

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Código: GTICS- CP- 001 Versión No: 01 Vigente a partir de: 03-ABR-2023
	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES - TICS				

PROCESO	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES - TICS				LÍDER DEL PROCESO		Director DIVRI
TIPO DE PROCESO	Estratégico	X	Misional		Apoyo	Seguimiento y evaluación	
OBJETIVO	Administrar las tecnologías de la información en la DIVRI, como factor clave para el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos, en cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad y Estrategia TI del Ministerio de Defensa.						
ALCANCE	Inicia con la definición de lineamientos para la formulación de las políticas, planes y programas de proceso TIC y finaliza con la realización, seguimiento y monitoreo a la capacidad y disponibilidad de los servicios de TI.						

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO						
ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
PLANEAR						
Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio de Defensa UGG Ministerio TICS	Proceso de Planeación Estratégica y Sistema de Gestión Procesos de Apoyo y Misionales de la DIVRI Servidores Públicos de la DIVRI	Lineamientos de la Alta Dirección Lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG Normatividad aplicable	Definir la estrategia en materia de TICS de la DIVRI, analizando los lineamientos y requerimientos para la formulación de planes y programas.	Diagnóstico de la Política Digital Diagnóstico de la Política seguridad digital PETIC Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Tratamiento de Riesgos de SPI Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático.	Procesos de Apoyo y Misionales de la DIVRI Procesos estratégicos DIVRI Servidores Públicos de la DIVRI	Ministerio de Defensa UGG Ministerio TICS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: GTICS- CP- 001 Versión No: 01 Vigente a partir de: 03-ABR-2023
	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES - TICS	

CARACTERIZACION DEL PROCESO						
ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
HACER						
Ministerio de Defensa UGG Ministerio TICS	Proceso de Planeación Estratégica y Sistema de Gestión Procesos misionales y de apoyo de la DIVRI Servidores públicos de la DIVRI	Lineamientos de la Alta Dirección	Implementar sistemas de información requeridos para la modernización, teniendo en cuenta las necesidades de formuladas por los Grupos y áreas de la DIVRI con el propósito de mejorar los servicios prestados a los usuarios y grupos de valor	Sistemas de información implementados y funcionales	Comité de Gestión y Desempeño Procesos misionales y de apoyo de la DIVRI Procesos estratégicos DIVRI Servidores Públicos de la DIVRI	Ministerio de Defensa UGG Ministerio TICS Usuarios DIVRI
Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio de Defensa UGG	Procesos Misionales y de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Lineamientos, Planes y Programas de las TICS y el Ministerio Defensa	Ejecutar el Plan estratégico de tecnologías de la información – PETIC, realizando las actividades previstas, de acuerdo con el cronograma establecido y la estrategia TI del Ministerio de Defensa.	Informes y estadísticas de gestión	Servidores públicos de DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Ministerio de Defensa UGG Ministerio TICS
Proveedores de infraestructura tecnológica Proveedores de Bienes y Servicios herramientas colaborativas Ministerio de Defensa UGG	Procesos Misionales y de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI Servidores Públicos DIVRI	Solicitudes, requerimientos y necesidades de los procesos.	Prestar soporte técnico, atendiendo los requerimientos de soporte en materia tecnológica a los usuarios de la entidad.	Mantenimientos preventivos y/o correctivos Hoja de Vida Equipo Informático - actualizada	Servidores públicos DIVRI	Ministerio de Defensa UGG

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: GTICS- CP- 001 Versión No: 01 Vigente a partir de: 03-ABR-2023
	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES - TICS	

CARACTERIZACION DEL PROCESO						
ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Proveedores Ministerio de Defensa UGG Empresas Privadas que proveen bienes y servicios	Procesos Misionales y de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI Servidores Públicos DIVRI	Sistema de información, herramientas colaborativas	Administrar la infraestructura tecnológica sobre la cual se soportan los sistemas de información de la DIVRI. (Servidores, Redes y Bases de Datos, sistemas de información)	Procedimientos, Instructivos, Manuales de TI. Ejecución de presupuestos TI	Servidores públicos DIVRI Usuarios DIVRI	Ministerio de Defensa UGG Ministerio TIC
Proveedores Ministerio de Defensa UGG Empresas Privadas que proveen bienes y servicios	Procesos Misionales y de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI Servidores Públicos DIVRI	Lineamientos, Planes y Programas de TICS	Gestionar la seguridad informática, previniendo el uso indebido o no autorizado de la infraestructura tecnológica, por agentes internos o externos que pueden poner en riesgo la información de la DIVRI.	Políticas de Seguridad y privacidad de la información. Control de accesos a las plataformas informáticas Copias de respaldo backup Reportes y gestión de incidentes de seguridad informática Programas de sensibilización	Servidores públicos DIVRI Usuarios DIVRI	Ministerio de Defensa UGG Ministerio TIC

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: GTICS- CP- 001 Versión No: 01 Vigente a partir de: 03-ABR-2023
	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES - TICS	

CARACTERIZACION DEL PROCESO						
ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
VERIFICAR						
Entes de control Ministerio de Defensa UGG	Procesos Misionales y de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Informes de gestión, reportes y/o demás documentos que evidencian la ejecución de las diferentes actividades. Estadísticas.	Realizar seguimiento y monitoreo a la capacidad y disponibilidad de los servicios de TI, implementados en la DIVRI, teniendo en cuenta lo proyectado en los Planes establecidos.	Informes de monitoreo de la infraestructura tecnológica. Resultados ANS Informes de autoevaluación.	Procesos misionales y de apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Ministerio de Defensa UGG Departamento Administrativo de la Función Pública Departamento Nacional de Planeación
ACTUAR						
Entes de control Ministerio de Defensa UGG	Procesos Misionales y de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación. Resultados autoevaluación.	Elaborar y documentar las acciones de mejora conforme a los resultados del seguimiento y evaluación.	Plan de mejora Acciones correctivas Planes de Acción.	Procesos misionales y de apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Gobierno Nacional - Entes de control Ministerio de Defensa UGG Departamento Administrativo de la Función Pública Departamento Nacional de Planeación

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: GTICS- CP- 001 Versión No: 01 Vigente a partir de: 03-ABR-2023
	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES - TICS	

RECURSOS	
HUMANOS	FISICOS, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS Y OTROS
(2) Dos ingenieros de sistemas, (1) un profesional para seguridad informática y (2) dos técnicos pertenecientes a la planta de personal de la DIVRI. Contratistas	Presupuesto asignado para la vigencia. Plan anual de adquisiciones de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva. Infraestructura Tecnológica (Cableado estructurado, Equipos informáticos, Sistemas de información, Internet, canales dedicados hacia el Ministerio de defensa.)

SALIDA NO CONFORME		
PRODUCTO /SERVICIO	REQUISITO DE CONFORMIDAD	TRATAMIENTO
Diagnóstico de la política digital	Oportunidad: El diagnóstico del estado de la política refleja la realidad en un 95%	Corrección: Actualizar el diagnostico, dentro de los (10) quince días hábiles siguientes.
Diagnóstico de la política de seguridad digital	Oportunidad: El diagnóstico de la política de seguridad digital refleja la realidad en un 95%	Corrección: Actualizar el diagnostico, dentro de los (10) quince días hábiles siguientes.
Plan estratégico de tecnologías de la información.	Oportunidad: El 100% de las actividades formulada en el Plan Estratégico de TICS se realizan en el periodo.	Corrección: Realizar los ajustes pertinentes a los planes o coordinar la ejecución de actividades necesarias para que el producto sea conforme con los requisitos, dentro de los (15) quince días hábiles siguientes.
Plan de seguridad y privacidad de la información	Oportunidad: El 100% de las actividades formuladas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información se realizan en el periodo.	Corrección: Realizar los ajustes pertinentes a los planes o coordinar la ejecución de actividades necesarias para que el producto sea conforme con los requisitos, dentro de los (15) quince días hábiles siguientes.
Plan de tratamientos de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Oportunidad: El 100% de las actividades formuladas en el Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información se realizan en el periodo.	Corrección: Realizar los ajustes pertinentes a los planes o coordinar la ejecución de actividades necesarias para que el producto sea conforme con los requisitos, dentro de los (15) quince días hábiles siguientes.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA 	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: GTICS- CP- 001 Versión No: 01 Vigente a partir de: 03-ABR-2023
	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES - TICS	

SALIDA NO CONFORME		
PRODUCTO /SERVICIO	REQUISITO DE CONFORMIDAD	TRATAMIENTO
Sistemas de información implementados y funcionales	Oportunidad: El 100% de los sistemas de información se implementar de acuerdo con las necesidades formuladas por la áreas y usuarios.	Corrección: Realizar los ajustes pertinentes e implementan mejoras dentro de los (30) treinta días hábiles siguientes.
Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Oportunidad: El 100% de las actividades formuladas en el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo se realizan en el periodo.	Corrección: Realizar los ajustes pertinentes a los planes o coordinar la ejecución de actividades necesarias para que el producto sea conforme con los requisitos, dentro de los (15) quince días hábiles siguientes.
Hoja de vida equipo informático - actualizada	Veraz: El 100% de las hojas de vida de los equipos informáticos se encuentran actualizadas	Corrección: Actualizar la hoja de vida de los equipos informáticos dentro los (10) quince días hábiles siguientes.
Informes de monitoreo de la infraestructura tecnológica.	Veraz: Los informes de monitoreo reflejan la realidad en un 95%	Corrección: Actualizar el informe, dentro de los (10) quince días hábiles siguientes.
Informes de autoevaluación.	Veraz: Los informes de autoevaluación reflejan el cumplimiento de los criterios y reflejan la realidad en un 100%	Corrección: Actualizar el informe de autoevaluación dentro de los (10) quince días hábiles siguientes.
Mantenimientos preventivos y/o correctivos	Oportunidad: El 100% de los mantenimientos preventivos y correctivos se realizan de acuerdo con la capacidad y los recursos disponible	Corrección: Atender los mantenimientos preventivos y correctivos programados dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes.
Informes de gestión	Veraz: El 100% de los informes presentados contienen la información actualizada y pertinente	Corrección: Actualizar el informe de autoevaluación dentro de los (10) quince días hábiles siguientes.
Procedimientos, instructivos y manuales de TI.	Veraz: El 100% de los procedimientos, Instructivos, manuales de TI. se encuentran actualizados y reflejan las necesidades técnicas	Corrección: Actualizar los procedimientos, instructivos y manuales de dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes.
Ejecución de presupuestos TI	Oportunidad: El 100% del presupuesto de TI se ejecutan de manera efectiva en la vigencia.	Corrección: Realizar ajustes a los cronogramas y actividades para cumplir con la ejecución presupuestal del TI, dentro de los (15) quince días hábiles siguientes.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA 	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: GTICS- CP- 001 Versión No: 01 Vigente a partir de: 03-ABR-2023
	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES - TICS	

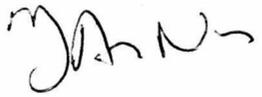
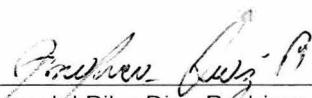
SALIDA NO CONFORME		
PRODUCTO /SERVICIO	REQUISITO DE CONFORMIDAD	TRATAMIENTO
Políticas de seguridad y privacidad de la información.	Oportunidad: El 100% Políticas de Seguridad y privacidad de la información, se encuentran implementadas.	Corrección: Implementar los ajustes a la implementación de las políticas de seguridad y privacidad, dentro de los (15) quince días hábiles siguientes.
Control de accesos a las plataformas informáticas	Oportunidad: El 100% Control de accesos a las plataformas informáticas están disponibles con las medidas de seguridad informática requeridas	Corrección: Realizar ajustes a los cronogramas y actividades para cumplir con la ejecución presupuestal del TI, dentro de los (15) quince días hábiles siguientes.
Copias de respaldo backup	Oportunidad: El 100% de las copias de lo respaldo en backup se realizan oportunamente con requerimientos establecidos	Corrección: Realizar las copias de respaldo backup de manera ágil y efectiva dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes.
Reportes y gestión de incidentes de seguridad informática	Veraz: El 100% de los Reportes y gestión de incidentes de seguridad informática se presentan y cumplen con las especificaciones técnicas.	Corrección: Reportes y gestión de incidentes de seguridad informática dentro de los (10) diez días hábiles siguientes.
Campañas de sensibilización de sensibilización	Oportunidad: El 100% de las campañas de sensibilización se realizan de acuerdo con el cronograma establecido	Corrección: Realizar las campañas de sensibilización dentro de los (15) quince días hábiles siguientes.

SISTEMA DE GESTIÓN		
MIPG	RIESGOS	INDICADORES
Política Digital / Gobierno Digital	Ver matriz de Riesgos de la Dirección, Proceso TICS	Ver tablero de indicadores – Proceso TICS

Documentación Asociada
Ver Guía de diseño de los documentos
Política de seguridad de la información

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: GTICS- CP- 001 Versión No: 01 Vigente a partir de: 03-ABR-2023
	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES - TICS	

REVISADO Y APROBADO

Nombres y Apellidos Grado y Cargo Fecha	ELABORADO	REVISADO (COORDINADOR)	REVISADO (PLANEACIÓN)	APROBADO (DIRECTOR)
				
	Yeny Aracelly Nuñez Rosero	Andrea del Pilar Díaz Rodríguez	Fredy Salinas Perilla	MY(R) Juan Carlos Barrera Medina
	Profesional de Defensa	Coordinadora del Grupo Administrativo y Financiera	Profesional de Defensa – Área de Planeación	Director de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
	03-ABR-2023	03-ABR-2023	03-ABR-2023	03-ABR-2023

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO	FECHA
1	Creación	Creación de la caracterización del proceso debido a la reestructuración de Ministerio de Defensa Nacional y la creación de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva -DIVRI	03-ABR-2023