

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – PETI 2022

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Meyenberg Chaverra	Contratista Gestión de TIC	15/09/2021
REVISÓ	Cesar Augusto Ortiz	Profesional Especializado	17/09/2021
REVISÓ	Fernando Ramírez Ochoa	Director Administrativo y Financiero	23/09/2021
APROBÓ	Comité institucional de Gestión y desempeño	Comité institucional de Gestión y desempeño	01/10/2021

Tabla de Contenido

1.	Introducción	3
2.	Objetivo General	4
4.	Alcance	5
5.	Contexto Normativo	5
6.	Contexto de la Entidad	7
7.	Objetivos y estrategia del sector de la Inclusión Social.....	9
8.	Análisis de la situación actual.....	11
9.	Políticas y estándares para la gestión de la gobernabilidad de TI.....	11
10.	Modelo Operativo	12
11.	Descripción de los procesos	13
12.	Alineación de TI con los procesos.....	18
13.	Servicios institucionales	21
14.	Trámites.....	22
15.	Servicios de TI.....	22
16.	Capacidades de TI.....	26
17.	Indicadores Plan de Acción de TI.....	27
18.	Modelo de Gobierno de TI	28
19.	Definición y Gestión de la Matriz Riesgos de TI a Nivel General.....	30
20.	Gestión financiera	30
21.	Modelo de Gestión de TI	31
22.	Gestión de la información	32
23.	Gestión de Información y Ciclo de vida de los Datos.	38
24.	Sistemas de Información	38
25.	Infraestructura de TI.....	39
26.	Uso y Apropiación	43
27.	Plan de comunicaciones	44
28.	Arquitectura Objetivo de TI.....	45
29.	Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta.....	47

1. Introducción

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020 “Pacto por Colombia pacto por la Equidad”, establece la importancia de las tecnologías de la información y comunicaciones como fuente y pilar para el desarrollo de las regiones de Colombia, para ello, el Plan TIC 2019 – 2022 “El futuro digital es de todos”, establece cuales son las directrices y lineamientos que las entidades públicas deben tener en cuenta para el desarrollo y fortalecimiento institucional de las TIC.

El Decreto 1008 de 2018, establece los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital que deberán adoptar las entidades pertenecientes a la administración pública, encaminados hacia la transformación digital y el mejoramiento de las capacidades TIC. Dentro de la política se detalla el Habilitador de Arquitectura, el cual contiene todas las temáticas y productos que deberán desarrollar las entidades en el marco del fortalecimiento de las capacidades internas de gestión de las tecnologías, así mismo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial V 2.0 es uno de los pilares de este habilitador.

El área de TI de la entidad, a través de la definición de su plan estratégico de Tecnologías de la Información (2021 -2022), tendrá la oportunidad de transformar digitalmente los servicios que brinda a sus grupos de interés, adoptar los lineamientos de la Gestión de TI del Estado Colombiano, desarrollar su rol estratégico al interior de la Entidad, apoyar las áreas misionales mientras se piensa en tecnología, liderar las iniciativas de TI que deriven en soluciones reales y tener la capacidad de transformar su gestión, como parte de los beneficios que un plan estratégico de TI debe producir una vez se inicie su ejecución.

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información está alineado con la estrategia Nacional e Institucional, el documento contempla los resúmenes a alto nivel del Análisis de la situación actual, la arquitectura actual de gestión de TI, la arquitectura destino de gestión de TI, Brechas, Marco Normativo. Por último, se establece las iniciativas estratégicas de TI, el portafolio de proyectos y su hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo.

La estructuración y la puesta en ejecución del PETI cuentan con importantes beneficios estratégicos y tácticos para la entidad:

- Apoyar la transformación digital de la entidad por intermedio de un portafolio de proyectos que estén alineados con los objetivos y metas de la alta gerencia, de tal

manera que apalanquen y ayuden a la entidad alcanzar las metas de su estrategia en el corto, mediano y largo Plazo.

- Fortalecer las capacidades de la Dirección Administrativa y Financiera Gestión de TIC para apoyar la estrategia y modelo operativo de la entidad
- Identificar herramientas que ayuden a contar con información oportuna para la toma de decisiones y permitan el desarrollo y mejoramiento de la entidad.
- Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI.
- Adoptar Tecnología disruptiva para apoyar la gestión institucional.

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información busca entonces recopilar el sentir de la entidad, identificar las oportunidades de la Dirección Administrativa y Financiera Gestión de TIC y finalmente proponer un camino de crecimiento alineado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.

Es así como el presente documento, denominado “PETI” se encuentra alineado con lo definido en dicho marco, sus guías y plantillas y funje como uno de los artefactos o productos definidos para mejorar la prestación de los servicios de tecnologías de la información que presta el CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA, en el marco del cumplimiento de la política de Gobierno Digital

2. Objetivo General

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) representa el norte a seguir por la entidad durante el periodo 2021 - 2022 y recoge las preocupaciones y oportunidades de mejoramiento de los interesados en lo relacionado con la gestión de TI para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la organización apoyados en las definiciones de la Política de Gobierno Digital.

3. Objetivos Específicos

Definir el Mapa de Ruta de la Implementación de los proyectos e iniciativas de tecnología considerando la Política de Gobierno Digital y la transformación tecnológica del CNMH, en busca de alinear los procesos de la entidad con la tecnología, generando valor hacia el interior como hacia el exterior de la Entidad.

- Asesorar activamente la toma de decisiones estratégicas a través del uso efectivo de la información con la que cuenta el Centro y la implementación de herramientas tecnológicas que faciliten su uso.
- Fortalecer los sistemas de información del CNMH y la plataforma tecnológica que los soporta con el fin de optimizar la gestión institucional.
- Ofrecer a la ciudadanía y demás partes interesadas el acceso a la información de manera oportuna de trámites y servicios, a fin de permitir la participación de la sociedad (Ciudadanos, Entidades Estatales, Gremios, Universidades) en la gestión institucional y dando cumplimiento a la directiva presidencial 2 de 2019 (Simplificación de interacción digital los ciudadanos y el estado).
- Fortalecer la capacidad técnica y profesional del recurso humano a fin de proveer de manera adecuada y suficiente el soporte y los servicios de TI que requiere el CNMH.
- Alineación estratégica con los objetivos de desarrollo sostenible, el plan nacional de desarrollo, el plan sectorial de la inclusión social y plan estratégico institucional; que involucre el uso de TIC en el fortalecimiento o consolidación de un estado que genere valor público.

4. Alcance

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) aborda las fases propuestas en la guía para la construcción del PETI definida en el Marco de Arquitectura Empresarial (MAE v2) comprender, analizar, construir y presentar, con el enfoque de la estructuración del Plan alineado con los dominios definidos en el modelo de gestión Estrategia, Gobierno, Información, Sistemas de Información, Infraestructura de TI, Uso y Apropiación y Seguridad. El PETI incluye los motivadores estratégicos que hacen parte del entendimiento estratégico, la Situación actual y objetivo de la gestión de TI, la identificación de brechas y definición del portafolio de iniciativas, proyectos y el mapa de ruta con el cual la entidad apoyará la transformación digital de la entidad

5. Contexto Normativo

A continuación, se relaciona el marco normativo por el cual se regirá este documento para la estructuración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información del CNMH.

Marco Normativo	Descripción
Decreto 1151 de 2008	Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones
Ley 1955 del 2019	Establece que las entidades del orden nacional deberán incluir en su plan de acción el componente de transformación digital, siguiendo los estándares que para tal efecto defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)
Ley 1273 de 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
Ley 1341 de 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.
Ley 1581 de 2012	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
Ley 1712 de 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.
Ley 1753 de 2015	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "TODOS POR UN NUEVO PAIS" "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.
Decreto 235 de 2010	Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas.
Decreto 1377 de 2013	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" o Ley de Datos Personales.
Decreto 2573 de 2014	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones
Decreto 612 de 2018	Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
Decreto 2106 del 2019	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública Cap. II Transformación Digital Para Una Gestión Publica Efectiva
Decreto 620 de 2020	Estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales"
Resolución 2710 de 2017	Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6.
Resolución 3564 de 2015	Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Marco Normativo	Descripción
Norma Técnica Colombiana NTC 5854 de 2012	Accesibilidad a páginas web El objeto de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 es establecer los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA.

Fuente: Guía para la construcción del PETI - MINTIC

6. Contexto de la Entidad

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) fue creado por la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.”; es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) mediante el Decreto 4158 de 2011 y con el Decreto 4803 de 2011 se estableció su estructura.

El CNMH tiene por objeto la recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano, a través de la realización de investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas y otras relacionadas, que contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos, conocer la verdad y contribuir a evitar en el futuro la repetición de los hechos. La información que acopia el CNMH debe ponerse a disposición de las víctimas, investigadores y de los ciudadanos en general, para enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia.

El CNMH cuenta con tres indicadores de producto en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia Pacto por la equidad. Estos indicadores hacen parte del capítulo XI Pacto por la Construcción de Paz: “Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y Víctimas, literal D Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas, con lo cual se logra la articulación con el plan estratégico sectorial, específicamente con el objetivo institucional número dos: Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.”

Metas de la entidad:

Indicadores de producto						
Sector	Programa	Indicador	Línea base	Meta del cuatrienio	ODS asociado (primario)	ODS asociado (secundario)
Inclusión Social y Reconciliación	Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas	Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad	33 %	100 %		
Inclusión Social y Reconciliación	Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas	Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado acompañadas	119	195		
Inclusión Social y Reconciliación	Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas	Municipios en los que se implementarán los PDET con memoria documental preservada	70	102		

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022. Pacto por Colombia Pacto por la equidad.

Misión

Contribuir a la reparación integral y el derecho a la verdad, a través de la recuperación, conservación y divulgación de las memorias plurales de las víctimas, así como del deber de memoria del Estado y de todos los victimarios con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano sin ánimo de venganza y en una atmósfera de justicia, reparación y no repetición.

Visión

A 2021 el Centro Nacional de Memoria Histórica habrá realizado una gran contribución al conocimiento académico sobre la memoria de las víctimas y la verdad histórica, y diseñado, construido, dotado y puesto en funcionamiento el Museo de la Memoria de los colombianos. Hará entrega de sus investigaciones, publicaciones y archivos de Derechos Humanos al Museo para que dicho legado sea fuente de estudio, análisis, recordación y reflexión como un aporte a la paz de Colombia.

Objetivos estratégicos

- Comprensión social del conflicto armado: Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.
- Esfera pública de la memoria: Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad

realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.

- Condiciones para la construcción de la paz: Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.
- Legado testimonial y documental. Museo Nacional de la Memoria y Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica: Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.
- Efectividad organizacional: Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Objetivos y estrategia del sector de la Inclusión Social

La estrategia establecida para el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, muestra cómo las iniciativas están alineadas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

	Objetivo Sectorial 1	Objetivo Sectorial 2	Objetivo Sectorial 3	Objetivo Sectorial 4
Paz	Generar condiciones para la integración y reconciliación comunitaria			
Equidad		Reducir las brechas urbano-rurales para la inclusión social		
Educación			Superar las brechas de acceso y permanencia a la educación para la población vulnerable	
MIPG				Fortalecer la implementación de las políticas de desarrollo administrativo en el Sector
	Estrategia A	Estrategia A	Estrategia A	Estrategia A
	Reconocimiento y reparación integral a las víctimas de la violencia	Articulación territorial de la oferta social del Estado para población vulnerable	Armonizar y articular los instrumentos para la caracterización de la población y los territorios	Articulación sectorial en la prestación del servicio a la ciudadanía
	Estrategia B	Estrategia B	Estrategia B	Estrategia B
	Generación de condiciones en la población y territorios que permitan la reconciliación y la no repetición	Movilización de oferta privada y de cooperación internacional hacia los territorios focalizados	Articulación de la oferta del sector y la demanda de la población para superar las barreras de acceso y permanencia al derecho a la educación	Optimización de recursos en la implementación del programa de Gestión Documental
		Estrategia C		Estrategia C
		Intervención conjunta del sector en las zonas con mayor incidencia de pobreza		Aprovechamiento de sinergias para cumplir las metas de gobierno en línea

Fuente: Plan Estratégico de Inclusión Social y Reconciliación

El desarrollo de la Planeación Estratégica le permitirá al sector obtener los siguientes beneficios:

1. Superación de la pobreza y la pobreza extrema,
2. Atención de grupos vulnerables,
3. Atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia
4. Transformación de territorios
5. Atención y reparación a víctimas del conflicto
6. Avanzar en la superación de la pobreza, el cierre de brechas urbano – rural, la atención integral de las víctimas y la atención a territorios afectados por el conflicto, elementos esenciales de los procesos de movilidad social, transformación del campo y garantía del Estado Social de Derecho
7. Prosperidad Social como cabeza del Sector de Inclusión Social y Reconciliación generará las iniciativas, directrices y lineamientos que permitan a las entidades adscritas potenciar el desarrollo de su misión conservando la alineación sectorial definida para el presente cuatrienio.
8. La reconciliación es el soporte fundamental del desarrollo, y por tal razón se pretende que sea vista como un asunto de todos, no únicamente un asunto entre víctimas y victimarios, en donde se propicie el desarrollo de escenarios de convivencia pacífica con todos los ciudadanos.
9. Encaminar los esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos sectoriales planteados.
10. Realizar mediciones que ayudarán a la toma de decisiones de manera eficaz y oportuna.
11. Focalizar los recursos de acuerdo con las prioridades del sector.

8. Análisis de la situación actual

El análisis de la situación actual de TI en el CNMH se realiza teniendo en cuenta las siguientes variables: Estrategia de T.I, MISION, VISION y OBJETIVOS de TI, para Definir políticas y lineamientos de TI, que apalanquen la misionalidad institucional y sectorial en el cumplimiento de las metas estratégicas de la entidad y el Sector de la Inclusión social y reconciliación implementando los proyectos que se definan en el Plan Estratégico de TI.

Misión de TI:

Diseñar y ejecutar la estrategia de TI, cumpliendo con los requerimientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial y transformarla en un catálogo de servicios de TI, que apoyen el logro de los objetivos estratégicos misionales del CNMH, y la efectividad organizacional, generando impacto positivo en sus procesos, áreas y objetivos, de acuerdo con las necesidades y prioridades establecidas por la Institución, y alineada a los planes estratégicos institucional y sectorial.

Visión de TI:

El CNMH al 2022 contará con una plataforma de servicios tecnológicos (Infraestructura física, lógica, sistemas de información y aplicaciones) organizada y dispuesta para facilitar el cierre y transformación de la entidad como marco de referencia inicial.

Objetivos de TI:

1. Brindar adecuadamente los servicios tecnológicos que faciliten la gestión de la los procesos de la Entidad.
2. Brindar las herramientas Hardware y Software (almacenamiento, procesamiento, aplicaciones) para optimizar la estrategia de TI alineada a la estrategia Institucional
3. Brindar el soporte que garantice la sostenibilidad de la plataforma tecnológica, para el desarrollo de los procesos de la entidad.
4. Establecer los controles adecuados que permitan una gestión segura de la información sobre la plataforma tecnológica del CNMH

9. Políticas y estándares para la gestión de la gobernabilidad de TI

El CNMH cuenta con una gran variedad de políticas, lineamientos y estándares que rigen el Gobierno de TI, entre ellas podemos encontrar políticas generales de seguridad de la información, Políticas generales de accesibilidad de los datos, la política de Gobierno Digital y el manual del sistema de gestión de seguridad de la información que es la herramienta a través de la cual se definen los objetivos, lineamientos y la política de seguridad y privacidad

de la información del CNMH, las cuales se detallan algunas a continuación:

- Organización de la seguridad y privacidad de la información
- Seguridad en los recursos humanos
- Gestión de activos
- Control de acceso
- Criptografía
- Seguridad física y ambiental
- Seguridad en las operaciones
- Seguridad de las comunicaciones
- Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas
- Relaciones con proveedores
- Gestión de incidentes de seguridad de la información
- Aspectos de seguridad de la información dentro de la continuidad del negocio
- Cumplimiento de los requisitos legales

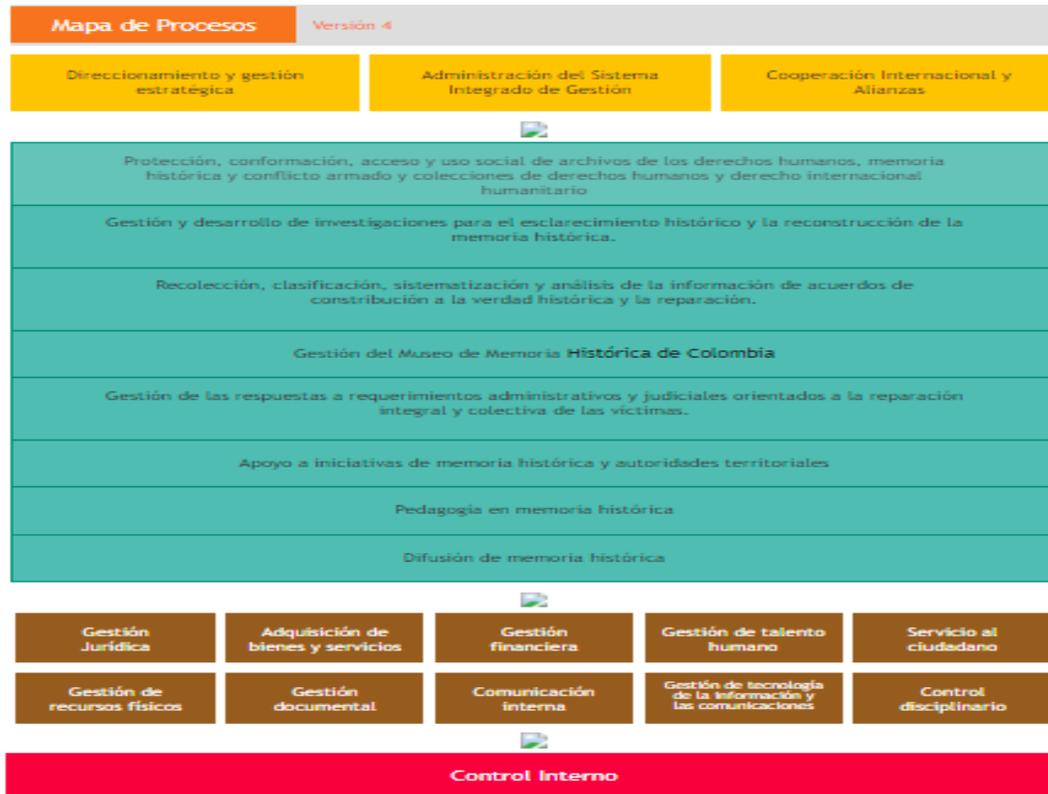
10. Modelo Operativo

El CNMH ha definido un mapa de compuesto por 22 procesos, clasificados en cuatro categorías:

1. Procesos estratégicos
2. Procesos misionales
3. Procesos de Apoyo
4. Proceso de Control Interno

Como lo muestra el mapa de procesos de la entidad:

Mapa de Procesos



Fuente: Intranet CNMH

11. Descripción de los procesos

11.1 Procesos estratégicos

ID	Nombre	Objetivo
1	Direccionamiento y gestión estratégica	Formular, Ejecutar y hacer seguimiento al Plan estratégico, Plan de acción y los proyectos que lo materializan dentro del marco normativo del CNMH, además de realizar la revisión del Sistema Integrado de Gestión para el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos institucionales
2	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del CNMH como un conjunto articulado de herramientas de gestión, para el logro

ID	Nombre	Objetivo
		de los objetivos institucionales y el mejoramiento de la calidad de los servicios a cargo de la entidad
3	Cooperación Internacional y Alianzas	Establecer mecanismos para la relación y el intercambio del CNMH con la cooperación internacional y aliados, que permitan diversificar y complementar las fuentes de recursos técnicos y financieros de la entidad, y posicionar la experiencia de Colombia en materia de memoria histórica en el escenario internacional

11.2 Procesos misionales

ID	Nombre	Objetivo
1	Protección, conformación, acceso y uso social de archivos de los derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado y colecciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario	Contribuir a la protección, conformación, acceso y uso social de la creación, administración y actualización del Registro Especial de Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica – READH, en el marco del programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, con documentos que testimonien graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos e internacionales al Derecho internacional Humanitario con ocasión del conflicto armado interno, sus contextos y la memoria histórica, representando los principios de la máxima divulgación y acceso establecidos, de acuerdo con la normatividad y la legislación vigente.
2	Gestión y desarrollo de investigaciones para el esclarecimiento histórico y la reconstrucción de la memoria histórica.	Gestionar y desarrollar los proyectos de investigación para el esclarecimiento histórico y la reconstrucción de memoria histórica.



ID	Nombre	Objetivo
3	Recolección, clasificación, sistematización y análisis de la información de acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación.	Contribuir al proceso de verdad y la memoria histórica mediante la recolección, clasificación, sistematización y análisis de la información de desmovilizados que suscribieron acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación en el marco de la ley 1424 de 2010 y de contribuciones voluntarias de acuerdo al Decreto 2244 de 2011, para la certificación de las personas desmovilizadas que hayan suscrito los acuerdos y la producción de informes analíticos.
4	Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia	Diseñar, crear y administrar, bajo las directrices del Consejo Directivo y del director General, el Museo de Memoria Histórica de Colombia, aunando esfuerzos del sector Privado, la sociedad civil, la cooperación internacional y el Estado.
5	Gestión de las respuestas a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas.	Tramitar, atender y dar respuesta de los requerimientos administrativos, Judiciales y sentencias provenientes de las jurisdicciones Especiales de Justicia Transaccional y tierra, jurisdicción constitucional, de lo contencioso Administrativo y Jurisdicción Ordinaria y de cualquier otra autoridad investida de facultades jurisdiccionales, así como de las acciones relacionadas con procesos de reparación colectiva, en las cuales la entidad no detente la calidad de demandante o demandado, coadyuvante, ni tercero interviniente y en general todo rol de sujeto procesal
6	Apoyo a iniciativas de memoria histórica y autoridades territoriales	Promover y apoyar las acciones de Memoria Histórica de los entes territoriales a las iniciativas de Memoria Histórica de víctimas, organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de víctimas y organizaciones sociales
7	Pedagogía en Memoria Histórica	Impulsar, a través de un conjunto de iniciativas, la apropiación social del marco conceptual y la ruta

ID	Nombre	Objetivo
		metodológica que ha inspirado el trabajo de construcción de memoria histórica del CNMH, así como propiciar la difusión y el debate de los hallazgos centrales contenidos en sus informes con el fin de contribuir a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas del conflicto armado y la sociedad en su conjunto
8	Difusión de memoria histórica	Dar a conocer a la sociedad en general los resultados del trabajo del CNMH, propendiendo por una difusión y apropiación social de la memoria histórica del conflicto armado interno colombiano.

11.3 Procesos de apoyo

ID	Nombre	Objetivo
1	Gestión Jurídica	Asesorar los procesos del CNMH en la interpretación, aplicación y actualización de las normas en el marco de la ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, propendiendo por la unificación de criterios en su implementación así como otras disposiciones legales que guarden relación con la actividad misional del centro. Así mismo ejercer la representación y defensa judicial y extrajudicial en los procesos o acciones de los que sea parte el CNMH
2	Adquisición de bienes y servicios	Gestionar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por el CNMH, para asegurar el normal funcionamiento, en desarrollo de su misión, dentro el marco de la normatividad vigente en materia de contratación estatal
3	Gestión financiera	Planear, administrar y controlar los recursos financieros asignados al CNMH, con el fin de realizar una adecuada asignación y ejecución de los recursos financieros, que



ID	Nombre	Objetivo
		permitan el cumplimiento oportuno de los objetivos misionales conforme al marco legal vigente.
4	Gestión de talento humano	Estandarizar las actividades requeridas para contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los servidores públicos del CNMH, en función del crecimiento personal, laboral el mejoramiento del servicio prestado y del sistema Integrado de Planeación y gestión a través de los programas de bienestar, se busca crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral del servidor público, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión.
5	Servicio al ciudadano	Atender y resolver las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias (PQRS), así como las consultas de las personas naturales y jurídicas en relación con la presentación de los servicios del CNMH, participando en los diferentes escenarios que el gobierno ofrece para fortalecer el servicio al ciudadano.
6	Gestión de recursos físicos	Gestionar, administrar y mantener adecuadamente la infraestructura física necesaria, con el fin de mejorar la eficiencia en la gestión del CNMH, asegurando el normal funcionamiento y el desarrollo de la misionalidad de la entidad.
7	Gestión documental	Gestionar las actividades administrativas, técnicas y tecnológicas tendientes a la distribución y organización de los documentos de archivo producidos o recibidos por la entidad, independientemente del medio, en cumplimiento de sus funciones, mediante la generación de lineamientos, directrices y la aplicación de las normas y metodologías archivísticas con el fin de normalizar la Gestión Documental, facilitar el acceso y consulta a la

ID	Nombre	Objetivo
		información por parte de la entidad, la ciudadanía y garantizar la conservación y utilización de la memoria institucional.
8	Comunicación interna	Generar y ejecutar una estrategia de comunicación interna que promueva el flujo de información entre las diferentes áreas del CNMH y los servidores públicos que las conforman, para fortalecer la cultura organizacional y la identidad institucional.
9	Gestión de tecnología de la información y las comunicaciones	Planificar, gestionar, evaluar y optimizar la infraestructura tecnológica, que responda a los requerimientos solicitados por parte de los usuarios del CNMH, con el fin de asegurar la continuidad, confidencialidad, integridad disponibilidad y seguridad e la plataforma tecnológica y garantizar un servicio eficiente en las tecnologías de la información y las comunicaciones.
10	Control disciplinario	Desarrollar y ejercer la acción disciplinaria en términos de la constitución y la ley con el propósito de contribuir al buen ejercicio de la protección de la función pública.

11.4 Proceso de evaluación y control

ID	Nombre	Objetivo
1	Control Interno	Evaluar de manera objetiva e independiente el sistema de control interno, con el fin de contribuir con el mejoramiento continuo del mismo y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

12. Alineación de TI con los procesos

A continuación, identificaremos los Sistemas de Información o (aplicativos) que brindan

soporte o cubrimiento a las actividades que gestionan dichos procesos arriba descritos.

Tabla Alineación de TI con los procesos institucionales

Sistema de información	Categoría	Descripción	Proceso
Ulises	Apoyo	Aplicativo que permite la gestión, control, seguimiento y legalización de viáticos y comisiones.	Gestión Financiera
Ivanti	Apoyo	Herramienta de mesa ayuda, para la solicitud de incidentes y requerimientos a TICs	Gestión de TIC
Humano	Apoyo	Aplicativo que permite la gestión, liquidación de nomina (funcionarios y contratistas), provisiones y bienestar del talento humano.	Gestión del talento humano
SAIA - Gestor de procesos	Misional	Sistema de gestión de procesos para los acuerdos de verdad. Apoya la Dirección Acuerdos de la Verdad para el cumplimiento de la Ley 1424 de 2010	Recolección, clasificación, sistematización y análisis de la información de acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación.
SAIA – G.D.	Apoyo	Sistema SAIA de Archivo, Acopio, Registro Especial y Centro de Documentación Virtual	Gestión documental
SAIA - DADH	Misional	Sistema SAIA de Archivo, Acopio, Registro Especial y Centro de Documentación Virtual	Protección, conformación, acceso y uso social de archivos de los derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado y colecciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario
Nvivo	Misional	Aplicativo para el análisis cualitativo de la información.	Recolección, clasificación, sistematización y análisis de la información de acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación.
Arcgis	Apoyo	Georeferenciación	OMC y DAV
Project Server	Apoyo	Herramienta de gestión y administración de Proyectos	Recolección, clasificación, sistematización y análisis de la información de acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación.
Sysman	Apoyo	Sistema que permite administrar los inventarios y gestión de activos	Gestión de recursos físicos

Sistema de información	Categoría	Descripción	Proceso
SIO	Misional	Sistema de información administrado por construcción; el cual lleva el registro de base de datos de víctimas y casos de violación de derechos humanos en el marco del conflicto armado.	Gestión y desarrollo de investigaciones para el esclarecimiento histórico y la reconstrucción de la memoria histórica
Notificaciones WebDav	Misional	Sistema de Notificación online de la Dirección de Acuerdos de la Verdad	Recolección, clasificación, sistematización y análisis de la información de acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación.
E-learning	Apoyo	Plataforma de Capacitación virtual E-learning.	Difusión de la memoria histórica
Sciweb	Apoyo	Sistema de gestión de Inventarios - Herramientas de activos	Gestión de recursos físicos
Intranet	Apoyo	Red interna del CNMH, que permite compartir información, servicios y entre otros, entre la entidad a los empleados.	Difusión de la memoria histórica
Página Web Centro de Memoria Histórica	Apoyo	Portal web del CNMH, para ingreso del público en general, el cual contiene la información del CNMH	Difusión de la memoria histórica
Página Web Museo Centro de Memoria	Apoyo	Portal web del Museo, para ingreso del público en general, el cual contiene la información del Museo Centro de Memoria.	Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia
Página web Archivo de DDHH	Misional	Página web del Archivo virtual de los derechos humanos, memoria histórica y conflicto.	Protección, conformación, acceso y uso social de archivos de los derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado y colecciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario
Micrositios	Apoyo	Micrositios del CNMH	Difusión de la memoria histórica

Fuente: Elaboración propia

13. Servicios institucionales

Los servicios institucionales son las acciones que permiten el acceso de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a los beneficios derivados de programas o estrategias, cuya creación, adopción e implementación son potestativos del CNMH.

Nombre	Archivo Virtual
Descripción	Los archivos de Derechos Humanos, de memoria histórica y conflicto armado, comprenden las agrupaciones documentales de diversas fechas, que fueron reunidas o preservadas por personas (comunidades), entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional.
Usuario objetivo	Ciudadanos
Horario de prestación del servicio	7X24
Canales de acceso	<ul style="list-style-type: none"> • Canal web • Canal app móvil • Servicio totalmente online
Nombre	Publicaciones
Descripción	El Centro Nacional de Memoria Histórica presenta las publicaciones y el material documental producto de las investigaciones relativas a las violaciones a que se la Ley 1448 de 2011
Usuario objetivo	Ciudadanos
Horario de prestación del servicio	7X24
Canales de acceso	<ul style="list-style-type: none"> • Canal web • Canal app móvil • Servicio totalmente online
Nombre	Biblioteca Especializada
Descripción	Los archivos de Derechos Humanos, de memoria histórica y conflicto armado, comprenden las agrupaciones documentales de diversas fechas, que fueron reunidas o preservadas por personas (comunidades), entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional.
Usuario objetivo	Ciudadanos
Horario de prestación del servicio	7X24
Canales de acceso	<ul style="list-style-type: none"> • Canal web • Canal app móvil • Servicio totalmente online

Nombre	Programa DDHH y Memoria Histórica
Descripción	Este Programa tiene como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales que recoge o de manera voluntaria son entregados por personas naturales o jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones contempladas en el artículo 3° de la citada Ley, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones.
Usuario objetivo	Ciudadanos
Horario de prestación del servicio	7X24
Canales de acceso	<ul style="list-style-type: none"> • Canal web • Canal app móvil • Servicio totalmente online
Nombre	Observatorio de Memoria y Conflicto
Descripción	A partir de la integración de 611 fuentes y 32.609 bases de datos y documentos , el OMC contribuye al esclarecimiento histórico y al reconocimiento de la pluralidad de memorias. El Observatorio documenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, los responsables y las víctimas del conflicto armado .
Usuario objetivo	Ciudadanos
Horario de prestación del servicio	7X24
Canales de acceso	<ul style="list-style-type: none"> • Canal web • Canal app móvil • Servicio totalmente online

Fuente: Elaboración propia

14. Trámites

El CNMH cuenta con un solo trámite, llamado Certificación del mecanismo no judicial de contribución a la memoria histórica, el cual está previsto o autorizado por la ley.

15. Servicios de TI

La implementación del modelo de gestión de servicios tecnológicos es un proceso en el cual el CNMH garantiza la disponibilidad y operación con un enfoque orientado a la prestación de servicios y garantizar el uso de los sistemas de información en un modelo de servicios integral que haga uso de las TIC estableciendo una operación continua donde se implementen las mejores prácticas de gestión tecnológica; a su vez permite gestionar con mayor eficacia y transparencia la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas y servicios de información del CNMH.

ID	001
----	-----



Nombre	Acceso a internet por WIFI
Descripción	Acceso a la red de colaboradores de la Entidad de manera inalámbrica a través de dispositivos móviles y computadores portátiles, y establece una velocidad de 500 Mb
Categoría	Conectividad
Usuario objetivo	Todos los Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
ID	002
Nombre	Acceso a la intranet
Descripción	Acceso a la red protegida de la Entidad para el uso de los recursos tecnológicos. (Sistemas, impresoras, Telefonía IP, etc.)
Categoría	Conectividad
Usuario objetivo	Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
ID	003
Nombre	Acceso a la red interna por VPN
Descripción	Todos los funcionarios y contratistas de la entidad
Categoría	Conectividad
Usuario objetivo	Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
ID	004
Nombre	Correo electrónico y Meet
Descripción	<ul style="list-style-type: none">Basado en G-Suite Gmail de Google con un buzón de almacenamiento de 15GB , almacenamiento en drive y acceso a la aplicación Meet para video llamadas
Categoría	Comunicación
Usuario objetivo	Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
ID	005
Nombre	Telefonía IP
Descripción	Servicio de comunicaciones telefónicas entre usuarios internos y externos de la institución.
Categoría	Comunicación
Usuario objetivo	Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
ID	006
Nombre	Plataforma de Soporte TIC



Descripción	Plataforma para el registro, consulta y respuesta de peticiones sobre soportes, denuncias y requerimientos tecnológicos en general.
Categoría	Aplicación
Usuario objetivo	<ul style="list-style-type: none">• Funcionarios y contratistas de soporte,
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
ID	007
Nombre	Gestión de red interna colaboradores
Descripción	Gestión de la administración y configuración centralizada de la seguridad de la red institucional (internet e intranet).
Categoría	Comunicación
Usuario objetivo	Entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
ID	008
Nombre	Gestión de la seguridad de infraestructura tecnológica
Descripción	Gestión de la administración y configuración centralizada de la seguridad de la red que usan los Sistemas de información
Categoría	Comunicación
Usuario objetivo	Entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
ID	009
Nombre	Antivirus
Descripción	Software que detecta y elimina virus y otras amenazas informáticas en la red, sistemas de información, PC, dispositivos móviles y demás.
Categoría	Seguridad
Usuario objetivo	Entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
ID	010
Nombre	Gestión de equipos de cómputo
Descripción	Adquisición, instalación, configuración y mantenimientos preventivos y correctivos de hardware y software de los equipos asignados a los funcionarios y contratistas de la Entidad
Categoría	Gestión de recursos
Usuario objetivo	Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
ID	011
Nombre	Instalación de software en Equipos de computo



Descripción	Instalación de software por demanda en los equipos de cómputo de los funcionarios o contratistas
Categoría	Gestión de recursos
Usuario objetivo	Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
ID	012
Nombre	Página web institucional
Descripción	Sitio web institucional disponible a los ciudadanos que integra información sobre servicios institucionales, trámites, noticias, eventos de interés, políticas y normatividad.
Categoría	Comunicación
Usuario objetivo	Ciudadanos
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
ID	013
Nombre	Sitio Intranet
Descripción	Sitio web institucional que integra información sobre servicios internos, trámites, noticias, eventos de interés, políticas, normatividad.
Categoría	Comunicación
Usuario objetivo	Funcionarios y contratistas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
ID	014
Nombre	Adquisición de licencias de software
Descripción	Servicio de adquisición de licencias de software requeridas para usar en los diferentes procesos de la organización
Categoría	Gestión recursos
Usuario objetivo	Área de TI
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
ID	015
Nombre	Gestión de backup
Descripción	Servicio que se encarga de generar respaldo de datos de los sistemas de información
Categoría	Gestión recursos
Usuario objetivo	Área de TI
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
ID	016
Nombre	Gestión de backup
Descripción	Servicio que se encarga de generar respaldo de datos de los sistemas de información
Categoría	Gestión recursos



Usuario objetivo	Área de TI
Horario de prestación del servicio	8 horas, 5 días a la semana
ID	017
Nombre	Gestión de proyectos de TI
Descripción	Servicio que permite planear, ejecutar y realizar seguimiento a proyectos que afectan los procesos o elementos de la arquitectura de TI
Categoría	Gestión recursos
Usuario objetivo	Todas las áreas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana
ID	018
Nombre	Servicio de Virtualización de servidores
Descripción	Servicio que permite virtualizar servidores físicos en varias máquinas virtuales, las cuales pueden proveer a su vez servicios de hosting a las diferentes soluciones de software.
Categoría	Gestión recursos
Usuario objetivo	Todas las áreas de la entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana

Fuente: Elaboración propia

16. Capacidades de TI

A continuación, se relacionan las Capacidades de TI que hacen parte de la gestión de las Tecnologías de la Información de la Entidad, En las capacidades establecemos la disponibilidad de los recursos que tiene y necesita la entidad para brindar los servicios tecnológicos del CNMH y convertirlo en un componente habilitador del plan estratégico de TI.

Categoría	Capacidad	Se cuenta con la Capacidad ?
Estrategia	Gestionar arquitectura empresarial	
	Gestionar Proyectos de TI	X
	Definir políticas de TI	X
Gobierno	Gestionar Procesos de TI	X
Información	Administrar modelos de datos	
	Gestionar flujos de información	

Categoría	Capacidad	Se cuenta con la Capacidad ?
Sistemas de Información	Definir arquitectura de Sistemas de Información	
	Administrar Sistemas de Información	X
	Interoperar	
Infraestructura	Gestionar disponibilidad	X
	Realizar soporte a usuarios	X
	Gestionar cambios	X
	Administrar infraestructura tecnológica	X
Uso y apropiación	Apropiar TI	X
Seguridad	Gestionar seguridad de la información	X

Fuente: Elaboración propia

17. Indicadores Plan de Acción de TI

La Dirección Administrativa y Financiera Gestión de TIC cuenta con un tablero de indicadores de la estrategia de TI que permite tener una visión integral de los avances y resultados en el desarrollo de la Estrategia TI

Fuente: Elaboración propia

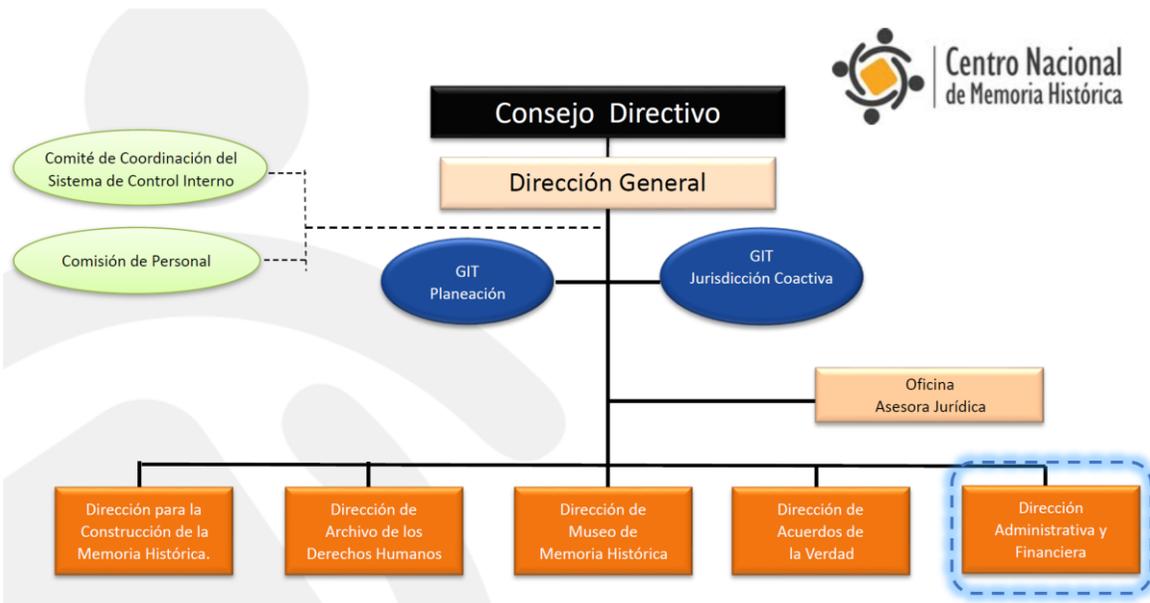
18. Modelo de Gobierno de TI

Aunque el Centro Nacional de Memoria Histórica no tiene una oficina de tecnología formalmente estructurada, la toma de decisiones en lo relacionado con la gestión de TIC está representada por el Director Administrativo y Financiero, que hace parte del Comité Directivo de la entidad, donde se evalúa el desempeño de la gestión de TIC en la entidad,

	T1			T2			T3			T4		
	Documentos trimestre	Fórmula de cumplimiento	Resultado	Documentos trimestre	Fórmula de cumplimiento	Resultado	Documentos trimestre	Fórmula de cumplimiento	Resultado	Documentos trimestre	Fórmula de cumplimiento	Resultado
SGSI	Informe de indicadores de SGSI	(10/10)*8%	8%	Informe de indicadores de SGSI	(10/10)*8%	8,0%	Informe de indicadores de SGSI	(11/11)*8%	8,00%	Informe de indicadores de SGSI	(11/11)*8	8%
	Plan de sensibilización del SGSI			Evidencia de socialización del SGSI			Evidencia de socialización del SGSI			Inventario de políticas, guías procedimientos y procesos del SGSI		
	Informe de gestión de incidentes de seguridad de la información			Informe de gestión de incidentes de seguridad de la información			Informe de gestión de incidentes de seguridad de la información			Informe final de gestión de incidentes de seguridad de la información		
	Formato Inventario de activos de información revisado y actualizado.			Inventario de activos de información			Inventario de activos de información - Actualizado			Inventario de activos de información consolidado para cierre		
SGD	Informe de soporte	(10/10)*8%	8%	Informe de soporte	(10/10)*8%	8,0%	Informe de soporte	(11/11)*8%	8,00%	Informe de soporte	(11/11)*8	8%
	Informe de ejecución del Contrato SAIA			Informe de ejecución del Contrato SAIA			Informe de ejecución del Contrato SAIA			Informe final del contrato SAIA		
SGConf	Inventario de normalización de swactualizado	(10/10)*8%	8%	Inventario de Hardware actualizado	(10/10)*8%	8,0%	CMDB revisada y actualizada	(11/11)*8%	8,00%	CMDB Consolidada para entrega.	(11/11)*8	8%
	Diagnóstico de Infraestructura de TI			Informe de estado de infraestructura de de TI			Informe de estado de infraestructura de de TI			Informe final de infraestructura de TI		
	Plan de socialización de servicios tecnológicos			Evidencia de socialización de servicios tecnológicos			Evidencia de socialización de servicios tecnológicos			Diagramas lógicos, topológicos y de layout de la infraestructura del CMH		
	Informe de capacidad de almacenamiento y procesamiento			Informe del estado de uso de Almacenamiento y procesamiento			Informe del estado de uso de Almacenamiento y procesamiento			Informe final del estado de uso de Almacenamiento y procesamiento		
Atender los requerimientos tecnológicos de la entidad	Informe trimestral Casos Resueltos/ Casos Abiertos	(Casos Resueltos/Casos Abiertos)*9%	8,93%	Informe trimestral Casos Resueltos/ Casos Abiertos	(Casos Resueltos/Casos Abiertos)*9%	9%	Informe trimestral Casos Resueltos/ Casos Abiertos	(Casos Resueltos/Casos Abiertos)*9%	9,00%	Informe trimestral Casos Resueltos/ Casos Abiertos	(Casos Resueltos/Casos Abiertos)*9%	9%
Implementar un (1) esquema de continuidad de negocio	Contrato Almacenamiento	(1/1)*8%	8%	Contrato DRP	(1/1)*8%	8%	Informe ejecución contrato	(1/1)*8%	8%	Informe ejecución contrato	(1/1)*8%	8%
			24,9%			25,0%			25%			25%

se revisan los indicadores del tablero de control de TI y se toman decisiones de fortalecimiento a implementar y la prioridad de estas.

Organigrama Centro Nacional de Memoria Histórica



Fuente: Intranet CNMH

Organización de Gestión de TIC

Ítem	Cargo	Perfil	Roles asignados
1	Un (1) Profesional especializado (Planta)	Ingeniero Electrónico	Líder de las actividades relacionadas con el Gobierno de Tlc
2	Profesional especializado (Planta)	Ingeniero sistemas	Líder actividades asociadas a la gestión de infraestructura
3	Tres (3) Profesionales (Por prestación de servicios)		Técnico en mesa de ayuda . Soporte técnico y operativo de usuario final. . Coordinación de mesa de ayuda. . Configuración y mantenimiento de configuraciones de red Local . Licenciamiento de soluciones comerciales

Ítem	Cargo	Perfil	Roles asignados
			. Acompañamiento en actividades de administración de la plataforma computacional y ejecución de copias de seguridad de las soluciones instaladas en las sedes de CNMH.
4	Un (1) Profesional especializado	Ingeniero Electrónico especializado	Apoyo para el desarrollo de la arquitectura Empresarial para la Gestión de TI, del CMNH, basado en el MAE. De arquitectura TI del estado colombiano, y en la gestión de proyectos tecnológicos que apoyen el proceso Misional del DAV
5	Cuatro (4) tecnólogos	Tecnólogos en sistemas	Brindar atención de soporte a usuarios.

Fuente: Elaboración propia

19. Definición y Gestión de la Matriz Riesgos de TI a Nivel General

Como instrumento para el gobierno de las TIC se implementó una matriz de riesgos para identificar y gestionar las principales categorías y eventos de riesgos institucionales relacionados con las TIC. (Ver matriz anexa).

20. Gestión financiera

La financiación de los proyectos a ejecutar en el marco del PETI se surte desde el proyecto de inversión de tecnología que para los años 2019 a 2021 se denomina “Desarrollo de acciones encaminadas a facilitar el acceso a la información producida por el Centro Nacional de Memoria Histórica” y para los años 2022 a 2025 “Consolidación de la plataforma tecnológica para la adecuada gestión de la información del Centro Nacional de Memoria Histórica a nivel nacional”



CONSOLIDACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA ADECUADA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL								
Objetivo General: Fortalecer la organización de la información acopiada, producida y generada por el Centro Nacional de Memoria Histórica								
				2022	2023	2024	2025	TOTAL
Facilitar la Articulación de la información entre las Áreas del CMH	Servicios de información actualizados	Diseñar la Arquitectura del Sistema de Gestión de Información Unificada Misional	P01	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00
		Implementar el Sistema de Información de Misional		\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00
		Diseñar el Sistema de Información unificada de Apoyo	P02	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00
		Implementar el Sistema de Información unificada de Apoyo		\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00
Ampliar los servicios de tecnología durante la gestión de la información de la entidad	Servicios tecnológicos	Atender los requerimientos tecnológicos para la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica del CNMH		\$ 1.177.176.137,00	\$ 1.519.418.258,74	\$ 1.565.000.806,50	\$ 1.611.950.830,70	\$ 5.873.546.032,94
		Ampliar y renovar en forma periódica la plataforma computacional y de comunicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica	P03	\$ 180.000.000,00	\$ 265.400.000,00	\$ 190.962.000,00	\$ 281.490.860,00	\$ 917.852.860,00
		Actualizar constantemente la sede electrónica del Centro Nacional de Memoria Histórica		\$ 272.000.000,00	\$ 280.160.000,00	\$ 288.564.800,00	\$ 297.221.744,00	\$ 1.137.946.544,00
		Actualizar la Arquitectura T.I.	P04	\$ 10.000.000,00	\$ 10.300.000,00	\$ 10.609.000,00	\$ 10.927.270,00	\$ 41.836.270,00
Alinear la Estrategia de tecnología de la entidad con lineamientos sectoriales, de tecnología y misionales.	Documento para la planeación estratégica en TI	Implementar la actualización de la Arquitectura T.I.		\$ 86.000.000,00	\$ 88.580.000,00	\$ 91.237.400,00	\$ 93.974.522,00	\$ 359.791.922,00
		Diagnóstica e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio de implementación de sistemas de gestión	Actualizar y proveer el sostenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).		\$ 48.000.000,00	\$ 49.440.000,00	\$ 50.923.200,00	\$ 52.450.896,00	\$ 200.814.096,00
		Diagnóstica e implementar el Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN).		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Actualizar y proveer el sostenimiento del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN).	P05	\$ 48.000.000,00	\$ 49.440.000,00	\$ 50.923.200,00	\$ 52.450.896,00	\$ 200.814.096,00
		Diagnóstica e implementar el Sistema de Gestión de Configuraciones (SGC).		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Actualizar y proveer el sostenimiento del Sistema de Gestión de Configuraciones (SGC).		\$ 96.000.000,00	\$ 98.880.000,00	\$ 101.846.400,00	\$ 104.901.792,00	\$ 401.628.192,00
				\$ 1.917.176.137,00	\$ 2.361.618.258,74	\$ 2.550.066.806,50	\$ 2.505.368.810,70	\$ 9.334.230.012,94

Proyecto de Inversión 2022-2025. Cadena de valor

Fuente: Elaboración propia

21. Modelo de Gestión de TI

A continuación, se describirán los procesos que hacen parte de la cadena de valor de TI del CNMH. De igual forma, el modelo de gestión del Estado Colombiano MAE (Modelo de Arquitectura Empresarial) que tiene el MinTIC, y que cuenta con la caracterización de procesos de TI.

21.1 GESTION ADMINISTRATIVA, ORGANIZACIÓN & PLANEACIÓN DE TI

- Mantener la arquitectura de TI
- Planeación estratégica de TI
- Gestión presupuestal TI
- Estructuración de proyectos y contrataciones
- Gestión contractual recursos y servicios de TI
- Supervisión de contratos de TI

- Administración personal de TI (funcionarios y contratistas)
- Gestión de uso y apropiación de la tecnología
- Administración instalaciones físicas personal TI

21.2 ADMINISTRAR LOS DATOS

- Administración de las bases de datos
- Administrar repositorios de contenido
- Administrar los respaldos (backups)

21.3 GESTION DE LICENCIAMIENTOS Y SUSCRIPCIONES

- Administrar licenciamientos de productos y usuarios
- Gestión de novedades de licenciamiento y suscripción

21.4 GESTION OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE TI

- Gestión de acuerdos de niveles de servicio
- Administrar configuración herramienta de mesa de servicios
- Gestión de incidentes
- Gestión de solución de problemas
- Gestión de cambios a componentes del servicio
- Gestión de versiones y administración configuración
- Gestión de la capacidad y el desempeño de los servicios
- Gestión de almacenamiento y respaldo de información

21.5 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

- Administración del sistema de seguridad de la información (SGSI)
- Gestión de políticas de seguridad de la información
- Gestión y desarrollo de la cultura de seguridad de la información
- Gestión de cuentas usuarios, permisos, perfiles
- Planear y ejecutar pruebas de seguridad (vulnerabilidad)
- Gestión de incidentes de seguridad
- Administrar configuración equipos de seguridad informática (firewall, dlp, etc.)

22. Gestión de la información

Este dominio permite definir el diseño de los servicios de información, la gestión del ciclo de vida del dato, el análisis de información y el desarrollo de capacidades para el uso

estratégico de la misma.

22.1 Entidades de información

- Víctima
- Persona
- Hogar
- Caracterización
- Hecho Victimizante
- Desmolizado
- Niño-Niña-Adolescente
- Informe
- Publicación
- Libro
- Hallazgo
- Geografía

22.2 Fuentes de Información

- DPS
- Unidad de Víctimas
- ICBF
- ACR
- Desmovilizados

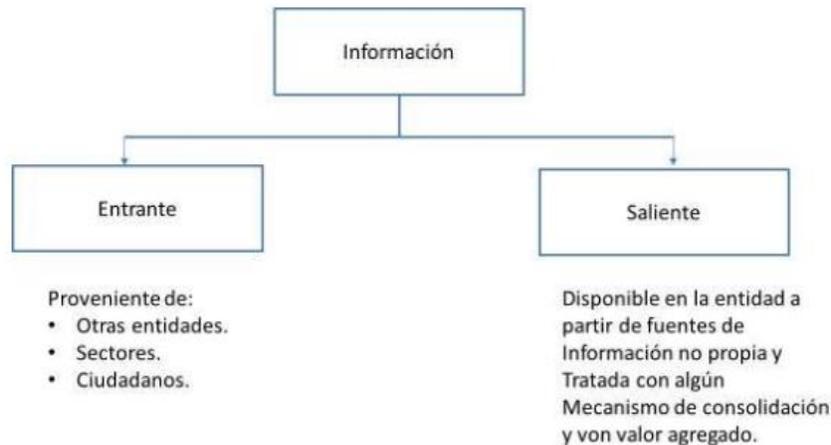
22.3 Activos de Información: estos se encuentran publicados en la página web de la entidad.

Nombre o título de categoría de Información (Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la información)	Descripción (Define brevemente de qué se trata la información)	Idioma (Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra el activo)	Medio de Conservación y/o soporte (Electrónico Físico/Electrónico)	Formato (la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información: hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto)	Información publicada o disponible (señalar dónde está publicada y/o dónde se puede consultar o solicitar)
Informes de Gestión	Archivo Físico y Electrónico con información sobre la gestión del área de tecnología	Español	Físico / Electrónico	Documento en físico y digital en formato texto	CNMH dirección Administrativa y Financiera - Tecnología
Plan de Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones "ITIL"	Archivo Electrónico que describe un conjunto de mejores prácticas y recomendaciones para la administración de servicios de TI, del CNMH	Español	Electrónico	Documento digital en formato texto	CNMH dirección Administrativa y Financiera - Tecnología
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC)	Archivo Físico y Electrónico contiene la planificación estratégica de las tecnologías de información y las comunicaciones del CNMH	Español	Físico / Electrónico	Documento en físico y digital en formato texto	CNMH dirección Administrativa y Financiera - Tecnología
Plan Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio - SGCN	Archivo Electrónico que contiene la planificación para responder ante incidentes o interrupciones con el fin de continuar las operaciones a un nivel aceptable de servicio en el CNMH	Español	Electrónico	Documento digital en formato texto	CNMH dirección Administrativa y Financiera - Tecnología
Plan Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información SGSI	Archivo Físico y Electrónico contiene el plan para garantizar la confidencialidad, el acceso y la integridad de los datos del CNMH.	Español	Físico / Electrónico	Documento en físico y digital en formato texto	CNMH dirección Administrativa y Financiera - Tecnología

Fuente: Inventario de activos de Información del CNMH

22.4 Flujos de Información

La identificación de los flujos de información permite a una institución conocer la información que actualmente intercambia con otras instituciones y actores y cómo fluye la información al interior.



Fuente: Elaboración Propia

22.5 Intercambio de Información en el Centro de Memoria Histórica

Id	Información	Descripción	Entidad que envía	Entidad que Recibe	Frecuencia de intercambio	Formato	Medio de intercambio
1	Consulta del registro único de víctimas	Información específica de víctimas relacionada con su identificación, sus necesidades y los hechos victimizantes	Unidad para las víctimas	n/a	Por demanda	Archivos de TXT agrupados en WinZip	FTP
2	Información sobre desmovilizados	Información puntual de personas desmovilizadas de los grupos alzados en armas que se encuentran en proceso de reintegración requeridos por CNMH	ACR	n/a	Mensual o Trimestral	Excel	Por correo



Id	Información	Descripción	Entidad que envía	Entidad que Recibe	Frecuencia de intercambio	Formato	Medio de intercambio
3	Información sobre desmovilizados	Información puntual de personas desmovilizadas de los grupos alzados en armas que se encuentran en proceso de reintegración requeridos por CNMH	ACR	n/a	Mensual o Trimestral	Excel	Por correo
4	Rendición de cuentas	Informe sobre el cumplimiento de las metas institucionales	n/a	DPS	Anual	PDF	Internet
5	Información sobre niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado y desmovilizados.	Información puntual de niños, niñas y adolescentes víctimas o desmovilizados que experimentaron daños por infracciones al DIH y DDHH en el marco del conflicto armado	n/a	ICBF	Por demanda	Excel	Por correo
6	Certificado de la contribución, efectiva o no a la verdad.	Documento de certificación positiva si se cumplió con los criterios de contribución a la verdad, de lo contrario será	n/a	Desmovilizado y ACR	Por demanda	- Físico, en papel de seguridad a participante	- Personalmente a participante



Id	Información	Descripción	Entidad que envía	Entidad que Recibe	Frecuencia de intercambio	Formato	Medio de intercambio
		una certificación negativa.				- Físico con expediente	- Por mensajería a la ACR
7	Informes, publicaciones, libros de texto de entendimiento de las causas, circunstancias y consecuencias de las situaciones más graves de violencia que han tenido lugar durante el conflicto armado.	Informes, publicaciones, libros de texto de entendimiento de las causas, circunstancias y consecuencias de las situaciones más graves de violencia que han tenido lugar durante el conflicto armado.	n/a	Ciudadano	Múltiples formatos	Físicos, impresos y en pdf	Internet y físico
8	Información sobre desmovilizados	Información general de número de personas desmovilizadas de los grupos alzados en armas que se encuentran en proceso de reintegración	n/a	Otras entidades – Minjusticia	Por demanda	Formato de ambiente Web	Sistema de información SIJT
9	Consulta de información documental	- Consulta física a Centro documental de DDHH	n/a	Otras entidades - Policía Nacional y Fiscalía	Por demanda	- Documentos Físicos	- Presencial



Id	Información	Descripción	Entidad que envía	Entidad que Recibe	Frecuencia de intercambio	Formato	Medio de intercambio
		- Consulta a archivo virtual de DDHH				- Acceso en ambiente WEB	- Consulta de aplicativo por Internet
							http://www.archivodelosddhh.gov.co
10	Informe de gestión de la dirección de archivo en cuanto a enfoque diferencial	Informe que da cuenta de los hallazgos derivados de los proyectos de reconstrucción de memoria que los originaron	n/a	Otras entidades - Procuraduría general de la nación.	Bi-mensual y un consolidado anual	PDF	Por medio físico e Internet
11	Informe de gestión de la dirección de archivo de DDHH	Informe que da cuenta de los hallazgos derivados de los proyectos de reconstrucción de memoria que los originaron	n/a	Otras entidades - Congreso de la república	Mensual y un consolidado anual	PDF	Por medio físico e Internet
12	Elaboración del protocolo de violencia sexual	Documento para brindar una herramienta metodológica y conceptual con criterios básicos para el abordaje integral de las víctimas de violencia sexual que garanticen una atención con calidad y el	n/a	Otras entidades - CONPES	Por una sola vez (es un acuerdo establecido así)	Documento	Por correo y medio físico

Id	Información	Descripción	Entidad que envía	Entidad que Recibe	Frecuencia de intercambio	Formato	Medio de intercambio
		restablecimiento de los derechos de las víctimas					

Fuente: Elaboración propia

23. Gestión de Información y Ciclo de vida de los Datos.

Es el proceso necesario para el tratamiento de los datos y de la información al interior de la Entidad y que abarca todo el flujo de datos a través de un ciclo de vida del dato.

Este proceso debe verificar el cumplimiento del correcto del procesamiento, consolidación y análisis de los datos.

Se debe involucrar allí los lineamientos necesarios que apliquen en cada una de las etapas de la gestión de información, para garantizar la calidad, integridad y disponibilidad de los datos.

El proceso de gestión de información y el ciclo de vida del dato deben promover el buen uso y explotación de los datos al interior de la Entidad. Buscando siempre que la información dada a la alta Dirección o entregada a otras entidades o publicada en algún ámbito, sea íntegra y de calidad.

Por supuesto, es necesario que la gestión de información, igualmente le apunte al enfoque de interoperabilidad, en el marco de compartir la información entre las dependencias del Centro de Memoria Histórica, las Entidades del Sector y otras Entidades del Estado.

24. Sistemas de Información

Para el correcto, oportuno y apropiado funcionamiento de los sistemas de información, el CNMH ha definido estándares, adopción de buenas prácticas y se cuenta con la documentación relacionada con la caracterización de los sistemas a través del catálogo de Sistemas de Información, en la evaluación del sistema misional se hace un permanente monitoreo de los lineamientos transversales para el dominio de sistemas de información alineados con el marco de referencia de la Arquitectura TI.

Catálogo de sistemas de información

NOMBRE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	VERSIÓN	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	CATEGORÍA	TIPO	PROVEEDOR	ESTADO
Ulises	N/A	Responsable del Sistema: Tecnología, Responsable Funcional: Talento Humano, Areas Misionales, Tanya Muskus	Para gestión de viáticos y comisiones. Control, seguimiento y legalización, con alarmas.	Apoyo	Web	Donación: Prosperidad Social Soporte: Tecnología CNMH, Alvaro Ortiz	Producción
Humano	10,9	Funcional: Talento Humano, Tanya Muskus	Gestión del talento humano: Liquidación de nómina (funcionarios y contratistas), provisiones, y bienestar.	Apoyo	Web	Soporte Logico	Producción
DAV Gestor de Procesos SAIA	N/A	Responsable del Sistema: Tecnología, Responsable Funcional: Dirección de Acuerdos de la Verdad, Juan Carlos Triarte	Sistema de gestión de procesos para los acuerdos de verdad. Apoya la Dirección Acuerdos de la Verdad para el cumplimiento de la Ley 1424 de 2010	Misional	Web	Cero-K	Producción
Notificaciones DAV	N/A	Responsable del Sistema: Tecnología, Responsable Funcional: Dirección de Acuerdos de la Verdad, Gustavo Narvaez	Sistema de gestión de notificaciones para los acuerdos de verdad. Apoya la Dirección Acuerdos de la Verdad para el cumplimiento de la Ley 1424 de 2010	Misional	Web	Donación, Soporte: Tecnología CNMH	Producción
Nvivo	10.0	Responsable del Sistema: Tecnología, Responsable Funcional: Dirección de Acuerdos de la Verdad, Arturo Triana	Sistema de analisis cualitativo de la información	Misional	Ciente Servidor	Software Shop	Producción
SAS	9.4	Responsable del Sistema: Tecnología, Responsable Funcional: Observatorio	Sistema de analisis estadístico de la información	Misional	Ciente Servidor	SAS Institute	Producción
Sistema de Gestión de la Calidad ITS	N/A	Responsable del Sistema: Tecnología, Responsable Funcional: Planeación	Administración de formatos y documentos sistema de gestion de calidad y de riesgos por proceso	Apoyo	Web	ITS Soluciones	Producción
Gestor de Proyectos	N/A	Responsable del Sistema: Tecnología, Responsable Funcional: Areas Misionales	Sistema para la gestión y seguimiento de Proyectos Misionales	Apoyo	Web	Intelecto	Producción
SCIWeb.	1.3	Responsable del Sistema: Tecnología, Responsable Funcional: Recursos Físicos	Sistema para gestion de activos de la entidad (Sistema de Inventario)	Apoyo	Web	Histiron Internacional	Producción
Módulo SAIA de Archivo	N/A	Responsable del Sistema: Tecnología, Responsable Funcional: Dirección de Archivo de los DDHH, Luis Ulises	Sistema SAIA de Archivo, Acopio, Registro Especial y Centro de Documentación Virtual	Misional	Web	Cero-K	Producción
Gestión documental módulo SAIA	N/A	Responsable del Sistema: Tecnología, Responsable Funcional: Dirección Administrativa y Financiera, Luis Ulises	Sistema para gestionar las actividades de distribución y organización de la documentación que produce o recibe el CNMH	Apoyo	Web	Cero-K	Producción
Plataforma de Capacitación virtual	2.9	Responsable del Sistema: Tecnología, Responsable Funcional: Construcción de la Memoria, Sandra Rengifo	Plataforma de educación virtual misional y de apoyo	Misional	Web	Soporte: Tecnología CNMH, Ingenia	Producción
Museo Virtual	N/A	Responsable del Sistema: Tecnología, Responsable Funcional: Museo De la Memoria, Nestor Peña, Santiago Moreno	Plataforma que permite el tur virtual del museo de la memoria	Misional	Web	Soporte: Tecnología CNMH	Producción
Intranet	N/A	Responsable del Sistema: Tecnología, Responsable Funcional: Comunicaciones	Plataforma que permite exponer los servicios hacia el usuario interno de las aplicaciones y formatos del CNMH.	Apoyo	Web	Nexura	Producción
Sysman	2017	Responsable del Sistema: Tecnología, Responsable Funcional: Recursos Físicos, Sonia Ortiz, Esperanza Beltran	Sistema para gestion de activos de la entidad (Sistema de Inventario)	Apoyo	Web	Stefanini Sysman	Producción

Fuente: Catálogo de sistemas de información del CNMH

25. Infraestructura de TI

Este dominio permite gestionar con mayor eficacia y transparencia la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas y servicios de información en la entidad.

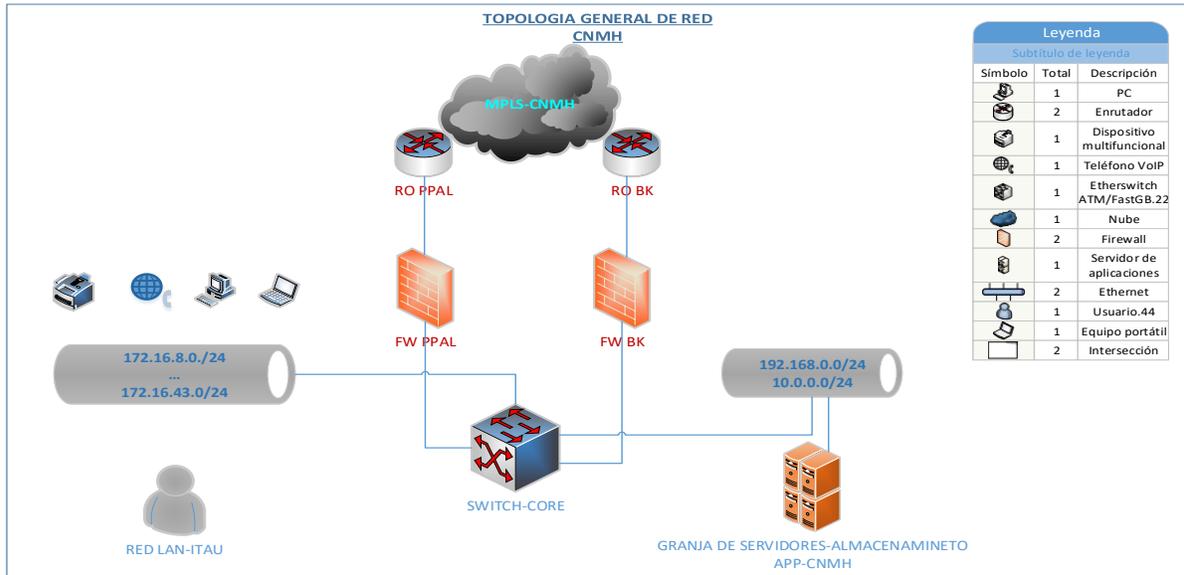
A continuación identificaremos los componentes de la línea base de la arquitectura tecnológica en servicios de infraestructura, que utiliza el CNMH.

ID servicios de infraestructura	Servicio de infraestructura	Descripción
SI	Nube	Servicio de nube Privada donde se aloja la página web de la entidad y se generan algunos respaldos.

ID servicios de infraestructura	Servicio de infraestructura	Descripción
SI	Redes	Servicio WAN que permite la conectividad a internet y a G-NAP. Servicio LAN que le permite a los usuarios de la entidad a acceder a los sistemas de información
SI	Seguridad	Servicio de seguridad perimetral que permite controlar el tráfico de red desde y a hacia Internet y aporta protección contra ataques externos
SI	Servidores	Servicio de infraestructura de hardware para el alojamiento de aplicaciones
SI	Almacenamiento	Servicio de infraestructura de hardware para el almacenamiento de información
SI	Telefonía	Servicio donde se centraliza y gestiona todas las consultas y peticiones relacionadas con la telefonía fija y móvil.
SI	Facilities	Servicios asociados el centro de cómputo para garantizar la disponibilidad de los servicios alojados.
SI	Periféricos	Servicios asociados a los equipos asignados a los usuarios finales como son computadoras e impresoras.

Fuente: Inventario de Infraestructura del CNMH

25.1 Topología infraestructura tecnológica del CNMH



Fuente: Inventario de Infraestructura del CNMH

25.2 Catálogo de servicios de infraestructura de TI

A continuación se presenta el prototipo de la distribución de la red según requerimientos y funcionamiento del CNMH en su infraestructura actual y los recursos con los que se cuentan actualmente

Tipo Equipo	Modelo	Serial	Direccion Mac	Direccion IP
ROUTER	3945	FTX1347A1JH	N/A	N/A
ROUTER	3945	FTX1347A1J7	N/A	N/A
ROUTER	P	FGL172811J1	N/A	N/A
ROUTER	P	P	N/A	N/A
FIREWALL	5505	JMX1537417G	P	N/A
FIREWALL MAIN	XG430	C4207A3VM3DKT40	7C5A1C571BBC	192.168.0.1
FIREWALL BACKUP	XG430	C4207A3VM3DKT40	7C5A1C571BBC	192.168.0.1
WLC	VM3600	446	496593910	172.16.21.5
SWITCH CORE	Cisco C9300L-48P-4X	FOC2353L1SE	3c510ef8f000	172.16.21.4
SWITCH CORE	Cisco C9300L-48P-4X	FOC2353L1PZ	4ce1757d4280	172.16.21.4
SWITCH CORE	Cisco C9300L-48P-4X	FOC2353L1L0	c4b239a67300	172.16.21.4
SWITCH	X440-24t-10G	800475-00-12-1445N-41654	00049698AA15	172.16.21.7
AP	AP4021	ap4021-71584E	00049671584e	172.16.21.5

Tipo Equipo	Modelo	Serial	Direccion Mac	Direccion IP
AP	AP4021	ap4021-71586A	00049671586A	172.16.21.5
AP	AP4021	ap4021-715A34	000496715A34	172.16.21.5
AP	AP4021	ap4021-715A5E	000496715A5E	172.16.21.5
AP	AP4021	ap4021-715A68	000496715A68	172.16.21.5
AP	AP4021	ap4021-715A90	000496715A90	172.16.21.5

Fuente: Inventario de Infraestructura del CNMH

Nombre	Marca	Modelo	Número Procesadores	RAM
SERVIDOR (THOR)	Dell	Blade PowerEdge M820	8	131072
SERVIDOR (EROS)	Dell	Blade PowerEdge M820	2	131072
SERVIDOR (PROTEO)	Dell	Blade PowerEdge M620	2	131072
SERVIDOR (CLIO)	Dell	Blade PowerEdge M620	2	131072
SERVIDOR (METIS)	Dell	POWER EDGE R630 SERVICE	16	32768
SERVIDOR (ZEUS)	HP	X1600 G2	1	6144
SERVIDOR (Atlas Viejo)	Dell	POWEREDGE-R720	2	65536
SERVIDOR (Telefonía)	IBM	X3250/M4	1	4GB
SERVIDOR (Telefonía)	IBM	X3250/M4	1	8 GB

Fuente: Inventario de Infraestructura del CNMH

25.3 Administración de la operación de la Infraestructura tecnológica

La operación de servicios tecnológicos la entidad busca garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos por medio de procesos, procedimientos, actividades y herramientas. Mediante el siguiente cuadro se realiza un análisis de las acciones que se realizan para administrar la operación de la infraestructura tecnológica.

Identificador	Descripción	Sí	No
Monitoreo de la infraestructura de TI	Herramientas, actividades o procedimiento de monitoreo para e identificar, monitorear y controlar el nivel de consumo de la infraestructura de TI		X
Capacidad de la infraestructura tecnológica	Se realizan planes de capacidades que permiten proyectar las capacidades de la infraestructura a partir de la identificación de las capacidades actuales	X	

Identificador	Descripción	Sí	No
Disposición de residuos tecnológicos	Se cuenta con procesos y procedimientos para una correcta disposición final de los residuos tecnológicos	X	

Fuente: Elaboración propia

La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación, con el fin de llevar un control realizaremos la siguiente matriz de mantenimientos.

Identificador	Descripción	Sí	No
Acuerdos de Nivel de Servicios	Se han establecido Acuerdos de Nivel de Servicios y se vela por el cumplimiento	X	
Mesa de Servicio	Se tienen herramientas, procedimientos y actividades para atender requerimientos e incidentes de infraestructura tecnológica	X	
Planes de mantenimiento	Se generan y ejecutan planes de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre toda la infraestructura de TI.	X	

Fuente: elaboración propia

26. Uso y Apropiación

Uso y apropiación es uno de los dominios del marco de referencia de arquitectura de TI Colombia. Este dominio permite definir: estrategia de uso y apropiación, estrategias para la gestión del cambio y medición de resultados de uso y apropiación de la entidad. Para la implementación de este dominio se realizan pequeñas iniciativas que ataquen las necesidades del CNMH más importantes.

Estrategia de uso y apropiación: para este fin el CNMH diseño una estrategia que permite gestionar los grupos de interés de manera tal que se logre su sensibilización, participación, involucramiento, compromiso y liderazgo de las iniciativas TI.

Objetivo	Descripción
----------	-------------

Involucramiento de interesados	Se diseñó un plan de Uso y Apropiación que permite la movilización de los grupos de interés en favor de las iniciativas de TI.
Formación	Se desarrollan competencias de TI en los funcionarios y colaboradores de la entidad que contribuyan a aumentar las capacidades de TI.
Gestión del cambio	Se propician estrategias que propicien una adecuada preparación del cambio y gestión de impactos derivados de la implantación de proyectos de TI.

Fuente: elaboración propia

27. Plan de comunicaciones

Los canales que se van a utilizar para la socialización de la estrategia, las políticas, los proyectos, los resultados y los servicios de TI a nivel interno y externo serán:

CANAL	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
Intranet	Diseñar una infografía sobre las temáticas tratadas en el PETI.	Anual	Gestión de TIC
Fondos de pantalla y correo.	Diseñar una infografía sobre las temáticas tratadas en el PETI	Anual	Gestión de TIC

Fuente: elaboración propia

Estos medios se determinan teniendo en consideración que:

- Están disponibles 24 horas al día sin barreras geográficas.
- Estos medios o canales están disponibles en la infraestructura de comunicaciones del CNMH, lo cual no implica costos adicionales.
- Existe un gran abanico de micromedios y la posibilidad de generar marketing viral entre ellos con infografías atractivas.
- Tienen la capacidad de fomentar la participación y reacción de quién lee los contenidos.

28. Arquitectura Objetivo de TI

El Planteamiento de la estrategia TI a futuro, está orientada a la Transformación Digital del CNMH para el cumplimiento de la Misión, fortalecimiento de los procesos a través de la implementación de la plataforma de sistemas de información misional y de Infraestructura que generen valor a la ciudadanía, alineada con el plan de desarrollo vigente, la planeación estratégica del sector y del Centro Nacional de Memoria Histórica.

28.1 Iniciativas de TI para cumplir la arquitectura objetivo

Optimización de los Sistemas de Información misionales y de apoyo de la Entidad: Esta iniciativa pretende continuar con la evolución de los sistemas de información a través de la construcción, implementación y puesta en marcha de la unificación. Con el objetivo de consolidar la información para la toma de decisiones gerenciales de los diferentes proyectos a cargo del CNMH.

Actualizar o mejorar el modelo de servicios de TI: Esta iniciativa pretende generar más capacidades en el Centro para el proceso de atención de los servicios tecnológicos a través de la mejora continua de la mesa de servicios de TI. Dentro de estas iniciativas para la vigencia se tiene planeado la ejecución de las siguientes actividades: o Contratar personal de prestación de servicios o Actualización del inventario tecnológico del CNMH.

Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información: Mediante la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información por parte de las Entidades del Estado, se busca contribuir al incremento de la transparencia en la Gestión Pública, promoviendo el uso de las mejores prácticas de Seguridad de la Información como base de la aplicación del concepto de Seguridad Digital. La implementación de este modelo en la Entidad está alineada con las necesidades objetivas de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de información, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos. Dentro de esta iniciativa para la vigencia se tiene planeado; contratar servicios para seguridad informática, Implementar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, actualizar el plan de gestión de seguridad de la información.

Publicación sobre protocolo IPV6 – Etapa 2: El Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, ha adelantado actividades con el fin de promover y divulgar la pronta adopción del protocolo IP versión 6 (IPV6) en Colombia, como respuesta a la problemática del inevitable agotamiento de las direcciones IPV4 públicas en el mundo. Se buscara avanzar en este proyecto dentro del CNMH para su implementación total.

28.2 Objetivos de TI

1. Proponer e implementar proyectos con componentes de TI que aporten valor al cumplimiento de la estrategia institucional.
2. Brindar adecuadamente los servicios tecnológicos que faciliten la gestión de los procesos de la Entidad.
3. Brindar las herramientas Hardware y Software (almacenamiento, procesamiento, aplicaciones) para optimizar la estrategia de TI alineada a la estrategia Institucional
4. Brindar el soporte que garantice la sostenibilidad de la plataforma tecnológica, para el desarrollo de los procesos de la entidad.
5. Establecer los controles adecuados que permitan una gestión segura de la información sobre la plataforma tecnológica del CNMH.

28.3 Gobierno de TI Objetivo

El marco normativo de TI está asociado a campos tales como la seguridad de la información, prestación de servicios tecnológicos, lineamientos de Ministerio de Tecnologías de la información, entre otros, los cuales se encuentran identificados en la documentación interna de la entidad.

28.4 Iniciativas de transformación

- Seguimiento y continuidad para la apropiación de la documentación del proceso de Gestión Tecnológica.
- Mejora continua en el proceso de TI

28.5 Proceso de TI

La Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC se encuentra agrupada en un proceso de apoyo denominado: Gestión de tecnología de la información y las telecomunicaciones, del cual se desprenden las políticas, procedimientos, instructivos y manuales por los cuales se rige.

28.6 Gestión de Información – Objetivo

Optimización de los Sistemas de Información misionales y de apoyo de la Entidad: Esta iniciativa pretende continuar con la evolución de los sistemas de información a través de la construcción, implementación y puesta en marcha de la unificación. Con el objetivo de consolidar la información para la toma de decisiones gerenciales de los diferentes proyectos a cargo del CNMH.

Facilitar y proveer los medios para llevar a cabo el proceso de interoperabilidad, con el fin de trabajar de manera coordinada e intercambiar información con otras entidades para prestar un servicio de calidad a los ciudadanos.

28.7 Sistemas de Información – Objetivo

Proveer los sistemas de información requeridos por la Entidad, propiciando su accionar integrado y articulado para el desarrollo de los procesos, tanto misionales como de apoyo, de manera eficiente, efectiva y austera.

28.8 Servicios Tecnológicos – Objetivo

Contar con una plataforma tecnológica robusta, flexible, escalable y que responda de manera ágil a las necesidades de la entidad para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y su misionalidad. Que responda a los lineamientos de la política de Gobierno Digital con una perspectiva dirigida hacia la transformación digital.

Contar con las políticas, lineamientos, estándares, procesos y procedimientos que permitan brindarle a los usuarios de la plataforma tecnológica la adecuada asesoría en la resolución de sus requerimientos y el debido soporte para el desarrollo de sus actividades laborales, posibilitando soluciones ajustadas y en alineación con los objetivos estratégicos de la entidad.

28.9 Uso y Apropiación – Objetivo

La estrategia de uso y apropiación mencionada anteriormente en el presente documento se continuará ejecutando de acuerdo con lo allí establecido por cuanto es una estrategia proyectada para la vigencia y en esta versión del documento no surtió modificación alguna, por tanto, la iniciativa se conserva como iniciativa de transformación.

28.10 Seguridad de la información - Objetivo

Continuar con el fortalecimiento de la gestión de Seguridad y privacidad de la Información del Ministerio, enmarcados en la implementación de un 100% del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, basado en la identificación y valoración de los riesgos asociados, propendiendo por la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la Información.

29. Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta

De acuerdo con la caracterización de la entidad y en pro de alcanzar la arquitectura objetivo a continuación se presenta una descripción general de los ítems considerados relevantes para cada una de las Iniciativas Estratégicas TI y los Proyectos TI asociados a ellas, tal como se detallan en la ficha de cada uno de ellos:



P-01 Optimizar y fortalecer el sistema de Información misional de la Entidad

P-02 Optimizar y fortalecer los sistemas de Información de apoyo de la Entidad

P-03 Fortalecer, modernizar y provisionar la plataforma de servicios tecnológicos del CNMH

P-04 Actualizar el Marco de Referencia Arquitectura Empresarial

P-05 Implementar, actualizar y sostener los sistemas de gestión (SGSI, SGCN y SGC) de la entidad

29.1 Fichas de proyecto:



Proyecto PO.01: Corto-mediano plazo

Optimizar y fortalecer los sistemas de Información misional de la Entidad

Descripción/resumen

mantener y brindar la continuidad de los sistemas de información misional de la entidad

Objetivo del proyecto

Garantizar los medios para un adecuado soporte mantenimiento y correcto funcionamiento y actualización de los sistemas de información misional de la entidad.

Alcance de proyecto

Desde la definición de requerimientos, elaboración de estudios previos, contratación y ejecución del soporte, mantenimiento y actualización de los sistemas de información misional del CNMH, hasta su cierre.

Brecha en la legislación

Perdida de integridad y disponibilidad de la información, tiempo, Ataques informáticos y accesos malintencionados

Plan general

Actividades	Responsable
Definición de requerimientos y necesidades (Humano, sysman, ulises, sicon)	Dirección Administrativa y financiera - Gestión TI
Elaboración de documentos de estudios previos (Definición de presupuesto)	Dirección Administrativa y financiera - Gestión TI
Ejecución del soporte mantenimiento y actualización de las aplicaciones	Dirección Administrativa y financiera - Gestión TI
Supervisión y verificación del cumplimiento de los compromisos	Dirección Administrativa y financiera - Gestión TI
Cierre	Dirección Administrativa y financiera - Gestión TI

Recursos estimados

Presupuesto

Recurso humano y económicos	0
	0
	0
Subtotal	\$ -

Supuestos

La alta gerencia está enterada del proyecto
Se cuenta con el acompañamiento de la Dirección Administrativa y financiera, la estrategia de comunicaciones y la oficina asesora de planeación.

Riesgos propios del proyecto

Falta de tiempo
Cambio repentino del alcance, por el surgimiento de necesidades no previsibles

Entregables

Sistemas de información de apoyo actualizados

Responsable del proyecto (Canaliza la totalidad de las comunicaciones del proyecto): Cesar Augusto Ortiz

Beneficiarios	Afectados (Mantener informados)
Funcionarios y contratistas del CNMH	Todos los funcionarios y contratistas del CNMH
Dirección administrativa y financiera	

Control de ca: Elabore: Aprobe: Fecha:



Proyecto PO.02: Corto-mediano plazo

Optimizar y fortalecer los sistemas de Información de apoyo de la Entidad

Descripción/resumen

mantener y brindar la continuidad de los sistemas de información de apoyo de la entidad

Objetivo del proyecto

Garantizar los medios para un adecuado soporte mantenimiento y correcto funcionamiento y actualización de los sistemas de información de apoyo de la entidad.

Alcance de proyecto

Desde la definición de requerimientos, elaboración de estudios previos, contratación y ejecución del soporte, mantenimiento y actualización de los sistemas de apoyo del CNMH, hasta su cierre

Brecha en la legislación

Perdida de integridad y disponibilidad de la información, tiempo, Ataques informáticos y accesos malintencionados

Plan general

Actividades	Responsable
Definición de requerimientos y necesidades (Humano, sysman, ulises, sicon)	Dirección Administrativa y financiera - Gestion TI
Elaboración de documentos de estudios previos (Definición de presupuesto)	Dirección Administrativa y financiera - Gestion TI
Ejecución del soporte mantenimiento y actualización de las aplicaciones	Dirección Administrativa y financiera - Gestion TI
Supervisión y verificación del cumplimiento de los compromisos	Dirección Administrativa y financiera - Gestion TI
Cierre	Dirección Administrativa y financiera - Gestion TI

Recursos estimados

Presupuesto

Recurso humano y economicos	0
	0
	0
Subtotal	\$ -

Supuestos

La alta gerencia esta enterada del proyecto

Se cuenta con el acompañamiento de la Dirección Administrativa y financiera, la estrategia de comunicaciones y la oficina asesora de planeación.

Riesgos propios del proyecto

Falta de tiempo

Cambio repentino del alcance, por el surgimiento de necesidades no previsibles

Entregables

Sistemas de información de apoyo actualizados

Responsable del proyecto (Canaliza la totalidad de las comunicaciones del proyecto): Cesar Augusto Ortiz

Beneficiados	Afectados (Mantener informados)
Funcionarios y contratistas del CNMH	Todos los funcionarios y contratistas del CNMH
Dirección administrativa y financiera	

Control de ca

Elaboro:

Aprobo:

Fecha:



Proyecto PO.03: Corto-mediano plazo

Fortalecer, modernizar y provisionar la plataforma de servicios tecnológicos del CNMH

Descripción/resumen

mantener, monitorear y modernizar la plataforma tecnologica del CNMH

Objetivo del proyecto

Provisionar la plataforma tecnológica del CNMH con el fin de ofrecer servicios de TI óptimos para la ejecución de las actividades de los usuarios internos y externos, que apoyan el cumplimiento de la misión del CNMH.

Alcance de proyecto

Desde la definición de requerimientos, elaboración de estudios previos, contratación y ejecución de los contratos de soporte, mantenimiento, adquisición (hardware y software) personal técnico y profesional, hasta su cierre

Riesgos/amenazas/vulnerabilidades a

Brecha en la legislación

Perdida de integridad y disponibilidad de la información, tiempo, Ataques informáticos y accesos malintencionados

Plan general

Actividades	Responsable
Definición de requerimientos y necesidades (Equipos de computo, servidores, licenciamientos, servicios de soporte, personal técnico y profesional, servicios en la nube, conectividad)	Dirección Administrativa y financiera - Gestión TI
Elaboración de documentos de estudios previos (Definición de presupuesto)	Dirección Administrativa y financiera - Gestión TI
Ejecución de las obligaciones contratadas	Dirección Administrativa y financiera - Gestión TI
Supervisión y verificación del cumplimiento de los compromisos	Dirección Administrativa y financiera - Gestión TI
Cierre	Dirección Administrativa y financiera - Gestión TI

Recursos estimados

Presupuesto

Recurso humano y economicos	1.629.176.137
	0
	0
Subtotal	1.629.176.137

Supuestos

La alta gerencia esta enterada del proyecto

Se cuenta con el acompañamiento de la Dirección Administrativa y financiera, la estrategia de comunicaciones y la oficina asesora de planeación.

Riesgos propios del proyecto

Cambio repentino del alcance, por el surgimiento de necesidades no previsible

Entregables

Servicios tecnologicos Funcionando adecuadamente

Responsable del proyecto (Canaliza la totalidad de las comunicaciones del proyecto): Cesar Augusto Ortiz

Beneficiados	Afectados (Mantener informados)
Funcionarios y contratistas del CNMH	Todos los funcionarios y contratistas del CNMH
Dirección administrativa y financiera	

Control de cambios: Elaboro: Aprobo: Fecha:



Proyecto PO.04: Corto-mediano plazo

Adoptar el Marco de Referencia Arquitectura Empresarial

Descripción/resumen Este proyecto, busca avanzar en la adopción e implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial para fortalecer las capacidades institucionales. Para esto el CNMH recurre a la contratación por prestación de servicios de un profesional que se encarga de adelantar las actividades relacionadas con la Arquitectura Empresarial.

Objetivo del proyecto

Fortalecer las capacidades institucionales a través del fortalecimiento de la Gestión de TI, y el cierre de brechas relacionadas con el uso eficiente de las TI que condicionan el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos institucionales y es un apalancador para cumplir con los propósitos de la Transformación Digital del centro

Alcance de proyecto

Desde la definición de requerimientos, elaboración de estudios previos, contratación y ejecución del contrato, elaboración de instrumentos, revisión de los mismos, establecer enlace con Mintic, hasta el planteamiento de acciones futuras y cierre

Riesgos/amenazas/vulnerabilidades a

Brecha en la legislación

Perdida de integridad y disponibilidad de la información, tiempo, Ataques informáticos y accesos malintencionados

Recursos estimados

Presupuesto

Recurso humano y economicos

96.000.000

0

0

Subtotal

96.000.000

Supuestos

La alta gerencia esta enterada del proyecto

Se cuenta con el acompañamiento de la Dirección Administrativa y financiera, la estrategia de comunicaciones y la oficina asesora de planeación.

Riesgos propios del proyecto

Cambio repentino del alcance, por el surgimiento de necesidades no previsibles

Entregables

Instrumentos que forman parte de la arquitectura empresarial (Peti)

Responsable del proyecto (Canaliza la totalidad de las comunicaciones del proyecto): Cesar Augusto Ortiz

Beneficiarios

Afectados (Mantener informados)

Funcionarios y contratistas del CNMH

Todos los funcionarios y contratistas del CNMH

Dirección administrativa y financiera

Control de cambios

Elaboro:

Aprobo:

Fecha:



Proyecto PO.05: Corto-mediano plazo	
Implementar, actualizar y sostener los sistemas de gestión (SGSI, SGCN y SGC) de la entidad	
Descripción/resumen Mantenimiento, diagnóstico y actualización de los sistemas de gestión del CNMH (SGSI, SGCN y SGC)	
Objetivo del proyecto Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión de la información y los datos, y así mismo la continuidad de la labor de la entidad y la gestión de los servicios que presta la infraestructura tecnológica de la Entidad. del CNMH.	
Alcance de proyecto	
Desde la definición de requerimientos, elaboración de estudios previos, contratación y ejecución de los contratos de soporte, mantenimiento, adquisición (hardware y software) personal técnico y profesional, hasta su cierre	
Riesgos/amenazas/vulnerabilidades a Mitigar	
Brecha en la legislación Pérdida de integridad y disponibilidad de la información, tiempo, Ataques informáticos y accesos malintencionados	
Plan general	
Actividades	Responsable
Diagnosticar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI	Dirección Administrativa y financiera - Gestión TI
Actualizar y proveer el sostenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).	Dirección Administrativa y financiera - Gestión TI
Diagnosticar e implementar el Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN)	Dirección Administrativa y financiera - Gestión TI
Actualizar y proveer el sostenimiento del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN).	Dirección Administrativa y financiera - Gestión TI
Diagnosticar e implementar el Sistema de Gestión de Configuraciones (SGC).	Dirección Administrativa y financiera - Gestión TI
Recursos estimados	Presupuesto
Recurso humano y económicos	192.000.000
	0
	0
Subtotal	192.000.000
Supuestos La alta gerencia está enterada del proyecto	
Riesgos propios del proyecto Cambio repentino del alcance, por el surgimiento de necesidades no previsibles	
Entregables Servicios tecnológicos funcionando adecuadamente	
Responsable del proyecto (Canaliza la totalidad de las comunicaciones del proyecto): Cesar Augusto Ortiz	
Beneficiarios	Afectados (Mantener informados)
Funcionarios y contratistas del CNMH	Todos los funcionarios y contratistas del
Dirección administrativa y financiera	
Control de cambios:	Elaboro: _____ Aprobó: _____ Fecha: _____

CONTROL DE CAMBIOS			
ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DE CAMBIO	VERSIÓN
Creación del documento	Creación del Documento	10/08/2021	001