

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

Práctica Clave de Gobierno	Director Entidad	Jefe OCDI	Subdirector SGC	Subdirector SRI	Jefe OTIC	Jefe OJ	Jefe OAP	Líderes 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
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

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.