

PROCESO					
GESTIÓN DE TIC					
	TÍTULO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC			CÓDIGO: GTI-CA-01	
				VERSIÓN No. 07 Página 1 de 9	
				FECHA:	29
					

OBJETIVO	Planear, adquirir e implementar bienes y servicios tecnológicos y proporcionar lineamientos 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, bajo un marco de alineación con el PETI y el MIPG, que permita el permanente fortalecimiento, integración e innovación en TIC, para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información mediante la gestión proactiva de riesgos en la realización de las actividades y el 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 TIC para la gestión de riesgos hasta la toma de decisiones para la realización de actividades que incluyen las relacionadas con el software, hardware y comunicaciones mediante la 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.
RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones –TIC, quien haga sus veces.

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES
P	Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Ministerio de las Tecnologías de la Información y	Requerimientos de cumplimiento del marco normativo aplicable. Estándares y normas en Tecnología. Documentos CONPES en TIC. Lineamientos y Políticas en materia de TIC.	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. Proyectos TIC.	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

PROCESO					
GESTIÓN DE TIC					
	TÍTULO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC			CÓDIGO: GTI-CA-01 VERSIÓN No.07 Página 2 de 9	
				FECHA:	29
				05	2026
					

	las Comunicaciones (MinTIC). Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Entes externos de control. Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad.	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. Necesidades de TIC y/u oportunidades de mejora del producto y/o servicio tecnológico. Plan estratégico Institucional.	Analizar las necesidades de TIC y oportunidades de mejora de los productos y/o servicios tecnológicos. Actualizar plan estratégico de 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 Privacidad de la Información – PTR. Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información – PESI.	Comunicaciones (MinTIC). Ministerio de Defensa Nacional (MDN).
H	Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Departamento Administrativo de la Función Pública	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	Implementar soluciones tecnológicas de acuerdo a necesidades. Ejecutar los planes institucionales.	Proceso Gestión de TIC.	Bienes y servicios tecnológicos adquiridos y/o administrados, ejecutados mediante contratos y/o a través del personal de la Oficina TIC. Implementación y seguimiento al MSPI y políticas MIPG asociadas. Resultados de los Planes TIC. Matriz de riesgos e indicadores actualizada	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). Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

PROCESO							
GESTIÓN DE TIC							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC				CÓDIGO: GTI-CA-01		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Valores, logramos una Defensa eficaz
	VERSIÓN No.07		Página 3 de 9				
	FECHA:	29	05	2026			

	(DAFP). Todos los procesos que conforman el SIG de la entidad.	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.			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	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.	Evaluar la satisfacción del soporte a usuario final.	Proceso Gestión de TIC.	Medición de Indicadores de Gestión y Administración del Riesgo. Informes de Gestión. Acciones de	Proceso Seguimiento y Evaluación. Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral. Comité Institucional de

PROCESO							
GESTIÓN DE TIC							
	TÍTULO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC			CÓDIGO: GTI-CA-01			
				VERSIÓN No. 07		Página 4 de 9	
				FECHA:	29	05	2026
							

	de Gestión y Desempeño.	Planes de Mejoramiento (Entes de Control Internos - Externos). Resultados de los planes TIC. Matriz de riesgos e indicadores actualizada del proceso. Sistema Integrado de Gestión. Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	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. Monitorear la ejecución de los controles asociados a los riesgos y peligros identificados en el proceso. Analizar los resultados del FURAG.		Mejoramiento. Implementación y seguimiento al MSPI.	Gestión y Desempeño.
A	Proceso Seguimiento y Evaluación. Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral.	Acciones de Mejora. Resultados de análisis de Riesgos, Indicadores de gestión y planes. Informes de auditoría. Informes de evaluación de	Formular e implementar las acciones de mejora. Replantear estrategias, planes, programas y proyectos.	Proceso Gestión de TIC.	Planes, programas y proyectos ajustados. Seguimiento Planes de mejoramiento. Informes de Gestión. Riesgos, Indicadores de	Entes externos de control. Ministerio de Defensa Nacional (MDN) - (GSED). Proceso Gestión de Seguimiento y evaluación. Proceso Desarrollo

PROCESO					
GESTIÓN DE TIC					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC			CÓDIGO: GTI-CA-01 VERSIÓN No.07 Página 5 de 9	
	FECHA: 29 05 2026		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Valores, Respetamos y Cuidamos el Medio Ambiente		

	Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	la gestión Planes de Mejoramiento.	Ajuste de Riesgos, Indicadores de gestión y planes.		gestión y planes ajustados. Actas de Reuniones.	Organizacional y Gestión Integral.
--	--	------------------------------------	---	--	--	------------------------------------

REQUISITOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	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 9.3. Revisión por la Dirección 10. MEJORA 10.1. Generalidades	Normograma. Control de Directivas por Proceso. Dimensiones / Políticas Asociadas de MIPG.

PROCESO GESTIÓN DE TIC				
	TÍTULO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC	CÓDIGO: GTI-CA-01 VERSIÓN No.07	Página 6 de 9	
		FECHA:	29	05
			2026	

10.2. No conformidad y acción correctiva 10.3. Mejora Continua	
NTC ISO 14001:2015 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 5. LIDERAZGO 5.1. Liderazgo y compromiso 5.2. Política ambiental 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6. PLANIFICACIÓN 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 7. APOYO 7.1. Recursos 7.2. Competencia 7.3. Toma de conciencia 7.4. Comunicación 7.5. Información documentada 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2. Auditoría interna 9.3. Revisión por la Dirección 10. MEJORA 10.1. Generalidades 10.2. No conformidad y acción correctiva 10.3. Mejora continua	Control de Directivas por Proceso. Dimensiones / Políticas Asociadas de MIPG.
ISO 45001:2018 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1. Comprensión de la organización y su contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas 5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 5.1. Liderazgo y compromiso	Normograma. Control de Directivas por Proceso. Dimensiones / Políticas Asociadas de MIPG.

PROCESO				
GESTIÓN DE TIC				
	TÍTULO	CÓDIGO: GTI-CA-01		
		VERSIÓN No. 07		
		FECHA:	29	
		05		
			2026	

5.2. Política de la SST 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.4. Consulta y participación de los trabajadores 6. PLANIFICACIÓN 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 7. APOYO 7.1. Recursos 7.2. Competencia 7.3. Toma de conciencia 7.4. Comunicación 7.5. Información documentada 8.1.3. Gestión del cambio 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2. Auditoría interna 9.3. Revisión por la Dirección 10. MEJORA 10.1. Generalidades 10.2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 10.3. Mejora continua	
ISO 27001:2022	Estándar internacional para la Seguridad de la Información con los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	INDICADORES ASOCIADOS	RIESGOS ASOCIADOS	RECURSOS
- GTI-PR-01 – Administración Plataforma Tecnológica. - GTI-PR-02 – Gestión de mesa de ayuda tecnológica. - GTI-PR-03 – Gestión de seguridad de la información.	- Disponibilidad de servicios TIC. - Oportunidad en el soporte técnico - TIC. - Satisfacción usuarios TIC. - Afectación de usuarios por incidentes de seguridad	Ver mapa de riesgos definidos mediante el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información – PTR.	- Tecnológicos. - Humanos. - Físicos. - Documentales. - Económicos.

PROCESO				
GESTIÓN DE TIC				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC	CÓDIGO: GTI-CA-01		
		VERSIÓN No. 07		Página 8 de 9
		FECHA:	29	05
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Valores, Respetamos y Cumplimos				

- GTI-PR-04 – Mantenimiento TIC.	informática. - Cumplimiento planes de mantenimiento de la infraestructura tecnológica. - Nivel de cobertura de usuarios capacitados en Seguridad de la Información – TIC - Cubrimiento del SGSI en Activos de Información con criticidad Alta – TIC - Porcentaje de implementación de Controles de Seguridad de la Información.	Mapa de Riesgos Institucionales y Corrupción.	
----------------------------------	---	---	--

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
06	Ajuste a la versión 4 del GI-FO-01 y ajustes a la redacción del Objetivo y Alcance.
07	Se adicionan elementos de Gobierno de TI a la Caracterización tales como: - Alineación Estratégica: Se vincula el PETI de la ALFM y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) como base de la operación. - Gestión de Riesgos: Se refuerza que la seguridad de la información no es solo técnica, sino una gestión de riesgos institucional (apoyada

PROCESO					
GESTIÓN DE TIC					
	TÍTULO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC			CÓDIGO: GTI-CA-01	
				VERSIÓN No. 07	Página 9 de 9
				FECHA:	29
					

	en el Plan de Tratamiento de Riesgos - PTR de la ALFM). - Entrega de Valor: Se mantiene el enfoque en innovación e integración tecnológica para cumplir objetivos estratégicos. Se agrega en requisitos la ISO 27001:2022. Se agregan los Indicadores: - Nivel de cobertura de usuarios capacitados en Seguridad de la Información – TIC - Cubrimiento del SGSI en Activos de Información con criticidad Alta – TIC - Porcentaje de implementación de Controles de Seguridad de la Información Se ajusta nombre del Procedimiento GTI-PR-03 – “Gestión de seguridad de la información”.
--	---

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Ing. César González Peña	NOMBRE: Ing. Deiby Leandro Alvarado Rodríguez. Ing. Roberto Velásquez Arango.	NOMBRE: Ing. Ricardo Valenzuela Díaz.
CARGO: Coordinador Grupo de Redes e Infraestructura Tecnológica.	CARGO: Profesional Defensa – Seguridad de la Información. Coordinador Grupo de Informática.	CARGO: Jefe Oficina TIC.
FIRMA: César González Peña	FIRMA: Deiby Leandro Alvarado Rodríguez Roberto Velásquez Arango	FIRMA: Ricardo Valenzuela Díaz

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO Caracterizacion Proceso Gestión de TIC 29mayo26 - 28/5/26, 15:49.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/05/29
12:43:36 UTC

Actividad

 ENVIADA	cesar.gonzalez@agencialogistica.gov.co ha enviado una solicitud de firma a:	
	• DEIBY LEANDRO ALVARADO RODRÍGUEZ (deiby.alvarado@agencialogistica.gov.co) • Roberto Velásquez Arango (roberto.velasquez@agencialogistica.gov.co) • César González Peña (cesar.gonzalez@agencialogistica.gov.co) • Ricardo Valenzuela Diaz (ricardo.valenzuela@agencialogistica.gov.co)	2026/05/28 20:51:59 UTC
	 FIRMADO	Firmado por Ricardo Valenzuela Diaz (ricardo.valenzuela@agencialogistica.gov.co) 2026/05/28 21:36:51 UTC
	 FIRMADO	Firmado por Roberto Velásquez Arango (roberto.velasquez@agencialogistica.gov.co) 2026/05/29 12:43:36 UTC
	 FIRMADO	Firmado por DEIBY LEANDRO ALVARADO RODRÍGUEZ (deiby.alvarado@agencialogistica.gov.co) 2026/05/29 00:20:32 UTC
 FIRMADO	Firmado por César González Peña (cesar.gonzalez@agencialogistica.gov.co) 2026/05/28 20:52:58 UTC	
 COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha completado	2026/05/29 12:43:36 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.