

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

NOMBRE:	Gestión de las Tic
LÍDER:	Jefe Oficina de las Tic
OBJETIVO:	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.
ALCANCE:	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"> Todos los Procesos de la Entidad MINTIC 	Interno Externo Interno	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades para la adquisición, construcción, mantenimiento o implementación de soluciones tecnológicas Documentos técnicos de política o normatividad. Lineamientos de Gobierno Digital. Documentos técnicos de estándares de tecnología Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y comunicaciones 	Gestión de los activos de información y Seguridad de la información digital	<ul style="list-style-type: none"> Políticas, planes y procedimiento en materia de seguridad de la información 	Interno <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la Entidad

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

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 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 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>
	Necesidades y expectativas	Riesgos Laborales	Aspectos e Impactos Ambientales	
	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

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.		
INFRAESTRUCTURA	Sede de operación.		
TECNOLOGÍA	Hardware y software requerido e instalado		

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

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

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
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"