

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

Documento al cual esta asociada:	Gestión de Acceso a Servicios Tecnológicos
Código:	P4_TIC
Versión:	3

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	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