

Macro proceso 1: Gestión Servicios de TiC	Objetivo del proceso / subproceso 5: Proveer soluciones de Tecnologías de la información y las comunicaciones a todos los procesos y subprocesos de la empresa, mediante la utilización de software, hardware y comunicaciones, de tal manera que se garantice el suministro de información confidencial, integra, disponible y oportuna para la adecuada toma de decisiones; cumpliendo la normatividad legal vigente aplicable y las directrices del sistema de Gestión Integral.
Tipo de proceso 2: Apoyo	
Líder del proceso / subproceso 3: Gerencia de Tecnologías de la Información, Vicepresidencia Corporativa	
Intervienen 4: Presidencia - Vicepresidencia Corporativa Gerencias- Oficinas Asesoras	


ENTRADAS 6		A	P	Descripción del Proceso / Subproceso 9	SALIDAS 10		
Proveedor 7		V	H		Productos principales 11	Clientes 12	
Interno	Externo	Actividades Principales.				Interno	Externo
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Ministerio de las TIC			1 Planear (Establecer lineamientos para lograr los resultados) (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)	Estrategias TIC	Procesos y sub procesos de la Industria Militar	Ministerio de las TIC
Gestión y cumplimiento.	Gobierno Digital MiPG				Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). Plan Datos Abiertos. Plan anual de mantenimiento de Activos de TIC. Plan de renovación y ampliación Tecnológica y comunicaciones. Plan de Backup's.		






INDUSTRIA MILITAR
 DOCUMENTO CONTROLADO
 DESTINO:
 FECHA: COPIA N°

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental INDUDARUMA. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.

				Directrices de Accesibilidad Web, conforme a la resolución 1519 de 2020 Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI). Plan Tratamiento de Riesgos en Seguridad y Privacidad de la Información. Plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información.		MiPG
		Política de Gobierno Digital Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.				Clientes y proveedores de la Industria Militar
Proceso SGI	DAFP, DIAN, ONAC, ICONTEC, CMD, BASC, WORLDCOB, Corporación Calidad, Fundibeq, UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) Proveedores Ciudadanía Ministerio de	Resultados de la Evaluación del Desempeño Institucional. Normatividad, Reglamento, Requisitos, Lineamientos y Directrices. Necesidades de contratación. Necesidades y		Matriz de Riesgos y Oportunidades. Programas de necesidades de documentos Plan de necesidades. Matriz Identificación		

	Defensa – GSED	expectativas.		Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas		
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Ministerio de las TIC Gobierno Digital MiPG	Normatividad, estrategias y lineamientos aplicables de orden nacional.	 INDUSTRIA MILITAR DOCUMENTO CONTROLADO DESTINO: <input type="text" value="PAGINA WEB INDUMIL"/> FECHA: <input type="text" value="PERMANENTE"/> COPIA N° <input type="text" value="1"/>	Política de TIC.	Procesos y sub procesos de la Industria Militar	Ministerio de las TIC
Gestión y cumplimiento.		Administrar y Gestionar los sistemas de información y aplicaciones misionales, estratégicos y administrativos. Planeación y Cronograma de los proyectos de Tecnologías de la Información (PETI). Administrar y Gestionar la infraestructura de redes, comunicaciones y datos de la Entidad. Ejecutar Backups conforme a las políticas y cronograma establecido.		2 Hacer (Ejecutar lo planificado) (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)		

		<p>Análisis, uso y aprovechamiento de datos abiertos.</p> <p>Ejecutar los protocolos y pruebas de continuidad y recuperación de servicio TIC.</p> <p>Implementación de productos y servicios TIC.</p> <p>Adquisición, mantenimiento y bajas de la infraestructura TIC</p> <p>Aplicar los criterios y directrices de usabilidad web conforme a la resolución 1519 de 2020</p>		<p>Publicación de datos abiertos de la Industria Militar.</p> <p>Informe Resultados Pruebas de Continuidad de TI.</p> <p>Registro Especificaciones de Requerimientos de Software. y hardware</p> <p>Catálogo de Servicios de TI</p> <p>Catálogo de Sistemas de información.</p> <p>Catálogo de elementos de Infraestructura de TI.</p> <p>Registro de mantenimiento de Activos de información.</p> <p>Usabilidad Pagina Web</p>		
--	--	--	--	---	--	--

		<p>Normatividad, estrategias y lineamientos aplicables de orden nacional.</p> <p>Inventario de activos de información.</p> <p>Matriz de riesgos del Sistema de Seguridad de la Información.</p> <p>Ejecución del plan de concientización de seguridad de la Información</p>		<p>Política de seguridad y privacidad de la Información.</p> <p>Roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información.</p> <p>Matriz con la identificación, valoración y clasificación de activos de información</p> <p>Registros de implementación y/o ejecución de controles y/o acciones.</p> <p>Registros de capacitaciones y evaluaciones de la efectividad de los ejercicios realizados</p> <p>Informes, reportes y/o estudios con análisis y recomendaciones sobre la ejecución del plan de Capacitación y concientización.</p>		
<p>Proceso SGI</p>	<p>DAFP, DIAN, ONAC, ICONTEC, CMD, BASC, WORLDCOB,</p>	<p>Mapas de riesgos y oportunidades institucionales</p>		<p>Registros de implementación y/o ejecución de controles y/o acciones..</p>		

	<p>Corporación Calidad, Fundibeq. UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero)</p> <p>Proveedores Ciudadanía Ministerio de Defensa – GSED</p>	<p>Reporte Planes de acción de auditorías internas y externas (Synergy e Indudaruma).</p> <p>Informes y reportes de proceso</p> <p>Informes y reportes de proceso.</p>		<p>Documentos liberados Planes de Acción Presentación Auditoria Interna y Externa.</p> <p>Informe de Revisión por la Alta Dirección</p>		
<p>Proceso de Direccionamiento Estratégico</p> <p>Gestión y cumplimiento..</p>	<p>Ministerio de las TIC</p> <p>Gobierno Digital MiPG</p> <p>DAFP, DIAN, ONAC, ICONTEC, CMD, BASC, WORLD COB, Corporación Calidad, Fundibeq. UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero)</p> <p>Proveedores</p>	<p>Normatividad, estrategias y lineamientos aplicables de orden nacional.</p> <p>Contratos u órdenes de compra.</p>	<p>3</p> <p>Verificar</p> <p>(Realizar análisis, monitoreo, seguimiento y medición, gestión del riesgo)</p> <p>(Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)</p>	<p>Informe de Gestión del Proceso</p> <p>Resultados Indicadores de Gestión</p> <p>Informes de supervisor.</p>	<p>Procesos y sub procesos de la Industria Militar</p>	<p>Ministerio de las TIC</p> <p>Gobierno Digital MiPG</p> <p>Cientes y proveedores de la Industria Militar</p>

	Ciudadanía Ministerio de Defensa – GSED					
Proceso de Direccionamiento Estratégico Gestión y cumplimiento	Ministerio de las TIC Gobierno Digital MiPG DAFP, DIAN, ONAC, ICONTEC, CMD, BASC, WORLDCOB, Corporación Calidad, Fundibeq. UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) Proveedores Ciudadanía Ministerio de Defensa – GSED	<div data-bbox="548 451 936 686" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  INDUSTRIA MILITAR DOCUMENTO CONTROLADO DESTINO: <input type="text" value="PAGINA WEB INDUMIL"/> FECHA: <input type="text" value="PERMANENTE"/> COPIANº <input type="text" value="1"/> </div> <p>Planes de auditorías internas y/o externas.</p>	<p style="text-align: center;">4 Actuar (Tomar acciones para mejorar)</p> <p style="text-align: center;">(Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)</p>	Eficacia de las acciones de mejora y/o correctivas emprendidas, entre otros.	Procesos y sub procesos de la Industria Militar	Ministerio de las TIC Gobierno Digital MiPG Clientes y proveedores de la Industria Militar

SISTEMAS DE GESTIÓN

<p>NTC ISO 9001:2015</p> <p>5.1.2 Enfoque del Cliente 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. 7.1.3 Infraestructura 7.3 Toma de Conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información Documentada 8.1 Planificación y Control Operacional 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.3 Revisión por la Dirección 10.3 Mejora Continua</p>	<p>NTC ISO 14001:2015</p> <p>4.4 Sistema de Gestión ambiental 7.3 Toma de Conciencia 7.5.2 Creación y actualización 8.1 Planificación y control operacional 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora</p>	<p>NTC ISO 45001:2018</p> <p>4. Contexto de la Organización 5. Liderazgo y participación de los trabajadores 7. Apoyo 8. Operación 10. Mejora</p>	<p>NTC ISO/IEC 17025:2017</p> <p>Requisitos de la Gestión</p> <p>4.1 Organización 4.2 Sistema de Gestión de Calidad 4.3 Control de la Documentación 4.10 Mejora 4.11 Acciones Correctivas 4.12 Acciones Preventivas 4.13 Control de Registros 4.14 Auditorías Internas 4.15 Revisión por la Dirección.</p> <p>Requisitos Técnicos</p> <p>5.1 Generalidades 5.2 Personal 5.5 Equipos</p>
<p>NTC ISO/IEC 27001:2013</p> <p>4. Contexto de la Organización 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Soporte 8. Operación 9. Evaluación del desempeño 10. Mejora</p> <p>ANEXO A</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG</p> <p>1. Dimensión: Talento Humano. 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación. 3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. 4. Dimensión: Evaluación de Resultados. 5. Dimensión: Información y Comunicación. 6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. 7. Dimensión: Control Interno.</p>	<p>NORMA Y ESTÁNDARES BASIC VERSIÓN 6 2022</p> <p>4. Contexto de la empresa. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Evaluación del desempeño. 9. Mejora.</p> <p>Requisitos Estándar 5.0.1. Empresas con relación directa con la carga y con las unidades de transporte de carga.</p>	<p>WORLDCOB CSR 2011.3</p> <p>1. Documentación 2. Sistema 3. Relaciones laborales 4. Política de salud y seguridad ocupacional 5. Capacitación profesional 6. Familia 7. Clientes 8. Proveedores 9. Comunidad 10. Incorporando el ambiente a la PRSE</p>
<p>NTC ISO 37001: 2017</p> <p>4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo.</p>	<p>SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN</p> <p>4. Prácticas organizacionales y principios. 5. Establecimiento del compromiso.</p>	<p>SELLO SAFE & HEALTHY</p> <p>1. Infraestructura física y seguridad. 2. Seguridad y salud en el trabajo.</p>	<p>OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA)</p> <p>Resolución 015/2016 (requisitos)</p>



6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	6. Aspectos fundamentales para prevenir y eliminar cualquier tipo y forma de Discriminación. 7. Seguimiento y Evaluación. 8. Mejora Continua.	3. Medio Ambiente. 4. Plataforma de servicios.	importador y exportador) Resolución 011941/2021 - OEA - Exportador Resolución 011940/2021 - OEA - Importador
--	---	---	--

SELLO DE SOSTENIBILIDAD

Dimensión Ambiental	Dimensión Económica	Dimensión Social
a. Política. b. Objetivos y metas ambientales. c. Cambio climático. d. Desempeño ambiental. e. Cumplimiento legal. f. Gestión ambiental. g. Consumo sostenible.	a. Gobierno corporativo. b. Rendición de cuentas. c. Política anti-corrupción y anti-soborno. d. Planeación y evaluación de riesgos. e. Responsabilidad del producto/servicio con el cliente. f. Cadena de abastecimiento.	a. Derechos humanos. b. Sociedad. c. Seguridad y salud en el trabajo. d. Equidad e igualdad en los trabajadores. e. Bienestar laboral. f. Desarrollo del talento humano.

INDICADORES DE GESTIÓN ¹⁶

RIESGOS Y OPORTUNIDADES ¹⁷

Eficacia	Nivel de Satisfacción de los Interesados con la Respuesta de Servicio de TIC. incidentes de Seguridad de la Información.	Ver Mapas de riesgos y oportunidades del proceso / subproceso.
Eficiencia	Porcentaje de utilización de los servicios de información. Plan de sensibilización a usuarios.	
Efectividad	Disponibilidad del servicio de TIC Ataques informáticos a la entidad.	



RECURSOS ¹⁸

Humanos: Un (1) Gerente , Tres (3) Profesional Master, Tres (3) Profesionales Especializados, Cuatro (4) Profesionales, Ocho (8) Técnico y Dos (2) Asistencial.	Infraestructura: Infraestructura Administrativa
Tecnológicos: Software y hardware asociados al proceso	Financieros: Presupuesto para cada Vigencia

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES (VER PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO) ¹⁹

Descripción	Característica de Calidad	Responsable	Momento de la Revisión	Tratamiento de la Salida NC
Reabrir un caso en la Mesa de Ayuda por inconformidad del usuario.	Registro Mesa de Ayuda	Grupo Gestión TIC	En la verificación de la solución del caso	Asignación y notificación de reabrir el caso al Gestor correspondiente, proceder a dar solución del caso.
Se cierra caso por no recibir la información completa por parte del usuario (inactividad durante 15 días)	Registro Mesa de Ayuda	Grupo Gestión TIC	Consulta de caso	Reentrenar al personal en la creación y clasificación de los casos.
Incidente de seguridad	Registro Mesa de Ayuda	Gestor de Incidentes	Clasificación del Incidente	Activación del Plan de Recuperación ante desastres DRP.
Materialización de un riesgo.	Matriz de Riesgos	Gestor del Riesgo	Seguimiento y actualización a la matriz de riesgo	Reforzar controles a los riesgos.
Se evidencia hallazgos repetitivos.	Herramienta de Gestión	Gestor de Calidad	Seguimiento Planes de acción correctivas y de mejora	Nuevo plan de acción

Acciones de mejora, preventivas y correctivas ²⁰

TOMAR ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN. Ver Procedimiento para Tomar Acciones de Mejora, Preventivas y Correctivas - IM OC OFP PR 002.

CONTROL DE CAMBIOS ²¹

Sección	Motivo / Descripción de la Modificación
Datos del proceso	Se actualiza Nombre de Gestión informática a Proceso Gestión de Servicios de TIC. Se actualiza Macro proceso de a Se actualiza tipo de proceso Estratégica a Apoyo Se actualiza líder de proceso Gestión Informática a Gerencia de Tecnologías de la información Se actualiza intervienen por cambios de nombres de procesos en la nueva estructuración Se actualiza actividades del PHVA.


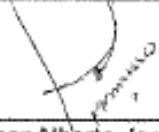
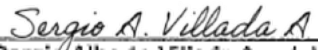
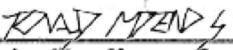


INDUSTRIA MILITAR
 DOCUMENTO CONTROLADO

DESTINO:

FECHA: COPIANº

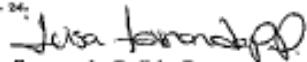
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental INDUDARUMA. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.

REVISÓ ²²	APROBÓ ²³
 Nombre: Coronel Sonia Dely Gutiérrez Carrillo Cargo: Gerente de Tecnologías de la Información	 Nombre: CR (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo Cargo: Vicepresidente Corporativo
 Nombre: Sergio Alberto Villada Agudelo Cargo: Director de Riesgos y Transformación	 Nombre: Ronald Jamilón Moreno Samaniego Cargo: Jefe Oficina de Planeación

Paez


INDUSTRIA MILITAR
DOCUMENTO CONTROLADO
DESTINO:
FECHA: COPIA N°

Elaborado por ²⁴:



Nombre: Luisa Fernanda Pulido Paez
Cargo: Profesional GTI