

FORMATO ENTRADAS-RACI-MÉTRICAS-MEA01

Código:	127-FORGI-MEA01
Versión:	1
Vigente desde:	15/12/2023

PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN	PROCEDIMIENTO: MEA01-Supervisar, Evaluar Y Valorar el Rendimiento y la Conformidad
---	---

PRODUCTOS O SERVICIOS

ENTRADAS	PROVEEDOR
Principios de comunicación e informes	Interno
Evaluación de los requisitos de información de la organización	Interno
Métricas y objetivos de rendimiento y métricas para el seguimiento de la mejora de los procesos	Interno
Informes de revisión de supervisión de la capacidad, rendimiento y disponibilidad	Interno
SALIDAS	CLIENTE
Requisitos de supervisión	Interno
Métricas y objetivos de supervisión aprobado.	Interno
Informes de desempeño.	Interno
Estado y resultado de las acciones.	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	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficial de seguridad de la Información	Administrador de Infraestructura	Arquitecto	Apoyo Gestión Contratación	PMO	BDA	Funcional	Desarrolladores	Web Master	Gestores
Práctica Clave de Gobierno																			
Establecer un enfoque de la supervisión.	A	C			R	C		I	C					I					I
Establecer los objetivos de cumplimiento y rendimiento.	I				C			R	A					I					I
Recopilar y procesar los datos de cumplimiento y rendimiento.					A			R	C					I					I
Analizar e informar sobre el rendimiento.		C			C	C	A	R						C					C
Asegurar la implantación de medidas correctivas.	I	C			A	C		R			C	C		C			R		C

INDICADORES

Nombre	Tipo	Objetivo	Periodicidad	Fórmula

AUTORIZACIÓN

ELABORÓ: Leydi Támara Rodríguez Contratistas OTIC	REVISÓ: Carlos de la Ossa Hurtado Jefe de la OTIC.	APROBÓ: Carlos de la Ossa Hurtado 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	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.
APROBÓ	Diligencie los nombres, apellidos y cargo de la persona responsables de aprobar el contenido del documento.