

COPIA NO CONTROLADA

	JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Gestión TIC	CODIGO:PEI-CP-001
		Caracterización Gestión de TIC	VERSIÓN:002
			FECHA VIGENCIA:2024-12-18

NOMBRE:	Gestión TIC
LÍDER:	Jefe Oficina de las Tic,
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Implementar sistemas de información, herramientas logísticas y tecnológicas que simplifiquen y agilicen los procesos en el marco de una cultura digital.
OBJETIVO:	Gestionar los sistemas de información, la infraestructura tecnológica, 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 JPMP.
ALCANCE:	Inicia con la identificación de necesidades y/o requerimientos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, la planeación estratégica de tecnología y la definición de arquitectura empresarial, continúa con la implementación de la infraestructura tecnológica 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 tecnológica.

PROVEEDORES	ENTRADA	PROCEDIMIENTOS / ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
NOMBRE Interno/Externo				NOMBRE Interno/ Externo
EXTERNO: <ul style="list-style-type: none"> Presidencia de la República. Congreso de la República Ministerio de Defensa nacional Ministerio Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Departamento Nacional de Planeación –DNP Departamento Administrativo de la Función Pública Entes de Control INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> Control Interno Comité de Arquitectura empresarial Líderes de políticas Alta Dirección de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Nacional de Desarrollo. Plan Estratégico Sectorial. Planes de mejoramiento Directrices sectoriales Aprobación de implementaciones Presupuesto de funcionamiento e inversión Lineamientos/ Guías MIPG Directrices Aprobación de Planes Planes de auditoría y mejoramiento 	1. Gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la JPMP. <ol style="list-style-type: none"> Formulación de planes Institucionales (PETIC – plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Plan de continuidad de negocio – Recuperación de Desastres - Plan de transformación digital). Identificación y análisis de riesgos de tecnológicos. Formulación de políticas y/o estrategias. Formulación de indicadores de gestión. Implementación de Planes y Políticas 	<ul style="list-style-type: none"> Directrices Institucionales Batería de indicadores de gestión Políticas Planes Procedimientos en materia de seguridad de la información y las comunicaciones Modelo MSPI Informes de gestión de ejecución y recomendaciones Informes planes de mejoramiento 	INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la Entidad Comité Institucional de gestión y desempeño Sinergia Organizacional Direccionamiento Estratégico Alta Dirección de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial Entes de Control Oficina de Control interno de Gestión

<p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico • Oficina de Tecnologías de la Información y comunicaciones • Grupos internos de la OTIC 	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo de operación por procesos de la Unidad • Mapa de riesgos institucional • PETIC • Plan de transformación digital 	<p>2. Arquitectura empresarial</p> <p>2.1. Implementación del Plan de transformación digital.</p> <p>2.2. Gestión del cambio.</p> <p>2.3. Implementación de estrategia de gestión y operación.</p> <p>2.4. Implementación de estrategia y tecnología de la información.</p> <p>2.5. Implementar de estrategia de gestión y operación de tecnología de la información.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Documento de Arquitectura de cada dominio • Diagnóstico de necesidades 	<p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Entidad • Comité de Arquitectura empresarial
<p>EXTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratistas <p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Tecnologías de la Información y comunicaciones • Adquisición de Bienes y Servicios • Grupos internos de la OTIC 	<ul style="list-style-type: none"> • PETIC • Contrato • Planes de trabajo de contratistas • Plan de transformación digital 	<p>3. Análisis, diseño, desarrollo e implementación de soluciones informáticas</p> <p>3.1 Planear de actividades para el desarrollo bajo metodología Scrum.</p> <p>3.2 Desarrollar de soluciones informáticas.</p> <p>3.3 Pruebas.</p> <p>3.4 Puesta en funcionamiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de avance y cierre • Plan de trabajo • Plan de capacitación • Solicitud acto administrativo de adopción • Herramientas tecnológicas • Manuales técnicos y de usuario 	<p>EXTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratistas <p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de Bienes y Servicios • Dependencias beneficiarias de la solución • Escuela de la JPMP • Gestión Jurídica
<p>EXTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratistas • Entidades Públicas en general <p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de Bienes y Servicios • Todos los Procesos de la Entidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan anual de adquisiciones • Contrato de servicios (Nube – Sistemas de información – Redes y Telecomunicaciones – Mesa de ayuda – interoperabilidad) • Necesidades de soporte técnico • Convenios interadministrativos 	<p>4. Gestión y gobierno de la infraestructura tecnológica</p> <p>4.1 Análisis de capacidades de la plataforma tecnológica.</p> <p>4.2 Configuración de seguridad perimetral.</p> <p>4.3 Gestión de servicios T.I. (mesa de ayuda).</p> <p>4.4 Interoperabilidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades Anteproyecto de presupuesto y Plan de Adquisiciones y estudios previos • Informes Supervisión de contratos • Solución a casos de mesa de ayuda • Encuestas de satisfacción • Intercambio de información 	<p>EXTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entidades Públicas en general <p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión Financiera • Adquisición de Bienes y Servicios • Oficina Asesora de Planeación • Usuarios • Todos los procesos de la Entidad
<p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los Procesos de la Entidad • Gestión TIC 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de los sistemas de información • Identificación de las fuentes de información • Directrices y Políticas Institucionales en materia de gestión de la información 	<p>5. Gobierno de activos de información</p> <p>5.1 Arquitectura de datos.</p> <p>5.2 Modelo y diseño de datos.</p> <p>5.3 Almacenamiento y organización de datos.</p> <p>5.4 Seguridad de datos.</p> <p>5.5 Integración e interoperabilidad de los datos.</p> <p>5.6 Gestión de datos y contenidos.</p> <p>5.7 Datos maestros y de referencia.</p> <p>5.8 Inteligencia de negocios y reportes.</p> <p>5.9 Calidad de datos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarios de activos de información • Gobierno de datos • Tableros de indicadores • Modelos de inteligencia artificial • Riesgos de seguridad de la información 	<p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los funcionarios de la entidad.

<p>EXTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo de la Función Pública Entes de Control <p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sinergia Organizacional Direccionamiento Estratégico Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Lineamiento para la administración de riesgos institucionales Lineamientos para elaboración de documentos lineamientos estratégicos Programas de auditorias Informes de auditorias 	<p>6. Seguimiento y control del proceso</p> <p>6.1 Implementación de documentación del proceso.</p> <p>6.2 Medición de Indicadores.</p> <p>6.3 Identificación y seguimiento al mapa de riesgos.</p> <p>6.4 Autoevaluación e implementación de MIPG.</p> <p>6.5 Implementación y seguimiento de planes de acción y de mejoramiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades de creación o actualización de documentos Resultado de indicadores Planes de Trabajo Reporte de avances de planes de acción y planes de mejoramiento Reporte de avances y gestión de riesgos. 	<p>EXTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Control <p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sinergia Organizacional Direccionamiento Estratégico Control Interno
<p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión Jurídica Direccionamiento Estratégico Todos los Procesos de la Entidad 	<ul style="list-style-type: none"> Normograma Lineamientos nuevos 	<p>7. Gestión del cambio</p> <p>7.1. Aplicación de requisitos legales y seguimiento actualización de marco normativo del proceso.</p> <p>7.2 Adaptación del proceso al cambio</p>	<ul style="list-style-type: none"> Identificación de requisitos nuevos Plan gestión del cambio 	<p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión Jurídica Sinergia Organizacional
<p>INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> Comunicaciones Estratégicas 	<ul style="list-style-type: none"> Manual de imagen institucional Lineamientos para manejo de comunicaciones 	<p>8. Gestión de las comunicaciones</p> <p>8.1 Identificación de comunicación interna y externa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades de comunicación y socialización 	<p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comunicaciones Estratégicas
<p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión del Talento Humano Gestión de conocimiento investigación académica e innovación 	<ul style="list-style-type: none"> Manual de Funciones Modelo de evaluación de desempeño Plan Estratégico de Talento Humano Plan Institucional de capacitación 	<p>9. Administración del Talento humano</p> <p>9.1 Identificación de necesidades de personal.</p> <p>9.2 Evaluación de desempeño.</p> <p>9.3 Identificación de necesidades de formación</p>	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de evaluación de desempeño Necesidades de personal. Necesidades de capacitación 	<p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión del Talento Humano Gestión de conocimiento investigación académica e innovación
<p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relacionamiento Estado Ciudadano 	<ul style="list-style-type: none"> Requerimientos 	<p>10. Gestión de PQRS</p> <p>10.1 Atención y respuesta de PQRS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oficios con respuesta a PQRS 	<p>INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Usuarios

REQUISITOS

LEGALES(Normograma)	ISO 9001:2015	ISO 45001:2018	ISO 14001:2015	MIPGDIMENSIÓN / 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 9.1.1 Generalidades</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>10 Mejora</p>	<p>4 Contexto de la organización 5.2 Política de la SST</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 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 7.4 Comunicación</p> <p>7.5 Información Documentada 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>
	Necesidades y expectativas	Riesgos	Aspectos e Impactos Ambientales	Seguimiento y medición
	Ver matriz de Identificación de grupos de valor y de interés de la UNIDAD	<p>Ver matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.</p> <p>Ver Mapa de Riesgos institucional</p>	Ver Matriz de aspectos e impactos ambientales.	Ver Ficha de Indicador(es) del Proceso

RECURSOS		DOCUMENTOS ASOCIADOS	INFORMACIÓN A COMUNICAR
HUMANOS	Ver Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.	Ver Listado Maestro Documentos.	Ver matriz de Información a Comunicar por Procesos
FINANCIEROS Recursos establecidos en el presupuesto	Recursos establecidos en el presupuesto		
INFRAESTRUCTURA	Sede de operación		
TECNOLOGÍA	Hardware y software requerido e instalado		

CONTROL DE CAMBIOS	DESCRIPCIÓN
---------------------------	--------------------

30/10/2022	Aprobación y adopción de la caracterización del proceso V1
04/04/2024	Actualización de la caracterización del proceso de acuerdo con ajustes al modelo de operación por procesos de la JPMP,?

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre y Cargo: Jimmy Ludwing Deaza Pulido Profesional de defensa G7	Nombre y Cargo: Henry Vargas Sierra Jefe Oficina de las Tic	Nombre y Cargo: [Henry Vargas Sierra Jefe Oficina de las Tic

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