

# FORMATO ENTRADAS-RACI-MÉTRICAS-MEA03

Código:	127-FORGI-MEA03
Versión:	1
Vigente desde:	15/12/2023

PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: MEA03-Supervisor, evaluar y valorar LA CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS

## PRODUCTOS O SERVICIOS

ENTRADAS	PROVEEDOR
Resultados auditorías de cumplimiento	Interno
Desviaciones de licencias	Interno
Informe de pólizas de seguros	Interno
Reglas de validación y aprobación de informes obligatorios	Interno
Requisitos de cumplimiento legal y regulatorio	Interno
Valoración de las efectividad de las evaluaciones.	Interno
SALIDAS	CLIENTE
Registro de requisitos de cumplimiento.	Interno
Inventario de acciones de cumplimiento necesarias.	Interno
Políticas, principios, procedimientos y estándares actualizados.	Interno
Comunicaciones de las modificaciones en los requisitos de cumplimiento.	Interno
Deficiencias de cumplimiento identificadas.	Interno
Confirmaciones de cumplimiento.	Interno
Informes de garantías de cumplimiento.	Interno
Informes de incidentes de incumplimiento y causas raíces.	Interno

## MATRIZ RACI

	Director Entidad	Jefe OCDI	Subdirector SGC	Subdirector SRI	Jefe OTIC	Jefe OJ	Jefe OAP	Lideres de los procesos	Comite Institucional de Gestion y Desempeño	Oficial de seguridad de la Información	Administrador de Infraestructura	Arquitecto	Apoyo Gestión Contratación	PMO	BDA	Funcional	Desarrolladores	Web Master	Gestores
<b>Práctica Clave de Gobierno</b>																			
Identificar requisitos externos de cumplimiento.		R			R	R		A	R										R
Optimizar la respuesta a requisitos externos.					R	R		A			R	R		R	R	R	R	R	R
Confirmar el cumplimiento de requisitos externos.	I				R	A		R						C	C	C	C	C	C
Obtener garantía de cumplimiento de requisitos externos.	I	A			R	C		C						C	C	C	C	C	C

## INDICADORES

Nombre	Tipo	Objetivo	Periodicidad	Fórmula

## AUTORIZACIÓN

<b>ELABORÓ:</b>  <b>Leydi Támara Rodríguez</b> Contratistas OTIC	<b>REVISÓ:</b>  <b>Carlos de la Ossa Hurtado</b> Jefe de la OTIC.	<b>APROBÓ:</b>  <b>Carlos de la Ossa Hurtado</b> 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
<b>ENTRADAS</b>	Defina los documento e información necesaria para el inicio de las actividades de cada proceso.
<b>PROVEEDOR</b>	Contiene el nombre del proceso seleccionado del marco Cobit 2019.
<b>SALIDAS</b>	Defina los documentos que resultan luego de la ejecución de las actividades de cada proceso.
<b>CLIENTE</b>	Contiene el nombre del proceso seleccionado del marco Cobit 2019.
<b>MATRIZ RACI</b>	Identifique cada actividad de proyecto y en las columnas encabezado los integrantes del equipo (por nombre y
<b>INDICADORES</b>	Indique los instrumentos o mecanismos para evaluar hasta que punto o en que medida se están logrando el
<b>ELABORÓ</b>	Diligencie los nombres, apellidos y cargos de las personas que participaron en la elaboración del documento.
<b>REVISÓ</b>	Diligencie los nombres, apellidos y cargos de las personas responsables de revisar el contenido del documento.
<b>APROBÓ</b>	Diligencie los nombres, apellidos y cargo de la persona responsables de aprobar el contenido del documento.