



FORMATO ENTRADAS-RACI-MÉTRICAS-DSS04

Código:	127-FORGI-DSS04-01
Versión:	1
Vigente desde:	28/12/2022

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: GESTIONAR LA CONTINUIDAD

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
2	28/12/2022	Identificación de ENTRADAS-RACI-MÉTRICAS

PRODUCTOS O SERVICIOS

ENTRADAS	PROVEEDOR
Formato Plan de Continuidad del Negocio de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Interno
SALIDAS	CLIENTE
Documento Técnico del Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	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	Alta Dirección	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Administrador de Infraestructura	Arquitecto	Apoyo Gestión Contratación	PMO	BDA	Funcional	Desarrolladores	Web Master	Gestores
Práctica Clave de Gobierno																			
Definir la política de continuidad del negocio, objetivos y alcance.					A		R/I		C	R	R	R		C	I	I	I	I	I
Mantener una estrategia de continuidad del negocio.					A		C		C	R	R	R		C	I	I	I	I	I
Revisar, mantener y mejorar el plan de continuidad.					A		I		C	I/R	R	R		C	I	I	I	I	I

INDICADORES

Nombre	Tipo	Objetivo	Periodicidad	Fórmula

AUTORIZACIÓN

ELABORÓ: Nombres y Apellidos: Leydi Támara Rodríguez Cargo: Contratista Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	REVISÓ: Nombres y Apellidos: Syrus Asdrubal Pacheco. Cargo: Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	APROBÓ: Nombres y Apellidos: Syrus Asdrubal Pacheco. Cargo: Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
---	---	---



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

INSTRUCCIONES FORMATO ENTRADAS-RACI-MÉTRICAS- DSS04

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 apellido). Luego, en cada cuadro de la matriz se identifica el tipo de relación entre cuatro posibles tipos: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
INDICADORES	Indique los instrumentos o mecanismos para evaluar hasta que punto o en que medida se están logrando el procedimiento.
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, para avalar que sea el apropiado a la entidad.
APROBÓ	Diligencie los nombres, apellidos y cargo de la persona responsables de aprobar el contenido del documento.