

			Formato Matriz RACI Proceso de Direccionamiento Estratégico	Código: A1_G5_TIC Versión: 1 Fecha Aprobación: 28/11/2025 Calificación de la información: Pública
---	---	---	--	--

Documento al cual esta asociada:	Guía Borrado Seguro
Código:	G5_TIC
Versión:	1

Actividad (Nombre de la Actividad)		Responsable (quien ejecuta la actividad)	Aprobador (quien aprueba el resultado de la actividad)	Consultado (persona o grupo que debe ser consultado para realizar la actividad)	Informado (persona o grupo que deben ser informados de la realización de la actividad o su resultado)
No.	Nombre				
1	Verificar las condiciones para borrado (equipo/volumen/cuenta)	Profesional responsable Subgerencia TIC	Subgerente TIC	Área usuaria / Supervisor contrato	Mesa de ayuda
2	Realizar respaldo previo de información (cuando aplica)	Profesional responsable Subgerencia TIC	Subgerente TIC	Gerente/Subgerente solicitante	Gerente/Subgerente solicitante
3	Ejecutar el borrado seguro en equipos físicos (cipher /w)	Profesional responsable Subgerencia TIC	Subgerente TIC	Gerente/Subgerente solicitante	Gerente/Subgerente solicitante
4	Eliminar y borrae el criptográfico en Oracle Cloud (volúmenes, buckets, DB)	Profesional responsable Subgerencia TIC	Subgerente TIC	Gerente/Subgerente solicitante	Gerente/Subgerente solicitante
5	Inactivar y depurar las cuentas y datos en Microsoft 365	Profesional responsable Subgerencia TIC	Subgerente TIC	Subgerencia Administrativa Supervisor contrato	Subgerencia Administrativa Supervisor contrato
6	Realizar el registro en "Formato de Borrado Seguro" y conservación de evidencias	Profesional responsable Subgerencia TIC	Subgerente TIC	No aplica	Subgerente TIC

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA