



FORMATO ENTRADAS-RACI-MÉTRICAS

Código:	127-FORGI-BAI09-04
Versión:	1
Vigente desde:	28/08/2020

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA PROCEDIMIENTO: GESTIONAR LOS ACTIVOS

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	N/A	N/A

PRODUCTOS O SERVICIOS

ENTRADAS	PROVEEDOR
Actualización al inventario de activos	BAI03
Repositorio de configuración	BAI10
SALIDAS	CLIENTE
Registro de activos TI	APO06 -BAI10
Plan de mantenimiento	APO08
Formato 127-FORGI-BAI09-01 Validación bajas de activos	Interno
Formato 127-FORGI-BAI09-02 Hoja de vida de activo	BAI10
Formato 127-FORGI-BAI09-03 Acta de baja	BAI10
Informe de auditoria	APO02

MATRIZ RACI

R: Responsable A: Aprueba C: Consulta I: Informa	Director En tidad	Jefe CI	Subdirector SAF	Subdirector SRI	Jefe OS	Jefe OAJ	Jefe OAP	Líderes de los procesos	Comité Directivo	Oficial de seguridad de la Información	Administrador de Infraestructura	Arquitecto	Apoyo Gestión Contratación	PMO	BDA	Funcional	Desarrolladores	Web Master	Gestores
Práctica Clave de Gobierno																			
Identificar y registrar activos actuales		I		C		C	I			I									R
Gestionar activos críticos	I	I		C	A	C	I	I		I									R
Gestionar el ciclo de vida de los activos	I	I		C	A	C	I	I		I									R
Administrar licencias	I	I		C	A	C	I	I		I									R

INDICADORES

Nombre	Tipo	Objetivo	Periodicidad	Fórmula

AUTORIZACIÓN

ELABORÓ: Jeisson Fabian García Ingeniero Oficina de Sistemas	REVISÓ: Luis Fernando Arango Vargas Profesional Oficina Asesora de Planeación	APROBÓ: Claudia Liliana Paipa Jefe Oficina de Sistemas
--	---	--