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

FORMATO
ENTRADAS-RACI-MÉTRICAS DSS05

Código:	127-FORGI-DSS05
Versión:	1
Vigente desde:	01/05/2023

PROCESO: **GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN** | PROCEDIMIENTO: DSS05-**GESTIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD**

PRODUCTOS O SERVICIOS

ENTRADAS	PROVEEDOR
Activos de información.	Interno
Autodiagnostico (HERRAMIENTA DE CALIFICACIÓN NORMA ISO27001:2013).	Interno
Plan MSPI.	Interno
Instrumento de identificación de la linea base de seguridad MinTIC.	Externo
Manual de roles y responsabilidades de seguridad de la información.	Interno
SALIDAS	**CLIENTE**
Evaluaciones de amenazas.	Interno
Solicitudes de aceeso aprobadas.	Interno
Registro de acceso.	Interno
Guía de Seguridad de la Información.	Interno
Plan De Gestión de Riesgos de Seguridad Digital.	Interno
Plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información	Interno
Política General de Seguridad y Privacidad de la Información.	Interno
Políticas operativas específicas de seguridad y privacidad de la información.	Interno

MATRIZ RACI

R: Responsable
A: Aprueba
C: Consulta
I: Informa

Práctica Clave de Gobierno	Director Entidad	Jefe OCDI	Subdirector SGC	Subdirector SRI	Jefe OTIC	Jefe OJ	Jefe OAP	Lideres de los procesos	Comité Direcctivo	Oficial de seguridad de la Información	Administrador de Infraestructura	Arquitecto	Apoyo Gestión Contratación	PMO	BDA	Funcional	Desarrolladores	Web Master	Gestores
Proteger contra software malicioso.					A	C				R	I								
Gestionar la seguridad y la conectividad de la red.					A	C				R	I								
Gestionar la seguridad de los puestos de usuario final.					A	C				R	I								
Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico.					A	C				R	I								
Supervisar la infraestructura para detectar eventos relacionados con la seguridad.					A	C				R	R					C	C		C

INDICADORES

Nombre	Tipo	Objetivo	Periodicidad	Fórmula

AUTORIZACIÓN

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombres y Apellidos: Carlos de la Ossa y Leydi Támara Rodríguez **Cargo**: Contratista OTIC y Contratista OTIC	**Nombres y Apellidos**: Syrus Asdrúbal Pacheco. **Cargo**: Jefe de la OTIC.	**Nombres y Apellidos**: Syrus Asdrúbal Pacheco. **Cargo**: 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	Diligenice 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.