

FORMATO ENTRADAS-RACI-MÉTRICAS

Código:	127-FORGI-EDM01-03
Versión:	1
Vigente desde:	14/10/2020

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA	PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: EDM01 ASEGURAR EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MARCO DE REFERENCIA DE GOBIERNO
---	--

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	14/10/2020	N/A

PRODUCTOS O SERVICIOS

ENTRADAS	PROVEEDOR
Comunicaciones de los requerimientos de cumplimiento modificados	MEA.03
Regulaciones	Externas
Normas de la Entidad	Externas
Informes de rendimiento	MEA01
Resultado de las revisiones de las autoevaluaciones	MEA02
Planes de aseguramiento	MEA02
Informes sobre aspectos de no cumplimiento	MEA03
Informes de aseguramiento de cumplimiento	MEA03
Informes de auditoria	Externas
SALIDAS	CLIENTE
Modelo de Toma de Decisiones establecido para TI.	Todo EDM APO01
Niveles de Autoridad.	Todo EDM APO01
Informe de retroalimentación sobre el rendimiento y efectividad del gobierno.	Todo EDM APO01

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	Administrador de Infraestructura	Arquitecto	Apoyo Gestión Contratación	Gerente de proyectos	BDA	Funcional	Desarrolladores	Web Master	Gestores
Práctica Clave de Gobierno																		
Evaluar el sistema de gobierno	R	C	C		R				A	C	C							
Orientar el sistema de gobierno	R	C	C	I	R	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Supervisar el sistema de gobierno	R	C	C	I	R	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I

INDICADORES

Nombre	Tipo	Objetivo	Periodicidad	Fórmula

AUTORIZACIÓN

ELABORÓ: Guiomar Cortés Ávila Gerente de Proyectos OS	REVISÓ: Luis Fernando Arango Vargas Profesional Oficina Asesora de Planeación	APROBÓ: Claudia Liliana Paipa Jefe Oficina de Sistemas
---	---	--