



## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

**Código:** CM-GTI-CT  
**Versión:** 03  
**Fecha:** 01/03/2023

<b>OBJETIVO</b>	Mejorar la infraestructura tecnológica de la entidad a través del empleo de recursos humanos técnicos, con el propósito de tener un nivel de disponibilidad, seguridad e interoperabilidad aceptables y que garanticen razonablemente la operación comercial del Club Militar durante la gestión de la vigencia.	<b>ALCANCE</b>	Este proceso inicia con la prestación de los servicios de administración de la infraestructura tecnológica, incluye la identificación de las necesidades de TIC, continuando con la ejecución de proyectos, planes, políticas, estrategias y finaliza con la implementación de los servicios de TI.
-----------------	--	----------------	---

**ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO**

Proveedor Externo	Proveedor Interno	Entrada / Insumo	Ciclo PHVA	Actividades clave del proceso	Actividades clave del proceso	Responsable	Salida del proceso / Producto, servicio	Cliente del Proceso					
								Interno	Externo				
X	MINTIC	Guía Técnica – G.ST.01 Guía del Dominio de Servicios Tecnológicos. Decreto 415 de 2016 "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto número 1083 de 2015. Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital.	P	<b>Soporte Técnico</b>	Determinación de recursos y capacidades para la atención de soporte.	GTIC	Plan de mantenimiento Manual de TIC ATENTO Inventario Catalogo de Servicios	X	TODOS LOS PROCESOS	X	MDN DAFP		
X	X	MINTIC GRUPO GESTIÓN TIC MDN	MRAE	Modelo de Arquitectura Empresarial para el Club Militar	P	<b>Disponibilidad para la Operación de sistemas</b>	Determinación catálogo de Servicios para la operación.	TODOS LOS PROCESOS	Catalogo de servicios	X	TODOS LOS PROCESOS	X	MDN MINTIC DAFP
X	X	DAFP MINTIC	MSPI: Modelo de seguridad y privacidad de la Información	Guía para la Administración de riesgos y diseño de controles para las Entidades públicas Versión 5	P	<b>Seguridad</b>	Determinación Estrategia de gestión de riesgos de seguridad digital.	GTIC - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Política de administración de riesgos, plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información.	X	TODOS LOS PROCESOS	X	MDN MINTIC DAFP
X	X	MINTIC GRUPO GESTIÓN TIC	Manual de Gobierno Digital		P	<b>Desarrollo Soluciones</b>	Diagnóstico aplicación en la entidad de la Política Gobierno Digital.	GTIC	Plan de articulación con la política de gobierno digital	X	TODOS LOS PROCESOS	X	DAFP
X	X	AGN TODOS LOS PROCESOS	Ley 594 de 2000		P	<b>Gestión Documental</b>	Normalizar los archivos con base en la creación y ajuste de las Tablas de retención documental y condiciones establecidas por la normatividad aplicable.	GTIC TODOS LOS PROCESOS	Política de gestion documental	X	TODOS LOS PROCESOS	X	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
X	X	MINTIC USUARIOS DEL CLUB MILITAR	Casos de Uso de los usuarios en TIC ATENTO		H	<b>Soporte Técnico</b>	Solicitud, atención y soporte mesa ayuda.	GTIC TODOS LOS PROCESOS	Reporte de casos de la mesa de ayuda	X	TODOS LOS PROCESOS	X	MINTIC
X	X	MINTIC GRUPO GESTIÓN TIC	Sistemas de información e infraestructura		H	<b>Disponibilidad para la Operación de sistemas</b>	Seguimiento y monitoreo funcionalidad sistemas.	GTIC	Registro de disponibilidad de la infraestructura	X	TODOS LOS PROCESOS	X	MINTIC
X	X	MINTIC GRUPO GESTIÓN TIC	Informe ethical hacking Informe de vulnerabilidades boletines CSIRT Incidentes Instructivo de registro de incidentes		H	<b>Seguridad</b>	Seguimiento y monitoreo permanente de amenazas.	GTIC	Reporte de Firewall Reuniones de seguimiento de Boletines CSIRT Reuniones con Subdirección de Incidentes	X	TODOS LOS PROCESOS TODAS LAS AREAS	X	MINTIC CSIRT TIC MDN
X	X	MINTIC GRUPO GESTIÓN TIC	PETI PAA 2023 TIC MSPI		H	<b>Desarrollo Soluciones</b>	Ejecución Estrategia TI Gestión Gobierno TI Manejo de información Gestión Sistemas de Información Maximizar capacidades de la entidad.	GTIC	Uso y apropiación Cobertura de servicios TIC	X	TODOS LOS PROCESOS TODAS LAS AREAS	X	MINTIC
X	X	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	Clasificación de la información		H	<b>Gestión Documental</b>	Gestionar las fases y procedimientos aplicados en la producción, recepción, distribución, tramite, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos del Club Militar.	GTIC TODOS LOS PROCESOS	Tablas de retencion documental	X	TODOS LOS PROCESOS TODAS LAS AREAS	X	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
X	X	GRUPO GESTIÓN TIC	Reporte de los casos de uso atendidos		V	<b>Soporte Técnico</b>	Evaluación del servicio.	USUARIOS	Encuesta de satisfacción del servicio	X	GRUPO GESTIÓN TIC	X	MINTIC
X	X	TIC MDN	Documentación BCP		V	<b>Disponibilidad para la Operación de sistemas</b>	Intervención soporte técnico.	GTIC	Reporte de incidentes Pruebas	X	GRUPO GESTIÓN TIC	X	MINTIC TIC MDN
X	X	GRUPO GESTIÓN TIC TIC MDN	Incidencias		V	<b>Seguridad</b>	Evaluación de incidencias	GTIC	Analisis de las incidencias	X	GTIC DIRECCIÓN GENERAL	X	MINTIC
X	X	TODOS LOS PROCESOS	RAE Comité Gestión y Desempeño		V	<b>Desarrollo Soluciones</b>	Evaluación productividad operación comercial del CM	GTIC PROCESOS MISIONALES	Relación de productividad frente al uso de tecnología	X	CONSEJO DIRECTIVO DIRECCIÓN GENERAL PROCESOS MISIONALES	X	MINTIC
X	X	*9	Reporte de revisión de la gestión documental.		V	<b>Gestión Documental</b>	Revistas periódicas de gestión documental.	GTIC PROCESOS MISIONALES	información y evaluación	X	GTIC SUBDIRECCIÓN GENERAL	X	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

**Código: CM-GTI-CT**  
**Versión: 03**  
**Fecha:**  
**01/03/2023**

 Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20230331-144056-3db119-38982506 2023-04-03T14:16:59-05:00 - Página 2 de 5	X	TIC MDN GRUPO GESTION TIC	Análisis de las causas raíz	A	Soporte Técnico	Análisis incidencias	GTIC	Actualización de las necesidades Estructura de operación	X	GTIC SUBDIRECCIÓN GENERAL	X	MINTIC
	X	TIC MDN GRUPO GESTIÓN TIC	Análisis de contingencias	A	Disponibilidad para la Operación de sistemas	Actividades de contingencia.	GTIC PROCESOS ACTIVOS SISTEMAS	BCP Funcional	X	GTIC SUBDIRECCIÓN GENERAL	X	MINTIC
	X	MINTIC TIC MDN GRUPO GESTIÓN TIC	Procedimiento de Backup	A	Seguridad	Continuidad operacional.	GTIC	Sistemas de respaldo	X	TODOS LOS PROCESOS TODAS LAS AREAS	X	MINTIC
	X	MINTIC TIC MDN	Reportes de los sistemas de información	A	Desarrollo Soluciones	Toma de decisiones basadas en datos.	GTIC	Relación de incidencias ante el comité de Control Interno	X	CONSEJO DIRECTIVO DIRECCIÓN GENERAL PROCESOS MISIONALES	X	MINTIC
	X	ARCHIVO GENEAL DE LA NACIÓN TODOS LOS PROCESOS	Reporte de revisión de los programas.	A	Gestión Documental	Ajustes al programa de gestión documental (PGD), Sistema Integrado de Conservación (SIC) y el plan Institucional de archivos (PINAR)	COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Plan de mejoramiento	X	GTIC SUBDIRECCIÓN GENERAL	X	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

**ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO**

<b>Normatividad</b>	<b>Riesgos identificados</b>	<b>Controles existentes</b>
Ver Normograma del Proceso.	Ver Mapa de Riesgos del Proceso Gestión de la Información.	Ver Mapa de Riesgos del Proceso Gestión de la Información.
<b>RECURSOS DEL PROCESO</b>		
<b>Humanos</b>	<b>Técnicos y Tecnológicos</b>	<b>Documentos / Tramites</b>
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AUDITORIA DE SISTEMAS LA INFORMACIÓN	Ver inventario TI MDN	Ver Listado Maestro de Documentos LISTADO
PROFESIONAL EN INGENIERIA DE SISTEMAS		
TECNOLOGOS DE INGENIERIA DE SISTEMAS		
TECNICO EN INGENIERIA DE SISTEMAS		

**MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES**

Tipo	Nombre	Objetivo del indicador	Frecuencia
Efectividad	Indice de Seguridad Informática	El indicador permite ilustrar el nivel de contención de seguridad frente a las amenazas informáticas materializadas en el periodo a través de un enfoque estructurado y bien planificado que permita manejar adecuadamente los incidentes de seguridad de la información.	TRIMESTRAL
Eficiencia	Nivel de disponibilidad de los Sistemas de Información	El indicador permite medir el nivel de disponibilidad, característica o capacidad de asegurar la fiabilidad y acceso oportuno a los datos y recursos que los soportan por parte del personal autorizado.	TRIMESTRAL
Eficiencia	Indice de interoperabilidad de los sistemas de información.	El indicador permite medir la capacidad del Club Militar para intercambiar información y datos entre dos o mas sistemas de información.	TRIMESTRAL

**CONTROL DE CAMBIOS**

Fecha	Descripción del Cambio	Versión
15/07/2020	Se incluyen planes y actividades de mejora de TI	11 (1)
25/11/2020	Se incluyen actividades definidas en procesos y procedimientos propios de TI basados en la arquitectura empresarial. Actualización acuerdo metodología del DAFP	12 (2)
01/03/2023	Actualización general por actividad de simplificación de procesos.	3

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
<b>FIRMA:</b>		<b>FIRMA:</b>		<b>FIRMA:</b>	
		<b>NOMBRE:</b>	CN (RA) DANIEL PINZÓN VÁSQUEZ		
<b>NOMBRE:</b>	ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO	<b>CARGO:</b>	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	<b>NOMBRE:</b>	VA (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES
		<b>FIRMA:</b>			
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN TIC's	<b>NOMBRE:</b>	Coronel FAC JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	<b>CARGO:</b>	DIRECTOR GENERAL
		<b>CARGO:</b>	SUBDIRECTOR GENERAL		

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Caracterización Proceso Gestión de la Información

**Club Militar**  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20230331-144056-3db119-38982506

Creación: 2023-03-31 14:40:56

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-04-03 14:16:58



Escanee el código  
para verificación

**Aprobación: CR. John Fredy Ubaque Rodríguez**

CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ

1111

[asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co](mailto:asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co)

Subdirector General

**Aprobación: Daniel Antonio Pinzón Vásquez**

DANIEL ANTONIO PINZON VASQUEZ

79262110

[dapinzon@clubmilitar.gov.co](mailto:dapinzon@clubmilitar.gov.co)

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
CLUB MILITAR

**Aprobación: Yudyett Astrid Pulido Guevara**

Yudyett Pulido

52915896

[yapulido@clubmilitar.gov.co](mailto:yapulido@clubmilitar.gov.co)

**Aprobación: ING. ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO**

ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO

52188084

[ramoncada@clubmilitar.gov.co](mailto:ramoncada@clubmilitar.gov.co)

COORDINADOR TIC  
CLUB MILITAR



**Club Militar**  
Acción, Prevención y Pasión

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230331-144056-3db119-38982506  
2023-04-03T14:16:59-05:00 - Página 3 de 5

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Caracterización Proceso Gestión de la Información

**Club Militar**  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20230331-144056-3db119-38982506

Creación: 2023-03-31 14:40:56

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-04-03 14:16:58



Escanee el código  
para verificación

**Aprobación: VA. HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES**

Vicelamirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES

73126706

[asistentedireccion@clubmilitar.gov.co](mailto:asistentedireccion@clubmilitar.gov.co)

Director General

Club Militar



**Club Militar**  
Acción, Prevención y Pasión

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230331-144056-3db119-38982506  
2023-04-03T14:16:59-05:00 - Página 4 de 5

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## Caracterización Proceso Gestión de la Información

**Club Militar**  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20230331-144056-3db119-38982506

Creación: 2023-03-31 14:40:56

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-04-03 14:16:58



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO ramoncada@clubmilitar.gov.co COORDINADOR TIC CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-03-31 14:40:56 Lec.: 2023-03-31 14:46:11 Res.: 2023-03-31 14:46:20 IP Res.: 200.91.249.34
Aprobación	Yudyett Pulido yapulido@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-03-31 14:46:20 Lec.: 2023-03-31 15:07:49 Res.: 2023-03-31 15:09:05 IP Res.: 200.91.222.50
Aprobación	DANIEL ANTONIO PINZON VASQUEZ dapinzon@clubmilitar.gov.co JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-03-31 15:09:05 Lec.: 2023-03-31 15:09:20 Res.: 2023-03-31 17:20:12 IP Res.: 200.91.249.34
Aprobación	CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co Subdirector General	Aprobado	Env.: 2023-03-31 17:20:12 Lec.: 2023-03-31 17:22:06 Res.: 2023-03-31 20:11:20 IP Res.: 200.91.249.34
Aprobación	Vicelamirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MED asistentedireccion@clubmilitar.gov.co Director General Club Militar	Aprobado	Env.: 2023-03-31 20:11:20 Lec.: 2023-04-03 09:54:32 Res.: 2023-04-03 14:16:58 IP Res.: 200.91.249.34



**Club Militar**  
Actual, Preciso y Fiable

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230331-144056-3db119-38982506  
2023-04-03T14:16:59-05:00 - Pagina 5 de 5