ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

FORMATO
ENTRADAS-RACI-MÉTRICAS BAI01

Código:	127-FORGI-BAI01
Versión:	1
Vigente desde:	01/05/2023

PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN	PROCEDIMIENTO: BAI01-GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PRODUCTOS O SERVICIOS

ENTRADAS	PROVEEDOR
Solicitudes de cambios	BAI06-01
Descripciones de la fase de implementación.	Interno
Carteras actualizadas de programas, servicios y activos.	Interno
Requerimientos de recursos.	Interno
Resultados de análisis de riesgo.	Interno
SALIDAS	**CLIENTE**
Métodos actualizados de gestión de proyectos	Interno
Alcance de proyecto	Interno
Definiciones de proyecto	Interno
Registro de reisgos del proyecto	Interno
Informe del avance del proyeco	Interno
Cambios acordados al proyecto	Interno
Roles y responsabilidades del proyecto	Interno
Lecciones aprendidas del proyecto	Interno
Requerimientos de recursos del proyecto	Interno

MATRIZ RACI

R: Responsable A: Aprueba C: Consulta I: Informa Práctica Clave de Gobierno	Director Entidad	Jefe OCDI	Subdirector SGC	Subdirector SRI	Jefe OTIC	Jefe OJ	Jefe OAP	Lideres de los procesos	Comité Direcctivo	Oficial de seguridad de la Información	Administrador de Infraestructura	Arquitecto	Apoyo Gestión Contratación	PMO	BDA	Funcional	Desarrolladores	Web Master	Gestores
Mantener un enfoque estándar para la gestión de proyectos.					A									R					
Iniciar un proyecto					A			I						R					
Gestionar el compromiso de las partes interesadas.					A			I						R					
Desarrollar y mantener el plan del proyecto.					A			I						R		I	I		
Lanzar y ejecutar el proyecto.					A			I			C			R		I	I		
Supervisar, controlar e informar de los resultados del proyecto					A			I						R		I	I		
Gestionar los riesgos del proyecto.					A			I		C				R		I	I		
Cerrar el proyecto.					A			I						R		I	I		

INDICADORES

Nombre	Tipo	Objetivo	Periodicidad	Fórmula

AUTORIZACIÓN

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombres y Apellidos: Leydi Támara Rodríguez **Cargo**: Contratista OTIC	**Nombres y Apellidos**: Syrus Asdrúbal Pacheco. **Cargo**: Jefe de la OTIC.	**Nombres y Apellidos**: Syrus Asdrúbal Pacheco. **Cargo**: Jefe de la OTIC.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

INSTRUCCIONES
FORMATO ENTRADAS-RACI-MÉTRICAS

ITEMS	INSTRUCCIÓN
ENTRADAS	Defina los documento e información necesaria para el inicio de las actividades de cada proceso.
PROVEEDOR	Contiene el nombre del proceso seleccionado del marco Cobit 2019.
SALIDAS	Defina los documentos que resultan luego de la ejecución de las actividades de cada proceso.
CLIENTE	Contiene el nombre del proceso seleccionado del marco Cobit 2019.
MATRIZ RACI	Identifique cada actividad de proyecto y en las columnas encabezado los integrantes del equipo (por nombre y
INDICADORES	Indique los instrumentos o mecanismos para evaluar hasta que punto o en que medida se están logrando el
ELABORÓ	Diligenice los nombres, apellidos y cargos de las personas que participaron en la elaboración del documento.
REVISÓ	Diligencie los nombres, apellidos y cargos de las personas responsables de revisar el contenido del documento,
APROBÓ	Diligencie los nombres, apellidos y cargo de la persona responsables de aprobar el contenido del documento.