

FORMATO ENTRADAS-RACI-MÉTRICAS

Código:	127-FORGI-BAI02
Versión:	1
Vigente desde:	15/12/2023

PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: BAI02-GESTIONAR LA DEFINICIÓN DE REQUISITOS

PRODUCTOS O SERVICIOS

ENTRADAS	PROVEEDOR
Procedimientos de integridad de datos.	Interno
Guías de control y seguridad de los datos.	Interno
Guías de clasificación de datos.	Interno
Modelo de arquitectura de la información.	Interno
Criterios de aceptación	Interno
SALIDAS	CLIENTE
Repositorio de definiciones de requerimientos	Interno
Registro de las peticiones de cambios de los requerimientos	Interno
Registros de riesgos de los requerimientos.	Interno
Acciones de mitigación de riesgos.	Interno
Aprobación de las revisiones de calidad.	Interno

MATRIZ RACI

R: Responsable A: Aprueba C: Consulta I: Informa	Director Entidad	Jefe OCDI	Subdirector SGC	Subdirector SRI	Jefe OTIC	Jefe OJ	Jefe OAP	Líderes de los procesos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficial de seguridad de la Información	Administrador de Infraestructura	Arquitecto	Apoyo Gestión Contratación	PMO	BDA	Funcional	Desarrolladores	Web Master	Gestores
Práctica Clave de Gobierno																			
Definir y mantener los requerimientos técnicos y funcionales de negocio					C					C		R		A		R	I		C
Realizar un estudio de viabilidad y proponer soluciones integrales					C					C		C		A		R	C		C
Gestionar los riesgos de los requerimientos					R					C		C		A		R	C		C
Obtener la aprobación de los requerimientos y soluciones					C					C		C		A		R	C		C

INDICADORES

Nombre	Tipo	Objetivo	Periodicidad	Fórmula

AUTORIZACIÓN

ELABORÓ: Leydi Támara Rodríguez Contratistas OTIC	REVISÓ: Carlos de la Ossa Hurtado Jefe de la OTIC.	APROBÓ: Carlos de la Ossa Hurtado 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	Diligencie 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.