



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

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


	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN		LIDER DE PROCESO:	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN TIC's
	OBJETIVO		ALCANCE	
<p>Par 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.</p>		<p>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.</p>		

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO											
Proveedor	Proveedor	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	Soporte Técnico	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	P	Disponibilidad para la Operación de sistemas	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	P	Seguridad	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	P	Desarrollo Soluciones	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	P	Gestión Documental	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	H	Soporte Técnico	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	H	Disponibilidad para la Operación de sistemas	Seguimiento y monitoreo funcionalidad sistemas.	GTIC	Registro de disponibilidad de la infraestructura	X	TODOS LOS PROCESOS	X	MINTIC
X	X	MINTIC GRUPO GESTIÓN TIC	H	Seguridad	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	H	Desarrollo Soluciones	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	H	Gestión Documental	Gestionar las fases y procedimientos aplicados en la producción, recepción, distribución, trámite, 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	V	Soporte Técnico	Evaluación del servicio.	USUARIOS	Encuesta de satisfacción del servicio	X	GRUPO GESTIÓN TIC	X	MINTIC
X	X	TIC MDN	V	Disponibilidad para la Operación de sistemas	Intervención soporte técnico.	GTIC	Reporte de incidentes Pruebas	X	GRUPO GESTIÓN TIC	X	MINTIC TIC MDN
X	X	GRUPO GESTIÓN TIC TIC MDN	V	Seguridad	Evaluación de incidencias	GTIC	Analisis de las incidencias	X	GTIC DIRECCIÓN GENERAL	X	MINTIC
X	X	TODOS LOS PROCESOS	V	Desarrollo Soluciones	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	V	Gestión Documental	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

 <p>Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20230331-144056-3db119-38982506 2023-04-03T14:16:59-05:00 - Página 2 de 5</p>	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

Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Ver Normograma del Proceso.	Ver Mapa de Riesgos del Proceso Gestión de la Información.	Ver Mapa de Riesgos del Proceso Gestión de la Información.
RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos / Tramites
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:	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO	NOMBRE:	CN (RA) DANIEL PINZÓN VÁSQUEZ	NOMBRE:	VA (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES
CARGO:	COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN TIC's	CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARGO:	DIRECTOR GENERAL
			Coronel FAC JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ		
			SUBDIRECTOR GENERAL		

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Caracterización Proceso Gestión de la Información

Club Militar
gestionado por: 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

Subdirector General

Aprobación: Daniel Antonio Pinzón Vásquez

DANIEL ANTONIO PINZON VASQUEZ

79262110

dapinzon@clubmilitar.gov.co

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

CLUB MILITAR

Aprobación: Yudyett Astrid Pulido Guevara

Yudyett Pulido

52915896

yapulido@clubmilitar.gov.co

Aprobación: ING. ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO

ROSANGELINA MONCADA CASTILLO

52188084

ramoncada@clubmilitar.gov.co

COORDINADOR TIC

CLUB MILITAR



Club Militar
Actualización y Firma
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230331-144056-3db119-38982506
2023-04-03T14:16:58-05:00 - Página 3 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Caracterización Proceso Gestión de la Información

Club Militar
gestionado por: 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

Director General

Club Militar



Club Militar
Acción, Prevención y Puntos

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

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