

FORMATO ENTRADAS-RACI-MÉTRICAS-MEA04

Código:	127-FORGI-MEA04
Versión:	1
Vigente desde:	15/12/2023

PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: MEA04-Garantía gestionada

PRODUCTOS O SERVICIOS

ENTRADAS	PROVEEDOR
planes de aseguramiento	Interno
Informes de los problemas y causas raíz del incumplimiento	Interno
Informe de supervisión de la resolución de problemas	Interno
Logs de acceso	Interno
Brechas de cumplimiento identificadas	Interno
Resultados de la revisión de aseguramiento	Interno
SALIDAS	CLIENTE
Objetivos del aseguramiento y beneficios esperados	Interno
Alcance de la revisión del aseguramiento	Interno
Diseño de controles internos documentados	Interno
Informes de revisión del aseguramiento	Interno
Acciones correctivas	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	PWO	BDA	Funcional	Desarrolladores	Web Master	Gestores
Práctica Clave de Gobierno																			
Asegurar que los proveedores de aseguramiento sean independientes y estén cualificados.					R			R						A					
Desarrollar una planificación de iniciativas de aseguramiento basada en los riesgos.					R			R						A					R
Determinar los objetivos de la iniciativa de aseguramiento.					R			R						A					R
Definir el alcance de la iniciativa de aseguramiento.					R			R						A					R
Definir el programa de trabajo para la iniciativa de aseguramiento.					R			R						A					R

Ejecutar la iniciativa de aseguramiento, enfocándose en la efectividad del diseño.					R		R	R											R
Ejecutar la iniciativa de aseguramiento, enfocándose en la eficacia operativa					R		R	R											R
Informar y hacer seguimiento a la iniciativa de aseguramiento.					R			R											R
Hacer seguimiento a las recomendaciones y a las acciones.					A			R											R

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.