

Imagen que contiene vajilla, plato, dibujo

Descripción generada automáticamentePlan

ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – PETI-2022.

GESTIÓN TECNOLÓGICA

GTE-PL-04-v4

Gestión Tecnológica

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

31-12-2021





Tabla de Contenido

[1. OBJETIVOS 3](#_Toc91676847)

[1.1. Objetivo General 3](#_Toc91676848)

[1.2. Objetivos Específicos 3](#_Toc91676849)

[2. ALCANCE 4](#_Toc91676850)

[3. DEFINICIONES 5](#_Toc91676851)

[4. MARCO LEGAL 6](#_Toc91676852)

[5. RESPONSABILIDADES 12](#_Toc91676853)

[6. CONTENIDO 13](#_Toc91676854)

[6.1. Prerrequisitos Generales para el PETI 13](#_Toc91676855)

[6.2. Consideraciones. 14](#_Toc91676856)

[6.3. METODOLOGIA 16](#_Toc91676857)

[6.4. Contexto de TI 20](#_Toc91676858)

[6.4.1. Estrategia de TI 20](#_Toc91676859)

[6.4.2 Uso y apropiación 22](#_Toc91676860)

[6.4.3 Sistemas de información, servicios tecnológicos y gestión de la información y apropiación 24](#_Toc91676861)

[6.4.4 Gobierno de TI 31](#_Toc91676862)

[6.4.4.1. Estructura organizacional del grupo de tecnología: 31](#_Toc91676863)

[6.4.4.2. Necesidades de roles y perfiles del grupo de tecnología: 33](#_Toc91676864)

[6.4.5 Entendimiento estratégico 34](#_Toc91676865)

[6.4.5.1. Estructura organizacional: 34](#_Toc91676866)

[6.4.5.2. Plan Estratégico Institucional: 36](#_Toc91676867)

[6.5. PLAN ESTRATÉGICO DE TI 39](#_Toc91676868)

[6.6. FUENTES DE INFORMACIÓN: 44](#_Toc91676869)

[6.7 Modelo de Planeación 56](#_Toc91676870)

[6.8 Plan de Comunicaciones del PETI 56](#_Toc91676871)

[6.9 Meta Establecida 58](#_Toc91676872)

[6.10 Cronograma de Ejecución de las Iniciativas de Transformación. 58](#_Toc91676873)

[6.11 Indicador de Medición. 61](#_Toc91676874)

[6.12 Proyección de Presupuesto. 61](#_Toc91676875)

[7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 63](#_Toc91676876)

[8. CONTROL DE CAMBIOS 63](#_Toc91676877)

[9. CRÉDITOS 65](#_Toc91676878)

# **OBJETIVOS**

## Objetivo General

Establecer el Plan Estratégico de Tecnologías de Información de la Unidad Nacional de Protección en articulación entre el Líder Estratégico de la política de TI, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información, los responsables de los diferentes procesos y con el apoyo de las Directivas de la Unidad Nacional de Protección - UNP.

## Objetivos Específicos

* Definir la hoja de ruta con los proyectos e iniciativas institucionales que requieran habilitaciones tecnológicas.
* Establecer objetivos, inversiones de TI, metas y técnicas de comunicación de resultados dentro de un único Plan Estratégico de TI.
* Contar con una herramienta metodológica que soporte la necesidad de inversión tecnológica a corto y mediano plazo.
* Desarrollar una adecuada planeación que permita habilitar, impulsar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad, los procesos internos seguros y eficientes, la toma de decisiones basadas en datos, el empoderamiento ciudadano a través de un Estado Abierto y el desarrollo de Territorios y Ciudades Inteligentes para la solución de retos y problemáticas sociales según la misionalidad de la UNP.
* Construir los instrumentos para que la UNP direccione sus esfuerzos en la implementación del habilitador de Arquitectura de la Política de Gobierno Digital, promoviendo así el uso y aprovechamiento de las TIC para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores que generen valor público en un entorno de confianza digital.
* Identificar productos y servicios de TI que faciliten el logro de los objetivos y metas institucionales por medio del análisis de la situación actual de la entidad y de sus estrategias.
* Brindar información de contexto institucional que sirva para la identificación de soluciones basadas en tecnologías de la información que respondan a las necesidades de información, sistemas de información, infraestructura tecnológica por medio de modelos de operación y buenas prácticas adoptadas por TI y la UNP.
* Facilitar la gestión y administración de los recursos de información, conocimiento, sistemas de información, infraestructura y servicios tecnológicos de acuerdo con los modelos, marcos y buenas prácticas propuestas por Min Tic.
* Definir estrategias y habilitar recursos y servicios tecnológicos que permitan tomar decisiones basados en datos, permitiendo responder a las necesidades de los usuarios internos, externos, grupos de interés y a los ciudadanos en general.

# **ALCANCE**

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI aplica a todas las áreas, procesos y sedes de la UNP e incorpora lineamientos de MinTIC; metodología, estructura, técnicas y herramientas que deben contener los Planes Estratégicos de TI, garantizando su alineación con la Política de Gobierno Digital y convirtiéndose en el punto de partida de los procesos de Transformación Digital y de la cuarta revolución industrial en la administración pública, implementando la metodología propuesta descrita en el documento “G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI – Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital” de julio de 2019. El plan Inicia con el establecimiento de las actividades de Planeación y termina con la implementación de las acciones propuestas en la entidad.

Derechos de autor:

*La construcción del presente documento ha tomado como referencia el archivo “G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI – Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital” de julio de 2019, el cual se encuentra en el siguiente enlace público https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-15031.html bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional, lo cual implica que es libre de compartir y adaptar; (De acuerdo con la licencia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es compartir implica: “copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato”, adaptar implica: “remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente”).*

# **DEFINICIONES**

| **Término** | **Definición** |
| --- | --- |
| PETI | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información: se trata de un documento elaborado con el fin de plasmar la información de la situación a que se quiere llegar en un tiempo determinado y las estrategias TI que se deben ejecutar para llegar allá  Fuentes:<https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5271_Peti.pdf> <https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-9148.html> |
| Gobierno Digital | Gobierno Digital se constituye en el motor de la transformación digital del Estado, permitiendo que las entidades públicas sean más eficientes para atender las necesidades y problemáticas de los ciudadanos y que éstos sean los protagonistas en los procesos de cambio a través del uso y apropiación de las tecnologías digitales.  Fuente:<https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-propertyvalue-47245.html> |
| Política de Gobierno Digital | La política de Gobierno Digital define los lineamientos, estándares y proyectos estratégicos, que permiten llevar a cabo la transformación digital del Estado, a fin de lograr una mejor interacción con ciudadanos, usuarios y grupos de interés; permitiendo resolver necesidades satisfactoriamente, resolver problemáticas públicas, posibilitar el desarrollo sostenible y en general, crear valor público.  Fuente:[https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-propertyvalue-47245.html](https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-propertyvalue-47245.html%20%20) |
| Marco de Referencia de Arquitectura | Práctica estratégica, que permite identificar oportunidades de mejora, abordar y solucionar problemas complejos de las organizaciones. Dicha práctica consiste en analizar integralmente las entidades desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual, establecer el estado deseado y plantear un mapa de ruta de transformación digital.  Fuente:  <https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Marco-de-Arquitectura-Empresarial/> |
| Marco de Transformación Digital | Su propósito es posibilitar la habilitación de capacidades a las entidades públicas para apalancar su transformación digital y el uso de tecnologías emergentes, a través, de la reinvención o modificación de los procesos, productos o servicios, para asegurar la generación del valor de lo público.  Fuentes:<https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-149186_recurso_1.pdf> , <https://registro.uttransformaciondigital.com/Presentations/Gobierno%20y%20Transformacion%20Digital/20201120_G1_REUNION_MAPA_CALOR_SATENA.pdf> |
| Marco de Interoperabilidad | Ayuda a las entidades para que el ciudadano colombiano al realizar trámites con entidades del estado pueda evitar traslados innecesarios y gastos en tiempos y recursos.  Fuente: <https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/> |
| Servicios Ciudadanos digitales | Conjunto de soluciones tecnológicas y procedimientos que brindan al Estado la capacidad para su transformación digital y lograr una adecuada interacción con el ciudadano, garantizando el derecho a la utilización de medios electrónicos ante la administración pública. Se clasifican en SCD base y especiales.  Fuente: <https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-propertyvalue-180677.html> |

**Fuente:** Elaboración Propia.

# **MARCO LEGAL**

El marco legal es tomado de las Leyes, decretos y demás normas que guían las acciones para implementar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial – MRAE., la gestión Tecnologías de información, la política de Gobierno Digital, y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, las cuales se definen e identifican a continuación

| **Marco Normativo** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Número** | **Año** | **Descripción** | **Capacidades o Servicios impactados** | | | | | |
| **Estrategia de TI** | **Gobierno de TI** | **Información** | **Servicios TIC** | **Sistemas de inf.** | **Uso y apropiación** |
| N- 1 | Ley 39 | 1981 | Sobre microfilmación y certificación de archivos. |  |  | x |  |  |  |
| N- 2 | Decreto 2620 | 1993 | Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para la utilización de medios tecnológicos para conservar los  archivos de los comerciantes. |  |  | x |  |  |  |
| N- 3 | Acuerdo 11 | 1996 | Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de documentos. |  |  | x |  |  |  |
| N- 4 | Ley 527 | 1999 | Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. |  |  |  | x |  |  |
| N- 5 | Acuerdo 047de  2000 | 2000 | Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo V Acceso a los documentos de archivo", del Reglamento general de archivos sobre "Restricciones por razones  de conservación". |  |  | x |  | x |  |
| N- 6 | Acuerdo 50  de 2000 | 2000 | Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII conservación de documento", del Reglamento general de archivos sobre "Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo". |  |  | x |  |  |  |
| N- 7 | Ley 594 de  2000 | 2000 | Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. |  |  | x |  | x |  |
| N- 8 | Ley 599 de  2000 | 2000 | Por la cual se expide el Código Penal. En esta se mantuvo la estructura del tipo penal de violación ilícita de comunicaciones", se creó el bien jurídico de los derechos de autor y se incorporaron algunas conductas relacionadas indirectamente con el delito informático, tales como el ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas.  Se tipificó el "Acceso  abusivo a un sistema informático". |  |  |  | x |  |  |
| N- 9 | Acuerdo 037 | 2002 | Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de depósitos, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. |  |  | x |  | x |  |
| N- 10 | Decreto 1524 | 2002 | Establecer las medidas técnicas y administrativas destinadas a prevenir el acceso a menores de edad a cualquier modalidad de información pornográfica contenida en Internet o en las distintas clases de redes informáticas a las cuales se tenga acceso mediante redes globales de información. |  |  |  | x |  |  |
| N- 11 | Ley 872 | 2003 | Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. |  |  | x |  |  |  |
| N- 12 | Ley 962 | 2005 | Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o  presten servicios públicos. |  |  | x | x | x |  |
| N- 13 | Ley 1266 | 2008 | Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en base de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y  se dictan otras disposiciones. |  |  | x |  |  |  |
| N- 14 | Ley 1341 de  2009 | 2009 | Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras  disposiciones. | x |  | x |  | x | x |
| N- 15 | Decreto 4485de  2009 | 2009 | Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. | x | x |  |  |  |  |
| N- 16 | Ley 1286 de  2009 | 2009 | Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. |  | x |  |  |  |  |
| N- 17 | Ley 1273 de  2009 | 2009 | Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras  disposiciones". |  |  | x | x | x |  |
| N- 18 | Decreto 235 | 2010 | Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas (Ley 2550  de 1995). |  | x | x |  |  |  |
| N- 19 | CONPES 3670 | 2010 | Lineamientos de Política para la continuidad de los programas de acceso y servicio universal a las Tecnologías de la Información y  las Comunicaciones. |  |  |  |  |  | x |
| N- 20 | Decreto 4170 | 2011 | Mediante el cual se establece un sistema para la compra en entidades públicas, se determina que debe existir un Sistema de Información en el cual se almacene y se de trazabilidad a las etapas de contratación del país, garantizando la transparencia de  los procesos. |  | x |  |  |  |  |
| N- 21 | Ley 1437 | 2011 | Por la cual se expide el Código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. |  |  | x |  |  |  |
| N- 22 | Conpes  3701 | 2011 | Lineamientos de Política para  Ciberseguridad y Ciber defensa. |  |  | x |  |  |  |
| N- 23 | Ley 1474 | 2011 | Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del  control de la gestión pública. |  |  | x |  |  |  |
| N- 24 | Decreto 2482 | 2012 | Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión (Ley 489 de 1998, Ley 552  de 1994). | x | x |  |  |  |  |
| N- 25 | Decreto 2618 | 2012 | Por el cual se Modifica la estructura del    Ministerio   de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones | x | x | x |  |  | x |
| N- 26 | Decreto 2693 | 2012 | Por el cual se establecen los lineamentos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. | x | x | x | x |  | x |
| N- 27 | Ley 019 | 2012 | Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública |  |  | x |  | x |  |
| N- 28 | Ley 1581 | 2012 | Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de  datos personales. |  |  | x |  | x |  |
| N- 29 | Decreto 2578 | 2012 | Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los Archivos del Estado. |  |  | x |  | x |  |
| N- 30 | Decreto 2609 | 2012 | Por la cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas  las Entidades del Estado. |  |  | x |  | x |  |
| N- 31 | Decreto 0032 | 2013 | Por la cual se crea la Comisión Nacional Digital y de información Estatal. | x |  |  |  |  |  |
| N- 32 | Decreto 1510 | 2013 | Por el cual se reglamenta el Sistema de compras y contratación pública. |  | x |  |  |  |  |
| N- 33 | Decreto  333de 2014 | 2014 | Define el régimen de acreditación de las entidades de certificación, aplicable a personas jurídicas, públicas y privadas. |  |  | x |  | x |  |
| N- 34 | Ley 1712 de  2014 | 2014 | Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras  disposiciones. |  |  | x | x | x |  |
| N- 35 | Ley 1753 | 2015 | Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 | x |  | x | x |  |  |
| N- 36 | Decreto  415 | 2016 | Definición y establecimiento del CIO en el sector publico | x | x |  |  |  |  |
| N- 37 | CONPES  3854 | 2017 | Política nacional de seguridad digital | x |  | x | x | x |  |
| N- 38 | Decreto 1499 | 2017 | “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” (MIPG) | x |  |  |  |  |  |
| N- 39 | Decreto 1413 | 2017 | Establece lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales. |  |  | x | x | x | x |
| N- 40 | Decreto 1008 | 2018 | Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital en reemplazo de la Política de  Gobierno en Línea | x | x |  |  |  |  |
| N- 41 | Decreto 704 | 218 | Creación de la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la Economía Digital | x | x |  |  |  | x |
| N- 42 | Decreto 612 | 2018 | Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción | x | x |  |  |  |  |
| N- 43 | CONPES  3920 | 2018 | “Política nacional de explotación de datos (BIG DATA)”. |  |  | x |  |  |  |
| N- 44 | Ley 1955 | 2019 | Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022, Pacto por Colombia Pacto por la Equidad | x |  |  |  |  |  |
| N- 45 | Decreto 756 | 2019 | Creación de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno  Digital (AND) | x | x |  |  |  |  |
| N- 46 | Directiva Presidencial 02 | 2019 | Simplificación de la interacción digital de los ciudadanos y el estado a través del portal único GOV.CO | x | x | x | x | x | x |
| N- 47 | Ley 1978 | 2019 | Ley de Modernización del sector TIC | x | x |  |  |  | x |
| N- 48 | CONPES 3975 | 2019 | “Política nacional para la Transformación digital e inteligencia artificial” | x | x | x | x | x | x |

**Fuente:** Elaboración Propia.

# **RESPONSABILIDADES**

Teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se establece el siguiente grupo interdisciplinario para la revisión y ejecución del PETI, el cual debe ser revisado al menos una vez al año o cuando se presente en situaciones que puedan afectar la estrategia institucional, de TI o la ejecución de este.

| **Responsable** | **Responsabilidad** |
| --- | --- |
| Oficina Asesora de Planeación e Información. | Garantizar que las acciones y mejoras propuestas estén alineadas con el Plan estratégico Institucional |
| Tecnologías de la Información. | Orientar a las áreas en la definición de las acciones de mejora. |
| Macroprocesos Misionales y Sub dirección de Talento Humano. | Definir las oportunidades de mejora y posibles soluciones a cada una |
| Gestión de servicio al ciudadano. | Definir las necesidades de los usuarios de la entidad y posibles soluciones a cada una. |
| Secretaría General - Gestión Financiera. | Identificar el presupuesto que se debe asignar para cada acción. |
| Dirección General y Secretaría General (Representante legal). | Coordinar, hacer seguimiento y verificación de la implementación de las acciones definidas. |
| Oficina de control interno y auditoria. | Controlar y gestionar los riesgos asociados. |
| Asesor de Dirección, Responsable de Seguridad y   Privacidad de la Información,   Jefe Oficina Asesora Jurídica. | Velar por la adopción del modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. |

**Fuente:** Elaboración Propia.

# **CONTENIDO**

## Prerrequisitos Generales para el PETI

Es indispensable tener presente que la Transformación Digital de la administración pública tiene como fin último generar valor en cada una de las interacciones entre el Estado y los ciudadanos, por esta razón, se han fijado los siguientes prerrequisitos que equivalen a las condiciones necesarias a cumplir antes de iniciar el ejercicio de construcción del PETI:

* Se debe contar con el apoyo de la alta dirección durante el proceso de construcción del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la organización.
* El CIO de Tecnologías de la Información o quien haga sus veces, debe conocer la Política de Gobierno Digital y el manual para su implementación, así como la alineación y articulación de esta Política con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
* La entidad debe contar con objetivos, metas e iniciativas estratégicas institucionales asociadas al Plan Estratégico Institucional vigente. En el caso de no existir un PEI se debe al menos contar con la estrategia territorial o sectorial correspondiente.
* El CIO de TI debe conocer el Plan de acción institucional definido para la última vigencia.
* La construcción del Plan estratégico de TI deberá realizarse antes de construir el plan de acción institucional y antes de la definición del presupuesto de TI para la siguiente vigencia.
* El CIO y el jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información o quienes hagan sus veces en la UNP deberán conocer la guía de construcción del PETI y el objetivo general de todas las sesiones. Cualquier duda relacionada con el desarrollo del contenido de este documento, la entidad pública puede realizar sus consultas a través del correo soporteestrategiati@mintic.gov.co

## Consideraciones.



### Principios de la transformación digital

El Gobierno Nacional mediante la expedición de la Ley 1955 de 2019 definió el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, de acuerdo con el artículo 147 “Transformación Digital Pública” las entidades estatales del orden nacional deberán incorporar en sus respectivos Planes de acción el componente de transformación digital siguiendo los estándares que para este propósito defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En todos los escenarios la Transformación Digital deberá incorporar los componentes asociados a tecnologías emergentes, definidos como aquellos de la Cuarta Revolución Industrial, entre otros.

Los proyectos estratégicos de transformación digital definidos por las áreas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las entidades públicas deberán estar orientados por los siguientes principios:

1. Uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos públicos, con un enfoque de apertura de datos.
2. Aplicación y aprovechamiento de estándares, modelos, normas y herramientas que permitan la adecuada gestión de riesgos de seguridad digital, para generar confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la protección de datos personales.
3. Plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos que garantice el suministro e intercambio de la información de manera ágil y eficiente a través de una plataforma de interoperabilidad. Se habilita de forma plena, permanente y en tiempo real cuando se requiera, el intercambio de información de forma electrónica en los estándares definidos por el Ministerio TIC entre entidades públicas. Dando cumplimiento a la protección de datos personales y salvaguarda de la información.
4. Optimización de la gestión de recursos públicos en proyectos de Tecnologías de la Información a través del uso de los instrumentos de agregación de demanda y priorización de los servicios de nube.
5. Promoción de tecnologías basadas en software libre o código abierto, lo anterior, sin perjuicio de la inversión en tecnologías cerradas. En todos los casos la necesidad tecnológica deberá justificarse teniendo en cuenta análisis de costo beneficio.
6. Priorización de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que faciliten la prestación de servicios del Estado a través de nuevos modelos incluyendo, pero no limitado a, tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology), análisis masivo de datos (Big data), Inteligencia Artificial (AI), Internet de las Cosas (IoT), Robótica y similares.
7. Vinculación de todas las interacciones digitales entre el Estado y sus usuarios a través del Portal Único del Estado colombiano.
8. Implementación de todos los trámites nuevos en forma digital o electrónica sin ninguna excepción, en consecuencia, la interacción del Ciudadano-estado sólo será presencial cuando sea la única opción.
9. Implementación de la Política de racionalización de trámites para todos los trámites, eliminación de los que no se requieran, así como en el aprovechamiento de las tecnologías emergentes y exponenciales.
10. Inclusión de programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno Abierto en los procesos misionales de las entidades públicas.
11. Inclusión y actualización permanente de Políticas de Seguridad y Confianza Digital.

1. Implementación de estrategias público-privadas que propendan por el uso de medios de pago electrónicos, siguiendo los lineamientos que se establezcan en el Programa de Digitalización de la Economía que adopte el Gobierno nacional.
2. Promoción del uso de medios de pago electrónico en la economía, conforme a la estrategia que defina el Gobierno nacional para generar una red masiva de aceptación de medios de pago electrónicos por parte de las entidades públicas y privadas.

Adicionalmente, los tramites y servicios que se deriven de los anteriores principios podrán ser ofrecidos tanto por personas jurídicas privadas como públicas, incluyendo a la entidad que haga las veces de articulador de servicios ciudadanos digitales o la que defina el Ministerio TIC para tal fin.

### Rupturas estratégicas.

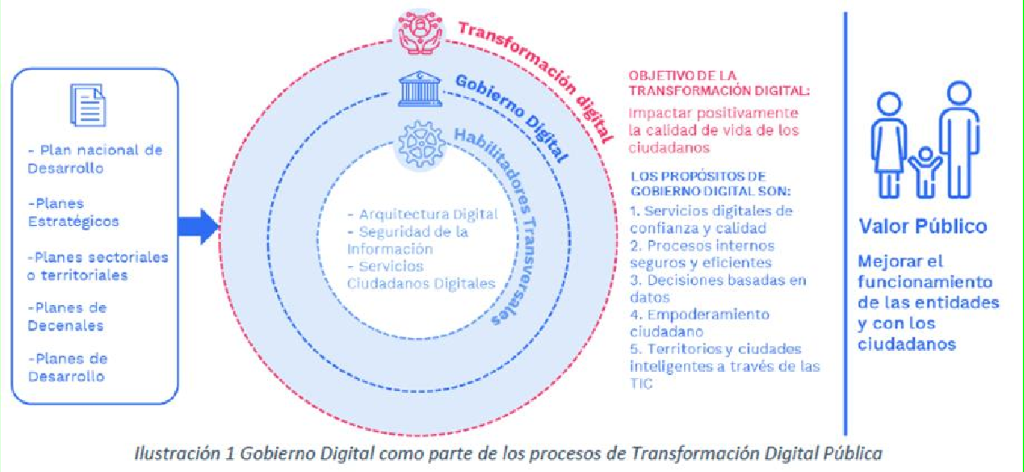
Las rupturas estratégicas no requieren recursos económicos, se requiere trabajo interno y gestión del cambio organizacional, es buscar cómo llegar a generar valor con lo que se tiene, es invitar a todos los funcionarios a participar activamente de estas premisas:

1. La tecnología de información debe ser considerada un factor de valor estratégico para el Unidad Nacional de Protección – UNP.
2. La gestión de tecnologías de información requiere una gerencia integral que dé resultados y estos puedan ser evaluados estratégicamente.
3. La gestión de la información Unidad Nacional de Protección – UNP debe ser más oportuna, más confiable, exacta, integra y desde el micro dato en una fuente única.
4. Necesidad de aumento de la capacidad de análisis de información en todas las áreas del Unidad Nacional de Protección – UNP con herramientas de inteligencia de negocios y big data, según Conpes 3920 de 2018.
5. Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad, apoyados en el decreto 1314 de 2017, donde la exposición de servicios y el consumo, se establezca como política de consulta interinstitucional.
6. Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología de información a través de sistemas de información transversales, según el costo/beneficio.
7. La gestión de los servicios tecnológicos en su infraestructura física debe ser: tercerizada, especializada con tecnología de punta, sostenible y escalable, buscando las plataformas y la infraestructura como servicio (IaaS y PaaS).
8. Fortalecer el talento humano de gestión de tecnologías de información de la Unidad Nacional de Protección – UNP y desarrollar sus capacidades técnicas.

## METODOLOGIA

Realizar un desarrollo de ejercicios de Arquitectura Empresarial de forma ágil.

Aplicar la metodología de desarrollo de procesos de transformación y de gobierno digital, respondiendo a los principios, políticas y directrices estipuladas en el Plan Nacional de Desarrollo, Planes Estratégicos Institucionales, Plan Sectorial o Territorial, Plan Decenal y Planes de Desarrollo.



***Fuente:*** *G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI– Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital julio de 2019*

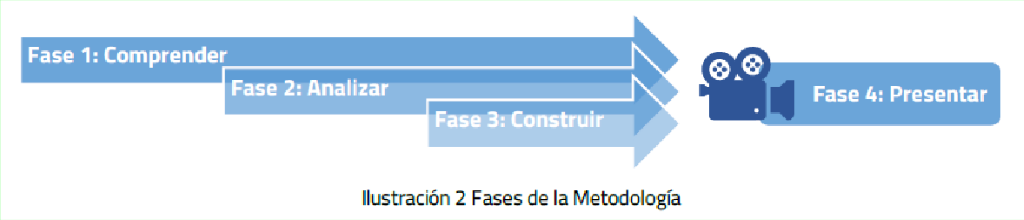
Adoptar los ejercicios de Transformación Digital del Estado como un proceso de cambio estratégico con visión a largo plazo a partir del aprovechamiento de las tecnologías digitales actuales y emergentes para Impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos. Dicho proceso de cambio se debe generar sobre la base de tres ejes o pilares fundamentales: la cultura en las personas, los procesos y los recursos tecnológicos; siendo los cambios estratégicos en el último pilar de tecnología el foco de este documento, logrando, desarrollar el habilitador de Arquitectura de la política para que las entidades apliquen en su planeación y transformación un enfoque de Arquitectura Empresarial que permita el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión de TI.

Establecer la relación directa entre los procesos de Transformación Digital y la implementación de la Política de Gobierno Digital, ya que esta última tiene como propósito general el habilitar, impulsar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad, los procesos internos seguros y eficientes, la toma de decisiones basadas en datos, el empoderamiento ciudadano a través de un Estado Abierto y el desarrollo de Territorios y Ciudades Inteligentes para la solución de retos y problemáticas sociales.

El Líder Estratégico de TI junto con el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información, o quienes hagan sus veces, lideren todo el trabajo de forma conjunta e involucren a las áreas misionales, estratégicas y de apoyo, teniendo en cuenta que el resultado esperado es el de impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos, generando valor público en cada una de las interacciones digitales entre ciudadano y Estado, mejorando la provisión de servicios digitales de confianza y calidad, lo que supondrá cambios organizacionales, de procesos y recursos de la UNP.

Para la construcción del PETI se debe contar con el compromiso de todos los líderes de los diferentes procesos de la UNP, a fin de garantizar el apoyo de la alta dirección, convirtiéndolos en los protagonistas durante la planeación estratégica, siendo piezas clave en este desarrollo el análisis actual de las entidades y la toma de decisiones a partir de la información recolectada. Como resultado, las decisiones en el ejercicio del PETI deberán ser tomadas de forma conjunta, garantizando que el resultado del trabajo realizado se ejecute posteriormente de forma satisfactoria y no se convierta en un documento más de los archivados dentro de la entidad.

Se contemplan cuatro (4) fases a ser ejecutadas durante los ejercicios de arquitectura empresarial y Transformación digital para la construcción del PETI:



***Fuente:*** *G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI– Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital julio de 2019*

Cada una de las fases se encuentra dividida en sesiones de trabajo que tienen como objetivo generar productos o entregables específicos, los cuales son usados a lo largo del ejercicio. Esto permitirá construir de forma fácil y rápida una versión del PETI enfocada en determinar la hoja de ruta de iniciativas de TI más adecuada para la administración pública.

A continuación, se detallan cada una de las sesiones de las fases y sus objetivos:

| **FASES** | **SESIONES** | **OBJETIVO** |
| --- | --- | --- |
| Primera fase:  Comprender | Sesión 1: Involucrar a los participantes e interesados | Consolidar el grupo encargado de construir el PETI. |
| Sesión 2: Entender la estrategia | Consolidar la información de la entidad pública utilizando los insumos existentes. |
| Sesión 3: Identificar y caracterizar los  servicios | Listar y caracterizar los servicios institucionales  ofrecidos a los usuarios. |
| Sesión 4: Identificar y caracterizar la  operación | Listar y caracterizar las capacidades de los  procesos internos de la entidad pública. |
| Sesión 5: Evaluar y comprender los servicios | Hacer un análisis de impacto de los servicios institucionales y procesos y construir las fichas de los de mayor impacto. 5 |
| Segunda fase:  Analizar | Sesión 6: Analizar los factores internos y externos | Realizar un análisis de las debilidades y  oportunidades de la entidad pública. |
| Sesión 7: Analizar el entorno y la normatividad vigente | Realizar un análisis de los factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y normatividad vigente que afecta la entidad pública. |
| Sesión 8: Caracterizar los usuarios | Caracterizar los usuarios a los que la entidad  presta sus servicios |
| Sesión 9: Evaluar las tendencias  tecnologías | Evaluar las tendencias tecnológicas de la cuarta revolución industrial. |
| Sesión 10: Consolidar el catálogo de hallazgos | Construir la matriz de hallazgos y oportunidades de mejora de los servicios y operación de la entidad. |

**Fuente**: G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI– Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital julio de 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASES** | **SESIONES** | **OBJETIVO** |
| Tercera fase:   Construir | Sesión 11: Construir la estrategia de TI | Construir la estrategia de TI y reportar el  avance actual. |
| Sesión 12: Identificar mejoras en los servicios y la operación | Definir las acciones de mejora en las fichas de servicios institucionales y proceso. |
| Sesión 13: Identificar las brechas | Identificar las acciones de mejora que permitirán ofrecer mejores servicios. |
| Sesión 14: Consolidar y priorizar las iniciativas de inversión | Definir iniciativas de inversión y priorizarlas. |
| Sesión 15: Consolidar los gastos asociados a la operación | Identificar los gastos asociados a la operación del área de tecnologías de la información o quien haga sus veces. |
| Sesión 16: Identificar los planes de la Política de Gobierno Digital | Identificar los planes de la política de Gobierno Digital e incorporar las iniciativas al PETI. |
| Sesión 17: Construir la hoja de ruta | Construir la hoja de ruta del área de  Tecnologías de la información o quien haga sus veces. |
| Sesión 18: Definir las Comunicaciones del PETI | Definir el plan de Comunicaciones del PETI. |
| Sesión 19: Construir el PETI | Construir el Plan Estratégico de Tecnologías de la información con los productos construidos en las sesiones. |

***Fuente:*** *G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI– Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital julio de 2019*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASES** | **SESIONES** | **OBJETIVO** |
| Cuarta fase: Presentar | Sesión 20: Definir el seguimiento y  control del PETI | Definir el tablero de indicadores para medir el  avance en la estrategia de TI. |
| Sesión 21: Aprobar y publicar el PETI | Aprobar el PETI por el grupo de gestión y  desempeño y la alta dirección de la entidad. |
| Sesión 22: Presentar el PETI | Presentar el PETI a los interesados. |
| Sesión 23: Validar equivalencias y  relación de evidencias | Revisar las equivalencias del PETI con otros  modelos de medición. |

***Fuente:*** *G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI– Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital julio de 2019*

El presente documento desarrolla las fases 1, 2, y 3, y plantea la ejecución de la fase 4 una vez sea aprobado el PETI.

Es necesario revisar la documentación del PETI toda vez que se generen cambios en el entorno institucional. Se debe tener en cuenta que la versión actual no contempla la visión actualizada del Sector Interior teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior aún no ha publicado el PETI Sectorial para la vigencia 2022. Se define que se revisará la necesidad de actualización del PETI mínimo una vez al año.

## Contexto de TI

## Estrategia de TI

Para la construcción de la estrategia y objetivos de TI se analizó la estrategia y objetivos institucionales:

|  |  |
| --- | --- |
| Estrategia institucional | |
| Misión de la entidad | La Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad del orden nacional, con orientación de Derechos Humanos, encargada de desarrollar estrategias para el análisis y evaluación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, e implementar las medidas de protección individuales y/o colectivas de las poblaciones objeto, con enfoques diferenciales. |

|  |  |
| --- | --- |
| Visión de la entidad | Ser una Entidad idónea, confiable y comprometida, que contribuya en la garantía efectiva al derecho a la vida, integridad, libertad y seguridad de las poblaciones objeto de prevención y protección. |

***Fuente:*** *Elaboración propia.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivos estratégicos institucionales** | |
| **ID** | **Nombre** |
| 1 | Propender por una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos, que contribuya al proceso de construcción de paz. |
| 2 | Fortalecer la capacidad institucional para identificar oportunamente las amenazas, riesgos y vulnerabilidades a las cuales están expuestas las poblaciones objeto. |
| 3 | Gestionar soluciones estratégicas que contribuyan a la garantía efectiva al derecho a la vida, libertad y seguridad de las poblaciones objeto y optimizar los tiempos de respuesta en la ruta de protección. |
| 4 | Fortalecer las capacidades institucionales para la inclusión de los enfoques diferenciales en los procesos Misionales |
| 5 | Fortalecer la entidad a través de la implementación de las políticas de desempeño institucional de MIPG y las mejores prácticas que generen valor público a nuestra población objeto y grupos de interés |

***Fuente:*** *Elaboración propia.*

|  |  |
| --- | --- |
| Misión de TI | Implementar la Política de Gobierno Digital articulando la necesidad de la ciudadanía con las capacidades institucionales, promoviendo la colaboración y la comunicación por medio de servicios de Tecnologías de Información innovadores que contribuyan a la transformación digital de los procesos, impulsando a la UNP a cumplir sus estrategias de análisis y evaluación de los riesgos e implementación de medidas de protección de sus grupos poblacionales. |
| Visión de TI | Prestar servicios de Tecnologías de Información que adopten las mejores prácticas y cumplan las expectativas de calidad en el servicio, habilitando el camino de la transformación digital para la gestión de la UNP desde un nivel estratégico, implementando servicios innovadores que potencialicen el goce del derecho a la vida, integridad, libertad y seguridad de las poblaciones objeto de prevención y  protección. |

***Fuente:*** *Elaboración propia.*

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Objetivos de TI** |
| 1 | Establecer una estrategia de uso y apropiación para involucrar a todos los grupos de interés facilitando la adopción del nuevo enfoque de la gestión de tecnología. |
| 2 | Habilitar tecnológicamente los procesos misionales, estratégicos y de apoyo por medio de plataformas de infraestructura de servicios tecnológicos. |
| 3 | Contar con información que facilite el proceso de toma de decisiones estratégicas. |
| 4 | Implementar la política de gobierno digital alineando los procesos de gestión de TI con el marco de referencia de arquitectura empresarial para mejorar la prestación de los servicios tecnológicos. |
| 5 | Alinear la planeación estratégica de la gestión de tecnológica de información con la estrategia nacional, sectorial e institucional. |
| 6 | Implantar soluciones tecnológicas que apoyen los trámites y servicios de la entidad de cara al ciudadano. |
| 7 | Adoptar lineamientos de transparencia activa y participación ciudadana para acercar el estado a los ciudadanos. |
| 8 | Implantar el modelo de seguridad y privacidad de la información como una capacidad  organizacional, teniendo en cuenta los riesgos y controles del estándar internacional ISO 27001. |

***Fuente:*** *Elaboración propia*.

## 6.4.2 Uso y apropiación

Se realizó el ejercicio de análisis DOFA para identificar el nivel de aceptación y adopción del uso de las tecnologías de información en los procesos, identificando las siguientes debilidades y oportunidades, que sirvieron para la construcción de la hoja de ruta con iniciativas de TI:

| **Fortalezas** | **Debilidades** |
| --- | --- |
| Se cuenta con recursos necesarios para soportar la operación de TI y renovar la infraestructura Tecnológica de manera escalonada según priorización | No se cuenta con una arquitectura de información en todos los procesos que permita estandarizar los datos para un mejor proceso de toma de decisiones. |
| Gran parte de los procesos y actividades no cuentan con sistemas de información que soporten su operación. Existen herramientas, infraestructura y sistemas de información obsoletos, y/o que no son compatibles con los demás componentes de TI internos y externos |
| La entidad ha venido estructurando los planes de tecnología desde vigencias pasadas, lo cual ha permitido dar continuidad a la mayoría de los proyectos establecidos. | Falta de personal especializado suficiente en temas de gestión de TI: proyectos, arquitectura empresarial, calidad, gestión de información, desarrollo y soporte de soluciones a la medida y empresariales, y arquitectura de nube |
| Se cuenta con un grupo de profesionales en diferentes ramas de tecnología lo cual permite planear, implementar y operar servicios de TI en cumplimiento al catálogo de servicios. | Los proyectos de tecnología; en especial los de implementación de sistemas de información, estandarización de datos y gobernanza tienen alta resistencia al cambio por parte de los usuarios finales, ya sea porque las personas no se comprometen con las nuevas responsabilidades que da el cambio o falta de conocimiento y habilidades técnicas. |
| Nivel de compromiso muy bajo por parte de los usuarios durante la ejecución de la estrategia y actividades de uso y apropiación de herramientas tecnológicas. |
| Los planes, programas, proyectos y la inversión en TI se encuentran alineados con los objetivos y metas institucionales | No se cuenta con un equipo de profesionales de procesos suficiente a lo largo de toda la entidad que revise optimice los procedimientos para mejorar la gestión institucional y la reducción del uso de papel o genere estrategias efectivas de uso de herramientas tecnológicas existentes para soportar sus operaciones. |

***Fuente:*** *Elaboración propia.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Oportunidades** | **Amenazas** |
| Tanto funcionarios como contratistas pueden acceder a programas de alfabetización digital y capacitación técnica intermedia de forma gratuita o condenable por medio de las convocatorias del Min Tic. | La información que la entidad requiere para ejecutar las estrategias institucionales tiene en su mayoría clasificación de reserva, dificultando el acceso por parte del propietario o la fuente del dato. |
| El equipo de Gestion de Tecnología tiene el conocimiento estratégico, administrativo y técnico para estructurar convenios con otras entidades que permitan intercambio de información para fortalecer los procesos misionales, en especial la evaluación de riesgo | Existen factores, riesgos y amenazas cibernéticas que pueden explotar vulnerabilidades de la plataforma y servicios tecnológicos para generar un daño o provecho de un tercero |

***Fuente:*** *Elaboración propia.*

## 6.4.3 Sistemas de información, servicios tecnológicos y gestión de la información y apropiación

A continuación, se presenta el catálogo de sistemas de información, seguido del resultado de análisis de elementos de sistemas de información, servicios tecnológicos y gestión de información, lo cual permitió identificar una serie de hallazgos y oportunidades de mejora que se tendrán en cuenta al momento de formular las iniciativas de TI para la vigencia 2022:

**CATÁLOGO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistemas y herramientas internas | SIGOB  TNS  SYSTEM CENTER  ADOBE  SOCRATES  VISUAL STUDIO  PROJECT  VISIO  SER  SER WEB  POWER FILE - GEDOC  ONEDRIVE  PANDORA | TRINITY  ARCGIS  IBM  SPSS  POWER BI  OFFICE 365  SKYPE EMPRESARIAL – PHONE SYSTEM  PÁGINA WEB  INTRANET  CENTRO DE SERVICIOS  OUTLOOK  INTERNET |

***Fuente:*** *Elaboración propia.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistemas y herramientas externas | SIIF  SECOP II  DATOS ABIERTOS  SIGEP  LEGAL APP  URNA DE CRISTAL  PORTAL LICENCIAMIENTO MICROSOFT  PORTAL O APLICACIÓN DE MONITOREO DE CANALES DE CLARO  SIIJT | SISTEMA DE MONITOREO DE GPS DE AUTOMOTORES.  SISTEMA DE MONITOREO DE BOTÓN DE APOYO.  SUIP  VIVANTO  SPOA  SIRECI  ITA  SUIT  GOV.CO |

***Fuente****: Elaboración propia.*

**CATÁLOGO DE HALLAZGOS:**

| **Id** | | **Capacidad** | | **OP. de** | | **Hallazgo** | **Actividad** | **Descripción de la oportunidad de mejora o hallazgo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | | C04- Gestionar el Talento Humano | | 1 | |  | Ejecutar las actividades de Ingreso del personal a la Entidad | Se requiere realizar la definición de roles y perfiles de usuarios en los diferentes sistemas de información acorde a sus funciones. |
| H02 |  | | 1 | |  | | Ejecutar las actividades de Desarrollo del personal a la Entidad | Es necesario establecer y ejecutar un plan de capacitación que fomente el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas, los servicios de información y la seguridad. |
| H03 |  | | 1 | | Ejecutar las actividades de Retiro del personal de la Entidad. | No se cuenta con un procedimiento efectivo para la notificación del retiro del personal para desactivar oportunamente los usuarios y accesos a los sistemas y servicios tecnológicos y de información. |
| H04 | C05 - Gestionar las Comunicaciones | | 1 | |  | | Publicar los contenidos a divulgar en WEB, INTRANET y demás canales de comunicación | Se debe fortalecer la estrategia de publicación, con instrumentos de gestión como esquema de publicación e inventario de activos de información. |
| H05 | 1 | |  | | Promover la participación ciudadana a través de los canales de comunicación de la entidad | Se requiere identificar necesidades de información de la ciudadanía para fortalecer la transparencia activa y pasiva. |
| H06 | 1 | |  | | Realizar el monitoreo de medios | Se recomienda adoptar nuevas tecnologías para sistematizar la consecución        de       productos asociados al monitoreo de medios. |
| H07 | C06 - Gestionar la Evaluación del Riesgo | | 1 | |  | | Definir las estrategias y metodologías para la evaluación del riesgo de competencia de la Unidad Nacional de Protección | Se deben formular estrategias que incorporen nuevas tecnologías para el proceso de evaluación de riesgo y articulación interinstitucional para remitir los casos que no competencia de la UNP |

 Fuente: Elaboración propia.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Capacidad** | **OP. de** | **Hall** | **Actividad** | **Descripción de la oportunidad de mejora o hallazgo** |
| H08 |  |  | 1 | Recibir, verificar y asignar las solicitudes de evaluación de riesgo individuales, colectivas y de instalaciones | La restructuración del Grupo de Solicitudes de Protección y Atención al Ciudadano respecto la atención inicial de solicitudes de protección de cara al ciudadano en la ventanilla única de radicación y correspondencia está generando inconsistencias en la gobernanza del servicio misional por falta de definición de responsabilidades y  perfiles. |
| H09 | 1 |  | Realizar el análisis del riesgo individual, colectivo e instalaciones asignados, dentro del marco de competencia de la Unidad Nacional de Protección | Se requiere implementar sistemas de información que soporten el proceso y permitan incorporar diferentes fuentes de información internas y externas para facilitar el proceso de evaluación de riesgo, y habilitar capacidades que permitan pasar de protección a prevención de los grupos poblacionales. |
| H10 | 1 |  | Atender de emergencia y tramitar sin necesidad de la Evaluación del Riesgo, medidas a favor de las poblaciones objeto del programa de protección de la entidad, cuando se observe algún grado de inminencia, excepcionalidad y vulnerabilidad. | Se requiere implementar sistemas de información que soporten el proceso y permitan incorporar diferentes fuentes de información internas y externas para facilitar el proceso de evaluación de riesgo, y habilitar capacidades que permitan pasar de protección a prevención de los grupos poblacionales. |
| H11 | C07 - Gestionar las Medidas de Protección |  | 1 | Gestionar y administrar el personal de protección para la implementación de las medidas de protección del beneficiado y realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades | No se cuenta con sistemas de información que permitan interoperar con los sistemas de proveedores tercerizados de servicios misionales; hombres de protección y vehículos  principalmente. |

***Fuente:*** *Elaboración propia.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Capacidad** | **OP. de** | **Hallazgo** | **Actividad** | **Descripción de la oportunidad de mejora o hallazgo** |
| H12 |  |  | 1 | Implementar los vehículos a los beneficiarios del programa de protección, y controlar y supervisar el adecuado uso de estos. | No se cuenta con sistemas de información que permitan interoperar con los sistemas de proveedores tercerizados de servicios misionales; hombres de protección y vehículos principalmente. |
| H13 |  | 1 | Implementar las medidas de protección a los beneficiarios del programa de protección en atención a los actos administrativos emitidos pola Secretaría Técnica del CERREM, los adoptados por el Director General en el marco de los trámites de emergencia y aquellas derivadas de órdenes judiciales. | El proceso de medidas de protección no cuenta con un sistema de información que se articule con el resultado del CERREM. |
| H14 | 1 |  | Gestionar las solicitudes de viáticos y tiquetes aéreos para el personal de protección de los operadores privados de la UNP, que por necesidades del servicio deban realizar acompañamiento al protegido, fuera del lugar de domicilio o lugar habitual de trabajo. | Existe un alto grado de dependencia del servicio de correo electrónico para algunos de los procesos y actividades misionales y de apoyo, lo cual requiere intervención de procesos y definición y uso de herramientas tecnológicas con fines específicos  de proceso y gestión documental. |
| H15 |  | 1 | Ejecutar las acciones para la finalización, suspensión, ajuste, desmonte y desvinculación de las medidas de protección en atención a las constancias ejecutorías emitidas | El proceso de medidas de protección no cuenta con un sistema de información que soporte el proceso ni la gestión de sus diferentes grupos internos de trabajo, controle ítems de medidas, costos, o alerte de los tiempos de reevaluación y desmonte |

Fuente: Elaboración propia.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Capacidad** | **OP. de** | **Hallazgo** | **Actividad** | **Descripción de la oportunidad de mejora o hallazgo** |
| H16 | C08 - Gestionar la subdirección Especializada de Seguridad y Protección | 1 |  | Planear en coordinación con el proceso de Gestión del Talento Humano, el plan de capacitación para funcionarios y las acciones de entrenamiento y reentrenamiento de los agentes de escoltas de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. Articular con la Subdirección de Talento Humano, la inclusión de capacitación, entrenamiento y reentrenamientos del personal de agentes escoltas, teniendo en cuenta la atención psicosocial; en los planes de capacitación y  bienestar de la entidad. | Se requieren formular los diagnósticos y estrategias de alfabetización digital con el uso y apropiación de herramientas y sistemas de información a grupos internos de trabajo. |
| H17 | C13 - Gestionar Documental |  | 1 | Ejecutar el Programa de Implementación del Sistema de Gestión Documental | La entidad cuenta con una herramienta tecnológica que permite realizar la gestión documental, se encuentra en periodo de pruebas la ventanilla única de radicación y correspondencia, y los procesos de gestión de correspondencia de los procesos  misionales y de tecnología. |
| H18 | 1 |  | Efectuar la recepción, registro, distribución y remisión de la correspondencia interna y externa de la UNP | La entidad ya tiene desarrollado los módulos de la ventanilla única de radicación y correspondencia sobre la herramienta tecnológica de gestión documental; Power File - Gedoc; se encuentra en fase de pruebas, y así iniciar establecer la gobernanza, la gestión administrativa y ajustes normativos. |

***Fuente:*** *Elaboración propia.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Capacidad** | **OP. de** | **Hallazgo** | **Procedimiento** | **Descripción de la oportunidad de mejora o hallazgo** |
| H19 |  |  | 1 | Disponer de la documentación organizada (administrar el archivo) | De los 17 procesos de la entidad, solamente se encuentra en implementación los procesos de gestión documental de los procesos misionales, VURC y tecnología, ya que no se tiene la capacidad institucional para realizar la implementación transversal, se está ejecutando por medio de proyecto de inversión. |
| H20 | C14 - Gestionar la tecnología |  | 1 | Identificar los riesgos y controles del proceso | La gestión de riesgos requiere incorporar los riesgos de seguridad digital a partir la metodológica de riesgos adoptada por la entidad y teniendo como insumos la identificación de los activos de información y sus escenarios de riesgos. |
| H21 |  | 1 | Definir las necesidades de información tratándola para su consolidación y análisis conservando sus criterios de calidad. | No se cuenta con una arquitectura de información, ni de sistemas de información que permitan aprovechar la información para la toma de decisiones basados en  datos. |
| H22 |  | 1 | Realizar el desarrollo, mantenimiento e implementación de los sistemas de información de la Entidad. | Fortalecimiento de las capacidades institucionales, para implementar sistemas de información que cumplan con las necesidades de la entidad, cumpliendo las mejores prácticas y la normatividad al respecto. |
| H23 | 1 |  | Administrar y mantener los Servicios Tecnológicos | Se cuenta con personal suficiente, e idóneo para administrar y mantener la totalidad de la plataforma tecnológica y los sistemas de información en la UNP. |

***Fuente:*** *Elaboración propia.*

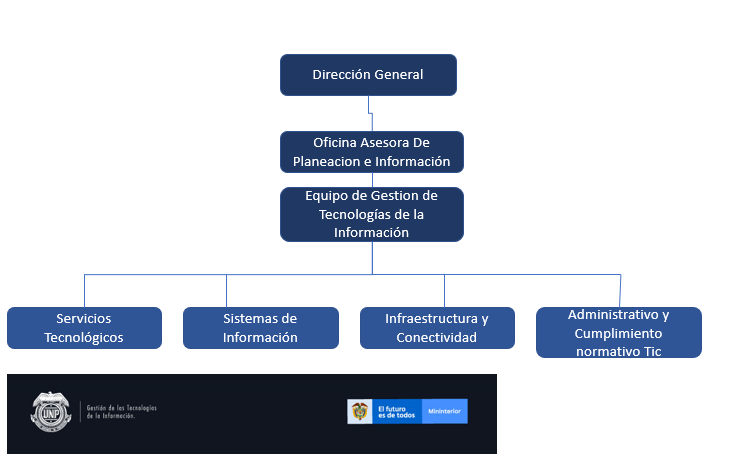
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Capacidad** | **OP. de** | **Hallazgo** | **Actividad** | **Descripción de la oportunidad de mejora o hallazgo** |
| H24 |  |  | 1 | Gestionar la seguridad informática de la Entidad | Actualmente se tiene personal especializado en tecnología de seguridad informática, la cual está en proceso de realizar las mejoras correspondientes siguiendo las mejores prácticas de seguridad. |
| H25 | C16 - Gestionar el Servicio al Ciudadano | 1 |  | Definir las Políticas de operación de los canales de atención y las estrategias para la atención de las PQRSD | Se recomienda establecer estrategias de capacitación, socialización y uso y apropiación de los diferentes canales de atención al ciudadano y grupos de interés que accedan a la VURC y  tramiten PQRSD |
| H26 | 1 |  | Atender y orientar al ciudadano sobre trámites, servicios y otros procesos administrativos ofrecidos por la UNP | La entidad ya cuenta con la inscripción de procedimientos administrativos en el SUIT Adicionalmente no se tienen estrategias formales para capacitar a otras instituciones en el uso de los trámites por medio de la VURC. |

***Fuente:*** *Elaboración propia.*

## 6.4.4 Gobierno de TI

## 6.4.4.1. Estructura organizacional del grupo de tecnología:

El proceso de Gestión de TI según el modelo de madurez de Gartner está en un nivel 3, Proactivo : Ganando eficiencia y calidad de servicio a través de la normalización, el desarrollo de políticas , estructuras de gobierno y la implementación de procesos intergrupales proactivos, como la gestión de los cambios e implementación de versiones., que deberá ser ratificada con los usuarios en la vigencia 2022, este nivel indica que TI funciona como apoyo de procesos, administrando el portafolio de servicios; aprovecha sus recursos y las soluciones y servicios prestados se miden.



***Fuente:*** *Elaboración propia.*

**Administrativo, Cumplimiento TIC y Seguridad y Privacidad de la información:**

1. Generar plan estratégico PETI
2. Definir, expedir y evaluar políticas de TI
3. Consolidar, planes, programas y proyectos de T.I
4. Seguimiento al desarrollo de planes, programas y proyectos
5. Evaluación de tecnologías emergentes
6. Gestión de Proyectos
7. Seguridad y Privacidad de la Información
8. Contratación TI
9. Administración de Inventarios de TI
10. Cumplimiento Normativo

**Sistemas de información:**

1. Definir acuerdos de Desarrollo
2. Desarrollo de Sistemas de Información
3. Actualizar y mantener Sistemas de Información
4. Adquisición desarrollo y mantenimiento de todos los Sistemas de información.
5. Documentar Los sistemas de Información de la UNP
6. Implementar buenas prácticas de desarrollo y mantenimiento a los Sistemas de Información.

**Servicios Tecnológicos:**

1. Administrar la capacidad de servicio - Gestión de Capacidad
2. Administrar la capacidad de servicio - Gestión de Disponibilidad
3. Administrar la capacidad de servicio - Gestión de Continuidad
4. Administrar la capacidad de servicio - Gestión de Niveles de Servicio
5. Puesta en Producción u Operación - Gestión de Entrega
6. Puesta en Producción u Operación - Gestión de Configuración
7. Puesta en Producción u Operación - Gestión de Seguridad
8. Procedimiento de Control de Cambios - Cambios Normales
9. Procedimiento de Control de Cambios - Cambios Urgentes
10. Procedimiento de Control de Cambios - Cambios Estándar
11. Administrar la Operación - Gestión de Incidentes y mesa de servicio
12. Administrar la Operación - Gestión de Eventos
13. Administrar la Operación - Gestión de Problemas

**Infraestructura y Conectividad:**

1. Administrar la Operación – Plataforma tecnológica
2. Administrar Plataforma de equipos de seguridad perimetral
3. Administrar plataforma de Base de Datos
4. Administrar la plataforma de Servidores
5. Administrar la operación del Datacenter
6. Administrar los enlaces de comunicaciones Wan, LAN
7. Administrar el sistema de telefonía
8. Administrar el sistema de respaldo Backup

## Necesidades de roles y perfiles del grupo de tecnología:

A continuación, se definen los roles proyectados para lograr el cumplimiento de las funciones del Equipo de Gestion de Tecnología, sin embargo, algunos de estos no tienen responsable de planta ni contratista por temas presupuestales, adicionalmente del total de colaboradores del equipo es solamente un (1) funcionario de planta.

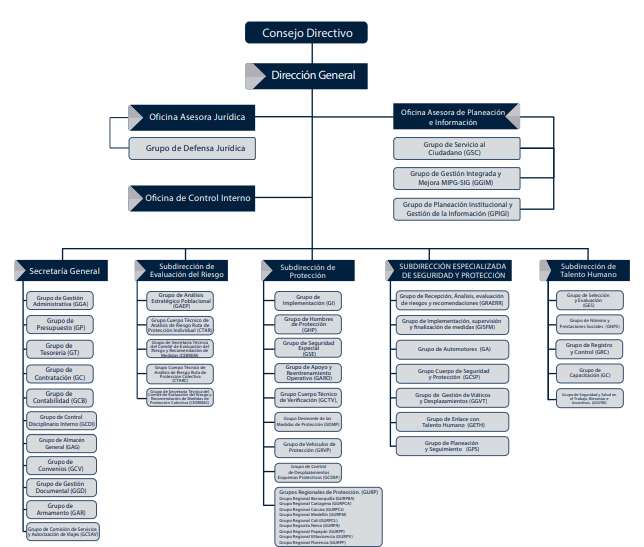
|  |  |
| --- | --- |
| **SUB GRUPO** | **ROL** |
| PLANEACIÓN | CIO Líder GGTI |
| ADMINISTRACIÓN | Enlace de Calidad, apoyo Administrativo.  Arquitecto Empresarial y  Gestor de Proyectos TI |
| Profesional Compras y Contratación de TI |
| Gestor Cumplimiento Normativo TI (GD – LDT - MIPG) |
| Apoyo al Seguimiento del Cumplimiento Normativo TI (GD - LDT) |
| SERVICIOS TI | Gestor de Servicios TI |
| Gestor de Redes |
| Gestor de Bases de Datos |
| Operador Centro de Cómputo | |
| Gestor de Mesa de Servicios TI | |
| Analista Mesa de Servicios – Apoyo gestión Bodega TI | |
| Analista Mesa de Servicios – Gestor de Bienes TI | |
| Analista Mesa de Servicios – Gestor de Proveedores de TI | |
| Analista Mesa de Servicios – Apoyo gestión Bodega TI | |
| Analista Mesa de Servicios – Gestor apoyo Impresoras | |
| Analista Despachador Mesa de Servicios TI | |
| INFORMACIÓN | Gestor de Base de datos | |
| Científico de datos para productos de analítica e inteligencia de  negocios | |
| DESARROLLO | Gestor Desarrollador Software Senior | |
| Gestor Desarrollador Software Senior | |
| Asistente Desarrollador Software Junior | |
| Analista de Calidad Software | |
| SEGURIDAD | Oficial de Seguridad de la Información - CISO (Chief information security officer) | |
| Oficial de seguridad informática | |

***Fuente:*** *Elaboración propia.*

## 6.4.5 Entendimiento estratégico

En la sección de entendimiento estratégico, se analiza el Plan Estratégico Institucional de la UNP y su estructura organizacional, para posteriormente generar estrategias de TI alienadas con el negocio.

## 6.4.5.1. Estructura organizacional:



*Fuente: Página web UNP.*

## 6.4.5.2. Plan Estratégico Institucional:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivos estratégicos institucionales** | | **Estrategia institucional** | | |
| **ID** | **Nombre** | **ID** | **Nombre de la Estrategia** | **Indicador** |
| 1 | Propender por una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos, que contribuya al proceso de construcción de paz | 1 | Reconocer la actividad de los líderes y lideresas sociales defensores y defensoras de derechos humanos, para eliminar la estigmatización social, a través de la difusión de los derechos con enfoques diferenciales. | Número de campañas de reconocimiento de líderes y lideresas realizadas. |
| 2 | Fortalecer la capacidad institucional para identificar oportunamente las amenazas, riesgos y vulnerabilidades a las cuales están expuestas las poblaciones objeto. | 2 | Incorporar el análisis de contexto como mecanismo para la identificación anticipada o temprana de las amenazas, riesgos y vulnerabilidades de las poblaciones objeto. | Número de municipios acompañados por la UNP para las medidas integrales de prevención seguridad y protección. |
| 3 | Actuar de manera preventiva ante la presencia de un riesgo o vulnerabilidad. | Porcentaje de destinatarios y/o beneficiarios viabilizados para capacitación en la cultura de la  autoprotección. |
| 4 | Contribuir a la formulación del plan estratégico de seguridad y protección | Porcentaje de participación en las mesas técnicas de seguridad y protección, para la construcción del plan estratégico. |
| 3 | Gestionar soluciones estratégicas que contribuyan a la garantía efectiva al derecho a la vida, libertad y seguridad de las poblaciones objeto y optimizar los tiempos de respuesta en la ruta de protección. | 5 | Reducir el tiempo de respuesta promedio entre la solicitud, aprobación, recomendación y la implementación de medidas de protección en la ruta individual para defensores de derechos humanos y otras poblaciones previstas en el marco del decreto 1066 de 2015. | Número de días promedio que toma el estudio de riesgo. |
| 6 | Actualizar y adecuar las medidas de prevención y protección colectiva con enfoques diferenciales con énfasis en el fortalecimiento organizacional, medidas de tipo psicosocial y cartografías del cuerpo respecto  a agresiones físicas. | Porcentaje de mujeres identificadas con riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección implementadas |
| 7 | Implementación del programa de protección especializada de seguridad y protección y sus procedimientos, en lo que es competencia de la SESP | Porcentaje de oportunidad en la implementación de las medidas de protección de competencia de la SESP |

***Fuente:*** *Plan Estratégico Institucional 2020*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos estratégicos institucionales | | Estrategia institucional | | |
| ID | Nombre | ID | Nombre de la Estrategia | Indicador |
|  |  | 8 | Establecer procesos y procedimientos idóneos para la gestión y administración del programa especializado de seguridad y protección | Porcentaje de ejecución de las acciones de los planes de SESP |
| 9 | Consolidación del PPESP a nivel territorial | Número de regionales desarrollando actividades del  PPESP |
| 4 | Fortalecer las capacidades institucionales para la inclusión de los enfoques diferenciales en los procesos misionales | 10 | Fortalecer los conocimientos de los funcionarios y Colaboradores frente a los  enfoques diferenciales | Porcentaje de funcionarios y colaboradores con conocimientos en enfoque  diferencial |
| 11 | Liderar la actualización y adecuación de las medidas de prevención y protección con enfoques diferenciales en coordinación con los organismos e instancias responsables, con énfasis en la protección colectiva los derechos ancestrales y el reconocimiento de los  mecanismos de autoprotección | Porcentaje de comunidades identificadas con riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección implementadas (con enfoque diferencial) |
| 12 | Ejecutar la ruta de protección colectiva y el protocolo de análisis de nivel de riesgo para mujeres lideresas y defensoras a nivel nacional | Número de campañas de sensibilización de ruta colectiva |
| 13 | Promover mecanismos de participación a los grupos y comunidades para la construcción de medidas de protección con enfoques  diferenciales | Número de mecanismos para la construcción de medidas de protección con enfoque diferencial |
| 5 | Fortalecer la entidad a través de la implementación de las Políticas de desempeño  institucional de MIPG y las mejores prácticas que generen valor público a nuestra población objeto y grupos de interés | 14 | Certificar la entidad en las normas internacionales ISO 9001:2015, 14001:2015,  27001:2013 y 45001:2018 | Número de sistemas de gestión certificados |

**Fuente:** Elaboración propia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos estratégicos institucionales | | **Estrategia Institucional** | | |
| ID | Nombre | ID | Nombre de la Estrategia | Indicador |
| 5 | Fortalecer la entidad a través de la implementación de las Políticas de desempeño Institucional de MIPG y las mejores prácticas que generen valor público a nuestra población objeto y grupos de interés | 15 | Consolidar la estrategia de cooperación internacional al interior de la entidad como mecanismo alterno para el desarrollo de programas, planes e iniciativas que contribuyan a alcanzar los objetivos institucionales | Número de proyectos de cooperación internacional viabilizados |
| 16 | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información y la  comunicación efectiva | Porcentaje de servidores públicos con apropiación de la cultura de la información y la comunicación |
| 17 | Direccionar de manera efectiva y oportuna las solicitudes allegadas a la entidad. | Porcentaje de PQRSD y solicitudes de protección atendidos oportunamente |
| 18 | Disminuir el tiempo de respuesta de los recursos de reposición | Porcentaje de recursos atendidos oportunamente |
| 19 | Ejecutar el plan institucional de archivos - PINAR | Porcentaje de planes y/o proyectos ejecutados que conforman el PINAR |
| 20 | Fomentar el crecimiento, aprendizaje y desarrollo del talento humano de la entidad | Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación y bienestar del talento humano |
| 21 | Fortalecer herramientas tecnológicas, el acceso a la información y la apropiación de las tecnologías de la información | Porcentaje del nivel de seguridad, accesibilidad, disponibilidad y continuidad de la información de los procesos UNP |
| 22 | Fortalecer los procesos en la gestión y desempeño eficaz y eficiente de la entidad | Porcentaje de cumplimiento de la gestión operativa de la entidad |
| 23  . | Gestionar, administrar y ejecutar eficientemente los recursos financieros necesarios desde la programación, apropiación y ejecución para dar cumplimiento a las metas y obtener los resultados de desempeño institucional planificados | Porcentaje de ejecución del presupuesto  . |
| 24 | Implementar el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Índice institucional de gestión y desempeño institucional según -FURAG |
| 25 | Mejorar la percepción de calidad del servicio, en virtud de la prestación eficiente y efectiva del programa de prevención y protección individual y colectiva, en cumplimiento de la misionalidad de la entidad | Nivel de percepción de satisfacción de los beneficiarios |
| 26 | Promover la participación ciudadana en la gestión de la entidad | Publicar los contenidos de la entidad que por ley requieren de la participación ciudadana |

***Fuente:*** *Plan Estratégico Institucional 2020.*

## PLAN ESTRATÉGICO DE TI

En el siguiente capítulo se desarrolla específicamente el PETI institucional.

### Estrategia de ti

A continuación, se presente el resultado de alinear los objetivos de Tecnología con los

objetivos y estrategias institucionales:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivos y metas de TI** | | | | | | |
| **Objetivos** | | **Metas** | | | | |
| **ID** | **Objetivos de TI** | **ID** | **Nombre de la Estrategia**  **institucional** | **Medición actual -**  **Indicador** | **Actividad** | |
| 1 | Establecer una estrategia de uso y apropiación para involucrar a todos los grupos de interés facilitando la adopción del nuevo enfoque de la gestión de tecnología. | 20 | Fomentar el  crecimiento,  aprendizaje y  desarrollo del  talento humano  de la entidad | Porcentaje de  cumplimiento  del plan de  capacitación y  bienestar del  talento humano | 5.20.16 | Promover el uso y  apropiación digital  para los usuarios  internos de la UNP. |
| 2 | Habilitar tecnológicamente los procesos misionales, estratégicos y de apoyo por medio  de plataformas de infraestructura de servicios tecnológicos. | 21 | Fortalecer  herramientas  tecnológicas, el  acceso a la  información y la  apropiación de  las tecnologías  de la  información | Porcentaje del  nivel de  seguridad,  accesibilidad,  disponibilidad y  continuidad de  la información  de los procesos  UNP | 5.21.16 | Fortalecer la  plataforma de  infraestructura de  servicios  tecnológicos para  optimizar el  desempeño,  seguridad y  continuidad de la  información y los  procesos de la UNP |
| 3 | Contar con información que facilite el proceso de toma de decisiones estratégicas. | 21 | Fortalecer herramientas tecnológicas, el acceso a la información y la apropiación de las tecnologías de la información | Porcentaje del nivel de seguridad, accesibilidad, disponibilidad y continuidad de la información de los procesos UNP | 5.21.16 | Viabilizar técnicamente convenios interinstitucionales para mejorar la gestión y/o acceder a la información de entidades territoriales, nacionales y/o locales. |

***Fuente:*** *Elaboración propia a partir de documentos institucionales.*

| **Objetivos y metas de TI** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivos** | | **Metas** | | | | |
| **ID** | **Objetivos de TI** | **ID** | **Nombre de la Estrategia**  **institucional** | **Medición actual -**  **Indicador** | **Actividad** | |
| 4 | Implementar la política de gobierno digital alineando los procesos de gestión de TI con el marco de referencia de arquitectura empresarial para mejorar la prestación de los servicios tecnológicos. | 24 | Implementar el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Índice institucional de gestión y desempeño institucional según -FURAG | 5.24.16 | Implementar la política de gobierno digital para la UNP. |
| 5 | Alinear la planeación estratégica de la gestión de tecnológica de información con la estrategia nacional, sectorial e institucional. | 24 | Implementar el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Índice institucional de gestión y desempeño institucional según -FURAG | 5.24.16 | Realizar seguimiento a los proyectos de ti definidos en el PETI |
| 6 | Implantar soluciones tecnológicas que apoyen los trámites y servicios de la entidad de cara al ciudadano. | 25 | Mejorar la percepción de calidad del servicio, en virtud de la prestación eficiente y efectiva del programa de prevención y protección individual y colectiva, en  cumplimiento de la misionalidad de la entidad | Nivel de percepción de satisfacción de los beneficiarios | 5.25.16 | Realizar uso y apropiación del formulario web de solicitudes de protección. |
| 7 | Adoptar  lineamientos de  transparencia  activa y  participación  ciudadana para  acercar el estado a  los ciudadanos. | 26 | Promover la  participación  ciudadana en la  gestión de la  entidad | Publicar los  contenidos de  la entidad que  por ley  requieren de la  participación  ciudadana | 5.26.10 | Suministrar las  herramientas  tecnológicas para  dar cumplimiento  normativo a la  política de  transparencia y  acceso a la  información pública  en lo referente a los  medios abiertos  digitales de la  entidad. |
| 8 | Implantar el  modelo de  seguridad y  privacidad de la  información como  una capacidad  organizacional,  teniendo en cuenta  los riesgos y  controles del  estándar  internacional ISO  27001. | 14 | Certificar la  entidad en las  normas  internacionales  ISO 9001:2015,  14001:2015,  27001:2013 y  45001:2018 | Número de  sistemas de  gestión  certificados | 5.14.5 | Realizar las actividades para la implementación de las normas internacionales ISO; 27001:2013 |

***Fuente****: Elaboración propia a partir de documentos institucionales.*

### Gobierno de TI

### Instancias de toma de decisiones:

La jerarquía de los cargos de la estructura organizacional establece la línea de toma de decisiones para funcionarios. Los procesos y grupos internos de trabajo cuentan con personal de apoyo (contratistas) para su gestión en cumplimiento a obligaciones contractuales.

En el Grupo de Tecnología, En el mes de diciembre de 2018 se formalizaron los roles: CIO, CISO y CSO, pero su asignación en la estructura organizacional aún no está definida, teniendo el siguiente esquema informal:



***Fuente****: Elaboración propia.*

### Funciones principales del Equipo de Gestion de tecnología:

|  |  |
| --- | --- |
| **GESTIÓN DE TI** | **FUNCIONES** |
| 1. PLANEACIÓN DE TI | * Apoyar a la Dirección General, y la Oficina Asesora de Planeación e Información en el diseño, ejecución y control de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de Tecnología orientados al mejoramiento estratégico de los procesos de la UNP, en especial los relacionados con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI y el Modelo de Seguridad y Privacidad de Información – MSPI establecidos por el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y el Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG. * Proponer, establecer y ejecutar acuerdos y convenios de cooperación interadministrativa que permitan aunar esfuerzos entre entidades del Estado, privadas, e instituciones educativas que tangan como objetivo desarrollar el marco de interoperabilidad, la estrategia de racionalización de trámites, la eficiencia administrativa y el fortalecimiento de la gestión de la UNP habilitado por medio de las TIC. * Gestionar el establecimiento de procedimientos, manuales, guías de administración y operación de la infraestructura, las herramientas, los productos y servicios de Tecnología. * Participar en los Comités Institucionales de los cuales haga parte, en especial los de gestión y desempeño de Tecnología y Seguridad de la Información. * Analizar y proponer la adopción de tecnologías emergentes que habiliten la consecución de objetivos y metas estratégicas de la UNP. |

***Fuente:*** *Elaboración propia*.

|  |  |
| --- | --- |
| **GESTIÓN DE TI** | **FUNCIONES** |
| 2. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | * Gestionar proyectos y actividades para analizar, modelar y estructurar la información de la UNP en el marco de la organización y sistematización de los procesos de la Entidad de acuerdo con el alcance de los proyectos de Tecnología en curso. * Proponer, diseñar, implementar y mantener los canales de comunicación y publicación de información institucional de acuerdo con las competencias del grupo, articulando los servicios de publicaciones con las diferentes herramientas tecnológicas disponibles. |
| 3. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | * Proponer, establecer y ejecutar los lineamientos y acuerdos para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información de la Entidad. * Realizar el análisis, identificación de requerimientos, diseño, desarrollo, implantación, actualización, mantenimiento y adopción de los sistemas de información de la UNP. |

***Fuente****: Elaboración propia.*

|  |  |
| --- | --- |
| **GESTIÓN DE TI** | **FUNCIONES** |
| 4. GESTIÓN DE  SERVICIOS DE TI | * Diseñar, implementar, mantener y proponer productos y servicios de tecnología que garanticen disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información y la infraestructura de TI. * Definir, implementar, y ejecutar las actividades necesarias para gestionar la capacidad, disponibilidad y continuidad de los productos y servicios de tecnología. * Gestionar la configuración, operación y seguridad de los sistemas de información, productos y servicios de tecnología. * Administrar los cambios de la plataforma tecnológica. * Administrar la operación de la mesa de servicio, atendiendo los requerimientos, incidentes, eventos y problemas, manteniendo actualizado el catálogo y los acuerdos de nivel de servicio. * Generar y evaluar conceptos y anexos técnicos, coordinar, evaluar gestionar y supervisar proveedores de productos y servicios de tecnología. * Levantar y mantener actualizada la documentación de la plataforma y servicios de tecnología dentro del sistema de gestión integrado. |

***Fuente:*** *Elaboración propia.*

|  |  |
| --- | --- |
| **GESTIÓN DE TI** | **FUNCIONES** |
| 5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TI | * Administrar y gestionar los inventarios de bienes físicos e intangibles de las bodegas de tecnología. Consolidar y proyectar las necesidades de adquisición y contratación de productos y servicios de tecnología para la entidad. * Gestionar el presupuesto y la ejecución del plan de compras de tecnología * Definir y ejecutar la presentación de documentos técnicos para adquisiciones, evaluación de proveedores y supervisión de contratos de tecnología. * Planear, coordinar, hacer seguimiento, controlar y reportar la gestión de proyectos de tecnología. * Realizar el monitoreo de nuevas normas y cambios que impacten la gestión de las tecnologías de información, validar su aplicabilidad, para proponer y articular las acciones correspondientes para su cumplimiento de acuerdo con el alcance del grupo. |
| 6. SEGURIDAD DE TI | * Establecer y verificar los lineamientos de la gestión de activos, control de acceso e incidentes de seguridad. * Proponer y gestionar el esquema de seguridad física y del entorno tecnológico, del recurso humano, de la información, las comunicaciones y los sistemas de información. * Orientar la articulación de los lineamientos de seguridad en la plataforma, productos y servicios de tecnología. |

***Fuente:*** *Elaboración propia.*

### Gestión de información, sistemas de información, gestión de servicios tecnológicos y uso y apropiación

Como resultado del análisis de hallazgos y oportunidades de mejora, se obtiene la propuesta de fuentes de información que pueden de utilidad para la toma de decisiones en los procesos misionales, con los cuales se debe realizar la gestión de convenios interadministrativos. Adicionalmente, se presenta el catálogo de brechas e iniciativas de transformación a ejecutar en la vigencia 2020.

## FUENTES DE INFORMACIÓN:

| **Fuentes de información para Interoperabilidad** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entidad pública** | **Información intercambiada** | **Sistema de información**  **origen** | **Sistema de Información destino** |
| Agencia Nacional de  Reincorporación | Pendiente | \* Excel | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Agencia Nacional de Tierras | Información de los aspirantes y usuarios de los programas adelantados por la Agencia Nacional de Tierras; personas y comunidades | FISO Persona Natural | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Agencia Nacional de Tierras | Consulta titulación de baldíos, subsidios, Personas naturales- condición desplazada, restitución, Víctima que puede ser Campesino o Desplazado. | Titulación de Baldíos | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Agencia Nacional de Tierras | Detalle de los procesos de adjudicación de tierras de resguardos indígenas y comunidades negras a nivel  nacional. | Listas de  resguardos indígenas y comunidades  negras | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Consejo Superior de la Judicatura | Información de los procesos interpuestos por población víctima del conflicto armado interno y conocer de manera anticipada la radicación de las acciones constitucionales, reparto de las demandas y el estado de las actuaciones  procesales | Sistema Web TYBA | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| DANE | Estadística para el análisis de  contexto | \* Excel - Datos  abiertos | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Defensoría del pueblo | Alertas tempranas, y notas de  seguimiento | \* PDF | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |

***Fuente****: Elaboración propia.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fuentes de información para Interoperabilidad** | | | | | | | | |
| **Entidad pública** | | **Información intercambiada** | | **Sistema de**  **información origen** | | **Sistema de Información destino** | |
| Fiscalía General de la  Nación | | Información de orientación para la evaluación de nivel de riesgo. | | Sistema Penal  Acusatorio SPOA | | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER | |
| Fiscalía General de la Nación | | Información orientadora para la evaluación del riesgo, de delito, narrativa de la denuncia, estado, fecha, lugar, autoridad. | | SIJUF - Ley 600 | | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER | |
| Fiscalía General de la Nación | | Personas protegidas por programa de protección víctimas y testigos | el a | | SIIJT-PV&T | | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER | |
| Instituto Nacional medicina Legal | de | Consulta de casos asociados a fosas comunes, registros de casos identificados como cementerios y los casos de derechos humanos o cuya inspección es realizada por el  CICR. | | SIRDEC | | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER | |
| Instituto Nacional Medicina Legal | de | Orientación de búsqueda de personas desaparecidas, hacer seguimiento de casos y de la Activación de mecanismos de búsqueda urgente. De igual manera permite a la comunidad en general acceder a la información vía web. | | SIRDEC | | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER | |
| Instituto Nacional medicina Legal | de | Casos de lesiones no fatales, registro de casos de lesiones no Fatales, construida en ambiente web. (Violencia Sexual – Violencia Interpersonal) | | SICLICO | | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER | |
| Jurisdicción Especial para la Paz - Unidad de Investigación y Acusación | | Medidas cautelares y medidas cautelares innominadas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Identifica cuáles de los bienes entregados o incautados a la organización FARC-EP están designados para  la reparación de las víctimas del conflicto armado interno, y cuáles fueron las órdenes judiciales que dictaminaron la medida cautelar nominada o innominada | | SIIJT-UIA | | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER | |

***Fuente*** *elaboración propia.*

| **Fuentes de información para Interoperabilidad** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entidad pública** | **Información intercambiada** | **Sistema de**  **información origen** | **Sistema de Información destino** |
| Jurisdicción Especial para la Paz - Unidad de Investigación y Acusación | Esta información permite identificar la presencia de las estructuras y subestructuras armadas de las FARC-EP (bloques, frentes y columnas móviles) a nivel desagregado por departamento, municipio, corregimiento o vereda. Por su sistema de geo-referenciación, se podrá analizar la evolución territorial de este grupo insurgente en el tiempo (nota: esta información se terminará de  consolidar en 3 o 4 meses) | SIIJT-UIA | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| MAPP OEA | Información de contexto | \* Word | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Ministerio de Defensa | información al detalle y estadística de casos de secuestro | Excel - Víctimas de  Secuestro | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Ministerio de Defensa | hechos en los cuales resultan muertos 4 o más personas; no se contabilizan aquellos casos en donde por acción de la Fuerza Pública resultan muertos 4 o más delincuentes, tampoco víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública cuando exceden de 4, para que sea catalogado como homicidio colectivo se requiere que el ilícito sea cometido en el mismo lugar, a la misma hora, por los mismos autores y en personas en estado  de indefensión. (estadísticos) | Excel - Casos y número de  Víctimas de Masacres | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |

***Fuente:*** *Elaboración propia.*

| **Fuentes de información para Interoperabilidad** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entidad pública** | **Información intercambiada** | **Sistema de**  **información origen** | **Sistema de Información destino** |
| Ministerio de Defensa | acciones hostiles cometidas por los grupos subversivos (entiéndase por grupos subversivos las FARC, el ELN, y las disidencias) en contra de la Fuerza Pública y en algunos casos contra población civil. Comprende las variables de: Asaltos a población, Incursión a población, Ataques a aeronaves, Ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, contacto armado, Emboscada, Hostigamiento y Retenes  ilegales. (estadístico) | Excel - Acciones Subversivas | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Ministerio de Defensa | Se tiene en cuenta todas las acciones realizadas por grupos subversivos, bandas criminales, delincuencia organizada común en contra de la población civil donde se utilizan explosivos como principal medio para su realización. Esta variable está compuesta de dos subgrupos: el primero es el relacionado con los artefactos que efectivamente explotaron y el segundo con los que fueron desactivados por las  Fuerza Pública (Estadístico) | Excel - Actos de Terrorismo | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Ministerio de Defensa | Hace referencia a los actos de terrorismo ocurridos en las vías y puentes del territorio colombiano, según información consolidada en las bases de  datos desde el año 2003. | Excel - Puentes y vías destruidas | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |

***Fuente:*** *elaboración propia.*

| **Fuentes de información para Interoperabilidad** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entidad pública** | **Información intercambiada** | **Sistema de**  **información origen** | **Sistema de Información destino** |
| Ministerio de Defensa | Corresponde al número de  víctimas de homicidio registrados en Colombia. | Excel - Homicidios | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Ministerio de Defensa | Minas Intervenidas: Son operativos de control que realiza la Policía Nacional a la minería que no se encuentre regularizada por la ley. | Excel - Minería Ilegal-Minas intervenida | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Ministerio de Defensa | Es la restricción al derecho constitucional de libertad de locomoción, que se materializa con la aprehensión física de una persona cuando es sorprendida en flagrancia o se encuentra comprometida en una u otra forma en la investigación penal o existe sobre ella una orden judicial, por la actividad de explotación ilícita de yacimiento minero y delitos contra el medio  ambiente. (estadística) | Excel - Minería Ilegal-capturas | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Ministerio de Defensa | INCAUTACIÓN MAQUINARIA:  Como entidad que le corresponde la “Actividad de Policía”, le atañe la toma de la posesión de bienes, minerales y otros materiales que sean explotados sin el lleno de los requisitos legales exigidos por las autoridades minero- ambientales.  La maquinaria amarilla que se incluye es: Retroexcavadoras y Buldócer. La otra maquinaria que se incluye es: Draga, Clasificadora, Mezcladora y Trituradora. (estadística) | Excel -Minería Ilegal- incautaciones | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |

***Fuente:*** *Elaboración propia.*

| **Fuentes de información para Interoperabilidad** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entidad pública** | **Información intercambiada** | **Sistema de**  **información origen** | **Sistema de Información destino** |
| Ministerio de Defensa | Hace referencia al número de hectáreas por municipios y/o departamentos donde se encuentran cultivos de coca.  (estadística) | Excel - Presencia de cultivos de coca | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Ministerio de Defensa | Hace referencia al número de hectáreas de cultivos ilícitos (coca, marihuana y amapola) erradicados manualmente por municipios y/o departamentos.  (estadística) | Excel - Erradicación manual de cultivos ilícitos | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Ministerio de Justicia y Derecho (Dirección de Justicia Transicional) | Atenciones de la unidad móvil, con las atenciones de víctimas a lo largo y ancho del territorio  nacional, | SIIJT | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Ministerio del Interior | Censo indígena; Certificación de pertenencia de una determinada persona a alguna comunidad indígena | Pte | Actualmente tiene consulta uno a uno por medio de usuario y contraseña, pero se propone integrar al proceso de migración del SER por medio de  interoperabilidad. |
| Ministerio del Interior | Identificación de ubicación en  territorio del censo indígena | Censo para  resguardo | Revisar la integración de fuentes  o a la migración del SER |

***Fuente****: Elaboración propia.*

| **Fuentes de información para Interoperabilidad** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entidad pública** | **Información intercambiada** | **Sistema de**  **información origen** | **Sistema de Información destino** |
| ONG paz y  reconciliación | Grupos al margen de la Ley | \* Excel | Revisar la integración de fuentes  o a la migración del SER |
| UARIV - Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas | Registro Único de Víctimas | Vivanto | Actualmente tiene consulta uno a uno por medio de usuario y contraseña, pero se propone integrar al proceso de migración del SER por medio de  interoperabilidad. |
| UARIV - Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas | Registro Único de Víctimas | Línea base | Actualmente se tiene acceso masivo por medio de la extracción de la información de la base de datos para ser aprovechado como fuente de información en GAEP, pero se propone integrar al proyecto de analítica. |
| UARIV - Unidad de Atención y Reparación Integral para las  Víctimas | Formas de victimización | Índice -Datos abiertos | Revisar la integración de fuentes o a la migración del SER |
| Pte | Medidas cautelares | \* Excel | Revisar la integración de fuentes  o a la migración del SER |
| Pte | Agresiones a periodistas | Índice Datos  abiertos | Revisar la integración de fuentes  o a la migración del SER |
| Pte | Delitos de alto impacto | \* Word | Revisar la integración de fuentes  o a la migración del SER |

***Fuente****: Elaboración propia.*

**CATÁLOGO DE BRECHAS:**

| **Catálogo de brechas** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **ID**  **Servicio - ID**  **Hallazgo** | **Nombre elemento (Capacidad, recurso, rol, proceso.)** | **Acción [Crear, eliminar,**  **modificar]** | **Descripción** | **Tiempo estimado total**  **(meses)** |
| B-1 | H01 | C04 - Gestionar el Talento Humano -Ejecutar las actividades de Ingreso del personal a la Entidad | Crear | Definición de roles y perfiles de  usuarios en los diferentes sistemas de información acorde a sus funciones para asignar accesos. | 3 |
| B- 2 | H02 | C04 - Gestionar el Talento Humano - Ejecutar las actividades de Desarrollo del  personal a la Entidad | Crear | Establecer y ejecutar un plan de capacitación que fomente el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas, los servicios de información y la seguridad. | 12 |
| B-3 | H03 | C04 - Gestionar el Talento Humano -Ejecutar las actividades de Retiro del personal de la Entidad. - | Crear | Definir un procedimiento efectivo para notificar los retiros del personal para desactivar oportunamente los usuarios y accesos a los sistemas y servicios tecnológicos y de información. | 1 |
| B-4 | H04 | C05 - Gestionar las Comunicaciones -Publicar los contenidos a divulgar en WEB,  INTRANET y demás canales de comunicación | Crear | Fortalecer la estrategia de publicación, crear los instrumentos de gestión: esquema de publicación e  inventario de activos de información. | 3 |
| B-5 | H05 | C05 - Gestionar las Comunicaciones - Promover la participación ciudadana a través de los canales de comunicación de la entidad | Modificar | Identificar las necesidades de información de la ciudadanía para  ajustar el esquema de publicación. | 1 |
| B- 6 | H06 | C05 - Gestionar las Comunicaciones -Realizar el monitoreo de medios Realizar el monitoreo de | Crear | Adoptar nuevas tecnologías para  sistematizar la consecución de productos asociados al monitoreo  de medios. | 2 |

***Fuente****: Elaboración propia.*

| **Catálogo de brechas** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **ID**  **Servicio - ID**  **Hallazgo** | **Nombre elemento (Capacidad, recurso, rol, proceso.)** | **Acción [Crear, eliminar,**  **modificar]** | **Descripción** | **Tiempo estimado total**  **(meses)** |
| B-7 | H07 | C06 - Gestionar la Evaluación del Riesgo -Definir las estrategias y metodologías para la evaluación del riesgo de  competencia de la Unidad Nacional de Protección | Crear | Definir estrategias que incorporen  nuevas tecnologías para el proceso de evaluación de riesgo y articulación interinstitucional. | 6 |
| B-8 | H08 | C06 - Gestionar la Evaluación del Riesgo -Recibir, verificar y asignar las solicitudes de evaluación de riesgo individuales, colectivas y de instalaciones | Modificar | Definir la gobernanza de la restructuración del Grupo de Solicitudes de Protección y Atención al Ciudadano respecto la atención inicial de solicitudes de protección de cara al ciudadano en la ventanilla única de radicación y correspondencia. | 2 |
| B-9 | H09, H10 | C06 - Gestionar la Evaluación del Riesgo - Realizar el análisis del riesgo individual, colectivo e instalaciones, y trámites de emergencia. - | Crear | implementar sistemas de información que soporten el  proceso de evaluación de riesgo individual y colectivo y permitan incorporar diferentes fuentes de información internas y externas, y habilitar capacidades que permitan pasar de protección a prevención. | 12 |
| B-10 | H11, H12 | C07 - Gestionar las Medidas de Protección - Gestionar y administrar el personal de protección y vehículos. | Crear | Articular información y sistemas de información de proveedores tercerizados de servicios misionales; hombres de protección y vehículos principalmente. | 12 |

***Fuente****: Elaboración propia.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Catálogo de brechas** | | | | | |
| **ID** | **ID**  **Servicio - ID**  **Hallazgo** | **Nombre elemento (Capacidad, recurso, rol, proceso.)** | **Acción [Crear, eliminar,**  **modificar]** | **Descripción** | **Tiempo estimado total**  **(meses)** |
| B-11 | H13 | C07 - Gestionar las Medidas de Protección -Implementar las medidas de protección a los beneficiarios del programa de protección en atención a los actos administrativos emitidos por la Secretaría Técnica del CERREM, los adoptados por el Director General en el marco de los trámites de emergencia y aquellas derivadas de órdenes judiciales. | Crear | Articular el resultado del proceso CERREM con el proceso de medidas de protección; operación | 6 |
| B-12 | H14 | C07 - Gestionar las Medidas de Protección - Gestionar las solicitudes de viáticos y tiquetes aéreos para el personal de protección de los operadores privados de la UNP, que por necesidades del servicio deban realizar acompañamiento al protegido, fuera del lugar de domicilio o lugar habitual de trabajo. | Crear | Reestructuración de procesos y actividades misionales y de apoyo con la metodología BPM, uso y apropiación de herramientas tecnológicas de proceso, gestión documental y colaborativas | 12 |

***Fuente****: Elaboración propia.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Catálogo de brechas** | | | | | | |
| **ID** | **ID**  **Servicio - ID**  **Hallazgo** | | **Nombre elemento (Capacidad, recurso, rol, proceso.)** | **Acción [Crear, eliminar,**  **modificar]** | **Descripción** | **Tiempo estimado total**  **(meses)** |
| B-13 | | H15 | C07 - Gestionar las Medidas de Protección -Ejecutar las acciones para la finalización,  suspensión, ajuste, desmonte y desvinculación de las medidas de protección  en atención a las constancias ejecutorías emitidas | Crear | Implementar un sistema de información que soporte el proceso de protección, controle ítems de medidas, costos, alerte de los tiempos de reevaluación y desmonte | 12 |
| B-14 | | H17, H18, H19 | C13 – Gestionar Documental - Ejecutar el Programa de  Implementación del Sistema de Gestión Documental - Efectuar la recepción, registro, distribución y remisión de la correspondencia interna y externa de la UNP | Modificar | Entrada en operación de la ventanilla única de radicación y  correspondencia, y los procesos de gestión de correspondencia de los procesos misionales y de  tecnología. | 3 |
| B-15 | | H21 | C14 - Gestionar la tecnología - Definir las necesidades de información tratándola para su consolidación y análisis conservando sus criterios de calidad. | Crear | Definir estrategias de arquitectura de información para el aprovechamiento de la  información y facilitar la toma de decisiones basado en datos | 12 |
| B-16 | | H22, H23 | C14 - Gestionar la tecnología - Realizar el desarrollo, mantenimiento e implementación de los sistemas de información de la Entidad, administrar y mantener los Servicios Tecnológicos | Modificar | Fortalecer el grupo de tecnología con perfiles especializados para desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, soporte de infraestructura, y contratos de  proveedores relacionados. | N/A |

***Fuente****: Elaboración propia.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Catálogo de brechas** | | | | | |
| **ID** | **ID**  **Servicio - ID**  **Hallazgo** | **Nombre elemento (Capacidad, recurso, rol, proceso.)** | **Acción [Crear, eliminar,**  **modificar]** | **Descripción** | **Tiempo estimado total**  **(meses)** |
| B- 17 | H24 | C14 - Gestionar la tecnología - Gestionar la seguridad informática de la Entidad | Modificar | Fortalecer los grupos de trabajo con perfiles especializados en seguridad de la información. | N/A |
| B- 18 | H26 | C16 - Gestionar el Servicio al Ciudadano - Atender y orientar al ciudadano sobre trámites, servicios y otros procesos administrativos  ofrecidos por la UNP | Crear | Definir las OPA´s - otros procedimientos administrativos | 3 |
| B- 19 | N/A | C14 - Gestionar la tecnología - Gestionar la seguridad informática de la Entidad | Crear | Integrar los servicios misionales con el portal único del estado colombiano GOV.CO | 3 |
| B- 20 | N/A | C06 - Gestionar la Evaluación del Riesgo - Realizar el análisis del riesgo individual, colectivo e instalaciones, y trámites de emergencia. | Modificar | Reestructurar los criterios y variables de caracterización de ciudadanos y beneficiarios de medidas de protección | 3 |
| B- 21 | N/A | C06 - Gestionar la Evaluación del Riesgo - Realizar el análisis del riesgo individual, colectivo e instalaciones, y trámites de emergencia. | Modificar | Identificar las necesidades de información, fuentes de información y entidades que posean el dato, estructurando convenios para la consulta | 3 |

***Fuente****: Elaboración propia.*

## 6.7 Modelo de Planeación

Por medio de los procedimientos establecidos de la Oficina Asesor de Planeación e información, y la Secretaría General para la presentación del anteproyecto de presupuesto, se radicaron las necesidades de operación e inversión que serán llevadas al Comité Institucional de Gestión y desempeño para su revisión, observaciones y aprobación.

## 6.8 Plan de Comunicaciones del PETI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan de comunicación del PETI** | | | | | |
| **Mensaje** | **Grupo de**  **interés** | **Canal** | **Formato** | **Responsable** | **Frecuencia** |
| Oficialización del plan del PETI | Toda la UNP | Correo  masivo | Correo | Comunicaciones | Una vez |
| Toda la UNP | Intranet | PDF | Comunicaciones | Una vez |
| Ciudadanía | Página  Web | PDF | Web máster | Una vez |
| Socialización contenida del PETI | Toda la UNP | Inducción y  reinducción | Presentación | CIO  GTI | Mensual |
| Toda la UNP | Correo  masivo | Correo | Comunicaciones | Mensual |
| Objetivos de servicios ciudadanos digitales; Interoperabilidad y convenios interadministrativos | Directivos | Comité | Presentación | CIO  GTI | Una vez |
| GAEP | Reunión | Presentación | CIO  GTI | Una vez |
| Secretaría  General y Jurídica | Reunión | Presentación | CIO  GTI | Una vez |
| Tecnologia | Reunión | Presentación | CIO  GTI | Una vez |
| Toda la UNP | Correo  masivo | Correo | Comunicaciones | Trimestral |

***Fuente****: Elaboración propia.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan de comunicación del PETI** | | | | | |
| **Mensaje** | **Grupo de**  **interés** | **Canal** | **Formato** | **Responsable** | **Frecuencia** |
| Avance logros de interoperabilidad y convenios  interadministrativos | Toda la UNP | Correo masivo | Correo | Comunicaciones | Trimestral |
| Socializaciones iniciativas | Toda la UNP | Intranet | PDF | Comunicaciones | Una vez |
| Seguimiento iniciativas | Toda la UNP | Correo  masivo | Correo | Comunicaciones | Trimestral |
| Directivos,  Planeación | Comité | Presentación | CIO  GTI | Trimestral |
| Estrategia de uso y  apropiación de iniciativas | Toda la UNP | Correo  masivo | Correo | Comunicaciones | Trimestral |

***Fuente****: Elaboración propia.*

## 6.9 Meta Establecida

La meta para el PETI será del 85% de cumplimiento con relación a las actividades planteadas.

## 6.10 Cronograma de Ejecución de las Iniciativas de Transformación.

Como resultado final, las iniciativas de transformación presentadas a continuación son aquellas que se proponen para generar proyectos que integren las recomendaciones y oportunidades de mejora del análisis de información realizado durante la construcción del PETI:

| **Cronograma de iniciativas de transformación** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iniciativa** | **Área Líder** | **Tiempo**  **(meses)** | **Fecha** | **Costo estimado inversión total** | **Requiere profundizar con Arquitectura**  **Empresarial** |
| IT01 - Seguridad Física - Realizar la adquisición e implementación de un sistema de seguridad física, centro de monitoreo, biométricos, control de acceso, CCTV para las instalaciones de la UNP y regionales a nivel nacional. | ‘Tecnología-Subdireccion de Proteccion | 4 | 15/01/2022 | Estimación pendiente | 3.  Infraestructura y conectividad, seguridad Física, Videocámaras |
| IT02 - Implementación de un sistema de información de capacitaciones para el área de talento humano de la Unidad nacional de protección. | ‘Tecnología, Subdireccion de Talento Humano | 4 | 15/01/2022 | Estimación pendiente | 3.  Sistemas de Información, Uso y apropiación |
| IT03 - Inteligencia de negocios - Identificar, priorizar, diseñar, e implementar tableros de control de inteligencia de negocios que permitan representar información clave en tiempo real para facilitar la toma de decisiones soportado en datos. | Tecnología | 11 | 1/02/2022 | 110 licencias Microsoft E5 (Con POWER BI) | 2. Gestión de Información |
| IT04 - Migración del sistema de información administrativo TNS, a un nuevo sistema | Tecnologia, talento Humano, financiera, secretaria General | 12 | 1/01/2022 | - | 2. Gestión de Información |

***Fuente****: Elaboración propia.*

***Fuente****: Elaboración propia.*

.

| **Cronograma de iniciativas de transformación** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iniciativa** | **Área Líder** | **Tiempo**  **(meses)** | **Fecha** | **Costo estimado inversión total** | **Requiere profundizar con Arquitectura**  **Empresarial** |
| IT05 – Implementar el sistema de continuidad del negocio mediante un DRP, utilizando arquitectura Cloud de Microsoft Azure | Tecnologia | 12 | 1/1/2022 | Servicio Microsoft  Azure. | 3. Infraestructura y conectividad |
| IT06- Servicios ciudadanos digitales - Realizar el diseño e integración de los servicios ciudadanos digitales del Min Tic; autenticación ciudadana, Tramites en línea, Solicitudes de protección Individual, Colectivos, VURC, GEDOC | Tecnología, Gestión documental | 6 | 1/04/2022 | $ - | 2.Sistemas de información |
| IT07- Adquisición de Herramientas y Servicios conexos de Ciberseguridad basado en inteligencia artificial y orquestación para la optimización de respuesta ante posibles incidentes Cibernéticos | Tecnologia | 12 | 1/04/2022 |  | 2.Sistemas de información.  3. Infraestructura y conectividad |
| IT08- Servicio de conectividad, internet, red de datos unificado en alta disponibilidad. | Tecnologia | 12 | 1/01/2022 |  | 2.Servicios Tecnológicos  3. Infraestructura y conectividad |
| IT09 - Portal único del estado colombiano GOV.CO - realizar la integración de los trámites, servicios y otros procedimientos administrativos al portal único del estado | Tecnología | 6 | 1/1/2022 | $ - | 2.Sistemas de información |
| IT10 - Estrategia de uso y apropiación de herramientas tecnológicas y transformación digital - Estrategia de uso y apropiación, enfocado en transformación digital, plataformas colaborativas, tableros de control de inteligencia de negocios, estadística, datos abiertos, seguridad, privacidad de la información, contenido  digital. | Tecnología | 11 | 1/02/2022 | Capacitacion de productos de colaboración Ofimática Microsoft Office 365. | 1.Servicios tecnológicos |
| IT011 - Implementación MSPI y certificación ISO- 27001. - Implementación del MSPI - modelo de seguridad y privacidad de la información del Min tic, implementación de la declaración de aplicabilidad de controles de seguridad de Información, y preparación para la certificación de la  norma ISO-27001. | Tecnología, planeación | 18 | 1/01/2022 |  | 4. administrativa y cumplimiento TIC |
| IT012- Implementación elementos de comunicaciones y enfriamiento para el fortalecimiento de los datacenter de las sedes GURP a nivel nacional. | Tecnologia | 6 | 1/01/2022 |  | 3. Infraestructura y conectividad |

***Fuente****: Elaboración propia.*

## 6.11 Indicador de Medición.

El indicador del PETI es el seguimiento al cumplimiento de las actividades, este seguimiento se hace de manera trimestral.

Indicador = Actividades ejecutadas trimestral / actividades programadas trimestral \* 100%

La meta será del 85% de cumplimiento

## 6.12 Proyección de Presupuesto.

El presupuesto proyectado para la ejecución del Plan para la vigencia 2022, se encuentra basado en las iniciativas que serán ejecutadas y planeas por el equipo de Gestion de tecnologías de la información y su objetivo es continuar con la restructuración y modernización de los componentes tecnológicos de la UNP.

| **Proyección inversión iniciativas PETI** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iniciativa** | **Costo estimado inversión total** | **Área Responsable de Ejecución** |
| IT01 - Seguridad Física - Realizar la adquisición e implementación de un sistema de seguridad física, centro de monitoreo, biométricos, control de acceso, CCTV para las instalaciones de la UNP y regionales a nivel nacional. | $ 900.000.000 | GESTION DE TECNOLOGIAS |
| IT02 - Implementación de un sistema de información de capacitaciones para el área de talento humano de la Unidad nacional de protección. | $ 200.000.000 | GESTION DE TECNOLOGIAS |
| IT03 - Inteligencia de negocios - Identificar, priorizar, diseñar, e implementar tableros de control de inteligencia de negocios que permitan representar información clave en tiempo real para facilitar la toma de decisiones soportado en datos. | $ 200.000.000 | GESTION DE TECNOLOGIAS |
| IT04 - Migración del sistema de información administrativo TNS, a un nuevo sistema | $ 1.325.000.000 | GESTION DE TECNOLOGIAS |
| IT05 – Implementar el sistema de continuidad del negocio mediante un DRP, utilizando arquitectura Cloud de Microsoft Azure | $ 200.000.0000 | GESTION DE TECNOLOGIAS |
| IT06- Servicios ciudadanos digitales - Realizar el diseño e integración de los servicios ciudadanos digitales del Min Tic; autenticación ciudadana, Tramites en línea, Solicitudes de protección Individual, Colectivos, VURC, GEDOC | $ 600.000.000 | GESTION DE TECNOLOGIAS |
| IT07- Adquisición de Herramientas y Servicios conexos de Ciberseguridad basado en inteligencia artificial y orquestación para la optimización de respuesta ante posibles incidentes Cibernéticos | $ 415.000.000 | GESTION DE TECNOLOGIAS |
| IT08- Servicio de conectividad, internet, red de datos unificado en alta disponibilidad. | $ 500.000.000 | GESTION DE TECNOLOGIAS |
| IT09 - Portal único del estado colombiano GOV.CO - realizar la integración de los trámites, servicios y otros procedimientos administrativos al portal único del estado | $ 100.000.000 | GESTION DE TECNOLOGIAS |
| IT10 - Estrategia de uso y apropiación de herramientas tecnológicas y transformación digital - Estrategia de uso y apropiación, enfocado en transformación digital, plataformas colaborativas, tableros de control de inteligencia de negocios, estadística, datos abiertos, seguridad, privacidad de la información, contenido  digital. | $ 10.000.000 | GESTION DE TECNOLOGIAS |
| IT011 - Implementación MSPI y certificación ISO- 27001. - Implementación del MSPI - modelo de seguridad y privacidad de la información del Min tic, implementación de la declaración de aplicabilidad de controles de seguridad de Información, y preparación para la certificación de la  norma ISO-27001. | $ 50.000.000 | GESTION DE TECNOLOGIAS |
| IT012- Implementación elementos de comunicaciones y enfriamiento para el fortalecimiento de los datacenter de las sedes GURP a nivel nacional. | $ 600.000.000 | GESTION DE TECNOLOGIAS |

## **DOCUMENTOS RELACIONADOS**

* Acta de Reunión (SGE-FT-02)
* Listado de Asistencia (SGE -FT-03)

## **CONTROL DE CAMBIOS**

| **VERSIÓN**  **INICIAL** | **DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL**  **DOCUMENTO** | **FECHA** | **VERSIÓN**  **FINAL** |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Se crea el documento como Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la UNP. | 20/01/2019 01 | 01 |
| 01 | Se modifica el documento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la UNP teniendo en cuenta la revisión anual 15/01/2021 02 PLAN GTE-PL-04-V2 Oficialización: 15/01/2021 Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 77 por cambio de vigencia. El documento se modificó en las siguientes secciones: • Propósito • Objetivos • Alcance • Definiciones • Responsabilidades • Marco legal • Prerrequisitos generales para el PETI • Consideraciones • Contenido • Metodología • Contexto de ti • Entendimiento estratégico de ti • Plan estratégico de ti • Modelo de planeación • Plan de comunicaciones del PETI • Documentos relacionados | 31/12/2021 | 03 |
| 02 | Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la UNP para la vigencia 2022 | 31/12/2021 | 03 |
| 03 | Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la UNP para la vigencia 2022 incluyendo proyección de presupuesto para dar cumplimiento a las recomendaciones FURAG. | 31/12/2021 | 04 |

## **CRÉDITOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO** | |
| Elaboró  Nombre: Franz Edwar Rojas Montañez  Contratista-CIO-Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información-Oficina Asesora de Planeacion e Información |  |
| Revisó:  Nombre: Samir Manuel Berrio Scaff  Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información |  |
| Aprobó:  Nombre: Alfonso Campo Martinez  Cargo: Director General |  |
| **FIRMA DE OFICIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG-SIG** | |
| Oficializó:  Nombre: Samir Manuel Berrio Scaff  Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información |  |