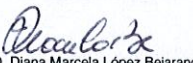
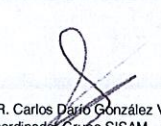
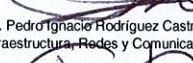
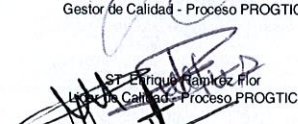
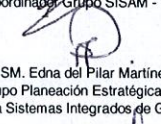
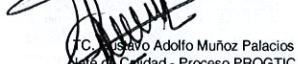
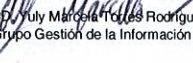


		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO SISTEMA INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICAIONES							Caracterización de Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIGSA			
									MDN-COGFM-PROGTIC-CA.95.1-1			
									Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			
Lider Proceso:		Coordinador Grupo Sistema Integral de la Información - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - SISAM										
Objetivo:		Mantener operativa la plataforma tecnológica acorde a las necesidades de la Dirección General De Sanidad Militar, mediante la administración, desarrollo, implementación, seguridad y soporte de las tecnologías de la información y las comunicaciones.										
Alcance:		Desde la identificación de necesidades tecnológicas de información y las comunicaciones hasta su desarrollo, implementación, seguridad, soporte y mantenimiento en la Dirección General Sanidad Militar.										
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCION DEL PROCESO												
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar)	No. (Debe enumerar las actividades claves del proceso)	Subprocesos claves o de éxito del proceso	Procedimientos asociados	Responsable	Salida del proceso	Cliente del proceso	Tipo de Cliente	
Externo	Interno										Interno	Externo
X		Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia Comando General de las Fuerzas Militares Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernticas de Colombia Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Policía Nacional	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información Directivas Permanentes emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares Normatividad Vigente en Seguridad de la Información. Acciones de Mejora realizadas.	P	1	Seguridad de la Información	Definir las políticas y los procedimientos de seguridad de la información. (NT ISO/IEC 27001:2013, Anexo A).	Profesional de Defensa	Manual Políticas de Seguridad de la Información de la DIGSA Procedimientos de Seguridad de la Información	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	
	X		Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Directivas Permanentes emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares Normatividad Vigente en Seguridad de la Información. Comando Conjunto Cibernético. Dirección General de Sanidad Militar	P	2	Seguridad de la Información	Establecer formato Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información-tickets CCOCI y/o Matriz de Gestión de Incidentes	Profesional de Defensa	Formato Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información tickets CCOCI y/o Matriz de Gestión de Incidentes	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	
	X	Procesos Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	Plan de compras Dirección General de Sanidad Militar	P	3	Infraestructura Redes y Comunicaciones	Analizar y generar las necesidades de Tecnología Informática para la Dirección General de Sanidad Militar	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Plan de compras actualizado SISAM	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	
	X	Procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	Inventario Tecnológico	P	4	Infraestructura Redes y Comunicaciones	Analizar y generar las necesidades de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo para la Dirección General de Sanidad Militar	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Plan de mantenimiento de Infraestructura Tecnológica de la DIGSA	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	
X		Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC). Ministerio de Defensa Nacional Comando General de las FFMM	Normatividad vigente Procedimiento de mesa de ayuda de la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)	P	5	Administración del sistema Base de Datos	Definir y establecer las actividades para garantizar el soporte de manera oportuna con el fin de garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de los sistemas de información y las Base de Datos de forma segura y efectiva en general a quien lo requiere.	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Cronograma de Mantenimientos Preventivos	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	X

	X	Dirección General de Sanidad Militar	Procedimiento de Administración de Base de Datos y Sistemas de Información.	P	6	Administración del sistema Base de Datos	Definir un plan de verificación de disponibilidad de la información, bases de datos y Sistemas de información a los usuarios finales.	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Bitácora de administración de Base de Datos	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	X
X		Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia Comando General de las Fuerzas Militares	Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Directivas Permanentes emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares Normatividad Vigente en Seguridad de la Información. Planes Institucionales de Seguridad de la Información. Funcionarios, contratistas y proveedores de DIGSA.	H	7	Seguridad de la Información	Realizar levantamiento de activos de información.	Profesional de Defensa Coordinador Grupo SISAM	Matriz de Activos de seguridad de la información	Directivos, funcionarios, contratistas y proveedores de la Dirección General de Sanidad Militar	X	
			Procedimiento Monitoreo Infraestructura Tecnología de la DIGSA. Procedimiento Gestión de Copias de Respaldo y Recuperación de la DIGSA. Procedimiento Gestión Activos Información de la DIGSA. Formato Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información-tickets CCOCI y/o Matriz de Gestión de Incidentes.	H	8	Seguridad de la Información	Aprobar, comunicar y socializar las políticas y procedimientos de seguridad de la información.	Profesional de Defensa Coordinador Grupo SISAM	Manual Políticas y procedimientos de Seguridad de la Información de la DIGSA	Directivos, funcionarios, contratistas y proveedores de la Dirección General de Sanidad Militar	X	
			Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Directivas Permanentes emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares Normatividad Vigente en Seguridad de la Información. Planes Institucionales de Seguridad de la Información. Funcionarios, contratistas y proveedores de DIGSA.	H	9	Seguridad de la Información	Generar una cultura de seguridad de la información.	Profesional de Defensa Coordinador Grupo SISAM	Plan de Sensibilización y Comunicación de Seguridad de la Información	Directivos, funcionarios, contratistas y proveedores de la Dirección General de Sanidad Militar	X	
			Procesos Dirección General de Sanidad Militar Funcionarios, contratistas y proveedores de DIGSA. Procedimiento Monitoreo Infraestructura Tecnología de la DIGSA. Procedimiento Gestión de Copias de Respaldo y Recuperación de la DIGSA. Procedimiento Gestión Activos Información de la DIGSA.	H	10	Seguridad de la Información	Realizar las estrategia de planificación y control operacional del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Profesional de Defensa Coordinador Grupo SISAM	Documento con la Declaración de aplicabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Directivos, funcionarios, contratistas y proveedores de la Dirección General de Sanidad Militar	X	
	X	Procesos Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	Inventario del parque tecnológico	H	11	Infraestructura Redes y Comunicaciones	Administrar y monitorear la infraestructura tecnológica Redes y Comunicaciones para su continua operación y manejo funcional	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Informe de monitoreo de red	Coordinador Área, Subdirector técnico	X	

				H	12	Infraestructura Redes y Comunicaciones	Realizar el monitoreo de Infraestructura Tecnológica	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Informe de monitoreo de red	Proceso de SISAM	X	
	X	Procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	Solicitudes - Ticket	H	13	Infraestructura Redes y Comunicaciones	Verificar las solicitudes y asignar un funcionario para dar tramite al requerimiento de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Informe de atención de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	
	X	Procesos Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	Plan de mantenimiento Preventivo y/o Correctivo	H	14	Infraestructura Redes y Comunicaciones	Ejecutar el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Cierre de caso en la mesa de ayuda	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	
			Políticas de operación de los servidores, Actividad de cada servidor	H	15	Infraestructura Redes y Comunicaciones	Ejecutar el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo; Monitoreo Infraestructura Tecnológica	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Informe del estado de los servidores	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, todos los procesos de SISAM	X	
	X	Dirección General de Sanidad Militar	Solicitudes - Ticket	H	16	Administración del sistema Base de Datos	Brindar el soporte de manera oportuna con el fin de garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de los sistemas de información y las B.D de forma segura y efectiva en general a quien lo requiere.	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Informe de atención de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo, Bases de Datos y Soporte.	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	X
X		Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC). Ministerio de Defensa Nacional Comando General de las FFMM	Normatividad vigente Procedimiento de mesa de ayuda de la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA) Procedimiento de Administración de Base de Datos y Sistemas de Información.	H	17	Administración del sistema Base de Datos	Administrar, suministrar y asegurar las cuentas de usuarios y roles de las bases de datos y Sistemas de Información de la DIGSA	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Formato bitácora de administración de bases de datos y sistemas de información	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	X
	X	Dirección General de Sanidad Militar							Cierre de la solicitud por medio de la mesa de ayuda Plan de contingencia			
X		Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia Comando General de las Fuerzas Militares	Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Directivas Permanentes emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares Normatividad Vigente en Seguridad de la Información.	V	18	Seguridad de la Información	Realizar monitoreo al cumplimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Profesional de Defensa Grupo Seguimiento y Evaluación	Plan de Mejoramiento Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Procesos Dirección General de Sanidad Militar	X	
	X	Procesos Dirección General de Sanidad Militar	Plan de Sensibilización y Comunicación de Seguridad de la Información.									
			Tickets relacionados en la mesa de ayuda - SALUD.SIS	V	19	Infraestructura Redes y Comunicaciones	Verificar casos en la mesa de ayuda	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Informe de casos abiertos VS casos atendidos	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	X	

	X	Procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	Plan de compras	V	20	Infraestructura Redes y Comunicaciones	Verificar el plan de compras	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Informe de plan de compras y contratos realizados	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Dirección General de Sanidad Militar	X	
	X	Dirección General de Sanidad Militar	Solicitudes - Ticket	V	21	Administración del sistema Base de Datos	Verificar el soporte de manera oportuna con el fin de garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de los sistemas de información y las B.D de forma segura y efectiva en general a quien lo requiere.	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Registro de la plataforma mesa de ayuda	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	X
X		Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC). Ministerio de Defensa Nacional Comando General de las FFMM	Normatividad vigente Procedimiento de mesa de ayuda de la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA) Procedimiento de Administración de Base de Datos y Sistemas de Información.	V	22	Administración del sistema Base de Datos	Realizar el Seguimiento, verificación, administración de las bases de datos y/o Sistemas de Información de la DIGSA, y actualización de los inventarios.	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Bitácora de administración de bases de datos y sistemas de información	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	X
	X	Dirección General de Sanidad Militar		V	23	Administración del sistema Base de Datos	Gestionar y administrar los datos actualizados	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Bitácora de administración de bases de datos y sistemas de información	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	X
X		Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia Comando General de las Fuerzas Militares	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información Directivas Permanentes emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares Normatividad Vigente en Seguridad de la Información. Plan de Mejoramiento.	A	24	Seguridad de la Información	Realizar mejora continua para efectuar los ajustes a los controles de seguridad de la información.	Profesional de Defensa Coordinadores de Grupo	Acciones de Mejora realizadas	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	
	X	Procesos Dirección General de Sanidad Militar										
	X	Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Defensa Nacional Proveedores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Infraestructura de ultima tecnología Directivas	A	25	Infraestructura Redes y Comunicaciones	Analizar y asesorar a la DIGSA para mejoramiento de la infraestructura de redes y comunicaciones	Grupo SISAM - Coordinador Grupo SISAM	Plan de Acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	X	
	X	Dirección General de Sanidad Militar	Solicitudes - Ticket	A	26	Administración del sistema Base de Datos	Retroalimentar o realizar despliegue del soporte de manera oportuna con el fin de garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de los sistemas de información y las Bases de Datos de forma segura y efectiva en general a quien lo requiere.	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Cierre de la solicitud por medio de la mesa de ayuda	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	X

X		Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC).	Ministerio de Defensa Nacional	Comando General de las FFMM	Normatividad vigente	Procedimiento de mesa de ayuda de la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)	A	27	Administración del sistema Base de Datos	Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas identificadas en el plan de contingencia.	Coordinador Grupo SISAM / Profesional de Defensa / Técnico Apoyo en Seguridad y Defensa / Oficial / Suboficial	Informe de gestión de administración de bases de datos y sistemas de información	Todos los procesos de la Dirección General de Sanidad Militar	X	X							
X		Dirección General de Sanidad Militar			Procedimiento de Administración de Base de Datos y Sistemas de Información.																	
ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO																						
Legales (Normatividad)	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG					Riesgos asociados e identificados					Medición del proceso (Indicadores asociados)			Consulte en los Módulos de la Suite*								
Normograma Tecnología de la Información y las Comunicaciones DIGSA	Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Tercera Dimensión - Gestión con Valores Para el Resultado Objetivo Estratégico N3 - Fortalecer el desarrollo, implementación e integración del sistema de información en los procesos de aseguramiento y la prestación de los servicios de salud.					Falta de disponibilidad de la infraestructura tecnológica DIGSA Pérdida, hurto, fuga, desviación de la información DIGSA					Oportunidad de los servicios prestados a los usuarios, casos atendidos vs casos solicitados			Documentos Plan de Acción Riesgos Indicadores Mejora Toda la información vigente está publicada en la Suite Visión Empresarial								
MDN-COGFM-PROASGI-DIGSA-FU.95.1-23 V2																						
TIPOS DE RECURSOS DEL PROCESO																						
Tangibles						Intangibles																
Infraestructura/Equipos Operacionales						Humanos																
Computadores Elementos de comunicación Tecnológicos: Tecnología. Físicos: Infraestructura Tecnológica.					Profesional de Defensa Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa Auxiliares para Apoyo de Seguridad y Defensa Personal Prestación de Servicios PS Personal Externo					Humanos: conocimiento, habilidades, motivación.												
SI SU PROCESO PERTENECE A LAS SUBDIRECCIONES, LA TABLA DE APROBACIÓN VA ASI:																						
Elaboró			Revisó							Aprobó												
 PD. Diana Marcela López Bejarano Área de Seguridad de la Información			 C3. Jhon Edwin Londono Quimbayo Gestor de Calidad - Proceso PROGTIC							 CR. Carlos Dario González Villamil Coordinador Grupo SISAM - DIGSA												
 PD. Pedro Ignacio Rodríguez Castro Área Infraestructura-Redes y Comunicaciones			 ST. Enrique Ramíroz Flor Unidad de Calidad - Proceso PROGTIC							 SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Lider Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG												
 PD. Fernando Florez Giraldo Área de Administración de Sistemas y Bases de Datos			 TC. Gustavo Adolfo Muñoz Palacios Unidad de Calidad - Proceso PROGTIC							 PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección												
 TSSD. Yuly Marcela Torres Rodríguez Grupo Gestión de la Información										 CR. Luis Heriberto Sandoval Pinzón Subdirector Técnico y de Gestión DIGSA												

