




|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <b>Formato Matriz RACI</b><br><br>Proceso de Direccionamiento Estratégico | Código: F8_P1_DE<br>Versión: 1<br>Fecha Aprobación: 14/05/2025<br>Calificación de la información: Pública |
|---|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>Documento al cual esta asociada:</b> | Gestión de Acceso a Servicios Tecnológicos |
| <b>Código:</b>                          | P4_TIC                                     |
| <b>Versión:</b>                         | 3  |

| <b>Actividad</b><br>(Nombre de la Actividad) |  | <b>Responsable</b><br>(quien ejecuta la actividad)      | <b>Aprobador</b><br>(quien aprueba el resultado de la actividad) | <b>Consultado</b><br>(persona o grupo que debe ser consultado para realizar la actividad) | <b>Informado</b><br>(persona o grupo que deben ser informados de la realización de la actividad o su resultado) |
|--|--|---|--|---|---|
| <b>No.</b>                                   | <b>Nombre</b>  |   |  |   |   |
| 1  | Registrar solicitud en la mesa de servicios                          | Director, Gerente, Subgerente o Jefe de Oficina         | —  | —   | —   |
| 2  | Validar tipo de solicitud y documentación                            | Tecnólogo Mesa de Ayuda – Subgerencia TIC               | —  | —   | —   |
| 3  | Crear cuenta de usuario y asignar permisos                           | Tecnólogo Equipo de Infraestructura – Subgerencia TIC   | —  | —   | —   |
| 4  | Revisar si la novedad está relacionada con una cuenta de usuario     | Profesional Subgerencia Administrativa / Supervisor     | —  | —   | —   |
| 5  | Revisar el tipo de novedad solicitada                                | Profesional Equipo de Infraestructura – Subgerencia TIC | —  | —   | —   |
| 6  | Asignar caso al especialista encargado                               | Profesional Equipo de Infraestructura – Subgerencia TIC | —  | —   | —   |
| 7  | Evaluar viabilidad de la solicitud y consultar a Seguridad si aplica | Profesional Equipo de Infraestructura – Subgerencia TIC | —  | Profesional de la Subgerencia TIC Oficial de Seguridad de la Información                  | —   |
| 8  | Ejecutar configuraciones requeridas                                  | Tecnólogo Equipo de Infraestructura – Subgerencia TIC   | —  | —   | —   |
| 9  | Confirmar correcta configuración con el usuario                      | Profesional Equipo de Infraestructura – Subgerencia TIC | Usuario final (confirma conformidad)                             | —   | Usuario final   |
| 10   | Informar gestión de la solicitud                                     | Tecnólogo Equipo de Infraestructura – Subgerencia TIC   | —  | —   | Usuario final   |

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

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