

 CORMAGDALENA COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					MPSI-PGS-SDO+A1-G16
						Versión: 1
NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	LIDER RESPONSABLE
1	MACRO-PROCESO	MACRO PROCESO SOPORTE INSTITUCIONAL			MPSI	Secretaría General
2	PROCESO	GESTION DE SERVICIOS TIC			PGS	
3	PROCEDIMIENTO	SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES			SDO	
PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	(P)		(E)	(C)
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A12 Seguridad de las operaciones	1	Política de seguridad física y del entorno	Profesional Informatica - Secretaría General	Procedimientos de la operación debidamente publicados en el Sistema de Gestión , Procesos de gestión de Servicios TI	Oficina Asesora de Planeación
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A12 Seguridad de las operaciones	2	Procedimientos operacionales y responsabilidades Procedimiento de operación documentaos.	Profesional Informatica - Secretaría General	Procedimientos de la operación debidamente publicados en el Sistema de Gestión , Procesos de gestión de Servicios TI	Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A12 Seguridad de las operaciones	3	Gestión de cambios	Profesional Informatica - Secretaría General	Procedimiento gestión de cambios. Instructivo lineamientos gestión de cambios proceso de gestión TI	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A12 Seguridad de las operaciones	4	Gestión de capacidad	Profesional Informatica - Secretaría General	Plan de Capacidad (Realizarlo) Procedimiento de Gestión de Capacidad (Realizarlo)	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A12 Seguridad de las operaciones	5	Protección contra códigos maliciosos Controles contra códigos maliciosos.	Funcionario Oficina Asesora Jurídica	Consola Antivirus	Ingeniero de Soporte de Sistemas Proceso de Gestión de Contratación
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A12 Seguridad de las operaciones	6	Copias de respaldo Respaldo de información.	Profesional Secretaría General	Documento Política de Back Up	Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación
Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Norma ISO 27001 Dominio A12 Seguridad de las operaciones	6	Respaldo de información de usuarios finales	Profesional Secretaría General	One Drive	Secretaría General Líder de Sistemas Ingeniero de Soporte de Sistemas Oficina Asesora de Planeación