

PROCESO		<b>GESTIÓN DE TIC</b>			
	<b>TÍTULO</b> <b>CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC</b>	CÓDIGO: <b>GTI-CA-01</b>			
		VERSIÓN No. <b>05</b>	Página <b>1</b> de <b>8</b>		
		FECHA:	<b>10</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>

<b>OBJETIVO</b>	Planear, adquirir y proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión de la información, mediante la administración de la infraestructura tecnológica, los sistemas de información, las redes y el monitoreo de las comunicaciones, en forma oportuna, eficiente y transparente que permita el fortalecimiento, integración e implementación de la innovación en TIC, para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información en la realización de las actividades y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
<b>ALCANCE</b>	Inicia con el análisis de las necesidades y proyecciones de las estrategias, políticas y lineamientos para la Gestión de TIC, continúa con la planeación de las actividades y recursos necesarios de TIC para la gestión de riesgos hasta la toma de decisiones para la realización de actividades que incluyen las relacionadas con el Software; administración, seguridad, soporte, operación de los Sistemas de Información, Administración y monitoreo de las Redes, propendiendo por el mejoramiento continuo y velando por el cumplimiento de las políticas de seguridad informática.
<b>RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO</b>	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones –TIC

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES
<b>P</b>	Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Departamento	Requerimientos de cumplimiento del marco normativo aplicable. Estándares y normas en Tecnología. Documentos CONPES en TIC. Lineamientos y Políticas en materia de TIC. Modelo Integrado de Planeación	Formular políticas, lineamientos, estrategias, planes y buenas prácticas para la implementación, administración y soporte de proyectos de TIC.	Proceso Gestión de TIC.	Solicitud autorización de inicio de proyecto por parte de la Dirección General y/o líder del proceso. Alternativas de solución y estudio de mercado y anexo técnico del bien y/o servicio.	Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad. Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

PROCESO		<b>GESTIÓN DE TIC</b>			
	<b>TÍTULO</b> <b>CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC</b>	<b>CÓDIGO: GTI-CA-01</b>			
		<b>VERSIÓN No. 05</b>	<b>Página 2 de 8</b>		
		<b>FECHA:</b>	<b>10</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>

	<p>Administrativo de la Función Pública (DAFP).</p> <p>Entes externos de control.</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad.</p>	<p>y Gestión (MIPG).</p> <p>Estrategias o políticas de transformación digital.</p> <p>Buenas prácticas de TIC.</p> <p>Planes, Políticas, objetivos y lineamientos de la Entidad.</p> <p>Necesidades de TIC y/u oportunidades de mejora del producto y/o servicio tecnológico.</p> <p>Plan estratégico Institucional.</p>	<p>Analizar las necesidades de TIC y oportunidades de mejora de los productos y/o servicios tecnológicos.</p>		<p>Proyectos TIC.</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>Plan de Acción y de Contingencia.</p> <p>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI.</p> <p>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información – PTR.</p> <p>Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información – PESI.</p>	<p>Ministerio de Defensa Nacional (MDN).</p>
H	<p>Ministerio de Defensa Nacional (MDN).</p> <p>Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).</p> <p>Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad.</p>	<p>Solicitud autorización de inicio de proyecto por parte de la Dirección General y/o líder del proceso.</p> <p>Alternativas de solución y estudio de mercado y anexo técnico del bien y/o servicio.</p> <p>Proyectos TIC.</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>Plan de Acción y de Contingencia.</p> <p>Plan Estratégico de Tecnologías</p>	<p>Implementar soluciones tecnológicas de acuerdo a necesidades.</p> <p>Ejecutar los planes institucionales.</p>	<p>Proceso Gestión de TIC.</p>	<p>Bienes y servicios tecnológicos adquiridos y/o administrados, ejecutados mediante contratos y/o a través del personal de la Oficina TIC.</p> <p>Implementación y seguimiento al MSPI y políticas MIPG asociadas.</p> <p>Resultados de los Planes TIC.</p>	<p>Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad.</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).</p> <p>Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).</p> <p>Ministerio de Defensa Nacional (MDN).</p>

PROCESO		<b>GESTIÓN DE TIC</b>					
	<b>TÍTULO</b>  <b>CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC</b>	<b>CÓDIGO: GTI-CA-01</b>					
		<b>VERSIÓN No. 05</b>	<b>Página 3 de 8</b>				
		<b>FECHA:</b>	<b>10</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>		

		de la Información y las Comunicaciones – PETI.  Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información – PTR.  Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información – PESI.			Matriz de riesgos e indicadores actualizada del proceso.	
	Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad.	Plan de acción y de contingencia.  Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI.  Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información – PTR.  Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información – PESI.  Registros mesa de ayuda tecnológica.	Resolver incidentes reportados por los usuarios.  Ejecutar mantenimientos TIC.  Administrar la plataforma TIC.  Identificar los riesgos e indicadores y aplicar los controles para los mismos.	Proceso Gestión de TIC.	Registro del cierre del caso resuelto con la descripción de la solución al usuario y encuesta de satisfacción.  Mantenimientos ejecutados por cada Regional y Oficina Principal.  Matriz de riesgos e indicadores actualizada del proceso.	Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad.  Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
V	Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad.  Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Registro del cierre del caso resuelto con la descripción de la solución al usuario y encuesta de satisfacción.  Mantenimientos ejecutados por cada Regional y Oficina Principal.  Planes de Mejoramiento (Entes de Control Internos - Externos).  Resultados de los planes TIC.  Matriz de riesgos e indicadores	Evaluar la satisfacción del soporte a usuario final.  Medir el desempeño del proceso y realizar análisis de los resultados mediante el reporte de indicadores de	Proceso Gestión de TIC.	Medición de Indicadores de Gestión y Administración del Riesgo.  Informes de Gestión.  Acciones de Mejoramiento.  Implementación y seguimiento al	Proceso Seguimiento y Evaluación.  Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral.  Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE TIC</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC</b>	<b>CÓDIGO: GTI-CA-01</b>			
		<b>VERSIÓN No. 05</b>	<b>Página 4 de 8</b>		
		<b>FECHA:</b>	<b>10</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>

		<p>actualizada del proceso.</p> <p>Sistema Integrado de Gestión. Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)</p>	<p>gestión, actividades de monitoreo y de los planes relacionados con la gestión de TIC.</p> <p>Monitorear la ejecución de los controles asociados a los riesgos y peligros identificados en el proceso.</p> <p>Analizar los resultados del FURAG.</p>		MSPI.	
A	<p>Proceso Seguimiento y Evaluación.</p> <p>Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral.</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	<p>Acciones de Mejora.</p> <p>Resultados de análisis de Riesgos, Indicadores de gestión y planes.</p> <p>Informes de auditoría.</p> <p>Informes de evaluación de la gestión Planes de Mejoramiento.</p>	<p>Formular e implementar las acciones de mejora.</p> <p>Replantear estrategias, planes, programas y proyectos.</p> <p>Ajuste de Riesgos, Indicadores de gestión y planes.</p>	Proceso Gestión de TIC.	<p>Planes, programas y proyectos ajustados.</p> <p>Seguimiento de Planes de mejoramiento.</p> <p>Informes de Gestión.</p> <p>Riesgos, Indicadores de gestión y planes ajustados.</p> <p>Actas de Reuniones.</p>	<p>Entes externos de control.</p> <p>Ministerio de Defensa Nacional (MDN) - (GSED).</p> <p>Proceso Gestión de Seguimiento y evaluación.</p> <p>Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral.</p>

<b>REQUISITOS</b>	
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>LEGALES Y NORMATIVAS</b>
<b>NTC ISO 9001:2015</b> <b>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>	Normograma. Control de Directivas por Proceso. Dimensiones / Políticas Asociadas de MIPG.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE TIC</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC</b>	<b>CÓDIGO: GTI-CA-01</b>			
		VERSIÓN No. <b>05</b>	Página <b>5</b> de <b>8</b>		
		FECHA:	<b>10</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>

<p>4.1. Comprensión de la organización y su contexto</p> <p>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p>4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos</p> <p><b>5. LIDERAZGO</b></p> <p>5.1. Liderazgo y compromiso</p> <p>5.2. Política</p> <p>5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p><b>6. PLANIFICACIÓN</b></p> <p>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos</p> <p>6.3. Planificación de los cambios</p> <p><b>7. APOYO</b></p> <p>7.1. Recursos</p> <p>7.2. Competencia</p> <p>7.3. Toma de conciencia</p> <p>7.4. Comunicación</p> <p>7.5. Información documentada</p> <p>8.2. Requisitos para los productos y Servicios</p> <p>8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente</p> <p><b>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b></p> <p>9.1. Seguimiento, medición y análisis y evaluación</p> <p>9.2. Auditoría interna</p> <p>9.3. Revisión por la Dirección</p> <p><b>10. MEJORA</b></p> <p>10.1. Generalidades</p> <p>10.2. No conformidad y acción correctiva</p> <p>10.3. Mejora Continua</p>	
--	--

<p><b>NTC ISO 14001:2015</b></p> <p><b>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b></p> <p>4.1. Comprensión de la organización y su contexto</p> <p>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p><b>5. LIDERAZGO</b></p> <p>5.1. Liderazgo y compromiso</p> <p>5.2. Política ambiental</p> <p>5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p><b>6. PLANIFICACIÓN</b></p> <p>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos</p> <p><b>7. APOYO</b></p>	<p>Control de Directivas por Proceso. Dimensiones / Políticas Asociadas de MIPG.</p>
--	--

PROCESO		<b>GESTIÓN DE TIC</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC</b>	<b>CÓDIGO: GTI-CA-01</b>			
		VERSIÓN No. <b>05</b>	Página <b>6</b> de <b>8</b>		
		FECHA:	<b>10</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>7.1. Recursos</li> <li>7.2. Competencia</li> <li>7.3. Toma de conciencia</li> <li>7.4. Comunicación</li> <li>7.5. Información documentada</li> <li>8.2. Preparación y respuesta ante emergencias</li> <li><b>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b></li> <li>9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación</li> <li>9.2. Auditoría interna</li> <li>9.3. Revisión por la Dirección</li> <li><b>10. MEJORA</b></li> <li>10.1. Generalidades</li> <li>10.2. No conformidad y acción correctiva</li> <li>10.3. Mejora continua</li> </ul>	
<p><b>ISO 45001:2018</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b></li> <li>4.1. Comprensión de la organización y su contexto</li> <li>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas</li> <li><b>5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES</b></li> <li>5.1. Liderazgo y compromiso</li> <li>5.2. Política de la SST</li> <li>5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</li> <li>5.4. Consulta y participación de los trabajadores</li> <li><b>6. PLANIFICACIÓN</b></li> <li>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades</li> <li>6.2. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos</li> <li><b>7. APOYO</b></li> <li>7.1. Recursos</li> <li>7.2. Competencia</li> <li>7.3. Toma de conciencia</li> <li>7.4. Comunicación</li> <li>7.5. Información documentada</li> <li>8.1.3. Gestión del cambio</li> <li>8.2. Preparación y respuesta ante emergencias</li> <li><b>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b></li> <li>9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación</li> <li>9.2. Auditoría interna</li> <li>9.3. Revisión por la Dirección</li> </ul>	<p>Normograma. Control de Directivas por Proceso. Dimensiones / Políticas Asociadas de MIPG.</p>

PROCESO		<b>GESTIÓN DE TIC</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC</b>	<b>CÓDIGO: GTI-CA-01</b>			
		<b>VERSIÓN No. 05</b>	<b>Página 7 de 8</b>		
		<b>FECHA:</b>	<b>10</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>

<b>10. MEJORA</b> <b>10.1.</b> Generalidades <b>10.2.</b> Incidentes, no conformidades y acciones correctivas <b>10.3.</b> Mejora continua	
---	--

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	INDICADORES ASOCIADOS	RIESGOS ASOCIADOS	RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- GTI-PR-01 – Administración Plataforma Tecnológica.</li> <li>- GTI-PR-02 – Gestión de mesa de ayuda tecnológica.</li> <li>- GTI-PR-03 – Gestión de seguridad informática.</li> <li>- GTI-PR-04 – Mantenimiento TIC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponibilidad de servicios TIC.</li> <li>- Oportunidad en el soporte técnico – TIC.</li> <li>- Satisfacción usuarios TIC.</li> <li>- Afectación de usuarios por incidentes de seguridad informática.</li> <li>- Cumplimiento planes de mantenimiento de la infraestructura tecnológica.</li> </ul>	<p>Ver mapa de riesgos definidos mediante el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información – PTR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnológicos.</li> <li>- Humanos.</li> <li>- Físicos.</li> <li>- Documentales.</li> <li>- Económicos.</li> </ul>

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
00	Versión Inicial del Documento
01	Se ajustaron los procedimientos relacionados Se ajustaron los recursos utilizados Se ajustaron los indicadores asociados
02	Se ajustaron nombres de entradas y salidas Se ajustaron nombres de procesos relacionados Se incluyó como insumo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
03	Se adicionaron proveedores y clientes Se adicionó el FURAG como medio de verificación y control Se incluyó el seguimiento a los indicadores y a la matriz de riesgos del proceso
04	Se actualizó el objetivo y el alcance. Se realizó la actualización del ciclo Planear “P” de entradas (Proveedores e insumos), actividades y salidas (Clientes). Se realizó la actualización del ciclo Hacer “H” de entradas (Proveedores) y salidas (Clientes) Se realizó la actualización del ciclo Verificar “V” de entradas (Insumos), actividades y salidas (Productos/Servicios) Se realizó la actualización del ciclo Actuar “A” de entradas (Insumos) y salidas (Productos/Servicios Y Clientes) Se adicionó en requisitos legales y normativas en las Dimensiones / Políticas Asociadas de MIPG.
05	Ajustes en estructura del documento en general

<b>PROCESO</b>		<b>GESTIÓN DE TIC</b>	
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	<b>TÍTULO</b>  <b>CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC</b>	<b>CÓDIGO: GTI-CA-01</b>	
		VERSIÓN No. <b>05</b>	Página <b>8</b> de <b>8</b>
		FECHA:	<b>10</b> <b>04</b> <b>2024</b>
		 <p><small>Grupo Social y Organizacional de la Defensa</small></p>	

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>NOMBRE:</b> Ing. Deiby Leandro Alvarado Rodríguez.	<b>NOMBRE:</b> Ing. Roberto Velásquez Arango.  Ing. César Adolfo González Peña.	<b>NOMBRE:</b> Ing. Roberto Velásquez Arango.  Ing. César Adolfo González Peña.
<b>CARGO:</b> Profesional Defensa – Seguridad de la Información.	<b>CARGO:</b> Coordinador Grupo de Informática.  Coordinador Grupo de Redes e Infraestructura Tecnológica.	<b>CARGO:</b> Coordinador Grupo de Informática.  Coordinador Grupo de Redes e Infraestructura Tecnológica.
<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>