

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 auditoría | 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 | I |
| Supervisar el sistema de gobierno | R | C | C | I | R | I | I | I | A | I | 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 |
|---|---|--|