

FORMATO ENTRADAS-RACI-MÉTRICAS

Código:	127-FORGI-BAI10-01
Versión:	1
Vigente desde:	10/05/2022

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA PROCEDIMIENTO: BAI10 GESTIONAR LA CONFIGURACIÓN

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	10/05/2022	N/A

PRODUCTOS O SERVICIOS

ENTRADAS	PROVEEDOR
Plan de Lanzamiento	BAI07
Registro de licencias de Software	BAI09
Informe de estado de solicitudes de cambio	BAI06
Resultados de los controles físicos de inventario	BAI09
Registro de activos	BAI09
SALIDAS	CLIENTE
Ambito de aplicación del modelo de gestión de la configuración	Interno
Modelo de configuración	Interno
Repositorio de configuración	BAI09 - DSS02
Base de referencia de configuración	BAI03
Repositorio actualizado con los elementos de configuración	DSS02
Cambios aprobados a la base de referencia	BAI03
Informes de estado de configuración	BAI03
Resultados de la verificación física de los elementos de configuración	Interno
Desviaciones de licencias	MEAO3
Resultados de exámenes de completitud del repositorio	Interno

MATRIZ RACI

	Director Entidad	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																			
Establecer y mantener un modelo de configuración					C			R			R	C		C	R		I	R	R
Establecer y mantener un repositorio de configuración y una base de referencia.								I			R	I			R		R	R	R
Mantener y controlar los elementos de configuración					A			R			R			C	R		R	R	C
Generar informes de estado y configuración					I						R			I	R		R	R	I
Verificar y revisar la integridad del repositorio de configuración								R				C		I			A		R

INDICADORES

Nombre	Tipo	Objetivo	Periodicidad	Fórmula

AUTORIZACIÓN

ELABORÓ: Leydi Támara Rodríguez Ingeniero Oficina de Sistemas	REVISÓ: Luis Fernando Arango Vargas Profesional Oficina Asesora de Planeación	APROBÓ: Syrus Asdrubal Pacheco Jefe Oficina de Sistemas
---	---	---