móviles; portales; wikis; los motores de búsqueda; computación en la nube;	2	0.40	17%	0.13%

plataforma de big data; espacios de trabajo colaborativos; zonas de reunión ordinarias				
d) Gobernanza: Estrategia, expectativas y medios para asegurar que el sistema de gestión del conocimiento está trabajando alineado. Ej. estrategia de gestión del conocimiento; políticas; acuerdo de nivel de servicio; código de conducta	2	0.40	17%	0.13%
e) Cultura de gestión del conocimiento: Actitudes y normas sobre compartir, aprender de errores ej. facilitadores incluyen admitir y explicar que un error se recompensa en lugar de castigarse	2	0.40	17%	0.13%
	11.0			0.81%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 4.5. Cultura de gestión del conocimiento

TABLA 9. *CULTURA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO*

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿GENSA S.A.E.S.P. ha Incorporado una cultura de gestión del conocimiento en toda la organización? .	2	0.40	33%	0.25%
¿En la cultura actual las conexiones y las actividades de conocimiento son alentadas, y el conocimiento es valorado y utilizado activamente?	1	0.20	33%	0.13%
¿GENSA S.A.E.S.P. demuestra que la cultura organizacional se ha abordado como un medio para apoyar el sistema de gestión del conocimiento?	2	0.40	33%	0.25%
	5.0			0.63%
PONDERADO NUMERAL REQUISITOS		Calificación		Cumplimiento ponderado
	15%	54		5.4%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 5. Liderazgo

TABLA 10. *LIDERAZGOS Y COMPROMISO*

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿La organización demuestra liderazgo y compromiso fomentando los valores organizacionales que mejoran la confianza como elemento clave de la gestión del conocimiento?	3	0.60	11%	0.44%
¿La organización demuestra liderazgo y compromiso asegurando que la política de gestión del conocimiento y los objetivos de gestión del conocimiento sean establecidos, son compatibles y están alineados con la dirección estratégica de la organización?	2	0.40	11%	0.30%
¿La organización demuestra liderazgo y compromiso asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión del conocimiento en los procesos de negocios y proyectos de la organización?	1	0.20	11%	0.15%
¿La organización demuestra liderazgo y compromiso asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión del conocimiento están disponibles?	2	0.40	11%	0.30%
¿La organización demuestra liderazgo y compromiso comunicando la importancia de una gestión eficaz del conocimiento y de cumplir con, o exceder los requisitos del sistema de gestión del conocimiento?	1	0.20	11%	0.15%
¿La organización demuestra liderazgo y compromiso gestionando el proceso de cambio hacia la adopción y aplicación del sistema de gestión del conocimiento, y hacia el cultivo de una cultura que valora, apoya y permite la gestión del conocimiento?	2	0.40	11%	0.30%

¿La organización demuestra liderazgo y compromiso asegurando que el sistema de gestión del conocimiento logre los resultados previstos?	1	0.20	11%	0.15%
¿La organización demuestra liderazgo y compromiso dirigiendo, motivando, inspirando, capacitando y apoyando a las personas para que contribuyan a la eficacia del sistema de gestión del conocimiento?	2	0.40	11%	0.30%
¿La organización demuestra liderazgo y compromiso promoviendo la mejora continua del sistema de gestión del conocimiento?	3	0.60	11%	0.44%
	17			2.52%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 5.2 Política

TABLA 11. *POLÍTICA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO*

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿La organización ha establecidos una Política de gestión de conocimiento?	1	0.20	25%	0.33%
¿La Política se encuentra disponible como información documentada?	1	0.20	25%	0.33%
¿La Política comunicada, entendida y aplicada dentro de la organización?	1	0.20	25%	0.33%
¿La Política disponible para las partes interesadas, según corresponda?	1	0.20	25%	0.33%
	4			1.33%

Fuente: Elaboración propia

Requisito 5.3 Roles, responsabilidades y autoridad en la organización

TABLA 12. *ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES*

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿La alta dirección garantiza que las responsabilidades y autoridades para los roles relevantes dentro del el sistema de gestión del conocimiento?	2	0.40	20%	0.53%
¿Las responsabilidades y autoridades se asignan y se comunica dentro de la organización y con partes interesadas externas según sea necesario?	2	0.40	20%	0.53%
¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para asegura que el sistema de gestión del conocimiento se cumpla con los requisitos ISO 30401:2018?	1	0.20	20%	0.27%
¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para asegura el compromiso de las personas y la aplicación efectiva del sistema de gestión del conocimiento?	3	0.60	20%	0.80%
¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para informar sobre el desempeño del sistema de gestión del conocimiento a la alta dirección?	1	0.20	20%	0.27%
	9			2.40%
PONDERADO NUMERAL REQUISITOS		Calificación		Cumplimiento ponderado
		30		6.25%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 6. Planificación

TABLA 13. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
----------	--------------	--------	------------	------------------------

¿Se han determinado los riesgos y oportunidades asociados a los asuntos externos e internos que son relevantes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr el (los) resultado(s) deseado(s) de su sistema de gestión del conocimiento?	3	0.60	20%	0.60%
¿Se han determinado los riesgos y oportunidades de los requisitos de las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión del conocimiento?	2	0.40	20%	0.40%
¿GENSA ha planificado las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades?	2	0.40	20%	0.40%
¿GENSA ha planificado como integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión del conocimiento?	3	0.60	20%	0.60%
¿GENSA ha planificado como Evaluar la eficacia de estas acciones?	1	0.20	20%	0.20%
	11			2.20%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 6.2. Objetivos de gestión del conocimiento y planificación para alcanzarlos

TABLA 14. *OBJETIVOS.*

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿La organización ha establecido objetivos de gestión del conocimiento en funciones y niveles relevantes??	2	0.40	20%	0.4%
¿Los objetivos de gestión del conocimiento atienden las necesidades del negocio y están alineados con los objetivos del negocio?	2	0.40	20%	0.4%
¿Los objetivos de gestión del conocimiento cumplen con los requisitos prioritarios de las partes interesadas y son coherentes con la política de gestión del conocimiento?	2	0.40	20%	0.4%

¿Los objetivos de gestión del conocimiento son medibles, son comunicados y se actualizan según corresponda?	3	0.60	20%	0.6%
¿Los objetivos de gestión del conocimiento se conservan como información documentada?	3	0.60	20%	0.6%
NOTA: Al planificar cómo lograr sus objetivos de gestión del conocimiento, la organización debe determinar: Qué se hará y por quién; Quién será responsable; Qué recursos se requerirán; Quién será responsable; Cuándo se completará; Cómo se evaluarán los resultados.				
12				2.40%
PONDERADO		Calificación		calificación ponderada
15%		23.00		4.60%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 7. Soporte

TABLA 15. RECURSOS

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿La organización ha determinado y proporciona los recursos (por ejemplo, financiación, mano de obra, tecnología, compromiso de gestión) necesario para el establecimiento, implementación, mantenimiento, medición, informes y mejora continua del sistema de gestión del conocimiento?	1	0.20	100%	0.4%
1				0.43%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 7.3. Competencia

TABLA 16. COMPETENCIAS.

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
----------	--------------	--------	------------	------------------------

¿Están definidas las competencias necesarias de la(s) persona(s) que realiza el trabajo bajo su control que afecta a su desempeño del conocimiento?	1	0.20	25%	0.11%
¿Se ha considerado el nivel de competencia requerido para varios tipos de trabajadores, cuando sea apropiado? Incluyendo: ** Responsables del diseño, entrega y mejora continua sistema de gestión del conocimiento y el cambio de cultura de apoyo asociado. ** Roles responsables dentro del sistema de gestión del conocimiento	1	0.20	25%	0.11%
¿Se asegurar que estas personas sean competentes sobre la base de una educación apropiada, capacitación o experiencia	1	0.20	25%	0.11%
¿Se conserva la información documentada apropiada como evidencia de competencia?	1	0.20	25%	0.11%
	4			0.43%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 7.3. Conciencia

TABLA 17. *CONCIENCIA*

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿Las personas de la organización son conscientes de la política de gestión del conocimiento?	1	0.20	33%	0.14%
¿Las personas de la organización son conscientes de su contribución y responsabilidad a la eficacia del sistema de gestión del conocimiento?	1	0.20	33%	0.14%
¿Las personas de la organización son conscientes implicaciones de no cumplir con	1	0.20	33%	0.14%

los requisitos del sistema de gestión del conocimiento?

3

0.43%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 7.4. Comunicación

TABLA 18. COMUNICACIÓN

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿Se han determinado las comunicaciones internas y externas relevantes para el sistema de gestión del conocimiento?	3	0.60	33%	0.43%
¿Se ha determinado que comunicar - Cuando comunicar - Como comunicar - con quien comunicarse?	3	0.60	33%	0.43%
¿Se entiende la comunicación como un ciclo completo, que incluye transmisión, recepción, comprensión, reflexión y retroalimentación?	2	0.40	33%	0.29%
	8			1.14%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 7.5.1 Información documentada

TABLA 19. GENERALIDADES

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿Se dispone de la información documentada para dar cumplimiento a los requerimientos ISO 30401 o información documentada determinada por la organización como necesaria para la eficacia del sistema de gestión del conocimiento?	1	0.2	100%	0.429%
	1			0.43%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 7.5.2. Crear y actualizar información documentada

TABLA 20. *CREAR Y ACTUALIZAR*

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿Se dispone procedimientos de identificación y descripción, revisión y aprobación de idoneidad y adecuación de la información documentada del sistema de gestión del conocimiento?	1	0.2	100%	0.4%
	1			0.43%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 7.5.2. Crear y actualizar información documentada

TABLA 21. *CREAR Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN DOCUMENTADA*

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿Se dispone procedimientos para controlar y garantizar que la información documentada está disponible y es adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario?	1	0.2	25%	0.11%
¿Se dispone procedimientos para controlar y garantizar que la información documentada está adecuadamente protegida (por ejemplo, contra la pérdida de confidencialidad, uso indebido, pérdida de integridad)?	1	0.2	25%	0.11%
¿En el control de la información documentada se abordan los siguientes temas: distribución, acceso, recuperación y uso - almacenamiento y conservación, ¿incluida la preservación de la legibilidad - control de cambios - retención y eliminación?	1	0.2	25%	0.11%
¿Se dispone procedimientos para controlar y garantizar acceso a la información de origen externo?	1	0.2	25%	0.11%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 7.5.3. Control de información documentada

TABLA 22. CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿Se dispone procedimientos para controlar y garantizar que la información documentada está disponible y es adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario?	4	0.8	25%	0.43%
¿Se dispone procedimientos para controlar y garantizar que la información documentada está adecuadamente protegida (por ejemplo, contra la pérdida de confidencialidad, uso indebido, pérdida de integridad)?	4	0.8	25%	0.43%
¿En el control de la información documentada se abordan los siguientes temas: distribución, acceso, recuperación y uso - almacenamiento y conservación, ¿incluida la preservación de la legibilidad - control de cambios - retención y eliminación?	4	0.8	25%	0.43%
¿Se dispone procedimientos para controlar y garantizar acceso a la información de origen externo?	4	0.8	25%	0.43%
	16			1.71%
PONDERADO		Calificación		calificación ponderada
15%		34		5.00%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 8. Operación Sistema Gestión conocimiento

TABLA 23. OPERACIÓN

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir	2	0.40	25%	1.50%

con los requisitos y acciones para gestionar riesgos y oportunidades?				
¿Se han establecido criterios para los procesos?				
¿ implementar el control de los procesos de acuerdo con los criterios?	3	0.60	25%	2.25%
¿mantener información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planeado?				
¿La organización controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los cambios no deseados, tomando medidas para mitigar cualquier efecto adverso	3	0.60	25%	2.25%
¿La organización asegura que los procesos tercerizados se alineen con el sistema de gestión del conocimiento y son controlados	1	0.20	25%	0.75%
	9			6.75%
PONDERADO		Calificación		calificación ponderada
15%		9		6.75%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 9. Monitoreo, medición, análisis y evaluación.

TABLA 24. MONITOREO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿Se han determinado los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, para garantizar la validez de los resultados?	2	0.40	25%	0.33%
¿Se ha determinado cuándo se realizarán el seguimiento y la medición?	2	0.40	25%	0.33%

¿Se ha determinado cuándo se analizarán y evaluarán los resultados del monitoreo y la medición?	3	0.60	25%	0.50%
¿La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de los resultados?				
¿La organización evalúa el desempeño del conocimiento y la eficacia del sistema de gestión del conocimiento?	1	0.20	25%	0.17%
	8			1.33%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 9.2. Auditoría Interna.

TABLA 25. AUDITORIA

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿La organización realiza auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre si el sistema de gestión del conocimiento?	3	0.60	25%	0.50%
¿La organización define los criterios de auditoría y el alcance a intervalos planificados y evidencia la implementación y mantenimiento de manera eficaz del sistema de gestión del conocimiento?	2	0.40	25%	0.33%
¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene un programa de auditoría que incluya la frecuencia, los métodos, responsabilidades del sistema de gestión del conocimiento Y selecciona auditores y realizar auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso?	2	0.40	25%	0.33%
¿La organización conserva la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y	3	0.60	25%	0.50%

los resultados de la auditoría al sistema de gestión del conocimiento?

10

1.67%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 9.3. Revisión por la dirección.

TABLA 26. IRD ISO 30401:2018

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿La alta dirección revisa el sistema de gestión del conocimiento de la organización, a intervalos planificados, para garantizar su idoneidad, adecuación y eficacia continuas?	1	0.20	17%	0.11%
¿La alta dirección revisa el estado de las acciones de revisiones por la dirección anteriores?	3	0.60	17%	0.33%
¿La alta dirección revisa los cambios en los asuntos externos e internos que son relevantes para el sistema de gestión del conocimiento?	3	0.60	17%	0.33%
¿La alta dirección revisa la información sobre el desempeño de la gestión del conocimiento (no conformidades y acciones correctivas; resultados de monitoreo y medición; resultados de la auditoría)?	2	0.40	17%	0.22%
¿La alta dirección revisa la información sobre LAS oportunidades de mejora continua del sistema de gestión del conocimiento?	2	0.40	17%	0.22%
¿La organización conserva la información documentada como evidencia de los resultados de la revisión por la dirección?	4	0.80	17%	0.44%
	15			1.67%

PONDERADO	Calificación	calificación ponderada
10%	8	4.67%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 10. No conformidad y acción correctiva

TABLA 27. *NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA*

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
¿Cuándo ocurre una no conformidad La organización reacciona ante la no conformidad y, según corresponda?	3	0.6	25%	0.75%
¿La organización evalúa la necesidad de tomar acción para eliminar la(s) causa(s) de la no conformidad, a fin de que no recurrir u ocurrir en otro lugar?	2	0.4	25%	0.50%
¿La organización revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada y realiza cambios en el sistema de gestión del conocimiento, si es necesario?	1	0.2	25%	0.25%
La organización conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción posterior tomada y los resultados de cualquier acción correctiva	3	0.6	25%	0.75%
	9			2.3%

Fuente: Elaboración propia.

Requisito 10.2 Mejora Continua

TABLA 28 *MEJORA CONTINUA*

Análisis	Calificación	Factor	Valoración	Cumplimiento requisito
----------	--------------	--------	------------	------------------------

¿La organización mejora continuamente la idoneidad, adecuación, eficacia y eficiencia del Sistema de gestión del conocimiento?	1	0.2	50%	0.50%
¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para garantizar la mejora continua?	2	0.4	50%	1.00%
	3			1.5%
PONDERADO		Calificación		calificación ponderada
10%		12		3.8%

Fuente: Elaboración propia.

Instrumento desarrollado de análisis de brecha ISO 30401:2018

TABLA 29. ANÁLISIS DE BRECHA ISO 30401:2018. EVALUACIÓN DE RESULTADOS.

NOMBRE	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS REALES	% CUMPLIMIENTO PONDERADO	% TOTAL CUMPLIMIENTO
4.1. Comprensión de la organización y su contexto	10	3	0.56%	
4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas (stakeholders)	15	5	0.63%	
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión del conocimiento	10	6	1.13%	
4.4. Sistema de gestión del conocimiento				
4.4.1 Generalidades	25	4	0.30%	5.0%
4.4.2 Desarrollo del conocimiento	30	9	0.56%	
4.4.3 Transmisión y transformación del conocimiento	25	11	0.83%	
4.4.4 Habilitadores de gestión del conocimiento	30	11	0.38%	
4.5 Cultura de gestión del conocimiento	15	5	0.63%	

NOMBRE	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS REALES	% CUMPLIMIENTO PONDERADO	% TOTAL CUMPLIMIENTO
5 liderazgo				
5.1 Liderazgo y compromiso	45	17	2.52%	
5.2 Política	20	4	1.33%	6.25%
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades	25	9	2.40%	
6 planificación				
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	25	11	2.20%	4.60%
6.2 Objetivos de gestión del conocimiento y planificación para alcanzarlos	25	12	2.40%	
7 soporte				
7.1 Recursos	5	1	0.60%	
7.2. Competencia	20	4	0.60%	
7.3. Conciencia	15	3	0.60%	
7.4 Comunicación	15	8	1.60%	7.0%
7.5 Información Documentada				
7.5.1 General	5	1	0.60%	
7.5.2 Crear y actualizar	5	1	0.60%	
7.5.3 Control de información documentada	20	16	2.40%	
8 operación	20	9	6.75%	6.75%
9 evaluación de desempeño				
9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación.	20	8	1.33%	4.67%
9.2 Auditoría interna	20	10	1.67%	
9.3 Revisión por la dirección	30	15	1.67%	
10. Mejora				
10.1 No conformidad y acción correctiva	20	9	2.25%	3.8%
10.2 Mejora continua	10	3	1.50%	

NOMBRE	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS REALES	% CUMPLIMIENTO PONDERADO	% TOTAL CUMPLIMIEN TO
			(%)	
PUNTAJE TOTAL	505	195	Cumplimiento Ponderado	<u>38.0%</u>

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de resultados: Porcentajes de compatibilidad:

0% - 49% = Se requiere definir cultura, objetivos, procedimientos, métodos y criterios organizacionales para la gestión del conocimiento alienado los requisitos Norma.

50% - 79% = Se cuenta con actividades enfocadas al aprovechamiento del conocimiento individual y el conocimiento organizacional, es necesario la documentación, la evidencia y la consolidación de los elementos para gestionar la energía

80% - 100% = Se requiere evidencia de la toma acciones orientadas al mejoramiento continuo en el sistema de gestión del conocimiento. (Proceso auditado).

Con base en la experiencia desarrollada durante los procesos de análisis e implantación de sistemas de Gestión, cada requisito normativo (por capítulo) representa un peso determinante para el éxito de la implementación, por lo cual, se realiza una ponderación a los capítulos de la ISO 30401:2018 de ésta manera se especifica el grado de cumplimiento del requisito, según el análisis de resultados y el porcentajes de compatibilidad resultan que corresponde al **38%** valor que se encuentra en la menor escala de cumplimiento de requisitos en la organización, incluida en el rango de **0% - 49%**.

Traduciendo el valor obtenido correspondiente al **38%** en un plan de trabajo orienta a la organización a desarrollar a nivel empresarial un replanteamiento de la cultura organizacional posicionando los conceptos de gestión del conocimiento como activo intangible preponderante para el éxito y de los objetivos estratégicos. Es necesario revisar, analizar y reestructurar los procedimientos y metodologías desarrolladas desde la perspectiva de un sistema de gestión de conocimiento.

Resume consolidado análisis o de brecha Ponderad ISO 30401:2018

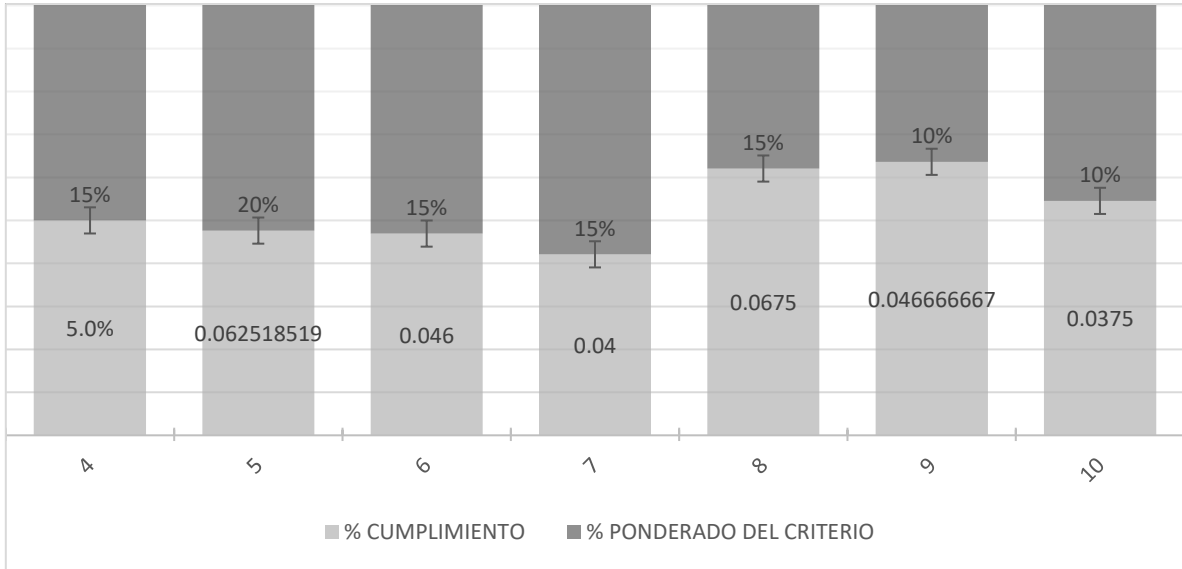
TABLA 30. CAPÍTULOS ISO 30401:2018 ANÁLISIS Y PONDERACIÓN.

	REQUISITO NORMATIVO	PONDERADO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS REALES
4	Comprensión de la organización y su contexto	15%	10	3
5	Liderazgo	20%	45	17
6	Planificación	15%	25	11
7	Soporte	15%	5	1
8	Operación	15%	20	9
9	Evaluación de desempeño	10%	20	8
10	Mejora	10%	20	9

Fuente: Elaboración propia.

Cumplimiento de requisito ponderado

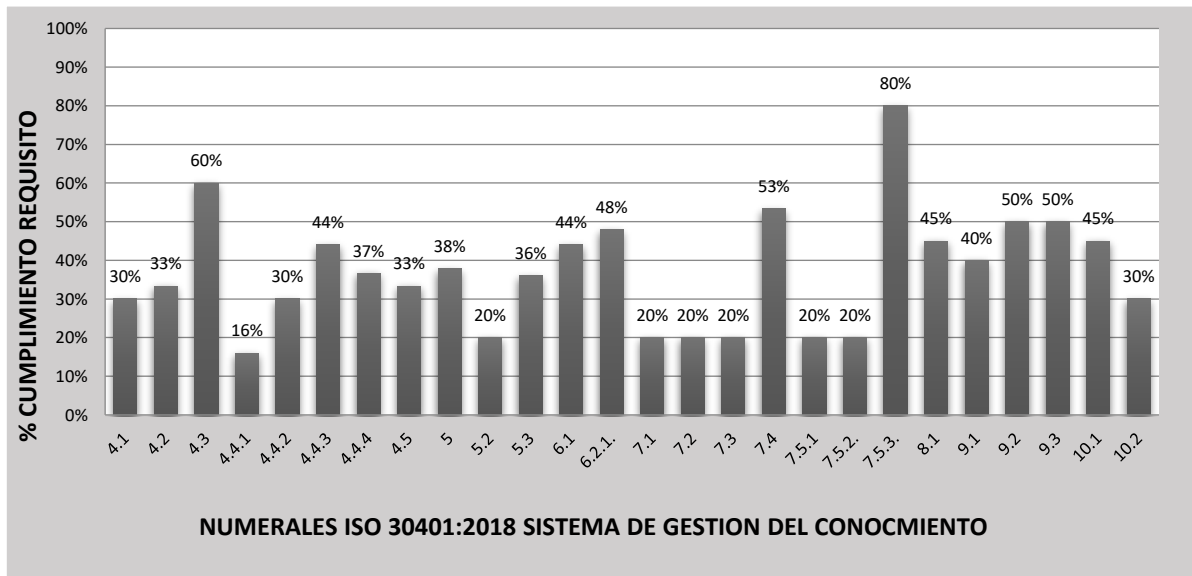
RESULTADO PONDERADO ANÁLISIS DE BRECHA POR CAPÍTULOS



Fuente: Elaboración propia.

Análisis de brecha ISO 30401:2018

Resultado análisis de brecha por capítulos (Incluye Valor Ponderado)



Fuente: Elaboración propia.