

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL</b>	Gestión de las TIC	CODIGO:PEI-CP-001
		Caracterización Gestión de Tic	VERSIÓN:001
			FECHA VIGENCIA:2022-11-04

<b>NOMBRE:</b>	Gestión de las Tic
<b>LÍDER:</b>	Jefe Oficina de las Tic
<b>OBJETIVO:</b>	Gestionar los sistemas de información, la infraestructura, la seguridad de la información digital y de comunicaciones mediante la aplicación de buenas prácticas, políticas y planes y la atención de requerimientos con el fin de optimizar los procesos a través de las soluciones tecnológicas, y soportar la continuidad del negocio de la Unidad.
<b>ALCANCE:</b>	Inicia con la planeación estratégica de tecnología y la definición de arquitectura institucional, la identificación de necesidades y/o requerimientos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC y la formulación de políticas, continúa con la implementación de la infraestructura que soporta la operación, así como el desarrollo, uso y apropiación de las herramientas tecnológicas y finaliza con el mantenimiento de los sistemas de información y la infraestructura.

PROVEEDORES		ENTRADA	PROCEDIMIENTOS / ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
NOMBRE	Interno/Externo				NOMBRE (Interno/Externo)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los Procesos de la Entidad</li> <li>MINTIC</li> </ul>	Interno Externo Interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Necesidades para la adquisición, construcción, mantenimiento o implementación de soluciones tecnológicas</li> <li>Documentos técnicos de política o normatividad.</li> <li>Lineamientos de Gobierno Digital.</li> <li>Documentos técnicos de estándares de tecnología</li> <li>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y comunicaciones</li> </ul>	Gestión de los activos de información y Seguridad de la información digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas, planes y procedimiento en materia de seguridad de la información</li> </ul>	Interno <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos de la Entidad</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidencia de la República.</li> <li>• Ministerio de Defensa nacional</li> <li>• Dirección de Estratègico</li> <li>• Comité Institucional de gesti3n y desempe1o</li> <li>• Evaluaci3n del Sistema de Control Interno</li> </ul>	<p>Externo</p> <p>Externo</p> <p>Interno</p> <p>Interno</p> <p>Externo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Nacional de Desarrollo.</li> <li>• Planes sectoriales.</li> <li>• Planes Estratègicos Institucionales</li> <li>• Tendencias tecnol3gicas.</li> <li>• Lineamientos en materia de arquitectura institucional</li> <li>• Resultados de seguimiento PETIC anteriores.</li> </ul>	<p>Elaboraci3n y seguimiento PETIC</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrategia de TI definida.</li> <li>• Acciones de mejora definidas</li> <li>• Proyectos de tecnologa de informaci3n.</li> <li>• PETIC actualizado y publicado.</li> </ul>	<p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos de la Entidad</li> </ul> <p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupos de valor</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> </ul>	<p>Interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necesidades de desarrollo de soluciones</li> </ul>	<p>Anàlisis, dise1o y desarrollo e implementaci3n de soluciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soluciones tecnol3gicas</li> </ul>	<p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos de la Entidad</li> </ul> <p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupos de valor</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinergia Organizacional</li> </ul>	<p>Interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelo de operaci3n por procesos de la Unidad</li> <li>• Mapa de riesgos institucional</li> </ul>	<p>Arquitectura Institucional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de arquitectura institucional</li> </ul>	<p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos de la Entidad</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquisici3n de Bienes y Servicios</li> <li>• Oficina de Tecnologias de la Informaci3n y comunicaciones</li> </ul>	<p>Interno</p> <p>Interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan anual de adquisiciones de bienes y servicios</li> <li>• PETIC</li> </ul>	<p>Gesti3n de la infraestructura tecnol3gica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bienes y servicios tecnol3gicos, adquiridos e implementados</li> </ul>	<p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos de la Entidad</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los Procesos de la Entidad</li> <li>• Oficina de Tecnologias de la Informaci3n y comunicaciones</li> </ul>	<p>Interno</p> <p>Interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitudes de servicios de soporte tècnico de infraestructura tecnol3gica.</li> <li>• Requerimientos de tecnologa</li> <li>• Identificaci3n y monitoreo de recursos tecnol3gicos</li> </ul>	<p>Gesti3n de incidentes y requerimientos tecnol3gicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios de soporte prestado</li> <li>• Solicitud de escalamiento</li> <li>• Adquisici3n de bienes y servicios tecnol3gicos</li> </ul>	<p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos de la Entidad</li> </ul> <p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proveedores</li> </ul> <p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secretarìa General</li> </ul>

## REQUISITOS

LEGALES (Normograma)	ISO 9001:2015	ISO 45001:2018	ISO 14001:2015	MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA
Ver requisitos legales de los procedimientos.	<p>4 Contexto de la organización</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>7.1.1 Generalidades</p> <p>7.1.2 Personas</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la organización</p> <p>7.4 Comunicación</p> <p>7.5 Información documentada</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>10 Mejora</p>	<p>4 Contexto de la organización</p> <p>5.2 Política de la SST</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>5.4 Consulta y participación de los trabajadores</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.1.2.1 Identificación de peligros</p> <p>7.4 Comunicación</p> <p>7.5 Información Documentada</p> <p>8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST</p> <p>8.1.3 Gestión del Cambio</p> <p>8.2 Preparación y respuesta ante emergencias</p> <p>10. Mejora</p> <p>10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas</p>	<p>4. Contexto de la organización</p> <p>5.2. Política ambiental</p> <p>5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>6. Planificación</p> <p>6.1.1 Generalidades</p> <p>6.1.2 aspectos ambientales,</p> <p>6.1.3 requisitos legales y otros requisitos</p> <p>7.5 Información documentada</p> <p>9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>10. Mejora</p>	<p>Dimensión de gestión con valores para resultados.</p> <p>Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.</p> <p>Política de gobierno digital tic para la gestión.</p> <p>Política seguridad digital.</p> <p>Dimensión gestión del conocimiento.</p> <p>Política gestión del conocimiento y la innovación.</p> <p>Dimensión de información y comunicación.</p> <p>Política de la gestión de la información estadística.</p>
	<b>Necesidades y expectativas</b>	<b>Riesgos Laborales</b>	<b>Aspectos e Impactos Ambientales</b>	
	Ver matriz de Identificación de grupos de valor y de interés de la UNIDAD	Ver matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.	Ver Matriz de aspectos e impactos ambientales.	

**RECURSOS**

**DOCUMENTOS ASOCIADOS**

**INFORMACIÓN A COMUNICAR**

<b>HUMANOS</b>	Ver Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.	Ver Listado Maestro Documentos.	Ver matriz de Información a Comunicar por Procesos.
<b>FINANCIEROS</b>	Recursos establecidos en el presupuesto.		
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	Sede de operación.		
<b>TECNOLOGÍA</b>	Hardware y software requerido e instalado		

<b>TRÁMITES Y OPA's</b>	<b>RIESGOS</b>	<b>SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN</b>
No Aplica	Ver Mapa de Riesgos institucional.	Ver Hoja de vida del indicador

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>Fecha:</b> 30 de octubre de 2022	Adopción y validación versión 1 de la caracterización del proceso.

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
Nombre y Cargo: [Firma_Modo=2]	Nombre y Cargo: [Firma_Modo=3]	Nombre y Cargo: [Firma_Modo=5]

"Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial"