

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – PETI 2024

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Ronal Martínez Cerón	Profesional Especializado	22/01/2024
ELABORÓ	Fabio Velandia Quecán	Profesional Especializado	22/01/2024
REVISÓ	Ana María Trujillo Coronado	Directora Administrativo y Financiero	25/01/2024
APROBÓ	Comité institucional de Gestión y desempeño	Comité institucional de Gestión y desempeño	26/01/2024

Tabla de Contenido

1.	Introducción	4
2.	Objetivo General	5
4.	Alcance	6
5.	Contexto Normativo	7
6.	Contexto de la Entidad	8
7.	Objetivos y estrategia del sector de la Inclusión Social.....	10
8.	Análisis de la situación actual.....	11
9.	Políticas y estándares para la gestión de la gobernabilidad de TI.....	12
10.	Modelo Operativo	13
11.	Descripción de los procesos	13
12.	Alineación de TI con los procesos.....	16
13.	Servicios institucionales	18
14.	Trámites.....	19
15.	Servicios de TI.....	19
16.	Capacidades de TI.....	23
17.	Indicadores Plan de Acción de TI.....	23
18.	Modelo de Gobierno de TI	24
19.	Definición y Gestión de la Matriz Riesgos de TI a Nivel General.....	25
20.	Gestión financiera	25
21.	Modelo de Gestión de TI	27
22.	Gestión de la información	28
23.	Gestión de Información y ciclo de vida de los Datos.....	32
24.	Sistemas de Información	33
25.	Infraestructura de TI.....	36
26.	Cultura y Apropiación.....	39
27.	Plan de comunicaciones	40
28.	Arquitectura Objetivo de TI.....	40
29.	Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta.....	43

Lista de Tablas

Tabla 1 Marco Normativo	7
Tabla 2 Metas de la Entidad – Plan Estratégico 2023 - 2026	8
Tabla 3 Procesos estratégicos CNMH	14
Tabla 4 Procesos misionales	14
Tabla 5 Procesos de apoyo	15
Tabla 6 Proceso de evaluación y control	16
Tabla 7 Alineación de TI con los procesos	16
Tabla 8 Servicios Institucionales	18
Tabla 9 Servicios de TI	20
Tabla 10 Capacidades de TI	23
Tabla 11 Organización de Gestión de TIC	25
Tabla 12 Descripción de activos de información - Dirección Financiera - Tecnología	29
Tabla 13 Entidades con las que CNMH realiza intercambio de información	31
Tabla 14 Catálogo sistemas de información	33
Tabla 15 Relación de infraestructura de TI	36
Tabla 16 Recursos de infraestructura TI	38
Tabla 17 Detalle de servidores	38
Tabla 18 Administración de la infraestructura	39
Tabla 19 Operación de infraestructura	39
Tabla 20 Alcance de uso y apropiación	40
Tabla 21 Canales de comunicación	40
Tabla 22 Proyecto 01 – Optimizar y fortalecer el sistema de información misional de la Entidad	45
Tabla 23 Proyecto 02 – Optimizar y fortalecer los sistemas de información de apoyo de la Entidad	46
Tabla 24 Proyecto 03 – Fortalecer, modernizar y provisionar la plataforma de servicios tecnológicos de CNMH	47
Tabla 25 Proyecto 04 Actualizar el Marco de Referencia Arquitectura Empresarial	48
Tabla 26 Proyecto 05 Implementar, actualizar y sostener los sistemas de gestión (SGSI y SGC) de la Entidad	49

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1 Mapa de procesos	13
Ilustración 2 Organigrama Centro Nacional de Memoria Histórica	24
Ilustración 3 Proyecto de Inversión 2023-2025. Cadena de valor	26
Ilustración 4 Representación de los flujos de información	30
Ilustración 5 Topología red de datos	37
Ilustración 6 Lista de proyectos	44

1. Introducción

El Plan Nacional de Desarrollo 2023 – 2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, 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 de Desarrollo 2022 - 2026 describe que *“No podemos hablar de una sociedad del conocimiento y de garantía de derechos fundamentales sino logramos superar las barreras de conectividad y movilidad. Por lo tanto, se requiere la democratización en acceso, uso y apropiación de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología...”*¹

Adicional a lo anterior el Decreto 767 de 2022, establece los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital que deberán adoptar las entidades pertenecientes a la administración pública, la cual tiene como objetivo *“Impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y, en general, los habitantes del territorio nacional y la competitividad del país, promoviendo la generación de valor público a través de la transformación digital del Estado, de manera proactiva, confiable, articulada y colaborativa entre los Grupos de Interés y permitir el ejercicio de los derechos de los usuarios del ciberespacio”*,² por medio de la política de Gobierno digital se encamina a las entidades hacia la transformación digital y el mejoramiento de las capacidades TIC. En esta 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 version 2.0 es uno de los pilares de este habilitador.

La Dirección de Administrativa y Financiera a través de su proceso gestión de TIC, al definir el Plan estratégico de Tecnologías de la Información, tiene la oportunidad de transformar digitalmente los servicios que brinda a sus grupos de interés, para adoptar los lineamientos de la Gestión de TI del Estado Colombiano, desarrollar su rol estratégico al interior de la Entidad, apoyar las áreas misionales, 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 el resumen a alto nivel del Análisis de la situación

¹ https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND%202022/Bases-PND2022-2026_compilado-CEVC15-10-2022.pdf

² <https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/>

actual, la arquitectura actual de gestión de TI, la arquitectura destino de gestión de TI, Brechas, Marco Normativo. Por último, establece el portafolio de proyectos y su hoja de ruta a 2024.

La estructuración y la puesta en ejecución del PETI cuenta con importantes beneficios estratégicos 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.
- Fortalecer las capacidades de La Dirección Administrativa y Financiera a través de su proceso 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 que permitan el desarrollo y mejoramiento de la Entidad.
- Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI.
- Adoptar tecnologías disruptivas 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 Entidad a través de la Dirección Administrativa y Financiera Gestión de TIC para proponer un camino de crecimiento alineado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Es así como el presente documento, denominado “PETI” se encuentra alineado con lo definido por MINTIC a nivel de marcos de referencia, guías y plantillas y funge como uno de los instrumentos o productos definidos para mejorar la prestación de los servicios de tecnología de la información que presta el CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA, en el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital.

2. Objetivo General

Presentar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) donde se consolidarán las oportunidades de mejora para los grupos de interés de la Entidad, en lo relacionado con la gestión de TI con el fin de apoyar la estrategia y el modelo operativo de la organización alineados con las definiciones de la Política de Gobierno Digital.

3. Objetivos Específicos

Definir los proyectos e iniciativas de tecnología considerando la Política de Gobierno Digital y transformación tecnológica para el CNMH, en busca de alinear los procesos de la Entidad con la tecnología, generando valor a los grupos internos y externos de la Entidad, por medio de:

- Asesorar activamente la toma de decisiones estratégicas a través del uso efectivo de la información con la que cuenta el CNMH 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 de la Entidad.
- 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, Sector privado, Academia, Entidades públicas, Sociedad Civil, Sector privado) en la gestión institucional, 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.
- Alinear la estrategia 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) del CNMH que tiene como referencia las fases propuestas en la guía para la construcción del PETI definida en el Marco de Arquitectura Empresarial (MAE V2) que lo conforman el comprender, analizar, construir y presentar, bajo 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, Cultura y Apropriación y Seguridad.

El PETI incluye los motivadores que hacen parte del entendimiento estratégico, la situación actual y objetivo de la gestión de TI y los proyectos con los cuales la Entidad apoyará la transformación en su interior.

5. Contexto Normativo

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

Tabla 1 Marco Normativo

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.
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.
Decreto 767 de 2022	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

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 contribuyen 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.

La siguiente tabla presenta las metas de la Entidad proyectadas del 2023 al 2026:

Tabla 2 Metas de la Entidad – Plan Estratégico 2023 - 2026

Compromiso	Indicador	Responsable	Meta 2023	Meta 2026
CONPES 4031 de 2021	Porcentaje de avance en la entrada en funcionamiento del Museo de Memoria Histórica de Colombia.	Dirección de Museo de Memoria	100%	N/A
	Número de Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) no étnicos acompañados en materia de reconstrucción, apropiación y difusión de la memoria histórica a cargo del CNMH.	Equipo de la Estrategia de Reparaciones en articulación con equipos de Estrategia transversalización	95	N/A
	Número de PIRC étnicos acompañados en materia de reconstrucción, apropiación y difusión de la memoria histórica a cargo del CNMH.	Equipo de la Estrategia de Reparaciones en articulación con equipos de Estrategia Transversalización	36	N/A
Plan Estratégico Sectorial – PES -	Exposiciones realizadas del Museo de Memoria Histórica de Colombia.	Dirección de Museo de Memoria	1	N/A
	Procesos co - laboratorios de construcción de memoria realizados.	Dirección de Museo de Memoria	2	8
	Avance del plan de acción de la Política de verdad y memoria en implementación.	Dirección General	10%	100%
	Avance en la estrategia de análisis y divulgación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CEV).	Estrategia de Pedagogía	50%	50%
	Avance en la implementación de la estrategia sectorial de comunicación y pedagogía de la memoria histórica.	Equipo de Comunicaciones, en articulación con equipos de Estrategia de Transversalización	20%	100%

Compromiso	Indicador	Responsable	Meta 2023	Meta 2026
	Avance en la implementación de la estrategia de despliegue territorial del CNMH articulada a las estrategias territoriales de las entidades del sector en los procesos de memoria histórica, reparación y dignificación de las víctimas en todo el territorio nacional y con la población en el exilio.	Equipo de territorialización	10%	100%
Plan de Acción Institucional 2023	Iniciativas de lugares de memoria realizadas. Iniciativas de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado realizadas.	Dirección de Museo de Memoria	6	
		Dirección para la Construcción de Memoria Histórica	18	20
	Iniciativas de memoria histórica apoyadas.	Dirección para la Construcción de Memoria Histórica en articulación con equipos de Estrategia de Transversalización	36	120

Fuente: Centro de Memoria Histórica – Plan Estratégico 2023 - 2026³

Misión

El CNMH reconoce, dinamiza, divulga y preserva la pluralidad de los procesos de construcción de memoria histórica y de esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado, las violencias y las resistencias, en escenarios territoriales, participativos y dialógicos, que fortalecen el tejido social y contribuyen a la reparación integral, a la transformación cultural y a la paz.

Visión

Somos la memoria del olvido.⁴

Objetivos estratégicos

- Ampliar la escucha, inclusión y preservación de las memorias de las víctimas, individuales y colectivas, localizadas en el país como en el exilio; a través de procesos de: esclarecimiento de la verdad respecto de las memorias históricas de Colombia que han sido ocultadas, archivos de los derechos humanos, iniciativas de memoria, medidas de satisfacción en el marco de la reparación integral, y demás acciones misionales. Dinamizar la participación de víctimas, organizaciones, comunidades, actores sociales e institucionales en los territorios, en torno al diálogo y la construcción de memoria histórica, en un horizonte de Paz Total.
- Impulsar, fortalecer y acompañar los procesos de los sitios y lugares de memoria

³ [Microsoft Word - PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026 CNMH.docx \(centrodememoriahistorica.gov.co\)](#)

⁴ <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-ESTRATEGICO-2023-2026-CNMH.pdf>

territoriales, en diálogo con el Museo de Memoria Histórica de Colombia como referente nacional e internacional.

- Desarrollar acciones estratégicas de protección, acceso y circulación del conocimiento generado respecto a las memorias históricas y las resistencias.
- Impulsar e incrementar la apropiación social de la memoria histórica y del esclarecimiento de la verdad en los territorios, integrando acciones de comunicación y pedagogía con enfoque psicosocial, diferencial e interseccional.
- Poner a disposición de la institucionalidad y de la sociedad el Mecanismo no judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica; así como los aprendizajes en materia de memoria y esclarecimiento de la verdad, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
- Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.⁵

7. Objetivos y estrategia del sector de la Inclusión Social

Estos son los objetivos estratégicos definidos por el sector:⁶

1. Movilizar la oferta social adecuada, diferencial e incluyente para mejorar las condiciones socioeconómicas y fortalecer los proyectos de vida de la juventud, de la población más vulnerable y en condición de víctima, hacia una transformación cultural.
2. Contribuir a la lucha frontal contra el hambre y apoyar en la garantía progresiva del Derecho Humano a la alimentación.
3. Contribuir a la reparación integral de las víctimas con enfoque diferencial, el reconocimiento de la verdad, la construcción y apropiación de la memoria histórica y la reconciliación; hacia una transformación cultural para la no repetición, la convivencia y la Paz Total.
4. Fortalecer las familias y las comunidades para lograr una sociedad incluyente, protectora y transformadora.
5. Aportar a la reconciliación, la construcción y apropiación de la memoria histórica

⁵ <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-ESTRATE%CC%81GICO-2023-CNMH-Versio%CC%81n-1.pdf>

⁶ <https://prosperidadsocial.gov.co/la-entidad/el-sector-de-la-inclusion-social/>

con un enfoque pedagógico y psicosocial que vincule a la población víctima, población vulnerable, a la niñez y la juventud como protagonistas de la transformación generacional y cultural orientada hacia la Paz Total.

6. Consolidar y articular las capacidades sectoriales para una gestión oportuna, eficiente y transparente, con enfoque territorial y adaptativa frente a los riesgos.

8. Análisis de la situación actual

El análisis de la situación actual de tecnología en el CNMH se realiza teniendo en cuenta las siguientes variables: Estrategia de T.I, Misión, Visión 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, 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, alineada a los planes estratégicos institucional y sectorial.

Visión de TI:

El CNMH al 2024 preparará los servicios tecnológicos para abordar los nuevos retos que plantee la Entidad en su misionalidad, tomando como referencia el uso nuevas tendencias tecnológicas en pro de apoyar las actividades de sus funcionarios y colaboradores.

Objetivos de TI:

1. Proveer los servicios tecnológicos que faciliten la gestión de los procesos de la Entidad.
2. Proveer y gestionar las herramientas hardware y software (almacenamiento, procesamiento, aplicaciones) para optimizar la estrategia de TI alineada a la estrategia Institucional.
3. Brindar soporte técnico que garantice la sostenibilidad de la plataforma tecnológica, para el desarrollo de los procesos de la Entidad.
4. Establecer los controles de seguridad 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 se encuentran las políticas generales de seguridad de la información, Políticas generales de accesibilidad de los datos, lineamientos 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 las siguientes:

- Política de seguridad y privacidad de la información
- Políticas de seguridad de la información

De las políticas de seguridad de la información se definen las siguientes:

- Política de estructura organizacional de la seguridad de la información
- Política para uso de dispositivos móviles
- Política de seguridad para los recursos humanos
- Política de gestión de activos de información
- Política de uso de equipos de computo
- Política de uso de internet
- Política de clasificación de la información
- Política de manejo, disposición de información, medios y equipos
- Política de control de acceso
- Política de establecimiento, uso y protección de claves de acceso
- Política de controles criptográficos
- Política de control de cambios
- Política de escritorio y pantalla limpia
- Política de copias de respaldo y restauración de la información
- Política para la transferencia de la información
- Política de uso del correo electrónico
- Política de revisiones de seguridad de la información
- Política de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información
- Política de gestión de incidentes
- Política de seguridad del centro de datos y centros de cableado
- Política de seguridad de proveedores
- Política de cumplimiento de requisitos legales y contractuales
- Política de tratamiento de datos personales

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, el mapa de procesos de la Entidad es el siguiente:

Ilustración 1 Mapa de procesos

MAPA DE PROCESOS



Fuente: CNMH⁷

11. Descripción de los procesos

A continuación, se describen cada uno de los procesos de la Entidad.

⁷ <https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/sistemaGestion/mapaProcesosv1.pdf>

11.1 Procesos estratégicos

Los procesos estratégicos de la Entidad son 3 y corresponden a:

Tabla 3 Procesos estratégicos CNMH

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 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

Fuente: CNMH

11.2 Procesos misionales

La Entidad está conformada por 8 procesos misionales, que corresponden a:

Tabla 4 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.
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

ID	Nombre	Objetivo
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 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.

Fuente: CNMH

11.3 Procesos de apoyo

La Entidad cuenta con 10 procesos de apoyo y corresponden a los siguientes:

Tabla 5 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 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 (PQRSD), 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 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.

ID	Nombre	Objetivo
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.

Fuente: CNMH

11.4 Proceso de evaluación y control

De forma transversal la Entidad cuenta con un proceso asociado a Control Interno:

Tabla 6 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.

Fuente: CNMH

12. Alineación de TI con los procesos

A continuación, identificaremos los Sistemas de Información y aplicativos que brindan soporte o cubrimiento a las actividades que gestionan de los procesos anteriormente descritos.

Tabla 7 Alineación de TI con los procesos

Sistema de información	Categoría	Descripción	Proceso
Ulises	Apoyo	Aplicativo que permite la gestión, control, seguimiento y legalización de viáticos y comisiones.	Gestión Financiera
COMR	Apoyo	Centro de operaciones y monitoreo de riesgos	Gestión Financiera - Gestión talento humano.
GLPI	Apoyo	Herramienta de mesa ayuda, para la solicitud de incidentes y requerimientos TIC	Gestión de TIC
Smartkey	Apoyo	Software para gestión de acceso a los servicios desde la plataforma de correo institucional de Google, que facilita la administración de usuarios ubicados localmente y en los territorios.	Gestión de TIC
Humano	Apoyo	Aplicativo que permite la gestión, liquidación de nómina (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.



Sistema de información	Categoría	Descripción	Proceso
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
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
Google Workspace	Apoyo	Plataforma de Comunicaciones, trabajo Colaborativo, ofimática y aplicaciones de google.	Gestión de TIC
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
Artkollection	Misional	Software de gestión de colecciones que permita administrar toda la información relacionada con las piezas de la colección del museo de memoria de Colombia, su conservación, documentación, participación en exposiciones y demás aspectos de su manejo”	Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia
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: CNMH

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, estos son:

- Archivo virtual
- Publicaciones
- Biblioteca especializada
- Programa DDHH y Memoria Histórica
- Observatorio de Memoria y Conflicto

A continuación, se detalla cada servicio:

Tabla 8 Servicios Institucionales

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	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	· 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	· 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: CNMH

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 y se encuentra disponible en la siguiente dirección:

<https://notificaciondav.centrodememoriahistorica.gov.co/externo.php>

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, a continuación se enlistan los servicios de TI de la

Entidad:

Tabla 9 Servicios de TI

ID	1
Nombre	Acceso a internet por WIFI
Descripción	Acceso a la red de colaboradores de la Entidad de manera inalámbrica para dispositivos móviles y computadores portátiles, con 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	2
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	3
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	4
Nombre	Acceso a Google Workspace
Descripción	Plataforma de aplicaciones de Google con Correo electrónico con buzón de almacenamiento ilimitado, almacenamiento en drive y acceso a la aplicación Meet para video llamadas, reuniones, aplicaciones de trabajo colaborativo, ofimática, georeferenciación, etc.
Categoría	Comunicación
Usuario objetivo	Funcionarios y contratistas de la Entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana

ID	5
Nombre	Telefonía IP
Descripción	Servicio de comunicaciones telefónicas IP 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	6
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	Funcionarios y contratistas de soporte,
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana

ID	7
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	8
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	9
Nombre	Antivirus XDR
Descripción	Software que detecta y elimina virus y otras amenazas informáticas en la red, sistemas de información, PC, dispositivos móviles y demás, La detección y respuesta extendidas, normalmente abreviada (XDR), es una herramienta de software como servicio (SaaS) que ofrece seguridad holística y optimizada integrando productos de seguridad y datos en soluciones simplificadas.
Categoría	Seguridad
Usuario objetivo	Entidad
Horario de prestación del servicio	24 horas, 7 días a la semana

ID	10
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	11
Nombre	Instalación de software en Equipos de cómputo
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	12
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	13
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	14
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	15
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	16
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	17
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	18
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: CNMH

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 se establece 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.

Tabla 10 Capacidades de TI

Id	Categoría	Capacidad	¿La Entidad cuenta con la Capacidad?
1	Estrategia	Gestionar arquitectura empresarial	No
		Gestionar Proyectos de TI	Si
		Definir políticas de TI	Si
2	Gobierno	Gestionar Procesos de TI	Si
3	Información	Administrar modelos de datos	No
		Gestionar flujos de información	No
4	Sistemas de Información	Definir arquitectura de Sistemas de Información	No
		Administrar Sistemas de Información	Si
		Interoperar	No
5	Infraestructura	Gestionar disponibilidad	Si
		Realizar soporte a usuarios	Si
		Gestionar cambios	Si
		Administrar infraestructura tecnológica	Si
6	Uso y apropiación	Apropiar TI	Si
7	Seguridad	Gestionar seguridad de la información	Si

Fuente: CNMH

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, para los cual se disponen de dos indicadores que corresponden a los siguientes:

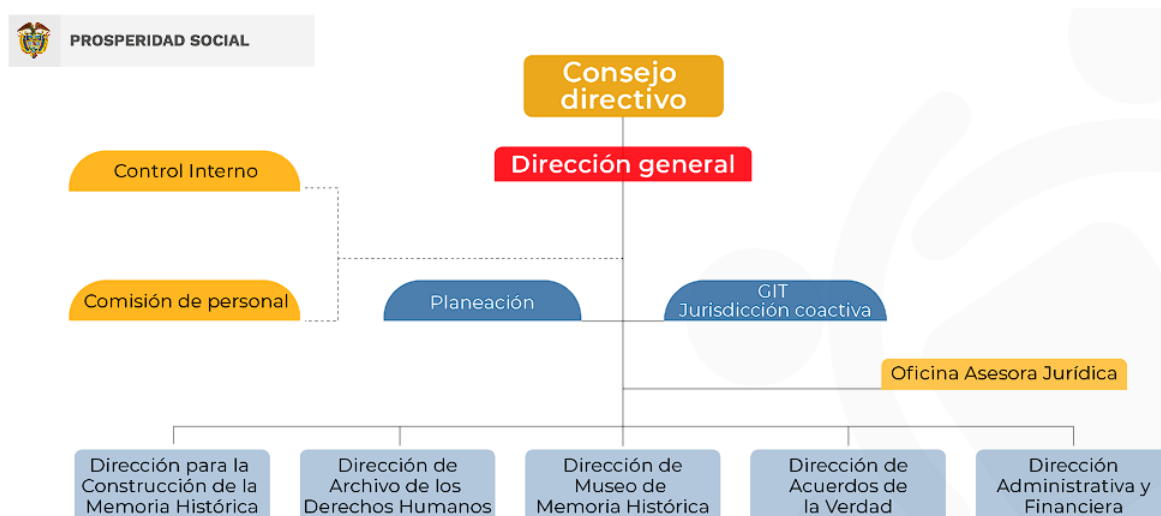
Indicador	Nombre del indicador	Actividades
3	Plan TIC	Actualizar los 3 sistemas de información (SGSI, SAIA, SISTEMA DE GESTION DE CONFIGURACIONES)
		Reporte mesa de Servicio
		Documento guía de continuidad de negocio.
5	Datos abiertos	Revisar la guía de datos abiertos e identificar la información que se debe publicar de acuerdo al resultado arrojado en la planilla de inventario de datos abiertos.
		Solicitar la información a las respectivas áreas misionales y de apoyo
		Recolectar la información pertinente que sea útil en la página de datos abiertos.
		Publicar la información recopilada.

Fuente: CNMH

18. Modelo de Gobierno de TI

Aunque el Centro Nacional de Memoria Histórica no tiene una oficina de tecnología oficialmente organizada, la toma de decisiones en lo relacionado con la gestión de TIC está representada por la Dirección Administrativa y Financiera, que hace parte del Comité Directivo de la Entidad, donde se evalúa el desempeño de la gestión de TIC en la Entidad, se revisan los indicadores del tablero de control de TI y se toman decisiones de fortalecimiento a implementar y la prioridad de estas.

Ilustración 2 Organigrama Centro Nacional de Memoria Histórica



Fuente: CNMH⁸

A Continuación, se relaciona el equipo de trabajo de La Dirección de Administrativa y Financiera a través de su proceso gestión de TIC:

⁸ <https://centrodehistoriahistorica.gov.co/organigrama/>

Tabla 11 Organización de Gestión de TIC

Ítem	Cargo	Perfil	Roles asignados
1	Un (1) Profesional especializado (Planta)	Ingeniero Telecomunicaciones	Líder de las actividades relacionadas con el Gobierno de TIC
2	Un (1) Profesional especializado (Planta)	Ingeniero Electrónico	Líder actividades asociadas a la gestión de infraestructura
3	Tres (3) Profesionales (Por prestación de servicios)	Ingenieros de Sistemas Especializados	Soporte especializado Nivel 2. <ul style="list-style-type: none"> Gestión de servidores y centro de datos (MDF). Gestión de red LAN, WAN, WLAN, IDF y gestión de ciberseguridad. Gestión de Sistemas de Información
4	Un (1) Profesional especializado (Por prestación de servicios).	Ingeniero Electrónico especializado.	Apoyo al desarrollo de la política de Gobierno Digital (arquitectura Empresarial, Seguridad de la Información, PETI, Datos Abiertos).
5	Un (1) tecnólogo (Planta)	Tecnólogo en sistemas	Soporte de mesa de ayuda Nivel 1 <ul style="list-style-type: none"> Soporte técnico y operativo de usuario final. Coordinación de mesa de ayuda. Gestión de la CMDB. Gestión de recursos tecnológicos (PCs, impresoras, licenciamiento) Configuración y mantenimiento de configuraciones de red Local. Licenciamiento de soluciones comerciales. Acompañamiento en actividades de administración de la plataforma computacional y ejecución de copias de seguridad de las soluciones instaladas en las sedes de CNMH.
6	Dos (2) tecnólogos	Tecnólogos en sistemas	Soporte de mesa de ayuda Nivel 1 <ul style="list-style-type: none"> Soporte técnico y operativo de usuario final. Actualización de la CMDB. Actualización de recursos tecnológicos (PCs, impresoras, licenciamiento). Configuración y mantenimiento de configuraciones de red Local. Licenciamiento de soluciones comerciales. Acompañamiento en actividades de administración de la plataforma computacional y ejecución de copias de seguridad de las soluciones instaladas en las sedes de CNMH.

Fuente: CNMH

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.

<https://centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/sistema-integrado-de-gestion/>

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 2022 a 2025 se denomina “Consolidación de la plataforma tecnológica para la adecuada gestión de la información del Centro Nacional de Memoria Histórica a nivel nacional”, a continuación, se relaciona la Cadena de valor:

Ilustración 3 Proyecto de Inversión 2023-2025. Cadena de valor

OBJETIVO	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDADES	2023	2024	2025	TOTAL		
				TOTAL	TOTAL	TOTAL			
Facilitar la Articulación de la información entre las Áreas del CMH	Servicios de información actualizados	P01	Diseñar la Arquitectura del Sistema de Gestión de Información Unificada Misional	\$ -	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000		
			Implementar el Sistema de Información de Misional	\$ -	\$ 200.000.000	\$ -	\$ 200.000.000		
		P02	Diseñar el Sistema de Información unificada de Apoyo	\$ -	\$ 400.000.000	\$ -	\$ 400.000.000		
			Implementar el Sistema de Información unificada de Apoyo	\$ -	\$ 200.000.000	\$ -	\$ 200.000.000		
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
				\$ -	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000		
Ampliar los servicios de tecnología durante la gestión de la información de la entidad	Servicios tecnológicos	P03	Atender los requerimientos tecnológicos para la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica del CNMH	\$ 52.329.060	\$ 53.898.932	\$ 131.127.240	\$ 349.976.042		
				\$ 334.367.385	\$ 515.798.000	\$ 600.999.850	\$ 1.710.557.204		
				\$ 3.200.000	\$ 4.000.000	\$ 5.463.635	\$ 17.663.635		
				\$ 532.200.000	\$ 548.166.000	\$ 542.273.521	\$ 2.118.896.611		
				\$ 300.000.000	\$ 465.206.065	\$ 117.912.093	\$ 991.024.426		
				\$ 200.000.000	\$ 300.000.000	\$ 109.272.700	\$ 709.272.700		
				\$ 25.000.000	\$ 95.481.000	\$ 98.345.430	\$ 308.826.430		
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
				\$ 6.000.000	\$ 6.727.800	\$ 6.556.362	\$ 25.284.162		
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
				\$ 100.000.000	\$ 112.130.000	\$ -	\$ 212.130.000		
				\$ 1.243.223.555	\$ 1.394.026.572	\$ 109.272.700	\$ 2.846.522.827		
				\$ 229.863.914	\$ -	\$ 53.000.000	\$ 282.863.914		
			\$ 42.567.391	\$ -	\$ 31.800.000	\$ 74.367.391			
			\$ 48.000.000	\$ 53.822.400	\$ 32.781.810	\$ 164.604.210			
			\$ 45.000.000	\$ 50.458.500	\$ 54.636.350	\$ 200.094.850			
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
			\$ 100.000.000	\$ 112.130.000	\$ 120.199.970	\$ 442.329.970			
			\$ 15.000.000	\$ 75.000.000	\$ 2.185.454	\$ 94.185.454			
			\$ 25.000.000	\$ 28.032.500	\$ 32.781.810	\$ 115.814.310			
			\$ 120.000.000	\$ 134.556.000	\$ 120.199.970	\$ 484.755.970			
			\$ 356.848.407	\$ 356.848.407	\$ 21.854.540	\$ 755.551.354			
			\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000			
		Alinear la Estrategia de tecnología de la entidad con lineamientos sectoriales, de tecnología y misionales.	Documento para la planeación estratégica en TI	P04	Actualizar la Arquitectura T.I.	\$ 100.000.000	\$ 500.000.000	\$ 10.927.270	\$ 620.927.270
					Implementar la actualización de la Arquitectura T.I.	\$ -	\$ 150.000.000	\$ 93.974.522	\$ 329.974.522
			Servicio de implementación de sistemas de gestión	P05	Diagnóstico e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -		
	\$ -				\$ 300.000.000	\$ 83.149.676	\$ 383.149.676		
	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -		
Actualizar y proveer el sostenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -		
	\$ 90.000.000				\$ -	\$ 52.450.896	\$ 190.450.896		
	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -		
Diagnóstico 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).	\$ -				\$ -	\$ 52.450.896	\$ 52.450.896		
	\$ -				\$ -	\$ 52.450.896	\$ 100.450.896		
	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -		
Diagnóstico e implementar el Sistema de Gestión de Configuraciones (SGC).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	\$ -	\$ -	\$ 104.901.792	\$ 104.901.792					
Actualizar y proveer el sostenimiento del Sistema de Gestión de Configuraciones (SGC).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	\$ -	\$ -	\$ 104.901.792	\$ 200.901.792					
TOTAL PROYECTO				\$ 3.978.599.712,00	\$ 6.956.282.176	\$ 2.745.871.174	\$ 15.597.929.200		

Fuente: CNMH

21. Modelo de Gestión de TI

A continuación, se describen 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
- Desmovilizado
- 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:

La documentación de activos de información se encuentra publicada en la ruta:

<https://centrodememoriahistorica.gov.co/registro-de-activos-de-informacion/>

Tabla 12 Descripción de activos de información - Dirección Financiera - Tecnología

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 (PETI)	Archivo físico y electrónico, contiene la planificación estratégica de las tecnologías de información y las comunicaciones de CNMH	Español	Físico / Electrónico	Documento en físico y digital en formato texto	CNMH - Dirección administrativa y financiera - Tecnología
Plan de Sistemas de Gestión de Continuidad de 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

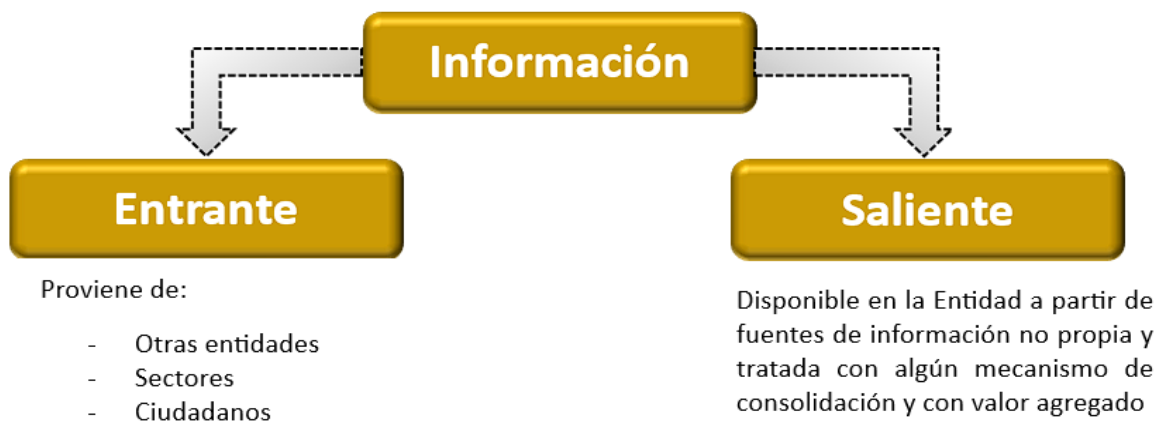
Nombre o título de categoría de Información (Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la información)	Descripción (Define brevemente de qué se trata la información)	Idioma (Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra el activo)	Medio de conservación y/o soporte (Electrónico físico / Electrónico)	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)
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad	Archivo electrónico que contiene el tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información corresponde a las acciones que se definen para reducir los riesgos de Seguridad Digital que superan el nivel de riesgo aceptable en el CNMH	Español	Electrónico	Documento digital en formato texto	CNMH - Dirección administrativa y financiera - Tecnología
Plan de Seguridad y privacidad de la Información.	Archivo físico y electrónico que 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: 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, adicional a lo anterior de cómo fluye la información al interior.

Ilustración 4 Representación de los flujos de información



Fuente: CNMH

22.5 Intercambio de Información en el Centro de Memoria Histórica

El CNMH realiza intercambio de información con las siguientes entidades:

Tabla 13 Entidades con las que CNMH realiza intercambio de información

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
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 una certificación negativa.	N/A	Desmovilizado y ACR	Por demanda	- Físico, en papel de seguridad a participante - Físico con expediente	Personalmente a participante - 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	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

ID	Información	Descripción	Entidad que envía	Entidad que Recibe	Frecuencia de intercambio	Formato	Medio de intercambio
	durante el conflicto armado.						
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	<ul style="list-style-type: none"> - Consulta física a Centro documental de DDHH - Consulta a archivo virtual de DDHH 	N/A	Otras entidades - Policía Nacional y Fiscalía	Por demanda	Documentos Físicos	- Presencial
						Acceso en ambiente WEB	<ul style="list-style-type: none"> - 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 restablecimiento de los derechos de las víctimas	N/A	Otras entidades - CONPES	Por una sola vez (es un acuerdo establecido así)	Documento	Por correo y medio físico

Fuente: CNMH

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 o publicada a otras entidades en algún ámbito sea íntegra y de calidad.

Es necesario que la gestión de información dirija 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 contando 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.

Tabla 14 Catálogo sistemas de información

ID	Dependencia o Área	Nombre	Descripción	Categoría	Tipo de desarrollo	Estado
1	Construcción	Sistema de Identificación y Registro de Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica	Aplicativo para la identificación y caracterización de los procesos colectivos de reconstrucción de las memorias del conflicto armado colombiano que provienen de las víctimas, grupos de víctimas y organización defensoras de víctimas. Objetivo: Identificar, registrar las acciones e iniciativas de memoria. Normalizar la información de las acciones e iniciativas identificadas, registradas y apoyadas por el CNMH. Servicios: Creación de usuarios, caracterización de acciones e iniciativas.	Sistema misional	Desarrollo interno	Activo
2	Construcción	Visor Público del Registro de Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica	Plataforma para la visualización geográfica y metodológica de las acciones e iniciativas de memoria histórica identificadas y apoyadas por el CNMH. Objetivo: Divulgar el registro de las acciones e iniciativas identificadas, registradas y apoyadas por el CNMH. Servicios: Creación de usuarios, caracterización de acciones e iniciativas; Visualización geográfica de acciones e IMH; Datos estadísticos de las Acciones e IMH.	Sistema misional	Adquirido con Modificaciones	Activo
3	DADH	Sistema de preservación digital	Sistema de preservación digital, construido de acuerdo a los principios que definen el modelo funcional de la ISO-OAIS. Permite dar respuesta al conjunto de requerimientos inherentes a los procesos de transferencia, ingesta, archivo y difusión de los paquetes de información	Sistema misional	Desarrollo Externo	Activo

ID	Dependencia o Área	Nombre	Descripción	Categoría	Tipo de desarrollo	Estado
			a la vez que proporciona mecanismos para garantizar su adecuación en materia de preservación			
4	DADH	Micrositio WEB del Archivo virtual de los Derechos Humanos y Memoria Histórica	Esta herramienta recoge, custodia y preserva el material entregado por personas naturales o jurídicas que documentan las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado en Colombia, aplicando tecnologías y los más altos estándares para el almacenamiento y recuperación de la información, sin alterar los documentos originales.	Sistema misional	Desarrollo Interno	Activo
5	DADH	Sistema integrado de gestión de bibliotecas	Permite administrar la biblioteca en sus diferentes funciones: catalogación, autoridades, préstamo, devolución y renovación del material bibliográfico, compras o adquisición del material, procesamiento técnico, entre otros.	Sistema misional	Desarrollo Externo	Activo
6	DADH	Sistema de información de administración y consulta digital de colecciones digitales, exposiciones, bibliotecas, archivos y museos.	Plataforma usada para mostrar colecciones digitales y exposiciones virtuales de bibliotecas y archivos de la DADH, permite organizar el sitio web por colecciones y exposiciones, con 12 tipos de objetos digitales definidos que además permite la creación de nuevos objetos o la modificación de los ya existentes.	Sistema misional	Desarrollo Externo	Activo
7	DADH	Sistema de administración integral de archivos	Software de gestión documental diseñado para centralizar de forma electrónica los procesos de gestión, en los que se vean involucrados temas de información, documentos y responsabilidades, permitiendo el flujo dinámico y controlado de la información.	Sistema misional	Desarrollo Externo	Activo
8	DADH	Servidor de vocabularios controlados	Herramienta Web para la gestión y explotación de vocabularios controlados, tesauros, taxonomías y otros modelos de representación formal del conocimiento que además permite implementar modelos distribuidos de gestión garantizando condiciones de consistencia e integridad de datos y relaciones entre términos. Dispone de funcionalidades especialmente orientadas a ofrecer datos de trazabilidad y control de calidad en el contexto de un vocabulario controlado.	Sistema misional	Desarrollo Externo	Activo
9	DAV	Notificador WEB	Sistema de información desde el cual, los participantes al Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad pueden descargar sus certificaciones emanadas por la DAV en el marco del mandato de la ley 1421 de 2010	Sistema informativo digital	Desarrollo Externo	Activo
10	DAV	SAIA DAV	Sistema de información donde se almacena la data recopilada del mecanismo no judicial para la contribución a la verdad	Sistema misional	Adquirido con Modificaciones	Activo
11	DAyF	Sistema de Información Financiera y de Viáticos	Sistema que permite tramitar la gestión de viáticos y tiquetes para el CNMH	Sistema Administrativo, financiero y de apoyo	Adquirido con modificaciones	Activo

ID	Dependencia o Área	Nombre	Descripción	Categoría	Tipo de desarrollo	Estado
12	DAyF	Sistema de Gestion Contractual	Sistema de Gestion Contractual, permite llevar control de los contratos realizados por el CNMH	Sistema Administrativo, financiero y de apoyo	Adquirido con modificaciones	Activo
13	DAyF	Centro de Operaciones y Monitoreo de Riesgos	Sistema de información que permite registrar y consultar los planes de seguimiento de las comisiones solicitadas por el personal del CNMH	Sistema Administrativo, financiero y de apoyo	Adquirido con modificaciones	Activo
14	DAyF	Gipi	Herramienta de mesa ayuda, para el registro y seguimiento de incidentes y requerimientos del CNMH - Gestión TIC	Sistema Administrativo, financiero y de apoyo	Desarrollo externo	Activo
15	Museo	Arkollection	Software de gestión de colecciones que permita administrar toda la información relacionada con las piezas de la colección del museo de memoria de Colombia, su conservación, documentación, participación en exposiciones y demás aspectos de su manejo	Sistema Misional	Desarrollo Externo	Activo
16	Museo	Página WEB - Museo de la Memoria	Es una plataforma donde se difunde todo el contenido digital producido por el equipo de desarrollo del laboratorio digital, resaltando temas como: - Exposiciones virtuales y especiales web	Sistema Misional	Desarrollo interno	Activo
17	Museo	Sistema de información de la colección museográfica digital	Se usará para el registro de todos los elementos que componen la colección museográfica digital y dar acceso a través del centro de contenidos a todos los usuarios. Tiene: - Módulos de Preregistro, Registro y Documentación. - Función de consulta interna y externa (para usuarios), según perfiles	Sistema Misional	Desarrollo interno	Inactivo (El sistema ya no está en uso).
18	Museo	Sistema de información para la participación y el relacionamiento	Herramienta proyectada para 3 fases así: Fase 1. Sistematización de los listados de asistencia en medio físico, para manejo virtual a través de la plataforma Fase 2. Relacionada con georreferenciación para anclar las acciones del museo con elementos territoriales e identificar comunidades, años y generar reportes frente a la información recolectada fase 3. generación de reportes y vincular las personas, organizaciones y comunidad a los proyectos y acciones realizados generando reportes de participación de los actores con las acciones del museo, requiere indagar lo que ha hecho la persona no solo con la comunidad si no con el centro. Es vincular la información global de los procesos en que se ha participado	Sistema Misional	Desarrollo interno	En desarrollo, se está ejecutando acciones para iniciar la fase 2. antes descrita y continuar con el desarrollo de la herramienta

ID	Dependencia o Área	Nombre	Descripción	Categoría	Tipo de desarrollo	Estado
19	Museo	Identificación de piezas para la colección del Museo	EL museo de Memoria es un espacio de encuentro para reflexionar sobre lo acontecido en el marco del conflicto armado Interno de Colombia, De cara a la apertura 2022, estamos desarrollando una herramienta para identificar, posibles objetos que hagan parte de nuestra colección. Se permitirá a las personas solicitar o tramitar la Donación de un objeto propio o de la comunidad, ingresando los datos e información general de la pieza. Se informara si la propuesta fue seleccionada, de acuerdo a los criterios de la política de colecciones.	Sistema Misional	Desarrollo interno	Con autorización para paso a producción y en desarrollo conjunto con el componente de administración y seguimiento de las diferentes solicitudes registradas.
19	Comunicaciones	Portal Web - CNMH	Portal o página web oficial del Centro Nacional de Memoria Histórica	Portal	CMS Administrador de contenido	Activo

Fuente: 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, se relacionan los componentes de la línea base de la arquitectura tecnológica en servicios de infraestructura, que utiliza el CNMH.

Tabla 15 Relación de infraestructura de TI

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

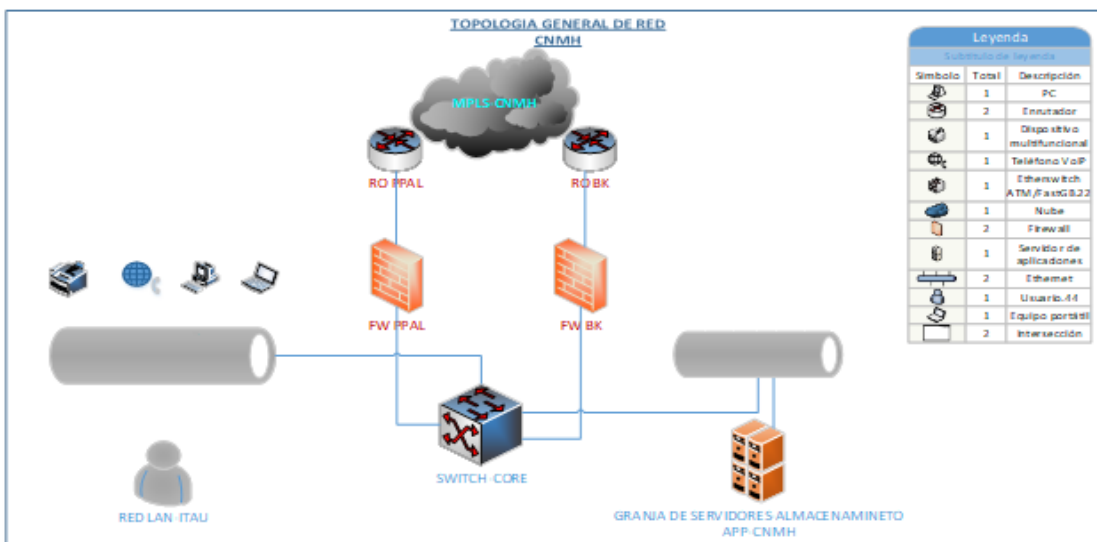
ID	ID servicios de infraestructura	Servicio de infraestructura	Descripción
2	SI	Redes	Servicio WAN que permite la conectividad a internet y a G-NAP. Servicio LAN que le permite a los usuarios de la entidad a acceder a los sistemas de información
3	SI	Seguridad	Servicio de seguridad perimetral que permite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

Fuente: CNMH

25.1 Topología infraestructura tecnológica del CNMH

La red de datos del CNMH se encuentra implementada de la siguiente manera:

Ilustración 5 Topología red de datos



Fuente: 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.

Tabla 16 Recursos de infraestructura TI

Tipo de Equipo	Modelo	Serial
ROUTER	3945	FTX1347A1JH
ROUTER	3945	FTX1347A1J7
ROUTER	P	FGL172811J1
ROUTER	P	P
FIREWALL	5505	JMX1537417G
FIREWALL MAIN	XGS3100	X310106KDYYPY38
FIREWALL BACKUP	XGS3100	X31009M7D3JKV66
WLC	VM3600	446
SWITCH CORE	Cisco C9300L-48P-4X	FOC2353L1SE
SWITCH CORE	Cisco C9300L-48P-4X	FOC2353L1PZ
SWITCH CORE	Cisco C9300L-48P-4X	FOC2353L1L0
SWITCH	X440-24t-10G	800475-00-12-1445N-41654
AP	AP4021	ap4021-71584E
AP	AP4021	ap4021-71586A
AP	AP4021	ap4021-715A34
AP	AP4021	ap4021-715A5E
AP	AP4021	ap4021-715A68
AP	AP4021	ap4021-715A90

Fuente: CNMH

Con relación a los servidores se tiene el siguiente detalle.

Tabla 17 Detalle de servidores

Nombre	Marca	Modelo	Número de procesadores	RAM
SERVIDOR (THOR_1)	Dell	Servidor PowerEdge R650	64	512GB
SERVIDOR (EROS_1)	Dell	Servidor PowerEdge R650	64	512GB
SERVIDOR (PROTEO_1)	Dell	Servidor PowerEdge R650	64	512GB
SERVIDOR (CLIO_1)	Dell	Servidor PowerEdge R650	64	512GB
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: 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, en el siguiente cuadro se realiza un análisis de las acciones que se realizan para administrar la operación de la infraestructura tecnológica.

Tabla 18 Administración de la infraestructura

ID	Identificador	Descripción	Sí	No
1	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
2	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	
3	Disposición de residuos tecnológicos	Se cuenta con procesos y procedimientos para una correcta disposición final de los residuos tecnológicos	X	

Fuente: CNMH

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 y seguimiento a la operación en tecnología se tienen disponibles las siguientes capacidades:

Tabla 19 Operación de infraestructura

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

Fuente: CNMH

26. Cultura y Apropiación

Es uno de los dominios del Marco de referencia de arquitectura de TI, este dominio permite definir la estrategia de apropiación, estrategias para la gestión del cambio y medición de resultados de uso y apropiación de los sistemas en la Entidad. Para la implementación de este dominio se realizan pequeñas iniciativas que apuntan a suplir necesidades de capacitación en el CNMH.

La Estrategia de cultura y apropiación permite gestionar los grupos de interés de manera tal que se logre su sensibilización, participación, involucramiento, compromiso y liderazgo de las iniciativas TI.

Tabla 20 Alcance de uso y apropiación

ID	Objetivo	Descripción
1	Involucramiento de interesados	Se diseñó un plan de Cultura y Apropiación que permite la movilización de los grupos de interés en favor de las iniciativas de TI.
2	Formación	Se desarrollan competencias de TI en los funcionarios y colaboradores de la Entidad que contribuyan a aumentar las capacidades de TI.
3	Gestión del cambio	Se propician estrategias para preparación del cambio y gestión de impactos derivados de la implementación de proyectos de TI.

Fuente: CNMH

27. Plan de comunicaciones

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

Tabla 21 Canales de comunicación

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

Fuente: CNMH

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

A continuación, se relacionan cada una de ellas:

- 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 tales como contratar personal de prestación de servicios y 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 y 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 este requerimiento debido al agotamiento de direcciones IPv4 públicas en el mundo, por lo tanto el CNMH busca avanzar en este proyecto 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 a 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

Optimizar 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 brindar 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 Cultura y Apropiación – Objetivo

Continuar con la estrategia de Cultura y apropiación mencionada anteriormente en el presente documento de acuerdo con lo allí establecido por cuanto es una estrategia proyectada para la vigencia la cual es transversal y apalanca las temáticas de transformación digital.

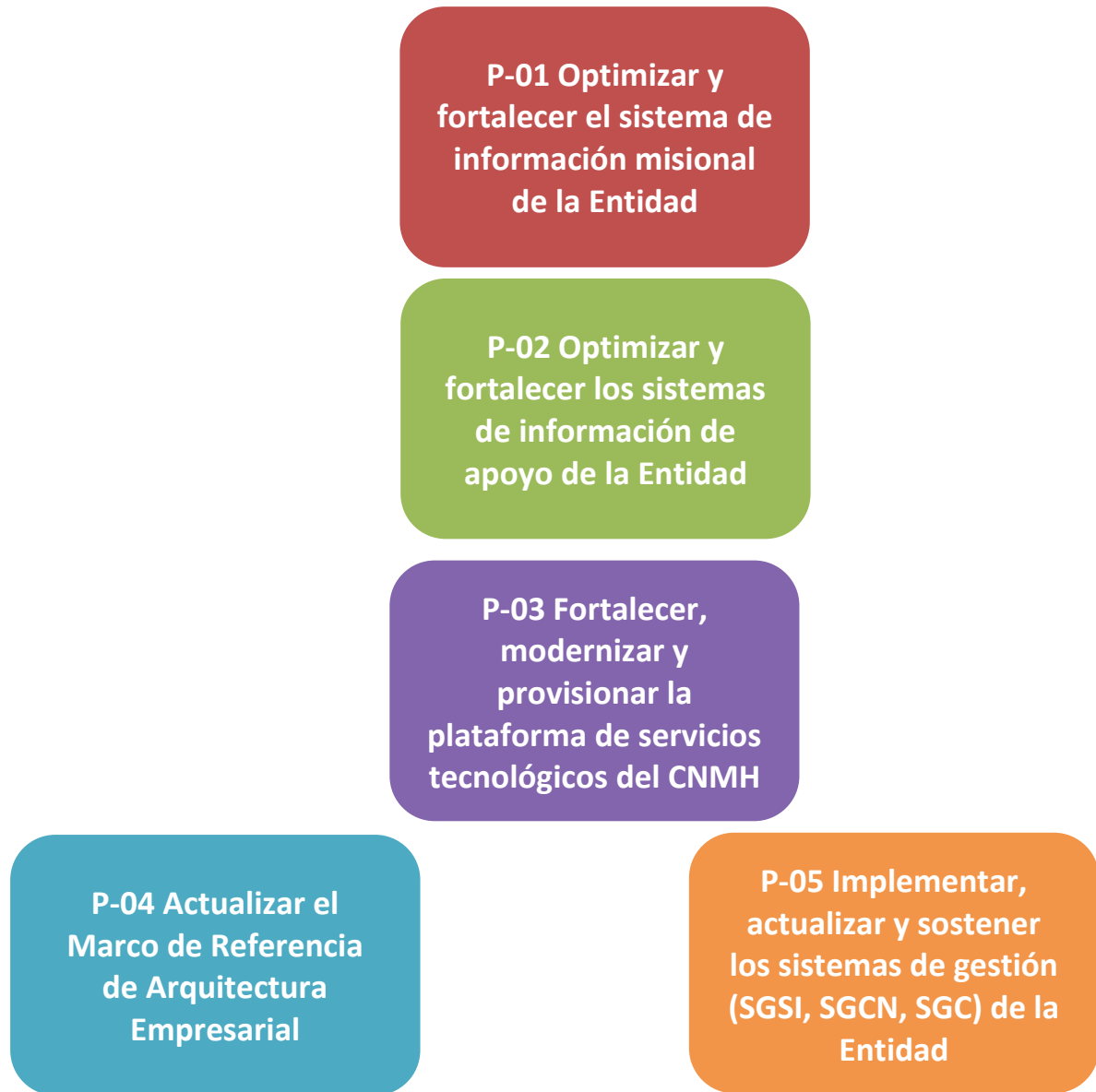
28.10 Seguridad de la información - Objetivo

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:

Ilustración 6 Lista de proyectos



Fuente: CNMH

29.1 Fichas de proyecto:

Se describe el detalle de alcance, actividades y recursos de los 5 proyectos anteriormente relacionados.

Tabla 22 Proyecto 01 – Optimizar y fortalecer el sistema de información misional de la Entidad

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.	
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
Definición de requerimientos y necesidades (Humano, sysman, SAIA, 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	
Recursos estimados	Presupuesto
Recurso humano y económicos	0
Subtotal	\$ -
Supuestos La alta gerencia esta enterada del proyecto Se cuenta con el acompañamiento de la Direccion Administrativa y financiera, la estrategia de comunicaciones y la oficina asesora de 45alineación.	
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
Direccion administrativa y financiera	

Fuente: CNMH

Tabla 23 Proyecto 02 – Optimizar y fortalecer los sistemas de información de apoyo de la Entidad

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.	
Riesgos/amenazas/vulnerabilidades a Mitigar	
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 - Gestion TI
Recursos estimados	
Recursos estimados	Presupuesto
Recurso humano y económico	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 previsible

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	

Fuente: CNMH

Tabla 24 Proyecto 03 – Fortalecer, modernizar y provisionar la plataforma de servicios tecnológicos de CNMH

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 tecnológica 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 Mitigar	
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 cómputo, servidores, licenciamientos, servicios de soporte, personal técnico y profesional, servicios en la nube, conectividad, Escritorios remotos, redes WIFI, ecosistema de seguridad)	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 - Gestion TI
Recursos estimados	
Presupuesto	
Recurso humano y económicos	1.629.176.137
Subtotal	1.629.176.137
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	
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	
Beneficiados	
Afectados (Mantener informados)	
Funcionarios y Contratistas del CNMH	Todos los funcionarios y contratistas del CNMH
Dirección administrativa y financiera	

Fuente: CNMH

Tabla 25 Proyecto 04 Actualizar el Marco de Referencia Arquitectura Empresarial

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 Mitigar	
Brecha en la legislación Perdida de integridad y disponibilidad de la información, tiempo, Ataques informáticos y accesos malintencionados	

Recursos estimados		Presupuesto
Recurso humano y económicos		96.000.000
Subtotal		96.000.000
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		
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		
Beneficiados		Afectados (Mantener informados)
Funcionarios y Contratistas del CNMH		Todos los funcionarios y contratistas del CNMH
Dirección administrativa y financiera		

Fuente: CNMH

Tabla 26 Proyecto 05 Implementar, actualizar y sostener los sistemas de gestión (SGSI y SGC) de la Entidad

Proyecto PO.05: Corto-mediano plazo	
Implementar, actualizar y sostener los sistemas de gestión y planes a cargo de Gestión de Tic de la Entidad (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 económico	192.000.000
Subtotal	192.000.000
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	
Servicios tecnológicos Funcionando adecuadamente	
Responsable del proyecto (Canaliza la totalidad de las comunicaciones del proyecto): Cesar Augusto Ortiz	
Beneficiados	
Afectados (Mantener informados)	
Funcionarios y contratista del CNMH	Todos los funcionarios y contratistas del CNMH
Dirección administrativa y financiera	

Fuente: CNMH