



FORMATO ENTRADAS-RACI-MÉTRICAS

Código:	127-FORGI-EDM05-01
Versión:	1
Vigente desde:	26/11/2020

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA

PROCEDIMIENTO: EDM05 ASEGURAR EL COMPROMISO DE LOS INTERESADOS

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	26/11/2020	N/A

PRODUCTOS O SERVICIOS

ENTRADAS	PROVEEDOR
Acciones dirigidas a mejorar la entrega de valor	EDM02
Aspectos de gestión del riesgo a tratar por la alta dirección	EDM03
Retroalimentación sobre la asignación y eficacia de los recursos y capacidades asignadas	EDM04
Análisis de riesgos y perfil del riesgo	APO12
Informes de revisión de aseguramiento	MEA02
Resultados de la revisión de aseguramiento	MEA02
SALIDAS	CLIENTE
Evaluación de los requisitos para la elaboración de informes.	APO02 - APO07 - BAI03
Principios de elaboración de informes y de comunicación.	APO03
Reglas de validación y aprobación de informes.	APO02 - APO07 - APO09
Directrices de escalado.	APO02 - APO07 - APO09
Evaluación de la eficacia de la elaboración de informes	APO01 - DSS06

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	PMO	BDA	Funcional	Desarrolladores	Web Master	Gestores
Práctica Clave de Gobierno																		
Evaluar los requisitos del Plan de Comunicaciones TI	C	C	C		AR				I	I	I	C	R	I	I	I	I	I
Orientar la comunicación con las Partes Interesadas	C	I	I		AR				I	I	I	C	R	I	I	I	I	I
Supervisar la comunicación con las partes Interesadas	C	C	I		AR				I	I	C	C	R	I	I	I	I	I

INDICADORES

Nombre	Tipo	Objetivo	Periodicidad	Fórmula

AUTORIZACIÓN

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