

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|---|
| TITULO | | | | | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | | | |
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC | | | | Nombre del Proceso | | Código: GTI-CA-01 | |  |
| | | | | | Versión No. 04 | | Página 1 de 10 | | |
| | | | | | Fecha | 01 | 06 | 2022 | |

| | |
|--|---|
| OBJETIVO | Planear, adquirir y proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión de la información, mediante la administración de la infraestructura, los sistemas de información, redes monitoreo y las comunicaciones en forma oportuna, eficiente y transparente que permita el fortalecimiento, integración e implementación de la innovación en TIC, para garantizar la disponibilidad, integridad 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. |
| ALCANCE | 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 TICS para la gestión de riesgos hasta la toma de decisiones para la realización de actividades que incluyen las relacionadas con la Ingeniería de Software; administración, seguridad, soporte, operación del Sistema de Información, Administración de la Red y Mantenimiento de las Redes de Monitoreo, propendiendo por el mejoramiento continuo y velando por el cumplimiento de las políticas de seguridad informática. |
| RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones –TIC |

| CICLO | ENTRADAS | | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDAS | |
|----------|--|--|---|------------------------|--|---|
| | PROVEEDOR | INSUMOS | | | PRODUCTOS / SERVICIOS | CLIENTES |
| P | Presidencia de la Republica Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Entes externos de control. Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad | Requerimientos de cumplimiento del marco normativo aplicable Documentos CONPES en TIC. Lineamientos y Políticas en materia de TIC. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Estrategias o políticas de transformación digital. Buenas prácticas de TIC. Planes, Políticas, objetivos y lineamientos de la Entidad. | Formular políticas, lineamientos, estrategias, planes y buenas prácticas para el desarrollo e implementación 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. Proyectos TIC Plan Anual de Adquisiciones. 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 | Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Alta Dirección |

TITULO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO



Nombre del Proceso

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC
Código: **GTI-CA-01**Versión No. **04**Página **2** de **10**

Fecha

01**06****2022**

| CICLO | ENTRADAS | | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDAS | |
|-------|---|--|--|------------------------|--|---|
| | PROVEEDOR | INSUMOS | | | PRODUCTOS / SERVICIOS | CLIENTES |
| | Alta Dirección | | | | Privacidad de la Información – PTR. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información – PSPI. | |
| P | Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Entes externos de control. Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad | Requerimientos de cumplimiento del marco normativo aplicable Documentos CONPES en TIC. Lineamientos y Políticas en TIC. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Plan estratégico Institucional Estrategias o políticas de transformación digital. Estándares y normas en Tecnología. Necesidades de TIC y/u oportunidades de mejora del producto y/o servicio tecnológico | Analizar las necesidades de TIC y oportunidades de mejora de los productos y/o servicios tecnológicos. | Proceso Gestión de TIC | Alternativas de solución y estudio de mercado y anexo técnico del bien y/o servicio. Plan Anual de Adquisiciones. 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 de Seguridad y Privacidad de la Información – PSPI. | Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Ministerio de Defensa Nacional (MDN). |
| | Presidencia de la Republica Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Ministerio de las Tecnologías de la Información y las | Requerimientos de cumplimiento del marco normativo aplicable Documentos CONPES en TIC. Lineamientos y Políticas en TIC. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Actualizar plan estratégico de TIC. | Proceso Gestión de TIC | Plan estratégico TIC. Plan Anual de Adquisiciones. Plan de Acción y de Contingencia. Plan Estratégico de Tecnologías de la | Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). |

TITULO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO



Nombre del Proceso

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC
Código: **GTI-CA-01**Versión No. **04**Página **3** de **10**

Fecha

01**06****2022**

| CICLO | ENTRADAS | | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDAS | |
|-------|--|--|--|-------------------------------|--|--|
| | PROVEEDOR | INSUMOS | | | PRODUCTOS / SERVICIOS | CLIENTES |
| | <p>Comunicaciones (MinTIC).</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).</p> <p>Entes externos de control.</p> <p>Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad</p> | <p>Estrategias o políticas de transformación digital.</p> <p>Buenas prácticas de TIC.</p> <p>Estándares y normas en Tecnología.</p> <p>Necesidades de TIC y/u oportunidades de mejora del producto y/o servicio tecnológico</p> <p>Plan estratégico Institucional.</p> <p>Planes, políticas, objetivos y lineamientos de la Entidad.</p> | | | <p>Información y las Comunicaciones – PETI.</p> <p>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información – PTR.</p> <p>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI.</p> | <p>Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).</p> <p>Ministerio de Defensa Nacional (MDN).</p> <p>Alta Dirección</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 proyectos por parte de la Dirección General y/o líder del proceso.</p> <p>Alternativas de solución, estudio de mercado y anexo técnico del bien y/o servicio.</p> <p>Plan estratégico TIC.</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>Plan de acción y de contingencia.</p> <p>Proyectos TIC's.</p> | <p>Implementar soluciones tecnológicas de acuerdo a necesidades.</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>Matriz de riesgos e indicadores actualizada del proceso.</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> |
| | <p>Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad</p> | <p>Plan estratégico TIC.</p> <p>Plan de acción y de contingencia.</p> | <p>Resolver incidentes reportados por los usuarios.</p> | <p>Proceso Gestión de TIC</p> | <p>Registro del cierre del caso resuelto con la descripción de la solución al usuario y encuesta de satisfacción.</p> | <p>Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad</p> |

TITULO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO



Nombre del Proceso

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC
Código: **GTI-CA-01**Versión No. **04**Página **4** de **10**

Fecha

01**06****2022**
 Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nosotros. Por Colombia. Por el mundo.

| CICLO | ENTRADAS | | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDAS | |
|----------|---|---|--------------------------------|------------------------|--|---|
| | PROVEEDOR | INSUMOS | | | PRODUCTOS / SERVICIOS | CLIENTES |
| | | 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 de Seguridad y Privacidad de la Información – PSPI. Registros mesa de ayuda | | | Matriz de riesgos e indicadores actualizada del proceso. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |
| | Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad | Plan estratégico TIC. 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 de Seguridad y Privacidad de la Información – PSPI. Registros mesa de ayuda. | Ejecutar mantenimientos TIC. | Proceso Gestión de TIC | 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 |
| H | Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). | Alternativas de solución, estudio de mercado y anexo técnico del bien y/o servicio. Plan estratégico TIC. Plan Anual de Adquisiciones. | Administrar la plataforma TIC. | Proceso Gestión de TIC | Registro del cierre del caso resuelto con la descripción de la solución al usuario y encuesta de satisfacción. | Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |

TITULO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO



Nombre del Proceso

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC
Código: **GTI-CA-01**Versión No. **04**Página **5** de **10**

Fecha

01**06****2022**

| CICLO | ENTRADAS | | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDAS | |
|-------|--|---|---|-------------------------------|--|--|
| | PROVEEDOR | INSUMOS | | | PRODUCTOS / SERVICIOS | CLIENTES |
| | <p>Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).</p> <p>Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad</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 de Seguridad y Privacidad de la Información – PSPI.</p> <p>Registros mesa de ayuda.</p> | | | <p>Mantenimientos ejecutados por cada Regional y Oficina Principal.</p> <p>Resultados de los Planes.</p> <p>Matriz de riesgos e indicadores actualizada del proceso.</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> |
| 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>Plan estratégico 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 de Seguridad y Privacidad de la Información – PSPI.</p> <p>Proyectos TIC's</p> | <p>Ejecutar los planes de seguridad informática, gobierno digital y sectorial.</p> | <p>Proceso Gestión de TIC</p> | <p>Resultados de los Planes</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> |
| | <p>Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad</p> | <p>Plan estratégico TIC.</p> <p>Plan de acción y de contingencia.</p> <p>Proyectos TIC's</p> | <p>Identificar los riesgos e indicadores y aplicar los controles para los mismos.</p> | <p>Proceso Gestión de TIC</p> | <p>Matriz de riesgos e indicadores actualizada del proceso.</p> | <p>Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad</p> <p>Alta Dirección</p> |

TITULO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO



Nombre del Proceso

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC
Código: **GTI-CA-01**Versión No. **04**Página **6** de **10**

Fecha

01**06****2022**

| CICLO | ENTRADAS | | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDAS | |
|-------|--|--|--|-------------------------------|--|--|
| | PROVEEDOR | INSUMOS | | | PRODUCTOS / SERVICIOS | CLIENTES |
| | | Registros mesa de ayuda. | | | | |
| V | <p>Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad</p> <p>Alta Dirección</p> | <p>Registro del cierre del caso resuelto con la descripción de la solución al usuario y encuesta de satisfacción.</p> <p>Mantenimientos ejecutados por cada Regional y Oficina Principal.</p> | <p>Evaluar la satisfacción del soporte a usuario final.</p> | <p>Proceso Gestión de TIC</p> | <p>Acciones de Mejora.</p> <p>Implementación y seguimiento al MSPI</p> <p>Medición de Indicadores de Gestión y Administración del Riesgo</p> | <p>Proceso Seguimiento y Evaluación.</p> <p>Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral.</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> |
| | <p>Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Alta Dirección</p> | <p>Planes de Mejoramiento (Entes de Control Internos - Externos).</p> <p>Resultados de los planes.</p> <p>Matriz de riesgos e indicadores actualizada del proceso.</p> <p>Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)</p> | <p>Medir el desempeño del proceso y realizar análisis de los resultados mediante el reporte de indicadores de 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> | <p>Proceso Gestión de TIC</p> | <p>Medición de Indicadores de Gestión y Administración del Riesgo.</p> <p>Informes de Gestión Acciones de Mejoramiento</p> <p>Implementación y seguimiento al MSPI</p> | <p>Proceso Seguimiento y Evaluación.</p> <p>Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral.</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Alta Dirección</p> |
| A | <p>Proceso Seguimiento y Evaluación.</p> <p>Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral.</p> | <p>Acciones de Mejora</p> <p>Resultados de análisis de Riesgos, Indicadores de gestión y planes</p> | <p>Formular e implementar las acciones de mejora</p> | <p>Proceso Gestión de TIC</p> | <p>Planes, programas y proyectos ajustados.</p> <p>Seguimiento Planes de mejoramiento.</p> | <p>Entes externos de control.</p> <p>Ministerio de Defensa Nacional (MDN) - (GSED).</p> |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------------------------|-----------|------------------------------|---|--|
| TITULO | | | | | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | | | |
|  | Nombre del Proceso GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC | | | | Código: GTI-CA-01 | | |  | |
| | | | | | Versión No. 04 | | Página 7 de 10 | | |
| | | | | | Fecha | 01 | 06 | 2022 | |

| CICLO | ENTRADAS | | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDAS | |
|-------|---|---|--|-------------|---|--|
| | PROVEEDOR | INSUMOS | | | PRODUCTOS / SERVICIOS | CLIENTES |
| | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Alta Dirección | Informes de auditoría Informes de evaluación de la gestión Planes de Mejoramiento. | Replantear estrategias, planes, programas y proyectos. Ajuste de Riesgos, Indicadores de gestión y planes | | Informes de Gestión. Riesgos, Indicadores de gestión y planes ajustados Actas de Reuniones. | Proceso Gestión de Seguimiento y evaluación. Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral |

| REQUISITOS | |
|---|--|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) | LEGALES Y NORMATIVAS |
| NTC ISO 9001:2015 | |
| 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1. Comprensión de la organización y su contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos 5. LIDERAZGO 5.1. Liderazgo y compromiso 5.2. Política 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6. PLANIFICACIÓN 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3. Planificación de los cambios 7. APOYO 7.1. Recursos 7.2. Competencia 7.3. Toma de conciencia 7.4. Comunicación 7.5. Información documentada 8.2. Requisitos para los productos y Servicios 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1. Seguimiento, medición y análisis y evaluación 9.2. Auditoría interna | Normograma. Políticas de operación. Dimensiones / Políticas Asociadas de MIPG. |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|---|-------------|-----------|
| TITULO | | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | Nombre del Proceso GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC | Código: GTI-CA-01 | | Página 8 de 10 | | |
| | | Versión No. 04 | | Fecha | | 01 |
| | | Fecha | | 06 | 2022 | |
| | | Fecha | |  <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Países, Sembrando, con Esperanza el futuro</small></p> | | |

| | |
|---|---|
| <p>9.3. Revisión por la Dirección</p> <p>10. MEJORA</p> <p>10.1. Generalidades</p> <p>10.2. No conformidad y acción correctiva</p> <p>10.3. Mejora Continua</p> | |
| NTC ISO 14001:2015 | LEGALES Y NORMATIVAS |
| <p>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</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>5. LIDERAZGO</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>6. PLANIFICACIÓN</p> <p>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos</p> <p>7. APOYO</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. Preparación y respuesta ante emergencias</p> <p>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</p> <p>9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>9.2. Auditoría interna</p> <p>9.3. Revisión por la Dirección</p> <p>10. MEJORA</p> <p>10.1. Generalidades</p> <p>10.2. No conformidad y acción correctiva</p> <p>10.3. Mejora continua</p> | <p>Normograma.</p> <p>Políticas de operación.</p> <p>Dimensiones / Políticas Asociadas de MIPG.</p> |
| ISO 45001:2018 | LEGALES Y NORMATIVAS |
| <p>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</p> <p>4.1. Comprensión de la organización y su contexto</p> <p>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas</p> <p>5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES</p> <p>5.1. Liderazgo y compromiso</p> | <p>Normograma.</p> <p>Políticas de operación.</p> <p>Dimensiones / Políticas Asociadas de MIPG.</p> |

| | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------------|-----------|
| TITULO | | | | |
| CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | Nombre del Proceso GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC | Código: GTI-CA-01 | | |
| | | Versión No. 04 | Página 9 de 10 | |
| | | Fecha | 01 | 06 |
|  <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Países, Sembrando, una Esperanza eterna</small></p> | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>5.2. Política de la SST</p> <p>5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>5.4. Consulta y participación de los trabajadores</p> <p>6. PLANIFICACIÓN</p> <p>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.2. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos</p> <p>7. APOYO</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>8.1.3. Gestión del cambio</p> <p>8.2. Preparación y respuesta ante emergencias</p> <p>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</p> <p>9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>9.2. Auditoría interna</p> <p>9.3. Revisión por la Dirección</p> <p>10. MEJORA</p> <p>10.1. Generalidades</p> <p>10.2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas</p> <p>10.3. Mejora continua</p> | |
|--|--|

| PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS | INDICADORES ASOCIADOS | RIESGOS ASOCIADOS | RECURSOS |
|--|-------------------------------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Administración plataforma Tecnológica - Gestión mesa de ayuda tecnológica. - Gestión de Seguridad Informática. - Mantenimiento TIC's. | Ver hoja de vida de los indicadores | Ver matriz de riesgos asociados al proceso. | <ul style="list-style-type: none"> - Tecnológicos. - Humanos. - Físicos. - Documentales. |

| 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|--|
| TITULO | | | | | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | | | |
|  | Nombre del Proceso GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC | | | | Código: GTI-CA-01 | | |  | |
| | | | | | Versión No. 04 | | Página 10 de 10 | | |
| | | | | | Fecha | 01 | 06 | 2022 | |

| | |
|----|--|
| 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 actualizo el objetivo y el alcance. Se realizo la actualización del ciclo Planear “P” de entradas (Proveedores e insumos), actividades y salidas (Clientes). Se realizo la actualización del ciclo Hacer “H” de entradas (Proveedores) y salidas (Clientes) Se realizo la actualización del ciclo Verificar “V” de entradas (Insumos), actividades y salidas (Productos/Servicios) Se realizo la actualización del ciclo Actuar “A” de entradas (Insumos) y salidas (Productos/Servicios Y Clientes) Se adiciono en requisitos legales y normativas las Dimensiones / Políticas Asociadas de MIPG. |

| ELABORÓ | FECHA | | | ELABORÓ | FECHA | | | REVISÓ | FECHA | | |
|---|-------|-----|------|--|-------|-----|------|--|-------|-----|------|
| | DÍA | MES | AÑO | | DÍA | MES | AÑO | | DÍA | MES | AÑO |
| | 22 | 04 | 2022 | | 31 | 05 | 2022 | | 31 | 05 | 2022 |
| NOMBRE: Ing. Daris Yaneth Padilla Díaz Profesional Oficina TIC | | | | NOMBRE: Ing. Deiby Leandro Alvarado Rodriguez Profesional Seguridad de la Información | | | | NOMBRE: Ing. Roberto Velásquez Arango Coordinador Grupo Informática (E) | | | |
| FIRMA | | | | FIRMA | | | | FIRMA | | | |
| REVISÓ | FECHA | | | APROBÓ | FECHA | | | | | | |
| | 31 | 05 | 2022 | | 01 | 06 | 2022 | | | | |
| NOMBRE: Ing. Cesar Adolfo Gonzalez Peña Coordinador Grupo de Redes e Infraestructura Tecnológica | | | | NOMBRE: CR. (RA) Sonia Dolly Gutiérrez Carrillo Jefe Oficina TIC | | | | | | | |
| FIRMA | | | | FIRMA | | | | | | | |