



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

Actualización Plan Estratégico de Tecnologías de la Información

Plan de Transformación Digital

2019





TABLA DE CONTENIDO

- 1. OBJETIVO.....3
- 2. MARCO ESTRATÉGICO.....3
 - Gráfica 1. Marco Estratégico del Plan Transformación Digital.....3*
 - 2.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018-2022).....3
 - 2.2. Política de Gobierno Digital5
 - 2.3. Plan Indicativo 2019-2022 de la UARIV6
- 3. EVALUACIÓN MADUREZ DE TI EN LA UARIV8
 - Gráfica 2. Estructura del Modelo Madurez TI propuesto para la UARIV.....8*
 - Gráfica 3. Estado actual de Madurez de TI9*
 - Tabla 1. Nivel y medición madurez dominios 10*
- 4. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS 11
 - Tabla 2. Identificación de brechas en capacidades de TI según modelo de madurez 12*
- 5. METAS PROPUESTAS 13
 - Gráfica 4. Estado deseado de Madurez de TI..... 13*
 - Tabla 3. Nivel de madurez deseado en cada dimensión de TI 14*
- 6. PLANTEAMIENTO DE INICIATIVAS..... 15
 - Tabla 4. Iniciativas planteadas 16*
- 7. MAPA DE RUTA..... 17
 - Gráfica 5a. Mapa de ruta – Habilitadores 17*
 - Gráfica 5b. Mapa de ruta – Capacidades de TI..... 18*
 - Gráfica 5c. Mapa de ruta – Detalle Sistemas de Información..... 19*
- 8. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 20
 - ANEXOS..... 20**
 - Anexo 1. Modelo de Madurez TIC de la UARIV 20*
 - Anexo 2. Ficha ejecutiva de Iniciativas..... 20*
 - Anexo 3. Diagrama flujo de Gestión de Proyectos..... 20*

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	31/07/2019	Versión inicial, incluyendo el marco estratégico y la evaluación de madurez de TI en la UARIV
2	30/08/2019	Planteamiento de iniciativas, Mapa de Ruta y Lineamientos de Ejecución
3	17/09/2019	Actualización componentes Sistemas de Información



1. OBJETIVO

Presentar la estructura del **Plan de Transformación Digital** necesario en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para soportar la política pública del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018-2022) relacionada principalmente con los pactos transversales por la Construcción de Paz y por la Transformación Digital de Colombia, y los objetivos estratégicos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

2. MARCO ESTRATÉGICO

A continuación, se presenta el marco estratégico para la estructuración del **Plan de Transformación Digital** de la UARIV:



Gráfica 1. Marco Estratégico del Plan Transformación Digital

El **Plan de Transformación Digital** de la UARIV, tendrá como marco para la alineación estratégica de sus componentes, los siguientes niveles estratégicos:

2.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018-2022)

El PND 2018-2022, plantea trece (13) pactos transversales a nivel de Gobierno Nacional, este **Plan de Transformación Digital** se alinea con los siguientes dos (2):

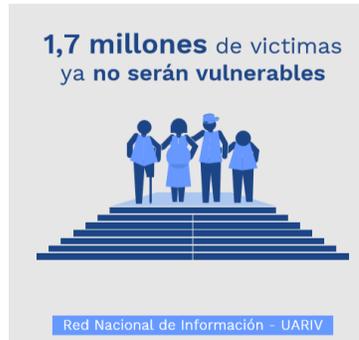
- ✓ Pacto por la Construcción de Paz - Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas:



Presenta la siguiente situación actual:



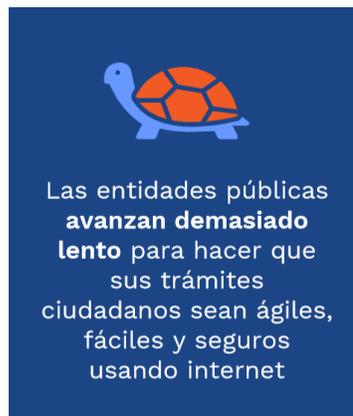
Y las siguientes metas:



Fuente: PND 2018-2022

- ✓ Pacto por la Transformación Digital de Colombia - Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento:

Presenta la siguiente situación actual:





El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

Y la siguiente meta:



Fuente: PND 2018-2022

2.2. Política de Gobierno Digital

Mediante el Decreto 1008 de 2018, expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Gobierno Nacional estableció los lineamientos generales para la implementación de la Política de Gobierno Digital, definiendo dos (2) componentes: TIC para el Estado y TIC para la Sociedad, y tres (3) habilitadores transversales: Arquitectura, Seguridad de la Información y Servicios Ciudadanos Digitales.



Fuente: Manual de Gobierno Digital, versión 7, 2019

Todas las Entidades públicas deben desarrollar estos cinco (5) elementos para cumplir los propósitos de la Política de Gobierno Digital, enunciados a continuación:



- ✓ Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad – De manera digital poner a disposición de ciudadanos, trámites y servicios del Estado de alto impacto.
Indicador principal: [No. de tramites de alto impacto ciudadano transformados digitalmente](#)
- ✓ Lograr procesos internos seguros y eficientes - Desarrollar procesos que hagan uso de las tecnologías de la información, para apoyar el cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad.
Indicador: [% Procesos que optimizaron tiempos de ejecución y son más sencillos](#)
- ✓ Toma decisiones basadas en datos a partir del aprovechamiento de la información - Mejorar la toma de decisiones por parte de la Entidad, ciudadanos y grupos de interés, a partir del uso y aprovechamiento de datos que incorporen estándares de calidad y seguridad.
Indicador principal: [Entidades que tienen proyectos de uso de datos abiertos](#)
- ✓ Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto - Lograr una injerencia más efectiva en la gestión del Estado por parte de ciudadanos y grupos de interés, a través del uso de tecnologías digitales.
Indicador principal: [Entidades con proyectos de uso de datos por parte de ciudadanos](#)
- ✓ Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes – Consiste en el co-diseño y la implementación de iniciativas de tipo social, ambiental, político y económico, para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través del uso y aprovechamiento de las TIC.
Indicador principal: [Entidades con proyectos que involucren algún componente del modelo de Ciudades Inteligentes.](#)

2.3. Plan Indicativo 2019-2022 de la UARIV

La UARIV cuenta con la siguiente cadena de valor:

✓ Objetivos Estratégicos:

1. Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y transformación de sus proyectos de vida.
2. Acercar el Estado a las víctimas para brindarles una oferta pertinente, eficaz, sostenible y oportuna.
3. Definir con las entidades territoriales la implementación de la Ley 1448/11, sus Decretos reglamentarios y los Decretos Ley.
4. Vincular de manera activa a la sociedad civil y a la comunidad internacional en los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto.
5. Fortalecer la cultura de confianza, colaboración e innovación para garantizar una atención digna, respetuosa y diferencial.



Resultados Institucionales:

1. Actualización permanente de la Política Pública
2. Fortalecimiento de las capacidades de atención integral
3. Empoderamiento de las víctimas como ciudadanos autónomos y ejerciendo participación efectiva
4. Posicionamiento de las víctimas como sujetos de derechos
5. Superación de la situación de vulnerabilidad
6. Víctimas retornadas o reubicadas
7. Víctimas reconocidas y dignificadas por el Estado

✓ Productos institucionales:

- Registro de víctimas
- Prevención y mitigación de hechos victimizantes
- Orientación al ciudadano
- Reparación integral de víctimas
- Gestión con entidades del SNARIV
- Participación

Por medio de la Ley 1955/2019, “Por El Cual Se Expide El Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022 “Pacto Por Colombia, Pacto Por La Equidad” se establecieron los siguientes indicadores:

N	Indicador	Unidad de Medida	Meta cuatrienio
1	Número de víctimas reparadas	Personas	510.296
2	Número de sujetos de reparación colectiva reparados administrativamente	Sujetos de reparación colectiva	140
3	Personas retornadas, reubicadas o reubicadas en sitio de recepción	Personas	1.513.000
4	Personas víctimas que han superado la situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento forzado	Personas	1.000.000
5	Sujetos de reparación colectiva étnicos indemnizados	Sujetos de reparación colectiva	50

Fuente: Plan Indicativo 2019-2022 de la UARIV

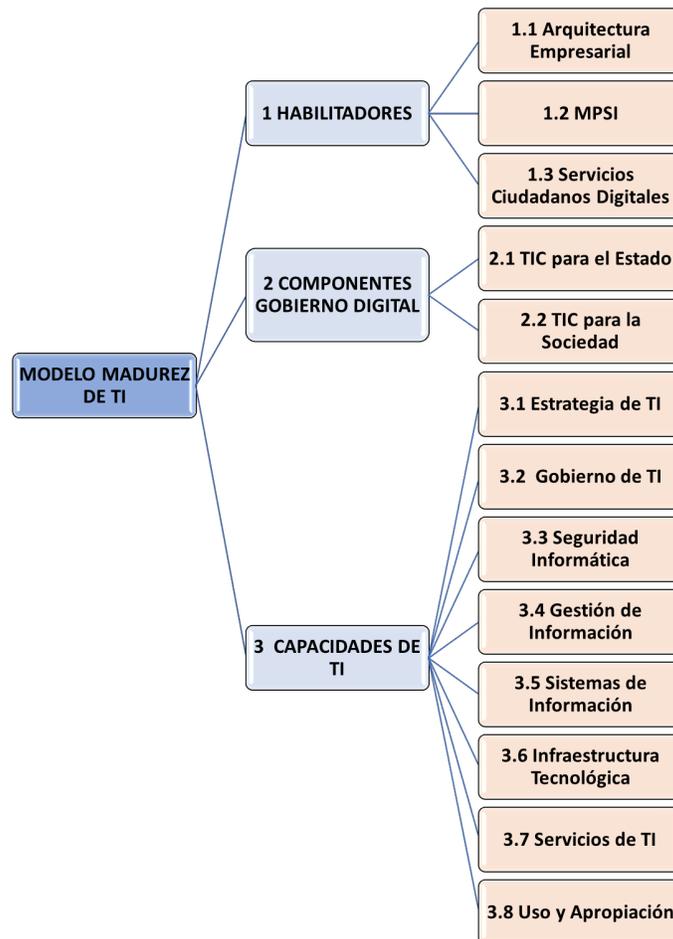


Las iniciativas que se proponen en este Plan de Transformación Digital, están orientadas y aportan al cumplimiento de los indicadores estratégicos de la Entidad así como a las metas de la Unidad para las Víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Los tres niveles estratégicos mencionados anteriormente, dan cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la Unidad, dado que se integraron y se está dando cumplimiento a las políticas de Gestión y Desempeño, Gobierno Digital y Seguridad Digital, con haber articulado el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, con la ejecución de los diferentes planes, programas y/o proyectos de la Unidad, generando el cumplimiento del modelo en generar resultados al plan de desarrollo y resolver necesidades de los ciudadanos con integridad y calidad en el servicio.

3. EVALUACIÓN MADUREZ DE TI EN LA UARIV

Como complemento al marco estratégico presentado, la Oficina de TI de la UARIV, definió el siguiente modelo de madurez de TI basado en los elementos de la Política de Gobierno Digital y la Arquitectura de TI definida por MinTIC para el Estado colombiano:



Gráfica 2. Estructura del Modelo Madurez TI propuesto para la UARIV



El modelo de madurez TI propuesto, se presenta en el [Anexo 1. Modelo de Madurez TIC de la UARIV](#), que detalla sus componentes, dominios y métrica definida para su medición.

Teniendo como base este modelo, se adelantó una autoevaluación de madurez de cada uno de los dominios, con el siguiente resultado:



Gráfica 3. Estado actual de Madurez de TI

Como complemento al diagrama de madurez anterior, a continuación, se presenta el nivel y medición en porcentaje de la madurez actual para cada dominio:



COMPONENTES	DOMINIOS	Nivel Madurez	Nivel Actual (%)
1 Habilitadores	1.1 Arquitectura Empresarial	Nivel 1: Inicial	20
	1.2 Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información (MPSI)	Nivel 3: Repetible	25
	1.3 Servicios Ciudadanos Digitales	Nivel 1: Informativo-	20
2. Componentes Gobierno Digital	2.1 TIC para el Estado	Nivel 1: Identificación	20
	2.2 TIC para la Sociedad	Nivel 0: Inexistente	0
3. Capacidades de TI	3.1 Estrategia de TI (Adopción del PETI y Calidad del PETI)	Nivel 3: Integrado	50
		20	
	3.2 Gobierno de TI (Estructura de Gobierno y Gestión de Proyectos)	Nivel 1: Incipiente	13
		Nivel 1: Bajo, si se tienen un	
	3.3 Seguridad Informática	Nivel 2: Inicial	10
	3.4 Gestión de Información	Nivel 1: Inexistente	10
	3.5 Sistemas de Información	Nivel 2: Gestionado	35
	3.6 Infraestructura Tecnológica	Nivel 2: Inicial	20
3.7 Servicios de TI	Nivel 2: Administrado	40	
3.8 Uso y Apropiación	Nivel 1: Muy bajo	20	

Tabla 1. Nivel y medición madurez dominios



4. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

A continuación, se presentan las brechas identificadas producto de la evaluación adelantada sobre el modelo de madurez de TI propuesto:

ID Brecha	ID Dimensión	Nombre Dimensión / Capacidad (Modelo Madurez OTI)	Acción [Construir, modificar, mejorar]	Descripción	Proyecto en ejecución [SI, NO]
B01	1.1	Arquitectura Empresarial (AE)	Construir	La Unidad se encuentra en un estado inicial. No se cuenta con una AE de finida.	NO
B02	1.2	Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información (MPIS)	Mejorar	La Unidad cuenta con un MPIS en estado Repetible, pero no se aplica y gestiona en todos los procesos.	NO
B03	1.3	Servicios Ciudadanos Digitales	Modificar	La Unidad tiene 5 servicios inscritos en SUII, en estado Informativo-Presencial, también servicios en línea para información al ciudadano. No se tienen tramites en línea o interoperables.	NO
B04	2.1	TIC para el Estado	Modificar	La Unidad ha desarrollado algunos servicios de interoperabilidad, pero no se han formalizado e inscrito en el SUII	NO
B05	2.2	TIC para la Sociedad	Construir	La Unidad no ha desarrollado proyectos que evidencien servicios ciudadanos digitales, automatización de principio a fin de procesos internos, uso de información para la toma de decisiones, habilitar el uso de información por parte de los ciudadanos, desarrollo de ciudades inteligentes.	NO
B06	3.1	Estrategia de TI	Mejorar	La Unidad cuenta con un PETI aprobado e integrado al Plan de Acción de la Entidad, no obstante, no se encuentra en un nivel Gestionado. Le faltan componentes claves en su estructura y no tiene una visión de transformación digital.	NO



ID Brecha	ID Dimensión	Nombre Dimensión / Capacidad (Modelo Madurez OTI)	Acción [Construir, modificar, mejorar]	Descripción	Proyecto en ejecución [SI, NO]
B07	3.2	Gobierno de TI	Construir	La Unidad cuenta con una Oficina de TI, que tiene a cargo un proceso estratégico, pero aún no es reconocida organizacionalmente como la encargada de dar los lineamientos y toma de decisiones en materia de TI. De otra parte, no existe una cultura y adopción de buenas prácticas de Gestión de Proyectos.	NO
B08	3.3	Seguridad informática	Mejorar	La Unidad cuenta con un MPIS en estado Repetible, pero no se aplica y gestiona en todos los sistemas de información, bases de información, infraestructura.	NO
B09	3.4	Gestión de Información	Construir	La Unidad no cuenta con una fuente única, una arquitectura y un gobierno de información que permita gestionarla adecuadamente.	NO
B10	3.5	Sistemas de Información	Construir	La Unidad no cuenta con un gobierno del desarrollo de aplicaciones y con una arquitectura de sistemas de información que permita gestionarlos adecuadamente.	NO
B11	3.6	Infraestructura Tecnológica	Mejorar	La Unidad tiene aplicaciones, BD y servicios que no se usan, acceso a Servidor de archivos limitado. Se presentan indisponibilidades en los servicios críticos.	NO
B12	3.7	Servicios de TI	Mejorar	El modelo de gestión de servicios de TI no tiene un alcance o cobertura total de los servicios de TI que tiene la Entidad, no se cuenta con gestión de cambios.	NO
B13	3.8	Uso y Apropriación	Construir	El Uso y Apropriación se basa en capacitaciones a usuarios, pero no se cuenta con un proceso establecido que mida la adopción y la satisfacción con el uso de TIC.	NO

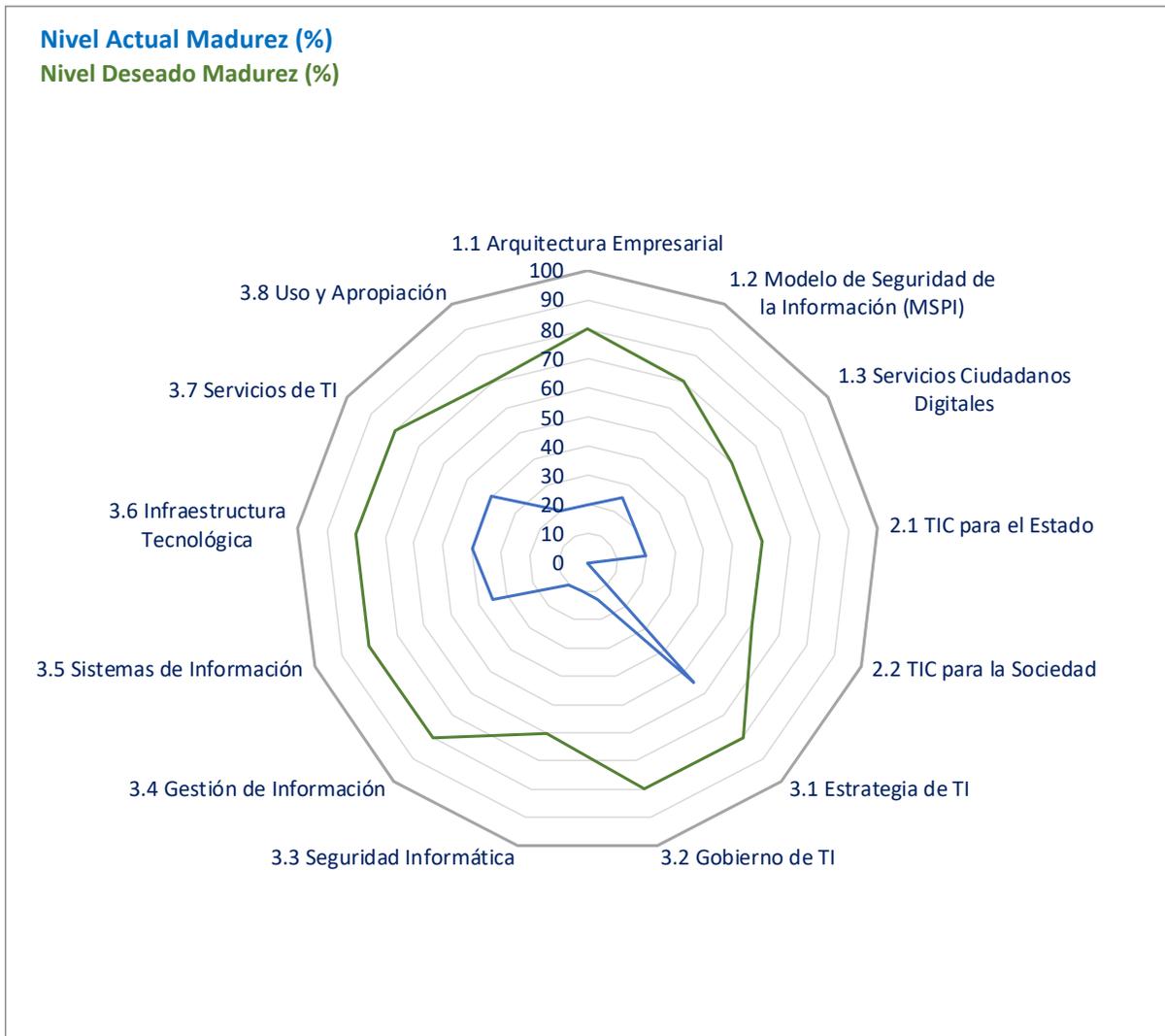
Tabla 2. Identificación de brechas en capacidades de TI según modelo de madurez



5. METAS PROPUESTAS

Con el fin de habilitar y soportar el cumplimiento de las metas estratégica de la UARIV, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se debe alcanzar un nivel de madurez adecuado en cada dimensión, dominio o capacidad de TI.

Es así como se plantea el estado deseado que se presenta en la gráfica 4 con los niveles de madurez por dimensión indicados en la tabla 3:



Gráfica 4. Estado deseado de Madurez de TI



COMPONENTES	DOMINIOS	Nivel Madurez	Nivel Deseado (%)
1 Habilitadores	1.1 Arquitectura Empresarial	Nivel 4: Gestionado	80
	1.2 Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información (MPSI)	Nivel 4: Efectivo	70
	1.3 Servicios Ciudadanos Digitales	Nivel 3: Semipresenciales	60
2. Componentes Gobierno Digital	2.1 TIC para el Estado	Nivel 3: Implementado	60
	2.2 TIC para la Sociedad	Nivel 3: Medio	60
3. Capacidades de TI	3.1 Estrategia de TI (Adopción del PETI y Calidad del PETI)	Nivel 4: Gestionado	80
		80	
	3.2 Gobierno de TI (Estructura de Gobierno y Gestión de Proyectos)	Nivel 3: Implementada	80
		Nivel 3: Alto, si se tiene un nivel de estandarización de procesos entre el 71 al 100%	
	3.3 Seguridad Informática	Nivel 4: Efectivo	60
	3.4 Gestión de Información	Nivel 4: Ejecución	80
	3.5 Sistemas de Información	Nivel 4: Cuantitativamente Gestionado	80
	3.6 Infraestructura Tecnológica	Nivel 4: Ejecución	80
3.7 Servicios de TI	Nivel 4: Predecible	80	
3.8 Uso y Apropriación	Nivel 4: Alto	70	

Tabla 3. Nivel de madurez deseado en cada dimensión de TI

Para alcanzar este estado deseado o propuesto, se plantea una línea de tiempo desde septiembre/2019 a diciembre/2020 para ejecutar las iniciativas que se plantean a continuación.



6. PLANTEAMIENTO DE INICIATIVAS

ID	Nombre Iniciativa	ID Dimensión asociada	ID Brecha	Meta Modelo Madurez	Descripción	Área Líder	Áreas Involucradas	Tiempo total estimado	Fecha inicio estimada	Costo estimado (Millones)	Requiere profundizar con Arquitectura Empresarial	Líder Proyecto
IT01	De finición Arquitectura Empresarial	1.1	B01	60%	Fase de de finición de la AE y Mapa de Ruta para su implementación.	Oficina de TI	Es transversal, requiere alto involucramiento de la Oficina Asesora de Planeación y las áreas misionales	6	sep-19	\$ 1.511.000.000	SI	Miguel Cruz
IT02	Cyber Sec	1.2 3.3	B02 B08	70% 60%	Implementación de MSPi para 3 procesos misionales: Registro y Valoración, Asistencia, Reparación.	Oficina de TI	Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Asistencia y Atención al Ciudadano, Dirección de Registro y Dirección de Reparación.	12	sep-19	\$ 662.311.000	SI	Joaquin Rojas
IT03	UARIV.Gov.co	1.3 2.1 2.2	B03 B04 B05	60% 60% 60%	Fase inicial de Integración de trámites al Portal Único del Estado.	Oficina de TI	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, Subdirección de Asistencia y Atención al Ciudadano, Dirección de Registro y Subdirección Red Nacional de Información.	10	sep-19	\$ 194.000.000	SI	Rosybel Hernandez
IT04	Evolución PETI	3.1	B06	80%	Reestructuración del PETI con visión de Transformación Digital.	Oficina de TI	Principalmente la Oficina Asesora de Planeación y las áreas misionales.	4	sep-19	\$ 9.037.180	SI	Margarita Guillen/ Edwin Ruiz
IT05	De finición Gobierno de TI	3.2	B07	80%	Definición de estructura y procesos de Gobierno de TI Definición de procesos de Arquitectura de TI del Estado.	Oficina de TI	Principalmente la Oficina Asesora de Planeación y las áreas misionales.	4	sep-19	\$ 9.037.180	SI	Margarita Guillen/ Edwin Ruiz
IT06	Implementación Gobierno de TI	3.2	B07		Fase de formalización estructura de Gobierno y estandarización de procesos.	Oficina de TI	Principalmente la Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Red Nacional y las áreas misionales.	6	ene-20	\$ 21.689.232	SI	Margarita Guillen/ Edwin Ruiz
IT07	Adopción Gestión de Proyectos	3.2	B07	80%	Fase de adopción mejores prácticas y definición metodología de Gestión de Proyectos, inicialmente en la Oficina de TI	Oficina de TI	Oficina Asesora de Planeación	4,5	sep-19	\$ 16.266.924	NO	Edwin Ruiz
IT08	Estandarización de Gestión de Proyectos	3.2	B07		Fase estandarización de metodología de Gestión de Proyectos en Oficina de TI	Oficina de TI	Oficina Asesora de Planeación	6	ene-20	\$ 21.689.232	NO	Edwin Ruiz



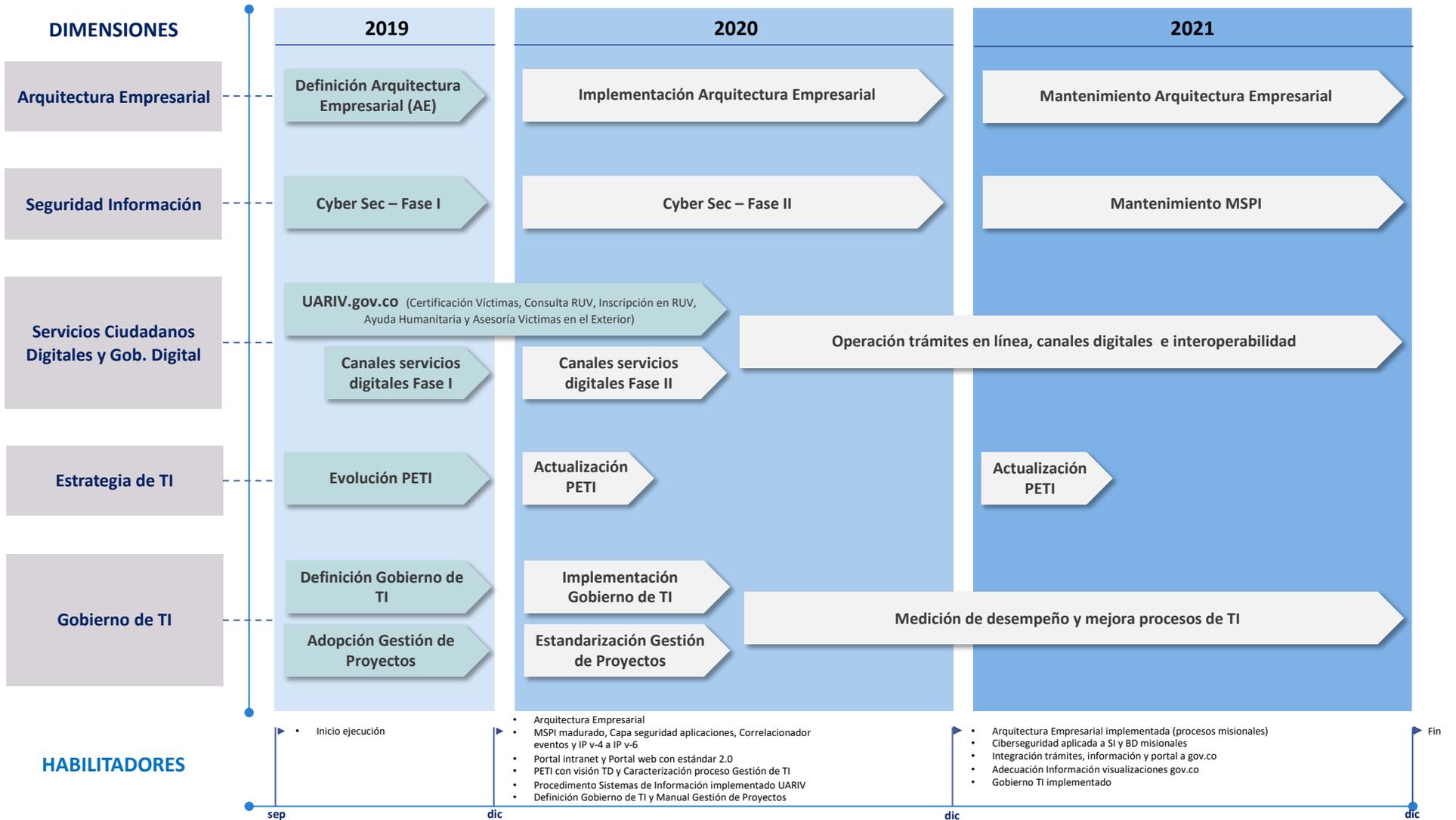
ID	Nombre Iniciativa	ID Dimensión asociada	ID Brecha	Meta Modelo Madurez	Descripción	Área Líder	Áreas Involucradas	Tiempo total estimado	Fecha inicio estimada	Costo estimado (Millones)	Requiere profundizar con Arquitectura Empresarial	Líder Proyecto
II09	Arquitectura de Información	3.4	B09	80%	Arquitectura de Información, MDM (Master Data Management), Programa Calidad de Datos, Implementación de un DW (Data warehouse)	Oficina de TI	Principalmente la Subdirección Red Nacional de Información	12	sep-19	\$ 2.666.000.000	SI	Ricardo Daniel
II10	Arquitectura de Sistemas de Información	3.5	B10	40	Lineamientos y políticas para los Sistemas de información	Oficina de TI	Principalmente la Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Red Nacional y las áreas misionales.	2	sep-19	\$ 25.800.000	SI	Jaime Canaval
II11	Modernización Sistemas de Información	3.5	B10	80	Mantenimiento y fortalecimiento Sistemas de Información procesos Misionales	Oficina de TI	Principalmente la Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Red Nacional y las áreas misionales.	12	ene-20	\$ 10.000.000.000	SI	Jaime Canaval
II12	Transformación Sistemas de Información	3.5			Automatización procesos misionales (Valoración y Registro, Reparación) y Expediente de Víctimas							
II13	Arquitectura Infraestructura Tecnológica	3.6	B11	60%	Depuración y Optimización de recursos Centro de Datos, Diseño de Servicio conectividad PAV y CLAV.	Oficina de TI	Principalmente la Subdirección Red Nacional de Información	4	sep-19	\$ 25.800.000	SI	Sergio Cante
II14	Infraestructura Tecnológica - DRP	3.6	B11	80%	Implementar DRP centro de datos	Oficina de TI	Principalmente la Subdirección Red Nacional de Información	12	ene-20	\$ 2.000.000.000	SI	Sergio Cante
II15	Infraestructura Tecnológica - Conectividad	3.6			Implementación servicio conectividad PAV y CLAV.							
II16	TI como proveedor de servicios	3.7	B12	80%	Diagnóstico, identificación de servicios, definición e implementación de ANS, implementación servicios de TI	Oficina de TI	Es transversal	10	sep-19	\$ 554.000.000	SI	Emma Villamizar

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO: \$17.700.000.000 COP (Los costos resaltados en amarillo son de referencia y está pendiente su confirmación)

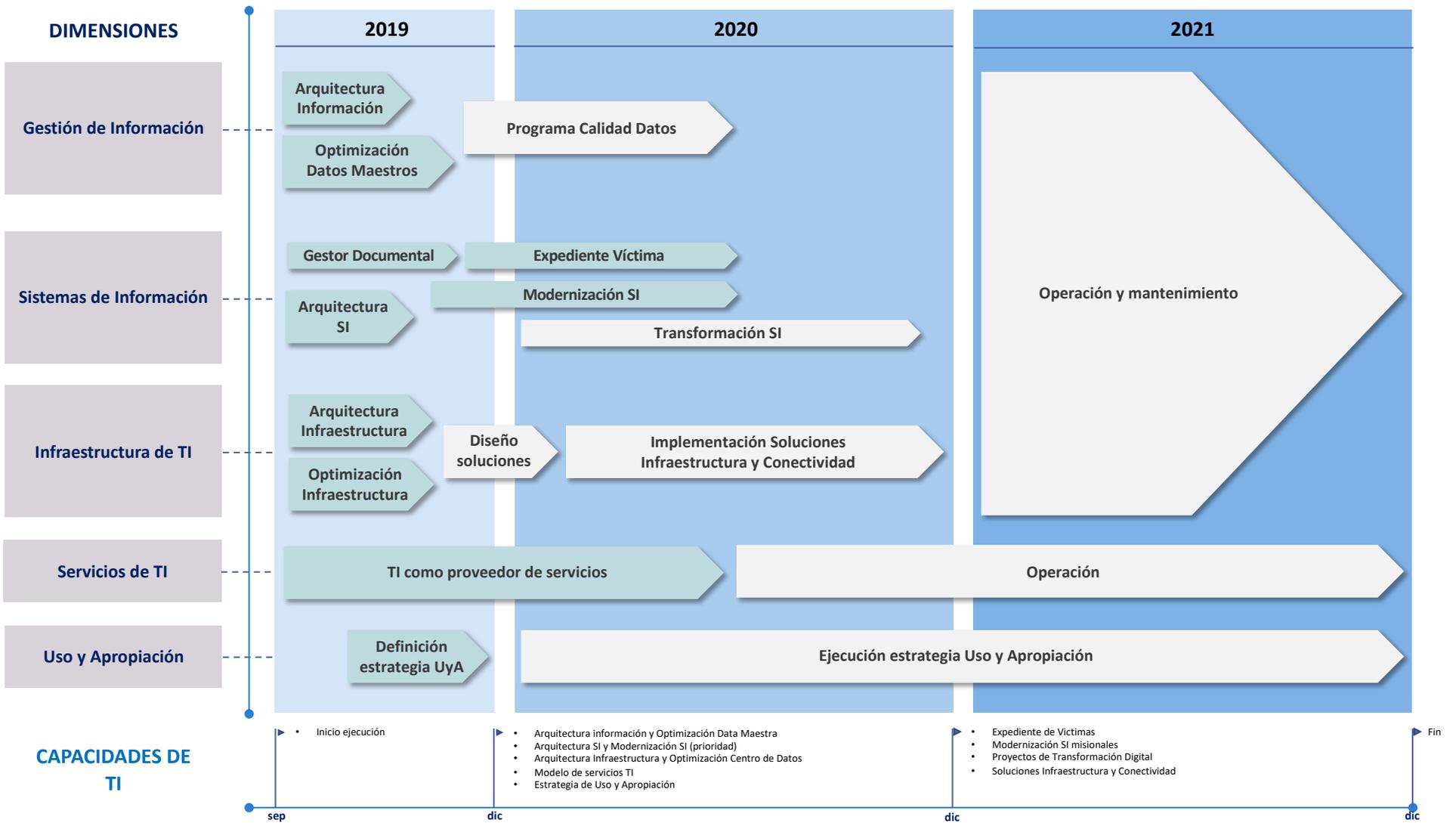
Tabla 4. Iniciativas planteadas



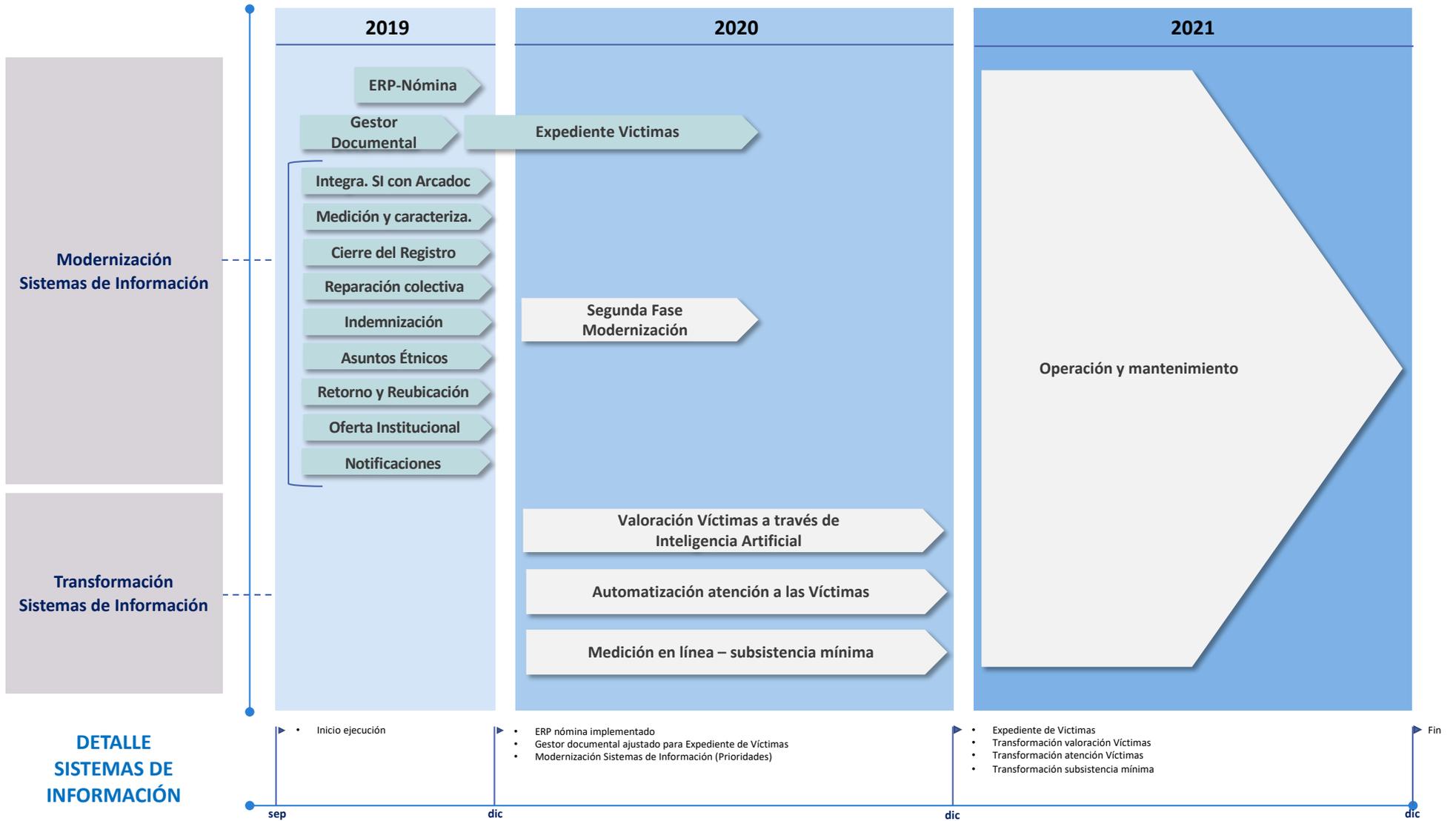
7. MAPA DE RUTA



Gráfica 5a. Mapa de ruta – Habilitadores



Gráfica 5b. Mapa de ruta – Capacidades de TI



Gráfica 5c. Mapa de ruta – Detalle Sistemas de Información



8. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN

Para la ejecución del Plan de Transformación de la UARIV, se tendrán los siguientes lineamientos y pilares:

- ✓ A partir de los componentes que incorporan las iniciativas propuestas en la tabla 4, y descritas en el [Anexo 2. Ficha ejecutiva de Iniciativas](#), se consolidará un Portafolio de Proyectos, que será actualizado periódicamente según lo requiera la toma de decisiones y la planificación gradual de los proyectos.
- ✓ Los Proyectos componentes de cada Iniciativa, seguirán el proceso de Gestión de Proyectos indicado en el [Anexo 3. Diagrama flujo de Gestión de Proyectos](#), que inicia con la designación de un Líder de Proyecto por parte del Jefe de la Oficina de TI para el desarrollo del ciclo de vida de la gestión del proyecto.
- ✓ Se contará con una Estructura de Gobierno de TI, el cual incluirá dentro de su agenda la [Gestión de Proyectos](#) que hacen parte de este Plan, siendo el canal de comunicaciones formal con el Jefe de la Oficina de TI para presentar el estado de los proyectos y manejar las situaciones que requieran apoyo directivo.

ANEXOS

[Anexo 1. Modelo de Madurez TIC de la UARIV](#)

[Anexo 2. Ficha ejecutiva de Iniciativas](#)

[Anexo 3. Diagrama flujo de Gestión de Proyectos](#)



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

PETI

Anexo 1

Modelo Madurez TIC y Evaluación

Plan de Transformación Digital





1. TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. MARCO DE REFERENCIA	3
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.....	3
4. MODELO DE MADUREZ.....	4
5. MÉTRICAS DEL MODELO DE MADUREZ.....	6
6. EVALUACIÓN MADUREZ TI	15

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	31/05/2019	Versión inicial con avance definición marco de referencia y revisión documentación
2	28/06/2019	Definición componentes modelo madurez de TI, métricas e indicadores
3	31/07/2019	Adición de dimensiones Infraestructura Tecnológica y Servicios TI en reemplazo de Servicios Tecnológicos. Evaluación de los dominios del modelo de madurez TI.



1. OBJETIVO

Proponer un modelo de Madurez de TI para la Unidad, desarrollar un diagnóstico y determinar un nivel de madurez TI, con el fin de soportar o definir una actualización al Plan Estratégico de TI, para lograr una visión de transformación digital y generación de valor público cumpliendo los lineamientos del sector TIC para el Estado.

2. MARCO DE REFERENCIA

El marco de referencia propuesto es la [Política de Gobierno Digital](#), lanzada mediante decreto 1008 de 2018 por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), para impulsar la transformación digital de las Entidades del Estado.

De otra parte, el [Modelo de Gestión IT4+](#), sobre el que se construyó la Estrategia TI para Colombia.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Con base en el Marco de Referencia establecido, se tienen lineamientos, guías y recursos disponibles en los siguientes sitios:

Manual de Gobierno Digital:

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-81473_recurso_1.pdf

Modelo de Gestión IT4+:

<https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-6204.html>

Marco de Referencia Arquitectura Empresarial:

<https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html>

Modelo de Seguridad:

<https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html>

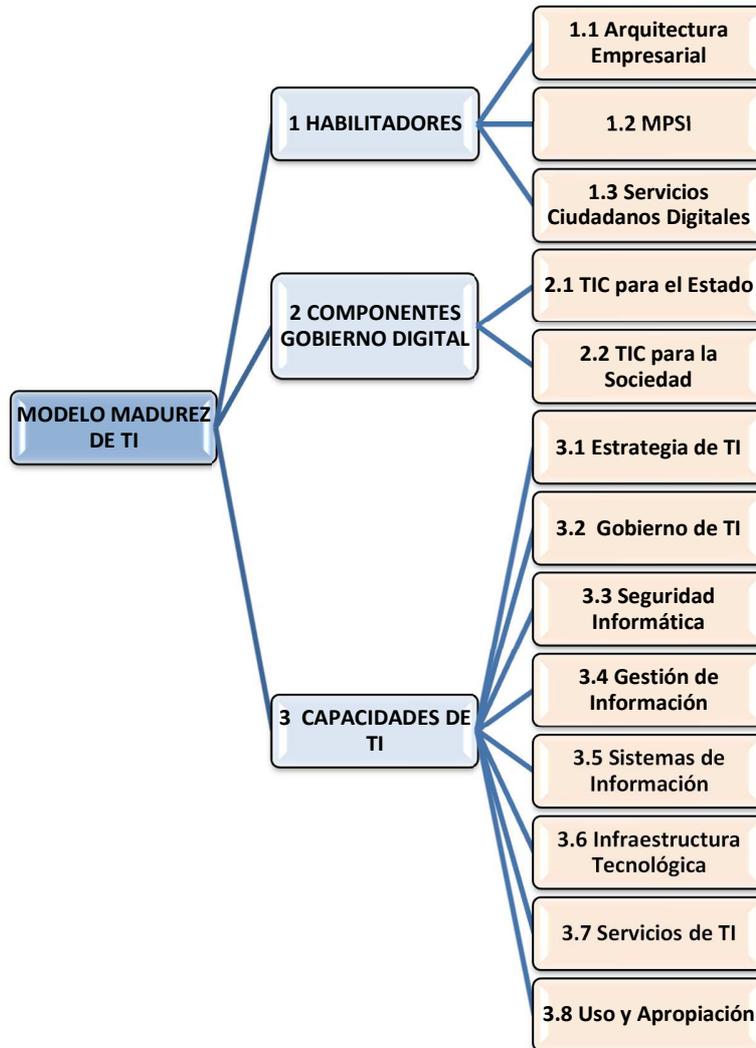
Directiva Presidencial 002 de 2019 - Simplificación de la interacción digital entre los Ciudadanos y el Estado:

<http://es.presidencia.gov.co/normativa/directivas>



4. MODELO DE MADUREZ

Con base en el Marco de Referencia establecido, se propone un Modelo de Madurez de TI, con la siguiente estructura y dimensiones:



Gráfica 1. Estructura Modelo Madurez de TI UARIV



A continuación, se presenta la descripción de cada dimensión del modelo de madurez:

COMPONENTE	DIMENSIÓN	DESCRIPCIÓN
1. Habilitadores	1.1 Arquitectura Empresarial	Este habilitador busca que las entidades apliquen en su gestión un enfoque de Arquitectura Empresarial para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión de TI
	1.2 Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información (MPSI)	Este habilitador busca que las entidades públicas incorporen la seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de información con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, y privacidad de la información, así como la protección de los datos personales que tratan las entidades públicas en cumplimiento de la normatividad de protección de datos personales
	1.3 Servicios Ciudadanos Digitales	Busca que las entidades públicas implementen los lineamientos para la prestación de los servicios ciudadanos digitales, y para permitir el acceso a la administración pública a través de medios electrónicos
2. Componentes Gobierno Digital	2.1 TIC para el Estado	Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
	2.2 TIC para la Sociedad	Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el Estado en un entorno confiable, que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, la participación ciudadana en el diseño de políticas y normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común.
3. Capacidades de TI	3.1 Estrategia de TI	Este dominio tiene el fin de apoyar el proceso de diseño, implementación y evolución de la Arquitectura TI en las instituciones, para lograr que esté alineada con las estrategias organizacionales y sectoriales.



	3.2 Gobierno de TI	Este dominio brinda directrices para implementar esquemas de gobernabilidad de TI y para adoptar las políticas que permitan alinear los procesos y planes de la institución con los del sector.
	3.3 Seguridad Informática	Este dominio se encarga de implementar las políticas, procedimientos y controles a nivel de TI.
	3.4 Gestión de 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.
	3.5 Sistemas de Información	Este dominio permite planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida, las aplicaciones, los soportes y la gestión de los sistemas que facilitan y habilitan las dinámicas en la Entidad.
	3.6 Servicios Tecnológicos	Este dominio permite gestionar con mayor eficacia y transparencia la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas y servicios de información.
	3.7 Servicios Tecnológicos	Este dominio permite gestionar con mayor eficacia y transparencia la gestión y el soporte de los servicios de TI ofrecidos al usuario interno y al Ciudadano.
	3.8 Uso y Apropiación	Este dominio permite definir la estrategia y prácticas concretas que apoyan la adopción del Marco y la gestión TI que requiere la institución para implementar la Arquitectura TI.

Tabla 1. Descripción de las dimensiones del Modelo de Madurez

5. MÉTRICAS DEL MODELO DE MADUREZ

Con el fin de realizar un diagnóstico y medición de las dimensiones del modelo de madurez, se definen las siguientes métricas:



DIMENSIÓN	MÉTRICA	INDICADOR
1.1 Arquitectura Empresarial	<p>Nivel de madurez de arquitectura empresarial (ACMM), que contempla 6 niveles de madurez:</p> <p>Nivel 0: Inexistente</p> <p>Nivel 1: Inicial</p> <p>Nivel 2: En desarrollo</p> <p>Nivel 3: Definido</p> <p>Nivel 4: Gestionado</p> <p>Nivel 5: Optimizado</p> <p>Fuente: The Open Group - Enterprise Architecture Maturity Models</p>	<p>Se define el siguiente indicador de madurez: Nivel Madurez de Arquitectura Empresarial (NMAE)</p> <p>NMAE = 0%, si no hay programa de arquitectura empresarial. No se habla de arquitectura empresarial. No hay presupuesto para desarrollar AE</p> <p>NMAE = 20%, si existe un proceso informal de arquitectura empresarial en curso</p> <p>NMAE = 40%, si el proceso de arquitectura empresarial está en desarrollo</p> <p>NMPSI = 60%, si se cuenta con una Arquitectura Empresarial definida que incluye procedimientos escritos detallados y Modelo de Referencia Técnica</p> <p>NMPSI = 80%, si se cuenta con un Proceso de Arquitectura Empresarial gestionado y medido</p> <p>NMPSI = 100%, si se cuenta con mejora continua del Proceso de Arquitectura Empresarial</p> <p>Nota: Esta medición se basa en nueve aspectos básicos que permiten evaluar los puntos estratégicos de la arquitectura empresarial dentro de una organización:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Proceso de arquitectura2. Desarrollo de arquitectura3. Vinculación de negocios4. Participación de la alta dirección5. Participación de la unidad operativa.6. Comunicación de la arquitectura7. Seguridad informática8. Gobierno de la arquitectura9. Estrategia de inversión y adquisición de TI



<p>1.2 Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información (MPSI)</p>	<p>Nivel de madurez del Modelo de Seguridad y Privacidad de Información, que contempla 6 niveles de madurez:</p> <p>Nivel 1: Inexistente</p> <p>Nivel 2: Inicial</p> <p>Nivel 3: Repetible</p> <p>Nivel 4: Efectivo</p> <p>Nivel 5: Gestionado</p> <p>Nivel 6: Optimizado</p> <p>Fuente: MINTIC - Instrumento de evaluación del MSPI</p>	<p>Se define el siguiente indicador de madurez: Nivel Madurez Privacidad y Seguridad de la Información (NMPSI)</p> <p>NMPSI = 20%, si la Entidad reconoce la necesidad de implementar el MPSI</p> <p>NMPSI = 40%, si los procedimientos y controles se ejecutan de manera no oficial, pero regularmente,</p> <p>NMPSI = 60%, si los procedimientos y controles están documentados y comunicados</p> <p>NMPSI = 80%, si los procedimientos y controles se miden</p> <p>NMPSI = 100%, si los procedimientos y controles se aplican como mejor práctica y siguen la mejora continua</p> <p>Nota: La medición se realizará de manera proporcional por cobertura de aplicación en los procesos de la Entidad.</p>
<p>1.3 Servicios Ciudadanos Digitales</p>	<p>Nivel de madurez de los trámites y servicios a integrar a GOV.CO, con los siguientes niveles de madurez:</p> <p>Nivel 1: Informativo-Presencial</p> <p>Nivel 2: Informativo actualizado</p> <p>Nivel 3: Semipresenciales</p> <p>Nivel 4: En Línea</p> <p>Nivel 5: Interoperable</p> <p>Fuente: MINTIC - Guía técnica de integración de Trámites y Servicios a GOV.CO</p>	<p>Teniendo en cuenta que la Unidad definió 5 trámites/servicios para integración al portal GOV.CO, se define el siguiente indicador de madurez: Nivel Madurez Trámites y Servicios (NMTS)</p> <p>NMTS = 20%, si los 5 tramites están en nivel 1</p> <p>NMTS = 40%, si los 5 tramites están en nivel 2</p> <p>NMTS = 60%, si los 5 tramites están en nivel 3</p> <p>NMTS = 90%, si los 5 tramites están en nivel 4</p> <p>NMTS = 100%, si mínimo 1 trámite está en nivel 5</p>
<p>2.1 TIC para el Estado</p>	<p>Nivel de madurez de la implementación del servicio de interoperabilidad, contemplando 5 niveles de madurez:</p>	<p>Se define el siguiente indicador: Nivel Madurez de Interoperabilidad (NMIOP)</p>



	<p>Nivel 1: Identificación de necesidades</p> <p>Nivel 2: Realización mesas de interoperabilidad</p> <p>Nivel 3: Implementación del servicio de interoperabilidad</p> <p>Nivel 4: Celebración contrato con el Articulador</p> <p>Nivel 5: Servicio desplegado</p> <p>Fuente: Basado en los lineamientos generales del Servicio de Interoperabilidad, indicados en el Manual de Gobierno Digital.</p>	<p>NMIOP = 20%, si la Entidad tiene identificadas y documentadas las necesidades de intercambio de información</p> <p>NMIOP = 40%, si la Entidad participó en una mesa de interoperabilidad y obtuvo el Nivel 1 de certificación (Lenguaje común)</p> <p>NMIOP = 60%, si la Entidad implementó el servicio y logró el Nivel 2 de certificación (Intercambio)</p> <p>NMIOP = 80%, si la Entidad celebró un acuerdo con el Articulador para desplegar los servicios</p> <p>NMIOP = 100%, si la Entidad desplegó el servicio en la plataforma de interoperabilidad del Estado</p>
2.2 TIC para la Sociedad	<p>Nivel de madurez de implementación TICs para los Ciudadanos, contemplando el desarrollo en los 5 propósitos de los componentes de Gobierno Digital, cada uno con un peso de 20%, y con los siguientes niveles:</p> <p>Nivel 0: Inexistente</p> <p>Nivel 1: Muy Bajo (se cumple 1 solo propósito)</p> <p>Nivel 2: Bajo (se cumplen 2 propósitos)</p> <p>Nivel 3: Medio (se cumplen 3 propósitos)</p> <p>Nivel 4: Alto (se cumplen 4 propósitos)</p> <p>Nivel 5: Completo para mejora (se cumplen todos los 5 propósitos):</p> <p>Fuente: Basado en los lineamientos para medir la Política de Gobierno Digital, indicados en el Manual de Gobierno Digital.</p>	<p>Se define el siguiente indicador: Nivel Madurez de TIC para los Ciudadanos (NMTPC)</p> <p>NMTPC = 0 - 100%, de acuerdo con la suma del cumplimiento de los propósitos, cada uno con peso de 20%</p> <p>A: Habilitar la provisión de Servicios Digitales de Confianza y Calidad: Se debe contar con al menos 1 tramite de alto impacto transformado digitalmente</p> <p>B: Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de capacidades de TI: Procesos internos automatizados/Procesos internos identificados como automatizables</p> <p>C: Tomar decisiones basadas en datos a través del aprovechamiento de la información: Se debe contar con al menos 1 proyecto implementado que aproveche datos para el desarrollo de servicios o participar en asuntos de interés público</p> <p>D: Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto: Se debe contar con al menos 1 proyecto implementado que proporcione el uso de datos e información por parte</p>



		<p>de los Ciudadanos o para involucrarlos en la gestión pública de la Entidad</p> <p>E: Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes: Se debe contar con al menos 1 proyecto que haya implementado algún componente del modelo de Ciudades Inteligentes</p>
3.1 Estrategia de TI	<p>Se establece una métrica a partir de dos aspectos: (1) Estado de adopción del PETI en la Unidad y (2) Calidad del PETI; cada uno con un peso del 50%</p> <p>Para el Estado de Adopción PETI, se definen los siguientes niveles:</p> <p>Nivel 1: Definido (0 - 20%), si se cuenta con un PETI formulado, pero no ha sido formalizado</p> <p>Nivel 2: Formalizado (21 - 40%), si se cuenta con un PETI aprobado por la Entidad</p> <p>Nivel 3: Integrado (41 - 80%), si se cuenta con un PETI aprobado por la Entidad, está integrado al Plan de Acción de la Entidad y publicado en página web institucional</p> <p>Nivel 4: Gestionado, si adicional a las condiciones del Nivel 3, se cuenta con un proceso formal para realizar seguimiento y gestión del PETI, contando con registro de este</p> <p>Para la Calidad de PETI, se definen los siguientes requisitos que deben estar incluidos, cada uno con peso de 10%:</p> <p>A: Portafolio de Proyectos y Mapa de Ruta</p> <p>B: La Proyección del Presupuesto</p> <p>C: El entendimiento estratégico</p> <p>D: Análisis situación actual</p> <p>E: El Plan de Comunicaciones del PETI</p> <p>F: Tablero de indicadores para el seguimiento y control</p>	<p>Se define el siguiente indicador de madurez: Nivel Madurez Estrategia de TI (NMEST)</p> <p>NMEST = Nivel Estado adopción PETI + Nivel Calidad PETI /2</p>



	<p>G: Análisis desde cada uno de los dominios del Marco de Referencia de Arquitectura TI</p> <p>H: Diagnóstico interoperabilidad</p> <p>I: Diagnóstico Autenticación Electrónica</p> <p>J: Diagnóstico Carpeta ciudadana</p> <p>Nota: Se tomó como referencia el Anexo 5 – Indicadores de cumplimiento: Arquitectura de TI, del Manual de Gobierno Digital, sobre lo cual se definieron los niveles de madurez de los dos aspectos considerados.</p>	
3.2 Gobierno de TI	<p>Se establece una métrica a partir de dos subdimensiones: (1) Madurez de Estructura de Gobierno y (2) Madurez de Gestión de Proyectos.</p> <p>Para la Madurez de Estructura de Gobierno de TI se definen los siguientes niveles:</p> <p>Nivel 1: Incipiente (0 - 20%), si la Unidad tiene un área de TI definida, pero no cuenta con un esquema de Gobierno de TI definido y reconocido.</p> <p>Nivel 2: Definido (21 - 40%), si la Unidad tiene un área de TI definida, con un esquema de Gobierno de TI definido pero que no está implementado consistentemente</p> <p>Nivel 3: Implementado (41 - 80%), si la Unidad tiene un área de TI definida, con un esquema de Gobierno de TI definido, aprobado e implementado consistentemente</p> <p>Nivel 4: Gestionado (81 - 100%), si la Unidad tiene un área de TI definida, con un esquema de Gobierno de TI definido, aprobado, implementado consistentemente y con indicadores de desempeño definidos y gestionados</p> <p>Para la Madurez de Gestión de Proyectos, se tendrá como base el</p>	<p>Se define el siguiente indicador de madurez:</p> <p>Nivel Madurez de Gobierno de TI (NMGOB)</p> <p>NMGOB = Nivel Madurez Estructura de Gobierno + Nivel Madurez Gestión de Proyectos /2</p>



	<p>marco de Referencia PMBOK del PMI, y se definen 3 niveles:</p> <p>Nivel 1: Bajo, si se tienen un nivel de estandarización de procesos entre el 0 al 30%</p> <p>Nivel 2: Medio, si se tienen un nivel de estandarización de procesos entre el 31 al 70%</p> <p>Nivel 3: Alto, si se tiene un nivel de estandarización de procesos entre el 71 al 100%</p>	
3.3 Seguridad Informática	<p>Nivel de madurez de seguridad informática, que contempla 6 niveles de madurez:</p> <p>Nivel 1: Inexistente</p> <p>Nivel 2: Inicial</p> <p>Nivel 3: Repetible</p> <p>Nivel 4: Efectivo</p> <p>Nivel 5: Gestionado</p> <p>Nivel 6: Optimizado</p> <p>Fuente: MINTIC - Instrumento de evaluación del MSPI</p>	<p>Se define el siguiente indicador de madurez: Nivel Madurez de Seguridad (NMSEG)</p> <p>NMSEG = 20%, si la Entidad reconoce la necesidad de implementar controles de seguridad informática</p> <p>NMSEG = 40%, si los procedimientos y controles de seguridad informática se ejecutan de manera no oficial, pero regularmente</p> <p>NMSEG = 60%, si los procedimientos y controles de seguridad informática están documentados y comunicados</p> <p>NMSEG = 80%, si se miden los procedimientos y controles de seguridad informática.</p> <p>NMSEG = 100%, si los procedimientos y controles de seguridad informática se aplican como mejor práctica y siguen la mejora continua</p> <p>Nota: La medición se realizará de manera proporcional por cobertura de aplicación en los servicios, sistemas de información, bases de datos, servidores y canales de comunicación de la Entidad.</p>
3.4 Gestión de Información	<p>Nivel de madurez de la Gestión de la Información, que contempla 5 niveles de madurez:</p> <p>Nivel 1: Inexistente</p> <p>Nivel 2: Inicial</p>	<p>Se define el siguiente indicador de madurez: Nivel Madurez Gestión de la Información (NMGI)</p> <p>NMGI = 20%, si la información proviene desde una fuente única</p>



	<p>Nivel 3: Informado</p> <p>Nivel 4: Ejecución</p> <p>Nivel 5: Gestionado</p> <p>Fuente: MINTIC – Modelo de Gestión IT4+</p>	<p>NMGI = 40%, si la información cumple con los criterios de calidad</p> <p>NMGI = 60%, si la información está disponible como un bien público</p> <p>NMGI = 80%, si el acceso a la información es en tiempo real</p> <p>NMGI = 100%, si la información está disponible para todos los actores cuando se requiere</p>
3.5 Sistemas de Información	<p>Nivel de madurez de Sistemas de Información, con 5 niveles de madurez:</p> <p>Nivel 1: Inicial</p> <p>Nivel 2: Gestionado</p> <p>Nivel 3: Definidos</p> <p>Nivel 4: Cuantitativamente Gestionado</p> <p>Nivel 5: Optimizado</p> <p>Fuente: MINTIC - Instrumento de evaluación del MSPI</p>	<p>Se define el siguiente indicador de madurez: Nivel Madurez de Sistemas de Información (NMSI)</p> <p>NMSI = 20%, si el desarrollo se basa en el conocimiento y responsabilidad de los individuos.</p> <p>NMSI = 40%, si las buenas prácticas se mantienen en los momentos de estrés, están definidos los productos a realizar y se definen hitos para la revisión de los productos.</p> <p>NMSI = 60%, si se conoce de antemano los procesos de construcción de software, existen métodos y plantillas bien definidas, documentadas y los procesos no solo afectan a los equipos de desarrollo sino a toda la organización relacionada.</p> <p>NMSI = 80%, si se puede seguir con indicadores numéricos (estadísticos) la evolución de los proyectos, las estadísticas son almacenadas para aprovechar su aportación en siguientes proyectos y los proyectos se pueden pedir cuantitativamente.</p> <p>NMSI = 100%, si en base a criterios cuantitativos se pueden optimizar procesos y en siguientes proyectos se produce una reducción de costes gracias a la anticipación de problemas y la continua revisión de procesos conflictivos.</p> <p>Nota: La medición se realizará de manera proporcional por cobertura de aplicación en los servicios, sistemas de información, bases de datos, servidores y canales de comunicación de la Entidad.</p>
3.6 Infraestructura Tecnológica	<p>Nivel de madurez de Infraestructura Tecnológica, que contempla 5 niveles de madurez:</p> <p>Nivel 1: Inexistente</p>	<p>Se define el siguiente indicador de madurez: Nivel Madurez Infraestructura Tecnológica (NMITEC)</p>



	<p>Nivel 2: Inicial</p> <p>Nivel 3: Informado</p> <p>Nivel 4: Ejecución</p> <p>Nivel 5: Gestionado</p> <p>Fuente: MINTIC – Modelo de Gestión IT4+</p>	<p>NMST = 20%, Si la Entidad reconoce la necesidad de implementar el modelo de Servicios Tecnológicos</p> <p>NMST = 40%, Las políticas y procedimientos se ejecutan de manera no oficial, pero regularmente</p> <p>NMST = 60%, Las políticas y procedimientos están documentados y comunicados</p> <p>NMST = 80%, Si las políticas y procedimientos se miden</p> <p>NMST = 100%, Si las políticas y procedimientos se aplican como mejor práctica y siguen la mejora continua</p> <p>Nota: La medición se realizará de manera proporcional a la Gestión de la capacidad de los servicios, Gestión de la operación y Gestión de los servicios de soporte de la Entidad.</p>
3.7 Servicios de TI	<p>Nivel de madurez Servicios de TI, que contempla 5 niveles de madurez:</p> <p>Nivel 1: Ejecutado</p> <p>Nivel 2: Administrado</p> <p>Nivel 3: Establecido</p> <p>Nivel 4: Predecible</p> <p>Nivel 5: Optimizado</p> <p>Fuente: ITIL</p>	<p>Se define el siguiente indicador de madurez: Nivel Madurez Gestión de los Servicios Tecnológicos (NMST)</p> <p>NMST = 20%, Si se tiene un acuerdo general en que el proceso se hace</p> <p>NMST = 40%, Si el proceso es planificado y controlado, con productos estándar</p> <p>NMST = 60%, Si el proceso está definido formalmente Se tiene proceso de control de cambios y se documentan los mismos</p> <p>NMST = 80%, Si la Ejecución es consistente en la práctica. Se tiene Medición del desempeño, análisis cualitativo de la calidad y predecibilidad</p> <p>NMST = 100%, Si se cuenta con un desempeño optimizado con medida de efectividad del proceso</p> <p>Nota: La medición se realizará de manera proporcional a la Gestión de la capacidad de los servicios, Gestión de la operación y Gestión de los servicios de soporte de la Entidad.</p>
3.8 Uso y Apropiación	<p>Nivel de adopción de TI, como lo define el lineamiento de Arquitectura TI - Colombia</p>	<p>Teniendo en cuenta los indicadores que la Oficina de TI tiene definidos, se define el siguiente indicador de madurez: Nivel Madurez Uso y Apropiación (NMUA)</p>



	<p>Fuente: MINTIC – Lineamiento LI.UA.07 - Evaluación del nivel de adopción de TI</p> <p>Se definen los siguientes niveles de madurez:</p> <p>Nivel 1: Muy bajo</p> <p>Nivel 2: Bajo</p> <p>Nivel 3: Medio</p> <p>Nivel 4: Alto</p> <p>Nivel 5: Muy Alto</p>	<p>NMUA = 0 - 20%, para el nivel 1</p> <p>NMUA = 21 - 40%, para el nivel 2</p> <p>NMUA = 41 - 60%, para el nivel 3</p> <p>NMUA = 61 - 90%, para el nivel 4</p> <p>NMUA = 91 - 100%, para el nivel 5</p> <p>Nota: La medición se hará combinando 2 indicadores que actualmente tiene definidos la Oficina de TI:</p> <p>Nivel de Adopción de TICs, con peso 50%</p> <p>Nivel Satisfacción uso TICs, con peso 50%</p>
--	--	---

Tabla 2. Métricas de las dimensiones del Modelo de Madurez

6. EVALUACIÓN MADUREZ TI

Para la realización de un análisis de la situación actual, se realizó una Autoevaluación grupal de las dimensiones del modelo, en la cual participaron funcionarios y contratistas que hacen parte de la Oficina de TI, aportando su juicio experto en cada caso.

Como resultado de la autoevaluación se obtuvo el siguiente estado actual de madurez de TI:



Gráfica 2. Estado actual de Madurez de TI

Como complemento al diagrama de madurez anterior, a continuación, se presenta el nivel y medición en porcentaje de la madurez actual para cada dimensión:



COMPONENTES	DOMINIOS	Nivel Madurez	Nivel Actual (%)
1 Habilitadores	1.1 Arquitectura Empresarial	Nivel 1: Inicial	20
	1.2 Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información (MPSI)	Nivel 3: Repetible	25
	1.3 Servicios Ciudadanos Digitales	Nivel 1: Informativo-	20
2. Componentes Gobierno Digital	2.1 TIC para el Estado	Nivel 1: Identificación	20
	2.2 TIC para la Sociedad	Nivel 0: Inexistente	0
3. Capacidades de TI	3.1 Estrategia de TI (Adopción del PETI y Calidad del PETI)	Nivel 3: Integrado	50
		20	
	3.2 Gobierno de TI (Estructura de Gobierno y Gestión de Proyectos)	Nivel 1: Incipiente	13
		Nivel 1: Bajo, si se tienen un	
	3.3 Seguridad Informática	Nivel 2: Inicial	10
	3.4 Gestión de Información	Nivel 1: Inexistente	10
	3.5 Sistemas de Información	Nivel 2: Gestionado	35
	3.6 Infraestructura Tecnológica	Nivel 2: Inicial	20
3.7 Servicios de TI	Nivel 2: Administrado	40	
3.8 Uso y Apropiación	Nivel 1: Muy bajo	20	

Tabla 3. Nivel y medición madurez dimensiones de modelo TI



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

PETI

Anexo 2

**Ficha Ejecutiva de
Iniciativas**

**Plan de
Transformación
Digital**





1. TABLA DE CONTENIDO

Iniciativa 3

1. Arquitectura Empresarial – Habilitador para la Transformación Digital de la UARIV 3

Iniciativa 4

2. Seguridad de la información, componente estratégico para el cumplimiento de la misión de la UARIV 4

Iniciativa 5

3. Servicios ciudadanos digitales para lograr TIC para el Estado y la sociedad 5

Iniciativa 6

4. Evolución Estrategia de TI para la Transformación Digital de la UARIV 6

Iniciativa 7

5. Definición e implementación de Gobierno de TI 7

Iniciativa 8

6. Fortalecimiento de la gestión de la información 8

Iniciativa 9

7. Evolución transformacional de los Sistemas de Información 9

Iniciativa 10

8. Optimización y diseño de la arquitectura de infraestructura de TI para la UARIV 10

Iniciativa 11

9. Mejora de los Servicios TI de la UARIV 11

Iniciativa 12

10. Fortalecimiento de la estrategia de uso y apropiación de la UARIV 12

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	07/10/2019	Versión inicial



Dimensión	Arquitectura empresarial
Iniciativa	1. Arquitectura Empresarial – Habilitador para la Transformación Digital de la UARIV
Objetivo General	Lograr y mantener una Arquitectura Empresarial, que permita el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de la gestión de TI en la UARIV. Meta madurez: 80%
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none">•Definición del estado actual de los procesos y procedimientos (As-is).•Definición del estado objetivo de los procesos y procedimientos (To-be), para los procesos misionales.•Realizar un análisis de brechas (GAP).•Establecer un mapa de ruta y portafolio de proyectos necesarios para implementar la AE en la UARIV.•Actualizar y complementar políticas de Uso y Apropiación TI
Componentes	<p>P1: Definición Arquitectura Empresarial de la UARIV</p> <p>P2: Implementación de la Arquitectura Empresarial de la UARIV</p> <p>Op: Mantenimiento de la Arquitectura Empresarial de la UARIV</p>



Dimensión	Seguridad de la información
Iniciativa	2. Seguridad de la información, componente estratégico para el cumplimiento de la misión de la UARIV
Objetivo General	<p>Habilitar capacidades de ciberseguridad para que los activos críticos puedan preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información.</p> <p>Meta madurez: 70%</p>
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none">• Realizar el diagnóstico de la Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información, a través de un análisis de brechas y la realización de un Hacking ético, para determinar el mapa de ruta del aseguramiento necesario.• Gestionar la actualización y/o diseño de controles y procedimientos de seguridad de la información, metodología y mapa de riesgos de la UARIV, que permitan lograr el aseguramiento planeado.• Ejecutar el mapa de ruta de aseguramiento en el marco de la Gestión de Riesgos ampliando la cobertura a las Direcciones Territoriales y Puntos de Atención.• Realizar seguimiento a la implementación y mantenimiento del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información.
Componentes	<p>P1: Cyber Sec – Fase I</p> <p>P2: Cyber Sec – Fase II</p> <p>Op: Mantenimiento MSPI</p>



Dimensión	Servicios Ciudadanos Digitales y Gobierno Digital
Iniciativa	3. Servicios ciudadanos digitales para lograr TIC para el Estado y la sociedad
Objetivo General	Permitir que las víctimas tengan acceso a los servicios digitales que presta la UARIV a través de los diferentes canales de atención digital. Meta madurez: 60%
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none">• Integración al Portal Único del Estado (gov.co), de información pública de la Entidad, el portal institucional y de los siguientes trámites: Consulta del estado en el RUV Inscripción en el RUV Certificación de Víctimas Ayuda humanitaria Asesoría a víctimas en el exterior• Integración y estandarización del modelo de servicios ciudadanos digitales en la UARIV.
Componentes	<p>P1: Integración a gov.co</p> <p>P2: Servicios digitales Fase I</p> <p>P3: Servicios digitales Fase II</p> <p>Op: Operación y mantenimiento servicios digitales e interoperabilidad</p>



Dimensión	Estrategia de TI
Iniciativa	4. Evolución Estrategia de TI para la Transformación Digital de la UARIV
Objetivo General	Evolucionar el PETI y la Arquitectura de TI en la UARIV, para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales a partir de la Tranformación Digital. Meta madurez: 80%
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none">•Definir un modelo de madurez de TI con sus respectiva métricas•Realizar una evaluación de la madurez actual de cada dimensión de TI definida en el modelo, y el diagnóstico respectivo.•Proponer y formular un mapa de ruta con las iniciativas y/o proyectos necesarios para lograr un estado adecuado de madurez de TI.•Realizar la actualización respectiva del PETI, incorporando el mapa de ruta obtenido a partir de la proyección del modelo de madurez.•Realizar la actualización del PETI, conforme a los resultados de su misma ejecución y la incorporación de componentes provenientes de otras iniciativas (p.e Arquitectura Empresarial, Seguridad Información).
Componentes	P1: Evolución PETI – Transformación digital Op: Actualización PETI



Dimensión	Gobierno de TI
Iniciativa	5. Definición e implementación de Gobierno de TI
Objetivo General	<p>Lograr la definición e implementación del dominio de Gobierno de TI en la UARIV, que permita tener políticas, estructura, procesos y prácticas consistentes para ejecutar la estrategia de TI.</p> <p>Meta madurez: 80%</p>
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none">•Definir una propuesta de estructura organizacional, roles y responsabilidades de la Oficina de TI.•Proponer la caracterización y diseño del proceso de Gestión de TI, con sus procedimientos e indicadores.•Realizar la implementación de la estructura Gobierno y el proceso Gestión de TI propuesto.•Adelantar un proceso de adopción e implementación de buenas prácticas de Gestión de Proyectos.•Mantener y mejorar el dominio Gobierno de TI.
Componentes	<p>P1: Definición de Gobierno de TI</p> <p>P2: Implementación Gobierno de TI</p> <p>P3: Adopción Gestión de Proyectos</p> <p>P4: Estandarización Gestión de Proyectos</p> <p>Op: Mantenimiento de Gobierno de TI</p>



Dimensión	Gestión de Información
Iniciativa	6. Fortalecimiento de la gestión de la información
Objetivo General	Robustecer la gestión del ciclo de vida del dato, el análisis de información y el desarrollo de capacidades para su uso estratégico en la UARIV. Meta madurez: 80%
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none">• Establecer políticas y lineamientos de Arquitectura para la Gestión de Información de la UARIV.• Realizar una caracterización y parametrización de los datos maestros de los procesos claves de la UARIV.• Desarrollar un programa de calidad de datos.• Mantener y mejorar el dominio Gestión de Información.
Componentes	<p>P1: Arquitectura de Información</p> <p>P2: Optimización Datos Maestros (Master Data Management) Fase I</p> <p>P3: Optimización Datos Maestros (Master Data Management) Fase II</p> <p>P4: Programa Calidad de Datos</p> <p>Op: Operación y mantenimiento</p>



Dimensión	Sistemas de Información
Iniciativa	7. Evolución transformacional de los Sistemas de Información
Objetivo General	Evolucionar las arquitecturas de los sistemas de información que se desarrollan en la UARIV, su diseño, ciclo de vida, aplicaciones, soporte y gestión de la calidad y seguridad. Meta madurez: 80%
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none">• Establecer políticas y lineamientos de Arquitectura para la gestión de los Sistemas de Información de la UARIV.• Realizar los ajustes y desarrollos necesarios para atender las necesidades prioritarias y mejorar los procesos misionales.• Adelantar un proyecto que utilice tecnologías de transformación digital para mejorar un proceso misional.• Mantener y mejorar el dominio Sistemas de Información.
Componentes	<p>P1: Arquitectura SI</p> <p>P2: Gestión Documental</p> <p>P3: Modernización SI Fase I</p> <p>P4: Modernización SI Fase II</p> <p>P5: Transformación SI</p> <p>Op: Operación y mantenimiento</p>



Dimensión	Infraestructura de TI
Iniciativa	8. Optimización y diseño de la arquitectura de infraestructura de TI para la UARIV
Objetivo General	Evolucionar la arquitectura de la infraestructura de TI, con el fin de optimizar y potencializar los recursos que componen la infraestructura de la UARIV. Meta madurez: 80%
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none">•Establecer políticas y lineamientos de Arquitectura para la gestión Infraestructura tecnológica de la UARIV.•Identificar los sistemas de información, bases de datos e información en desuso.•Reorganizar los sistemas de información, bases de datos e información en la infraestructura.•Mantener y mejorar el dominio Infraestructura de TI.
Componentes	<p>P1: Arquitectura Infraestructura</p> <p>P2: Optimización Infraestructura</p> <p>P3: Diseño Soluciones Infraestructura</p> <p>P4: Implementación soluciones Infraestructura</p> <p>Op: Operación y mantenimiento</p>



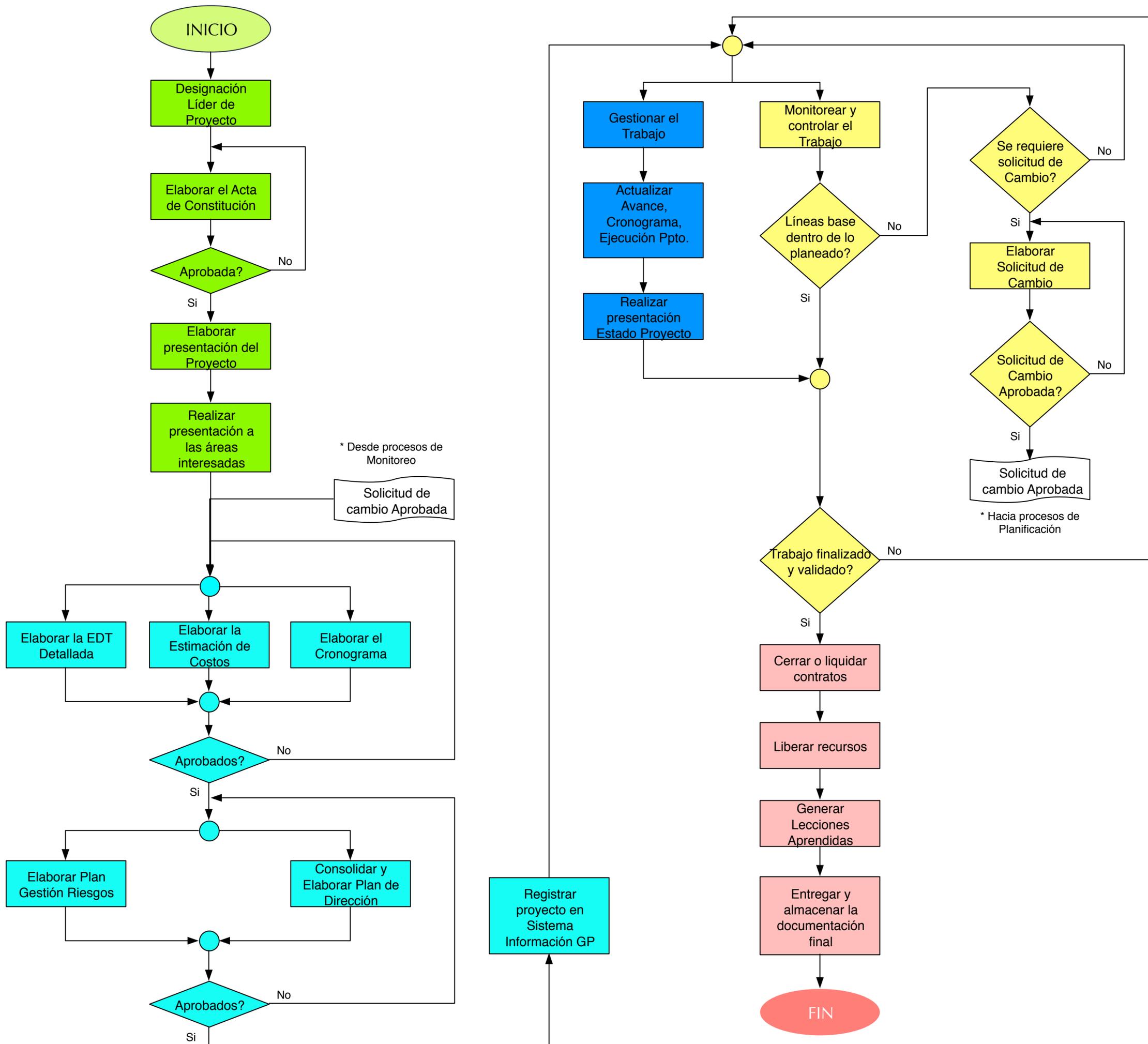
Dimensión	Servicios de TI
Iniciativa	9. Mejora de los Servicios TI de la UARIV
Objetivo General	Fortalecer, estructurar e implementar los procesos de operación, soporte, mantenimiento, monitoreo y supervisión de portafolio de Servicios de TI de la UARIV. Meta madurez: 80%
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none">•Fortalecer la mesa de servicios para garantizar el soporte a los usuarios finales.•Generar Servicios TI que valoricen los diferentes procesos de la entidad aplicando buenas prácticas.•Asegurar un nivel de capacidad óptimo para todos los servicios TI, de acuerdo con las necesidades actuales y futuras de la entidad.•Gestionar ANS con las áreas misionales a los servicios que se les provea.•Suministrar, administrar y operar el servicio de la dotación tecnológica.•Mantener y mejorar el dominio Servicios de TI.
Componentes	P1: TI como proveedor de servicios Op: Operación



Dimensión	Uso y Apropiación
Iniciativa	10. Fortalecimiento de la estrategia de uso y apropiación de la UARIV
Objetivo General	Fortalecer la estrategia y prácticas de uso y apropiación de los proyectos de TI que apoyan la adopción del Marco y la gestión TI que requiere la UARIV para implementar el modelo de Arquitectura Empresarial que se defina. Meta madurez: 70%
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none">•Actualizar y complementar políticas y lineamientos para el uso y apropiación de las Tecnologías de Información en la UARIV.•Ejecutar la estrategia de uso y apropiación definida
Componentes	P1: Actualización estrategia de Uso y Apropiación Op: Ejecución estrategia de Uso y Apropiación



DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO GERENCIA DE PROYECTOS



* Desde procesos de Monitoreo

* Hacia procesos de Planificación

CONVENCIONES

Proceso o actividad de Inicio

Proceso o actividad de Planificación

Proceso o actividad de Ejecución

Proceso o actividad de Monitoreo

Proceso o actividad de Cierre

Punto de Decisión

Documento o plantilla