

FORMATO ENTRADAS-RACI-MÉTRICAS - BAI05

Código:	127-FORGI-BAI05
Versión:	1
Vigente desde:	15/12/2023

PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: BAI05- Gestionar la facilitación del cambio Organizativo

PRODUCTOS O SERVICIOS

ENTRADAS	PROVEEDOR
Criterios de aceptación confirmados por las partes interesadas.	Interno
Acciones de mitigación de riesgos	Interno
Requerimientos del registro del riesgo.	Interno
Estructura organizativa de la empresa.	Interno
Componentes de la solución documentados.	Interno
SALIDAS	CLIENTE
Comunicación de los motivadores del cambio.	Interno
Equipo de implementación y roles.	Interno
Visión y objetivos comunes	Interno
Plan de comunicación de la visión.	Interno
Comunicación de los beneficios.	Interno
Resultado y métricas de éxito.	Interno
Resultados de auditorías de cumplimiento.	Interno
Planes de transferencia del conocimiento.	Interno
Comunicación del compromiso de la Dirección.	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																			
Establecer el deseo de cambiar	A	C	C	C	R	C	C		R		C								C
Formar un equipo de implementación efectivo.	I	C	C	C	R	C	C		C					R					C
Comunicar la visión deseada	A		I	C	R				R		I			I					I
Facultar a los que juegan algún papel e identificar ganancias en el corto plazo.			C	C	R				C		C			C					C
Facilitar la operación y el uso.					R						C			R					R
Integrar nuevos enfoques.					R						C			R					R
Mantener los cambios.	R				R						C			R					R

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.