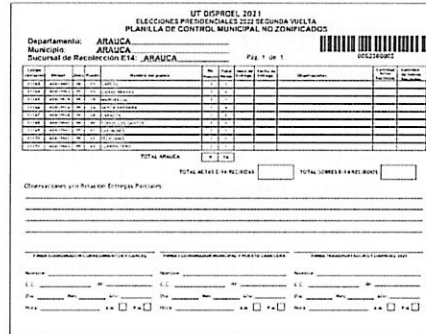


	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Acta de recolección E-14 no Zonificados 	Planilla de control municipal no zonificados 
Control de entrega de actas y elementos y recolección E-14 Puestos no Zonificados 	Simulacro de Recolección 
Adicional y de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico, el contratista entregó la siguiente documentación: - Anexo 1. Acta de recolección E-14 Zonificados - Anexo 2. Acta de recolección E-14 no Zonificados - Anexo 3. Plan logístico de recolección de sobres y actas de E-14 delegados - Anexo 4. Mapa de riesgos y planes de continuidad de recolección E-14 - Anexo 5. Flujograma del proceso de recolección E-14 - Anexo 6. Cronograma de recolección E-14 - Anexo 7. Protocolos de seguridad frente al proceso de recolección E-14 - Anexo 8. Consolidado de actas de revisión del proceso de Recolección E-14	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

DIGITALIZACION, TRANSMISION, PUBLICACION EN LA WEB Y PROCESO DE INTERPRETACION Y VERIFICACION DE LAS IMAGENES DE LAS ACTAS DE JURADO DE VOTACION E-14 DELEGADOS

El servicio de digitalización de actas de escrutinio de jurados de votación E-14 ejemplar con destino a delegados, es el proceso mediante el cual una vez son recibidas las actas E-14 del proceso de Recolección en los Centros de Acopio Digitalización (CAD) o en los Puestos de Digitalización (PD), se realiza la digitalización, transmisión, publicación en la WEB, interpretación y verificación con el fin de que permitan a los candidatos, partidos y/o movimientos políticos, autoridades, entes de control y público en general consultar de una manera rápida y sencilla la información requerida.

Centros de Acopio de Digitalización (CAD) y Puestos de Digitalización (PD).

Para su ejecución la UT DISPROEL dispuso de 55 Centros de Acopio de Digitalización (CAD) y 805 Puestos de Digitalización (PD) conforme a lo definido contractualmente, en los municipios Zonificados y No Zonificados, que permitiendo cumplir con las metas de digitalización de actas E-14 con destino a delegados establecidas por la RNEC.

Dentro de estos, la UT DISPROEL 2021 aseguró que se realizaron los procesos establecidos para la publicación de las actas E-14 de delegados, así:

- Garantizó que en cada uno de los Centros de Acopio de Digitalización (CAD) y en los puestos de digitalización (PD) se realizaran los procesos de recepción, alistamiento, digitalización, transmisión y publicación de las imágenes de las actas E-14 de delegados.
- Garantizó en los CAD el área de 2 metros cuadrados por cada estación de trabajo.
- Verificó y garantizó que las acometidas eléctricas se encontraban en perfecto estado y con la capacidad de soportar la infraestructura a plena carga
- Dispuso una planta eléctrica con transferencia automática en cada uno de los CAD con capacidad suficiente
- Instaló los aires acondicionados en los CAD
- Garantizó las condiciones ambientales, de organización y demarcación
- Dispuso de plantas eléctricas con capacidad suficiente para soportar la carga eléctrica y garantizar la operación del día electoral.

De acuerdo con lo señalado en el memorando GI-01145 del 15-06-2022, la supervisión del contrato confirmó que la solución ofrecida por la UT DISPROEL 2021 cumplió con los requisitos y normas establecidas en el presente documento, la verificación de las actividades mencionadas fueron realizadas a través de los enlaces designados por la

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

gerencia de informática en cada uno de los departamentos con el objeto de evaluar cada uno de los requerimientos necesarios para el funcionamiento de los CAD y PD, incluyendo logística del lugar, hardware, software y personal dispuesto para garantizar el funcionamiento de los sitios.

A continuación, se presenta cuadro con la distribución nacional de los 55 CAD y 805 PD

(misma cantidad y ubicación utilizada en las elecciones del 29 de mayo de 2022):

DISTRIBUCIÓN DE CAD Y PD POR DEPARTAMENTO

Departamento	Cantidad de PD	Departamento	Cantidad de CAD
Amazonas	2	Antioquia	4
Antioquia	118	Arauca	1
Arauca	6	Atlántico	2
Atlántico	15	Bogotá D.C.	6
Bogotá D.C.	30	Bolívar	2
Bolívar	43	Boyacá	3
Boyacá	55	Caldas	1
Caldas	21	Caquetá	1
Caquetá	11	Casanare	1
Casanare	14	Cauca	1
Cauca	36	Cesar	2
Cesar	11	Chocó	2
Choco	23	Córdoba	1
Córdoba	20	Cundinamarca	3
Cundinamarca	67	Huila	2
Guainía	2	La Guajira	1
Guaviare	4	Magdalena	2
Huila	19	Meta	1
La Guajira	11	Nariño	2
Magdalena	25	Norte de Santander	2
Meta	27	Putumayo	1
Nariño	59	Quindío	1
Norte De Santander	26	Risaralda	1
Putumayo	10	Santander	5
Risaralda	14	Sucre	1
San Andres	2	Tolima	1
Santander	43	Valle del Cauca	5
Sucre	15	Total general	55
Tolima	32		
Valle del Cauca	39		
Vaupés	1		
Vichada	4		
Total general	805		

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

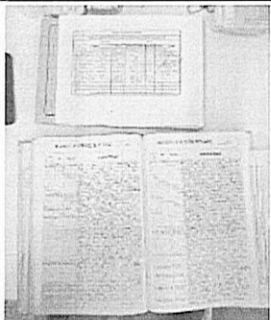
La supervisión verificó los sitios destinados para los Centros de Acopio de Digitalización dispuestos a nivel nacional en cada departamento, a través de los formatos:

- Acta de verificación de implementación CAD
- Acta de verificación de implementación puesto de digitalización PD

Mismos que permitieron evaluar y constatar el cumplimiento de las siguientes variables:

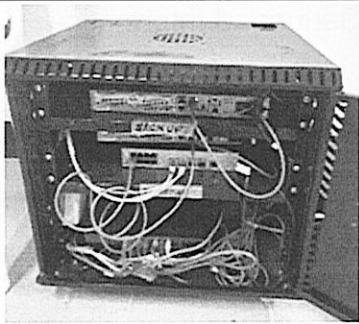
Variable	Acta de verificación de implementación CAD	Acta de verificación de implementación puesto de digitalización PD
Seguridad física	X	
Infraestructura eléctrica	X	
Áreas de trabajo	X	
Equipos electrónicos	X	X
Recurso humano	X	X

Las siguientes imágenes permiten evidenciar las actividades realizadas:

Área de trabajo recepción	Áreas de Trabajo Archivo	Áreas de Trabajo Digitalización
		
Antivirus	Personal de Seguridad	Seguridad Física / Minuta
		

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Planta Eléctrica	Equipos Electrónicos Rack	Recurso humano
		

Centro de Verificación (CV).

La UT DISPROEL 2021 dispuso de un Centro de Verificación (CV), en la ciudad de Barranquilla para verificar que la solución tecnológica ofrecida para la digitalización y verificación de las imágenes E-14, contara con los requisitos establecidos de manera contractual. Mismo que dio cumplimiento en:

- Condiciones físicas y logísticas
- Condiciones adecuadas referentes a organización, demarcación, seguridad física y de acceso a los funcionarios y personal adscrito al proceso
- Cantidad de UPS necesarias que garantizaron la autonomía mínima de diez (10) minutos, permitiendo la continuidad a plena carga de cada uno de los elementos del sistema
- Se dispuso de una planta eléctrica con transferencia automática con capacidad suficiente
- Se garantizó la disponibilidad de la infraestructura tecnológica y de seguridad informática
- Se dispuso la infraestructura de hardware, comunicaciones y la seguridad informática necesaria
- Se dispuso de los protocolos necesarios, así:
 - Anexo 17. Plan de contingencia del Centro de Verificación
 - Anexo 22. Protocolo de bioseguridad CV
 - Anexo 24. Plan de atención de emergencias del Centro de Verificación

La confirmación de los requerimientos contractuales se puede corroborar mediante el “Anexo 13. Acta de aprobación del Centro de Verificación” permitiendo evaluar las siguientes variables:

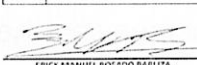
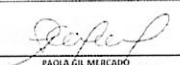
1. Seguridad

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

2. Infraestructura Eléctrica
3. Temperatura y Condiciones ambientales
4. Comunicaciones y Seguridad Informática
5. Áreas de Trabajo
6. Infraestructura
7. Aspectos relacionados con la disposición de cableado estructurado al interior del Centro de Verificación
8. Aspectos relacionados con seguridad y protección lógica
9. Recurso Técnico
10. Observaciones en general

Acta que es firmada por los enlaces de la Gerencia de Informática, representantes de la firma contratista UT Disproel y los representantes de la Auditoría externa McGregor S.A.S. donde se verificó y confirmo el cumplimiento de las obligaciones conforme a lo establecido contractualmente.

SUPERVISIÓN CONTRATO No. 071 DE 2021 GERENCIA DE INFORMÁTICA			
ELECCIONES 2022			
ACTA DE IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE VERIFICACIÓN E-14 - ELECCIONES PRESIDENCIALES 2022 SEGUNDA VUELTA			
6.6	¿Se hacen consultas directas a la Base de Datos?	☐ Si ☒ No	
6.6.1	En caso afirmativo, ¿quién hace las consultas?	☐ Administrador ☐ Operador ☐ Otro	
6.7	¿Existen procedimientos establecidos para reportar incidentes de seguridad al interior del CV?	☒ Si ☐ No ☐ Observación	
6.7.1	En caso afirmativo, anexar formato del procedimiento	SE ANEXA	
6.8	¿Se manejan memorias USB en los equipos?	☐ Si ☒ No	
6.8.1	En caso afirmativo, ¿se verifica la existencia de virus?	☐ Si ☒ No ☐ N/A	
6.8.2	¿Dónde se vacunan las USB?	☐ Equipos Admin ☐ Otros ☒ N/A	
9	RECURSO TÉCNICO		
	Referente a la infraestructura técnica del CV, indique:		OBSERVACIONES
9.1	Cantidad de cámaras del circuito cerrado de TV, sin Voz, con grabación	4	
9.2	Cantidad de estaciones para verificación	189	
9.3	Cantidad de estaciones para revisión	20	
10	Observaciones en General:		
	Se realiza la verificación del Centro de Verificación de E-14 de acuerdo a los lineamientos impartidos y se verifica el cumplimiento de las obligaciones conforme a lo establecido contractualmente. El solo cuenta con las condiciones que se requieren para llevar a cabo el procesamiento de los datos electorales para las elecciones presidenciales de segunda vuelta 2022. Se anexan como evidencia registro fotográficos, planos y archivos en pdf de toda la infraestructura física y técnica dispuesta por el akadé tecnológico.		
 ERICK MANUEL ROSADO BARILEZA, Enlace de la Gerencia de Informática		 PAOLA GIL MERCADO Representantes Firma Contratista UT DISPROEL 2021	
 BELKIS CECILIA RODRÍGUEZ PÉREZ Representante Auditoría Externa Jahu McGregor S.A.S			

ACTA VERIFICACIÓN TÉCNICA CV E-14 PRESIDENTE 2022 2da vuelta

Pág. 5 de 5

Software para la digitalización de actas E-14 de delegados

La UT DISPROEL 2021 dispuso de una solución de software con los siguientes aspectos:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

El software suministrado por la UT DISPROEL 2021, permitió evidenciar el avance de las actas E14 que han sido digitalizadas y publicadas en cada uno de los departamentos, puestos y zonas según lo dispuesto en la Divipol, dichas imágenes se visualizaron de forma clara, en blanco y negro y lograron ser descargadas. A su vez permitió controlar el registro de digitalización y confirmar los faltantes.

Para ello según la Divipol, el sistema valida los códigos QR y de barras, genera los logs de trazabilidad de cada registro y garantiza que una vez digitalizadas las Actas E-14, se transmite al Data Center en modo cifrado logrando que la publicación de las actas sea en un tiempo menor al estipulado en el anexo técnico (10 minutos).

Dentro de la solución integral incluye una solución tecnológica que el contratista cumplió y que permitió realizar la transmisión de las imágenes de las actas E-14 de delegados de todas las mesas de votación de los municipios, corregimientos e inspecciones de policía del país en los tiempos requeridos y con la disponibilidad del servicio permitiendo llevar el control en tiempo real y de acuerdo con las metas establecidas por la entidad.

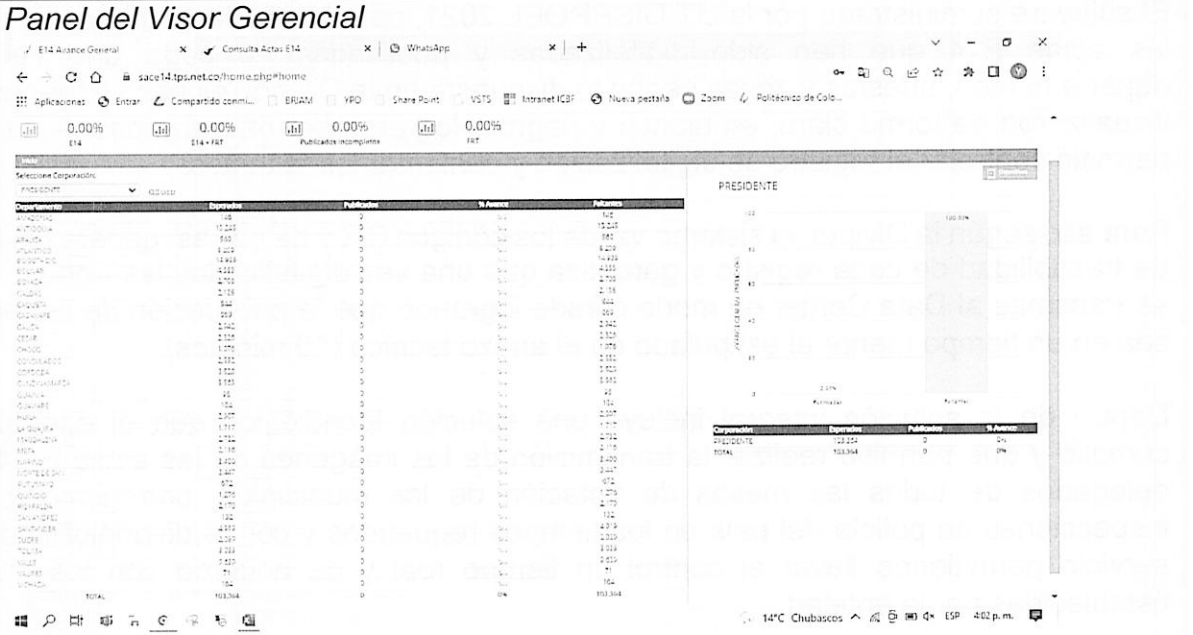
Para efectos de divulgación, la UT DISPROEL 2021, dispuso de 2 módulos para la publicación de las imágenes, uno público de visor al ciudadano y otro de tipo de gerencial:

Panel del Visor Ciudadano

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Panel del Visor Gerencial



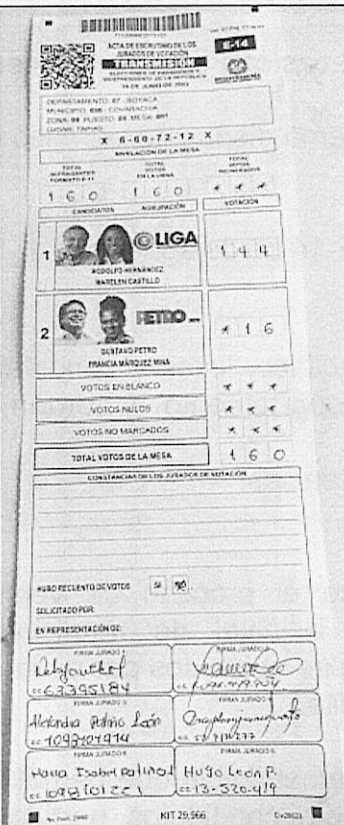
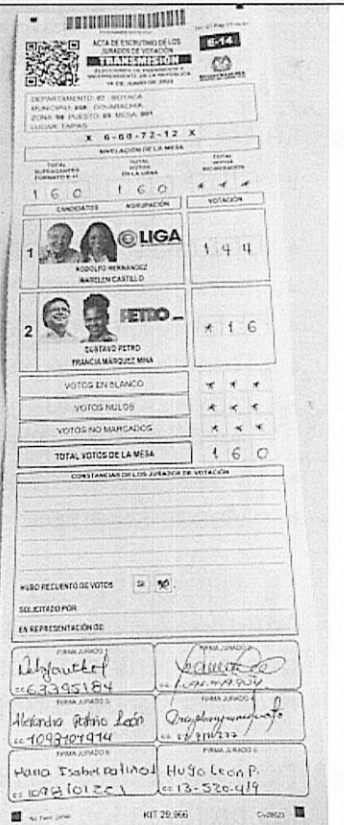
Como supervisión del contrato se puede confirmar el adecuado funcionamiento del software dispuesto por la UT Disproel para las elecciones de segunda vuelta del 19 de junio, así:

- Realizó las validaciones necesarias de las actas E14 de delegados para confirmar que correspondieran según la Divipole
- Garantizó que una vez digitalizadas las imágenes de las actas E-14 de delegados, las imágenes fueran publicadas en la web en un término no mayor a diez (10) minutos.
- Dispuso de mecanismos de entrega de información a los partidos con la implementación de un SFTP
- Garantizó la visualización del avance en línea de la interpretación de imágenes de las actas E-14 de delegados, discriminados por Departamento, Municipio, Zona, Puesto, con posibilidad de filtrar y ordenar por diferentes criterios
- Así mismo fue posible descargar e imprimir las actas E-14 de Delegados en ambos visores, como se muestra a continuación:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Visores: Actas E14 digitalizadas (FRT Boyacá)

Gerencial	Público
	

Procesamiento de datos en el Centro de Verificación (CV).

La UT Disproel incluye una solución tecnológica que permitió:

- Realizar el procesamiento de información de datos interpretados.
- Contar con un (1) módulo que permita verificar los datos interpretados, realizando las validaciones que aseguraron la confiabilidad y certeza de los datos ingresados al sistema, para lo cual validó:
 - El código de transmisión o QR sea válido y corresponda a una (1) mesa de la Divipole.
 - El código del candidato, lista, partido y/o movimiento político sea válido
 - Validación de la votación correspondiente a votos blancos, promotores de voto en blanco, votos nulos y votos no marcados.

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

- Verificar que la suma de los votos por partido, por candidatos, listas y/o movimiento político, votos blancos, votos nulos y votos no marcados por mesa, no exceda al potencial de la mesa.
 - El sistema generó las alertas sobre mesas con votación en cero.
- c. La UT DISPROEL 2021, a través del sistema dispuesto permitió la consulta de información de diferentes formas:
- Visualizar las imágenes de las actas E-14 de delegados.
 - Información interpretada de una mesa.
 - Información procesada de una mesa.
 - Resultados de votación por partido político, listas y candidatos a nivel de mesa, puesto, zona, municipio, departamento y orden de votación ascendente y descendente.
 - Mesas que presentan error o inconsistencias.
 - Mesas faltantes.
- d. La UT DISPROEL 2021, garantizó que el proceso de verificación de la información se realizó correctamente a nivel de municipios, distrito y departamentos de los resultados electorales obtenidos por cada candidato a la Presidencia de la República segunda vuelta.
- e. Dispuso de una solución tecnológica parametrizable que permitió el cargue de los archivos lógicos, como lo son la Divipole, candidatos, partidos y códigos de transmisión.

Pruebas técnicas y funcionales.

Con el objeto de evaluar los aspectos técnicos y funcionales diseñados para la digitalización y trasmisión en forma ágil y segura de las imágenes de las actas de escrutinio del jurado de votación E-14 con destino a delegados E-14, en cumplimiento a lo establecido en el cronograma de actividades, y según el memorando GI-01130 expedido por la supervisión del contrato, se programó y realizó prueba técnica de digitalización en el centro de verificación el día 11 de junio con cuatro departamentos, así:

dd	mm	zz	pp	Código de Divipol	Depto.	Municipio	Puesto	Mesas
3	1	2	1	30010201	ATLANTICO	BARRANQUILLA	COLEGIO JORGE NICOLAS ABELLO	49
48	20	0	0	480200000	LA GUAJIRA	VILLANUEVA	PUESTO CABECERA MUNICIPAL	50

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

26	1	2	1	260010201	QUINDIO	ARMENIA	IE RUFINO SUR SEDE MADRE MARCE	25
26	1	7	5	260010705	QUINDIO	ARMENIA	IE CASD SEDE SANTA EUFRACIA	25
24	25	4	2	240250402	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	COLEGIO SALESIANO	48

La actividad inició a las 2:45 pm con la verificación de los visores en cero procediendo con la digitalización del 100% de las mesas señaladas por departamento ejecutando las siguientes actividades:

Prueba	Cantidad	Actas seleccionadas
Daño QR (Digitalización con escáner)	3 actas	48-020-00-00-005 26-001-07-05-022 03-001-02-01-048
Solución móvil en modo Online	3 actas	48-020-00-00-004 24-025-04-02-048 03-001-02-01-049
Solución móvil en modo Offline	2 actas	24-025-04-02-047 03-001-02-01-023
Daño QR para solución móvil	1 acta	026-001-07-05-001
Total	9 actas	

Como supervisión del contrato, los líderes del componente de Digitalización E14 con destino a delegados, confirmaron que la UT Disproel dio cumplimiento a lo señalado en el lineamiento así:

- Se verificó que el Centro de Verificación se encontraba debidamente instalado y con los recursos necesarios para la prueba.
- Se verificó que la información y los requerimientos de software, hardware, comunicaciones, seguridad y logística estuvieran completos, actualizados y que las aplicaciones tuvieran los controles de acceso de usuario y contraseña.
- Se verificó que la información de fecha y hora de los equipos instalados fuera igual a la establecida en <http://horalegal.inm.gov.co/>
- Se confirmó que el personal operativo era suficiente para realizar el proceso de digitalización de las actas E-14 de los departamentos y mesas descritas
- Se realizó la digitalización de las actas según la divipole señalada y se confirma la publicación en los visores gerencial y público.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

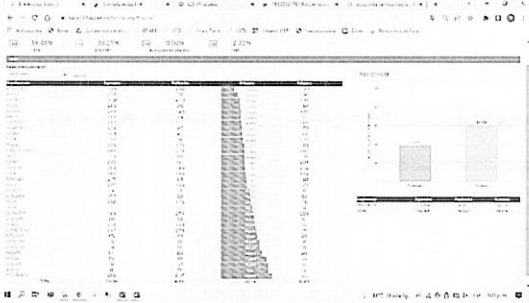
Aprobado:
06/06/2017

A continuación se relaciona la hora en la que se cumplen los porcentajes de avance definidos, con los cuales se constata el cumplimiento de las metas propuestas:

CUMPLIMIENTO DE METAS DIGITALIZACIÓN E14

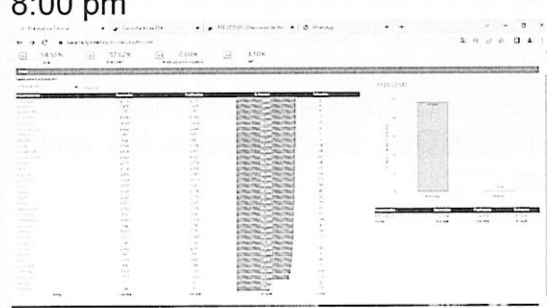
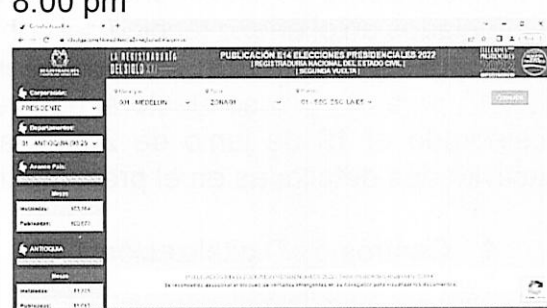
% DE AVANCE	HORA META	PRIMERA VUELTA	SEGUNDA VUELTA
70%	8:00 p. m.	5:58 p. m.	5:38 p. m.
80%	10:00 p. m.	6:26 p. m.	6:03 p. m.
90%	12:00 a. m.	7:13 p. m.	6:42 p. m.
95%	6:00 a. m.	7:57 p. m.	7:20 p. m.

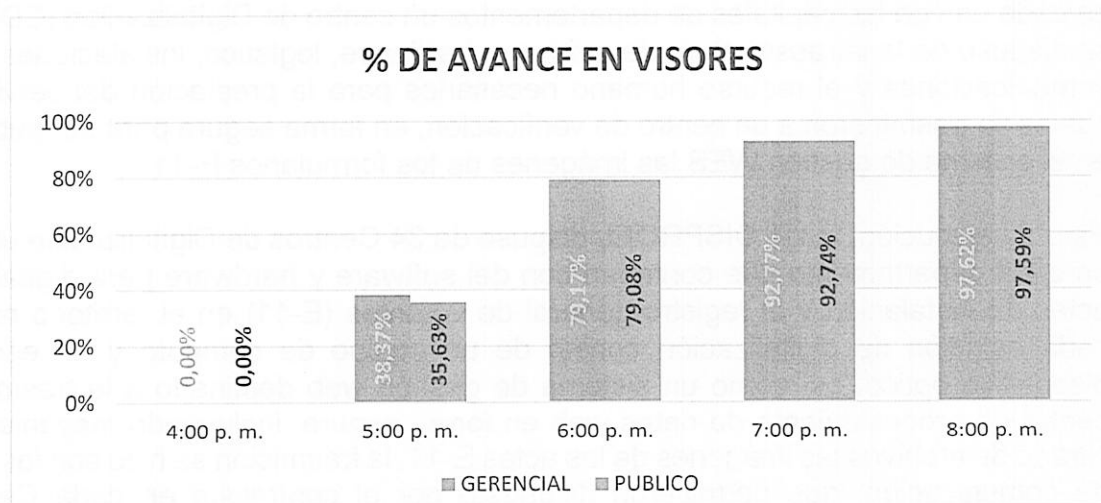
Se realiza seguimiento al avance en los visores cada hora, logrando evidenciar que los porcentajes son similares y se muestran conforme a lo digitalizado en los diferentes departamentos, así:

Gerencial	Público
5:00 pm 	5:00 pm 
6:00 pm 	6:00 pm 

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

7:00 pm 	7:00 pm 
8:00 pm 	8:00 pm 



A lo largo de la actividad se evalúa la óptima calidad y sincronización entre los visores, lo cual confirma que el proceso se ejecuta satisfactoriamente.

La supervisión del contrato dispone de una carpeta compartida en One Drive para almacenar los soportes de cada uno de los departamentos DIGITALIZACIÓN E14 - PRESIDENCIA en donde los enlaces de la Gerencia de Informática alojan los soportes

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

que evidencian el cumplimiento de las actividades desarrolladas para las elecciones de presidente del 19 de junio de 2022, confirmando así la disposición del recurso humano, físico, logístico y de infraestructuras requeridos para el proceso.

CAPÍTULO XIII: SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, TRANSMISIÓN DE IMÁGENES Y PUBLICACIÓN EN LA WEB DE LAS ACTAS DE INSTALACIÓN Y REGISTRO GENERAL DE VOTANTES E-11.

Servicio de digitalización, transmisión de imágenes y publicación en la web de las actas de instalación y registro general de votantes E-11, considerando los requerimientos estipulados en el anexo técnico del contrato 071 de 2021 suscrito entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unión Temporal de Procesos Electorales “UT DISPROEL 2021”, para el proceso electoral de Presidente y Vicepresidente de la República 2022 celebrado el 19 de junio de 2022, la UT DISPROEL 2021 dispuso los recursos y actividades detalladas en el presente informe.

1 Centros de Digitalización

Para el proceso de la digitalización la UT DISPROEL 2021 cumplió con la instalación en cada una de las capitales de departamentos un centro de Digitalización (CD) donde se dispuso de la infraestructura de software, hardware, logística, instalaciones físicas, comunicaciones y el recurso humano necesarios para la prestación del servicio, las cuales se transmitieron a un centro de verificación, en forma segura para ser publicadas en el sistema de gestión WEB las imágenes de los formularios E-11

Para su ejecución, la UT DISPROEL dispuso de 34 Centros de Digitalización ubicados en cada departamento que contaban con del software y hardware para digitalizar las actas de instalación y el registro general de votantes (E-11) en el territorio nacional, cada estación de digitalización consta de un equipo de cómputo y un escáner o dispositivo óptico, así como un sistema de gestión web destinado a la transmisión al centro de procesamiento de datos web en forma segura, incluyendo mecanismos de cifrado de archivos las imágenes de las actas E-11, la transmisión se hizo con los medios de comunicación, que permitieron dispuesto por el contratista en cada Centro de Digitalización.

Dentro de estos, la UT DISPROEL 2021 garantizó que se realizaron los procesos establecidos y las condiciones necesarias así:

- Cada centro de digitalización conto con las condiciones adecuadas de temperatura, humedad, ventilación, redes eléctricas y de datos, accesibilidad,

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

condiciones de seguridad física y espacios suficientes que garantizaron las condiciones necesarias para realizar las actividades.

- Las condiciones adecuadas referente a organización, demarcación, seguridad física y de acceso de los funcionarios y personal adscrito al proceso, y del sistema de seguridad y sanidad ambiental.

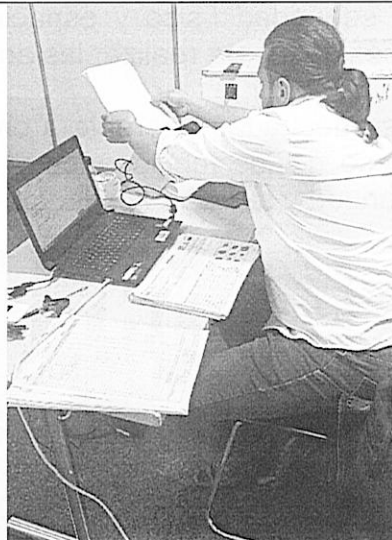


Centro Digitalización E11 Atlántico

- Los medios de comunicación para la transmisión de las imágenes de los formularios E-11, la UT DISPROEL 2021 dispuso de los canales de datos requeridos para la transmisión de los Centros de Verificación.
- UPS necesarias para garantizar una autonomía mínima de siete (7) minutos, que permita la continuidad a plena carga de cada uno de los elementos del sistema, mientras entra en operación la planta eléctrica
- Un área de dos metros suficiente para garantizar la instalación y funcionamiento
- Recurso Humano en centro de Digitalización: la UT DISPROEL 2021 dispuso el recurso humano necesario (coordinadores, digitalizadores, y auxiliares) para el procesamiento de la información. Garantizando que el personal a emplear conociera el desarrollo del proyecto. En el Anexo N° 2 distribución de cargos se encuentra la distribución por departamento de los cargos dispuestos
- Infraestructura tecnológica en centro de Digitalización: Cada estación de Digitalización conto con de un equipo de cómputo un escáner o dispositivo óptico, la cantidad de estaciones de digitalización fue distribuida en las capitales de los departamentos como se relaciona a continuación: Anexo N°3 Relación de las estaciones Disponibles por cada centro de Digitalización

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017



Área de trabajo

- Soporte Técnico dispuso para el proceso el personal técnico requerido, necesario y capacitado, como soporte para el funcionamiento de los sitios de digitalización y del centro de verificación garantizando la continuidad del proceso.
- Estructura Organizacional Treinta y tres (33) Coordinadores de Digitalización de E11, estos mismos corresponden a los Directores Técnicos-Administrativos de Escrutinio en cada departamento y Distrito Capital, un operador por cada estación de digitalización o los que correspondan conforme a las estaciones de digitalización requeridas para el proceso

Las condiciones de infraestructura física para los departamentos de Amazonas, Vichada, Vaupés, Guainía, y la consolidación de datos en el exterior y Bogotá D.C. se realizó la digitalización del formulario E11 en el sitio de escrutinio previa solicitud y aprobación de la supervisión del contrato y Cundinamarca que se realizó en Delegación Departamental previo acuerdo con entre la Unión Temporal DISPROEL 2021 y la Entidad.

La supervisión del contrato adelanto el proceso de verificación de entrega y disponibilidad de equipos de digitalización para E-11 en las capitales de departamento conforme a lo contratado, igualmente se realiza la verificación y confirmación de los requerimientos contractuales la cual se puede corroborar mediante el Anexo N°4 "Acta para la verificación de los Centros de Digitalización" permitiendo evaluar las siguientes variables:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

- Seguridad física
- Áreas de trabajo
- Equipos eléctricos
- Recurso humano

Dichas actividades fueron validadas por los enlaces de la Gerencia de Informática que fueron designados para la verificación del componente, y una vez consolidado no reporta novedades en la operación a nivel nacional.

2. Centros de verificación

La UT DISPROEL 2021, dispuso de tres (3) centros de verificación, con la infraestructura, recurso humano, software y hardware para la interpretación y/o captura de la información contenida en las actas de instalación y registro general de votantes (Acta E-11), a continuación, se relaciona las direcciones y la cantidad de estaciones dispuestas en cada centro de verificación y la ciudad donde se ubicaron:

CIUDAD	DIRECCION	CANTIDAD ESTACIONES
Bogotá	CRA 34 # 17-43	180
Barranquilla	CALLE 72 # 65-56 PISO 1	200
Bogotá	CRA 10 # 17-22 PISO 3	100

Para verificar que la solución tecnológica ofrecida para la digitalización cumpliera con los requisitos establecidos en cada Centro de Verificación, la Supervisión del Contrato revisó que la UT DISPROEL 2021 dispusiera:

- Software de Interpretación OCR/ICR
- Software de verificación
- Dos servidores de aplicación
- Dos servidores de procesamiento
- Condiciones adecuadas de temperatura, humedad, ventilación, redes eléctricas y de datos, accesibilidad, condiciones de seguridad física y espacios suficientes que garantizaron las condiciones necesarias para realizar las actividades
- Las condiciones adecuadas referente a organización, demarcación, seguridad física y de acceso de los funcionarios y personal adscrito al proceso, y del sistema de seguridad y sanidad ambiental

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

- Recurso Humano en centro de Digitalización: la UT DISPROEL 2021 dispuso el recurso humano necesario (coordinadores, y verificadores) para el procesamiento de la información. Garantizando que el personal a emplear conociera el desarrollo del proyecto



Esta actividad fue validada por los enlaces de la Gerencia de Informática que fueron designados para la verificación del componente en las ciudades de Barranquilla y Bogotá y se puede corroborar en el Anexo N°5 acta de verificación

3. Prueba Técnica de Funcionalidad

El 10 de Junio de 2022, mediante memorando GI -1131 se adelanta la realización de la prueba técnica y de funcionalidad de E-11 contemplada para la ciudad de Bogotá (Anexo N.º 6 MEMORANDO GI-1131)

La prueba tiene como objeto evaluar la solución mediante una prueba de funcionalidad, la cual tiene como finalidad simular el proceso Digitalización, Transmisión, Publicación en la web de las imágenes de las actas y registro general de Votantes E- 11 con el fin de validar la disponibilidad de la solución, para la prueba se van a digitalizar 1000 mesas distribuidas en los siguientes Municipios

DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE MESAS
Bogotá	1000

Para el cumplimiento de la digitalización el contratista dispuso de máquinas Independientes por Puestos de Digitalización:

DEPARTAMENTO	Estaciones
Bogotá	15

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

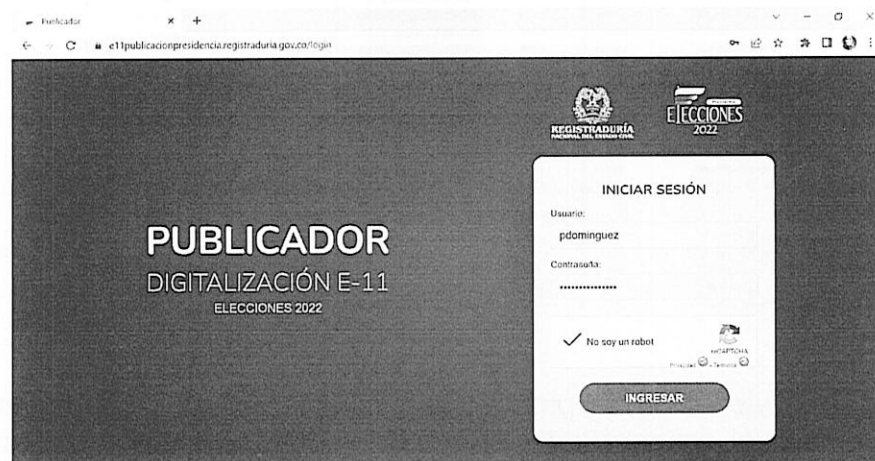
De acuerdo con el lineamiento señalado, durante el desarrollo de la prueba, la UT DISPROEL 2021 dispuso la infraestructura humana, técnica y logística para la ejecución de la prueba, la Actividad que inicia con la verificación de los visores en cero, y siguiendo los lineamientos se puede evidenciar que pasados 10 minutos se registra un avance de funcionamiento de la solución en los publicadores de cada una de las ciudades involucradas en la prueba.

El enlace de la gerencia de informática asignado a el componente realizó las validaciones correspondientes a los aspectos contratados como resultado y con el fin dejar constancia del cumplimiento de los recursos técnicos contratados, flujo de información, solución informática provista, papelería, espacios físicos, ejecución de procedimientos, evaluación de imagen, control visual, aspectos del software, adecuaciones, aires acondicionados, red eléctrica y recurso humano, se anexa actas de Verificación y evaluación diseñadas para el Proceso de Digitalización E-1a Anexo N.º 9 prueba de funcionalidad Bogotá D.C.

Posterior al día electoral y con el fin de hacer el seguimiento de avance de la digitalización y publicación de los formularios acta de instalación y registro general de votantes E-11 la UT dispone del enlace:

<https://e11publicacionpresidencia.registraduria.gov.co/>

El acceso a la herramienta se realizará mediante usuario y contraseña y los usuarios serán agrupados mediante niveles de acceso (algunos podrán generar certificados, otros consultar la información sin visualizar el archivo digitalizado). Estos permisos los otorgará el administrador de la herramienta.



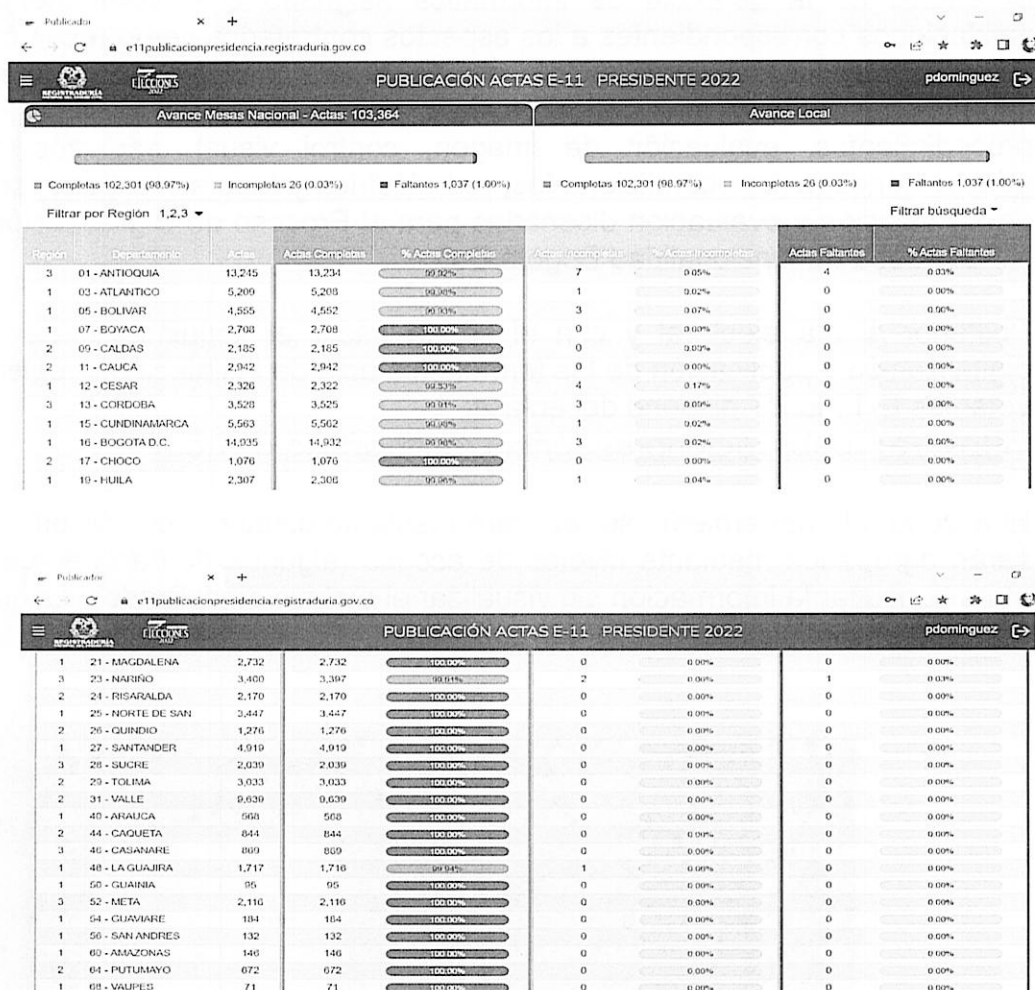
Página inicial del publicador de seguimiento

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

El diseño del publicador corresponde a la imagen corporativa de la entidad (logo, colores, tipo de letra). los filtros de información estaban: Departamento, municipio, zona, puesto y mesa, la visualización se da por cantidad de mesas digitalizadas

Las siguientes imágenes permiten evidenciar algunos de los aspectos señalados anteriormente del publicador



The screenshot displays the 'PUBLICACIÓN ACTAS E-11 PRESIDENTE 2022' interface. It features a summary bar at the top with 'Avance Mesas Nacional - Actas: 103,364' and 'Avance Local'. Below this, a table lists the progress for various regions, including Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Bogotá D.C., Chocó, and Huila. Each row shows the number of complete, incomplete, and missing acts, along with the percentage of completion. The table is filtered by region (1, 2, 3).

Región	Departamento	Actas	Actas Completas	% Actas Completas	Actas Incompletas	% Actas Incompletas	Actas Faltantes	% Actas Faltantes
3	01 - ANTIOQUIA	13,245	13,234	99.92%	7	0.05%	4	0.03%
1	03 - ATLÁNTICO	5,209	5,208	99.98%	1	0.02%	0	0.00%
1	05 - BOLÍVAR	4,555	4,552	99.93%	3	0.07%	0	0.00%
1	07 - BOYACÁ	2,768	2,768	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	09 - CALDAS	2,185	2,185	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	11 - CAUCA	2,942	2,942	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
1	12 - CESAR	2,326	2,322	99.83%	4	0.17%	0	0.00%
3	13 - CÓRDOBA	3,528	3,525	99.91%	3	0.09%	0	0.00%
1	15 - CUNDINAMARCA	5,563	5,562	99.99%	1	0.02%	0	0.00%
1	16 - BOGOTÁ D.C.	14,935	14,932	99.98%	3	0.02%	0	0.00%
2	17 - CHOCÓ	1,076	1,076	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
1	19 - HUILA	2,307	2,306	99.95%	1	0.04%	0	0.00%

A lo largo de la ejecución del proceso se evalúa la óptima calidad y sincronización del publicador, lo cual confirma que, el proceso se ejecuta satisfactoriamente. Y que el contratista cumplió con los servicios a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de cara al proceso electoral

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

CAPÍTULO XIV: SERVICIO ASEGURAMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES

Teniendo en cuenta que el plan de comunicaciones para el proceso de preconteo realiza el suministro de los medios requeridos para comunicar mediante servicio telefónico de voz desde los puestos de votación hasta los centros de recepción telefónica (CRT) y los canales de datos en alta disponibilidad entre los centros de recepción telefónica (CRT) y los Datacenter, de acuerdo con el diseño propuesto para el procesamiento de los datos, para luego seguir a la fase de consolidación y divulgación, y que de conformidad con el anexo técnico No. 2 Elecciones de Presidente Segunda Vuelta 19 de Junio de 2022 *“Para los CAPÍTULOS (...) CAPÍTULO XIV Servicio aseguramiento del plan de comunicaciones (...) se mantendrán los requerimientos establecidos para la elección de Presidente y Vicepresidente primera vuelta a excepción de los simulacros”* (cursiva fuera de texto), para la prestación del servicio se deben garantizar los siguientes elementos, con el fin de lograr la transmisión de la información de la totalidad de mesas dispuestas para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República del 19 de junio de 2022 (segunda vuelta), conforme la DIVIPOLE establecida para tal fin:

DIVIPOLE	CABECERA	CÁRCELES Y CORREGIMIENTOS (zonas 98 y 99)	EXTERIOR	TOTAL
Puestos:	5.015	7.246	250	12.511
Mesas:	84.317	16.495	1.343	102.155

- Plan de comunicaciones:

a. Medios de transmisión en puestos de votación:

La cantidad de medios de transmisión para los puestos de votación corresponde a los 8.467 medios necesarios determinados para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República del pasado 29 de mayo de 2022 y 19 de Junio de 2022, y cuya instalación fue entregada de manera previa según acta de entrega de líneas telefónicas de 12-nov-2021 (previo a elección de Consejos Locales y Municipales de Juventud) y acta de entrega de ampliación de líneas telefónicas fijas de fecha 11-mar-2022 (previo a elección congreso de la República). Ver Anexos numeral 01_Líneas fijas en puestos votación – 1_necesidad medios: Archivo .msg Confirmación Cantidad Medios de Transmisión - Elecciones Presidente 29may2022; 2_entrega líneas: Acta de 12nov2021, de entrega líneas telefónicas PV – elecciones CLMJ 2021 y Acta de 11mar2022 de entrega ampliación de líneas telefónicas fijas.

Del avance en la instalación de líneas de puestos de votación se realizaron informes periódicos de seguimiento, cuyo corte final para el día de elección indica que, de los 8.467 medios requeridos para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República de 19 de junio de 2022 (segunda vuelta), el contratista instaló 5.652 líneas en puestos de votación y suministró

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

6 medios satelitales en cabecera de corregimientos departamentales de Amazonas, Guainía y Vaupés. Así mismo, se determinó la viabilidad negativa de 2.809 líneas, las cuales fueron suplidas de acuerdo con lo pactado. Para la fecha de la elección, se registraron 84 solicitudes de traslado o reubicación de líneas (15 traslados atendidos en su totalidad y 69 reubicaciones, de las cuales 24 se encontraban pendientes de atención y que fueron suplidas con recargas, según lo establecido contractualmente). El detalle la distribución de los medios instalados por el contratista en los puestos de votación de las cabeceras de municipios zonificados y no zonificados, según viabilidad técnica por departamento, es el siguiente:

DEPARTAMENTO	INSTALADA	MEDIO SATELITAL	NEGATIVA	TRASLADO O REUBICACIÓN	TOTAL GENERAL	REUBICACIONES PENDIENTES
AMAZONAS	7	1	11	--	19	--
ANTIOQUIA	545	--	580	--	1125	--
ARAUCA	33	--	12	2	45	--
ATLANTICO	284	--	190	3	474	--
BOGOTA D.C.	1282	--	270	4	1552	--
BOLIVAR	174	--	165	--	339	--
BOYACA	139	--	120	2	259	--
CALDAS	134	--	52	4	186	1
CAQUETA	35	--	35	--	70	--
CASANARE	53	--	20	--	73	--
CAUCA	67	--	90	8	157	2
CESAR	121	--	55	--	176	--
CHOCO	25	--	33	--	58	--
CORDOBA	99	--	105	1	204	--
CUNDINAMARCA	353	--	152	9	505	3
GUAINIA	5	3	6	--	14	--
GUAVIARE	6	--	8	--	14	--
HUILA	127	--	56	6	183	6
LA GUAJIRA	71	--	41	--	112	--
MAGDALENA	120	--	77	1	197	--
META	135	--	51	12	186	--
NARIÑO	113	--	96	--	209	--
NORTE DE SAN	212	--	70	3	282	--
PUTUMAYO	34	--	17	--	51	--
QUINDIO	124	--	9	1	133	--
RISARALDA	122	--	71	8	193	4
SAN ANDRES	9	--	2	--	11	--
SANTANDER	308	--	145	14	453	8
SUCRE	48	--	77	--	125	--
TOLIMA	181	--	65	2	246	--
VALLE	683	--	117	4	800	--
VAUPES	3	2	3	--	8	--
VICHADA	0	--	8	--	8	--
Total general	5652	6	2809	84	8467	24
PORCENTAJE	66,75%	0,07%	33,18%	0,99%	100,00%	--

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Lo anterior se evidencia en el Anexos numeral 01_Líneas fijas en puestos votación – 3_seguimiento instalación: Seguimiento a instalación de líneas – corte 17-jun-2022 (12:00m) y corte final 19-jun-2022; y Archivo PDF Certificación traslados-reubicaciones líneas presidente

i. Habilitación de servicio - categorización:

Las líneas fijas instaladas en los puestos de votación fueron activadas con antelación suficiente al día de la elección (desde 06-jun-2022) para permitir su revisión, en las que se verificó su funcionalidad y categorización, conforme protocolo de revisión de líneas, socializado en el memorando GI-1078 de 02 de junio de 2022, el cual fue incorporado en el Anexo numeral 01_Líneas fijas en puestos votación

La categorización cumplió con lo definido en el numeral 5 del capítulo XIV del anexo técnico y propuesta.

DESDE	HASTA	MODALIDAD
Puestos de votación, cabeceras municipales no capitales de departamento (Prioridad)	Centros de Recepción Telefónica (CRT's)	Acceso a larga Distancia Departamental o Nacional, según corresponda
Puestos de votación, cabeceras municipales no capitales de departamento (Contingencia)	Centros de Recepción Telefónica (CRT's)	A través de líneas 018000 (salvo mejor opción que la gerencia de informática determine)
Puestos de votación, cabeceras municipales capitales de departamento (Prioridad)	Centros de Recepción Telefónica (CRT's)	Llamada Local
Puestos de votación, cabeceras municipales capitales de departamento (Contingencia)	Centros de Recepción Telefónica (CRT's)	A través de líneas 018000 (salvo mejor opción que la gerencia de informática determine)

ii. Reparación de fallas en líneas fijas instaladas:

El contratista atendió de manera oportuna los reportes de fallas o mal estado de las líneas telefónicas y/o medios de comunicación, informados por los funcionarios de la Registraduría Nacional antes del simulacro nacional de preconteo y día de elección, conforme lineamientos establecidos con el memorando GI-1078 de 02 de junio de 2022.

Para el día de elección, se efectuó un corte de reparaciones el viernes 17 de mayo de 2022 a las 12:00 p.m., en el que se efectuaron recargas para cubrir las líneas no reparadas hasta ese momento. De las 5.652 líneas fijas instaladas para la elección, fueron recibidos un total de 836 reportes de falla (con posterioridad a la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, del 29 de mayo de 2022), de las cuales 762 se reportaron antes del corte previsto para recargas de contingencia.

En dicho corte, se determinó la necesidad de efectuar recargas cubrir 261 líneas no reparadas hasta ese momento, incluidos siete (7) casos de robo de cable.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

DEPARTAMENTO	PENDIENTE GESTIÓN (SE HACE RECARGA)	CERRADO	SOLUCIONADO	TOTAL FALLAS ANTES ELECCIÓN (17-JUN-2022 12:00 m)
AMAZONAS				0
ANTIOQUIA	95	20	22	137
ARAUCA			1	1
ATLANTICO	11		25	36
BOGOTÁ D.C.	35		78	113
BOLIVAR			1	1
BOYACA			22	22
CALDAS	2		7	9
CAQUETA	1		12	13
CASANARE	4		7	11
CAUCA	12		3	15
CESAR	4		14	18
CHOCO			8	8
CORDOBA	3		13	16
CUNDINAMARCA	9		30	39
GUAINIA				0
GUAVIARE				0

DEPARTAMENTO	PENDIENTE GESTIÓN (SE HACE RECARGA)	CERRADO	SOLUCIONADO	TOTAL FALLAS ANTES ELECCIÓN (17-JUN-2022 12:00 m)
HUILA	7		12	19
LA GUAJIRA	1		7	8
MAGDALENA			13	13
META	4		10	14
NARIÑO	6		12	18
NORTE DE SAN	1		11	12
PUTUMAYO				0
QUINDIO	5		22	27
RISARALDA	13		30	43
SAN ANDRES	2		4	6
SANTANDER	14		54	68
SUCRE	9		7	16
TOLIMA	2		21	23
VALLE	21		35	56
VAUPES				0
VICHADA				0
TOTALES	261	20	481	762

Durante la tarde del viernes 17 de junio y el día sábado 18 de junio de 2022, se presentaron 50 reportes de falla cuyas líneas correspondientes fueron cubiertas por recarga; así mismo, durante la jornada de elección, se efectuó recarga a 24 líneas reportadas a la mesa y a 93 más que presentaron falla de última hora e informadas por fuera de la mesa de ayuda. Ver anexo número 1_ Líneas fijas en puestos votación – 4_atención incidentes: informes de atención de incidentes cortes 10,14,15 16 y 17 (12:00m) de junio de 2022; incidentes evento segunda vuelta (19-jun-2022) e informe final de incidentes elección presidencial segunda vuelta.

DEPARTAMENTO	LÍNEAS FIJAS FUNCIONALES	Líneas con incidente abierto (17jun2022) (SE HACE RECARGA)	Líneas reportadas 17jun2022 (pm) y 18jun2022 (SE HACE RECARGA)	Fallos de última hora (19-JUN-2022) Reporte a mesa Reporte a GI	TOTAL INSTALADAS PRESIDENTE
AMAZONAS	6			1	7
ANTIOQUIA	448	95	1	1	545
ARAUCA	29			3	33
ATLANTICO	253	11	3	13	284
BOGOTÁ D.C.	1.239	35	7	1	1282
BOLIVAR	171			3	174
BOYACA	130		3	6	139
CALDAS	130	2		2	134
CAQUETA	26	1	1	7	35
CASANARE	48	4		1	53
CAUCA	48	12		7	67
CESAR	116	4		1	121
CHOCO	22			3	25
CORDOBA	91	3		5	99
CUNDINAMARCA	341	9	3		353
GUAINIA	5				5

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

DEPARTAMENTO	LÍNEAS FIJAS FUNCIONALES	Líneas con incidente abierto (17jun2022) (SE HACE RECARGA)	Líneas reportadas 17jun2022 (pm) y 18jun2022 (SE HACE RECARGA)	Fallos de última hora (19-JUN-2022)		TOTAL INSTALADAS PRESIDENTE
				Reporte a mesa	Reporte a GI	
GUAVIARE	5			1		6
HUILA	120	7				127
LA GUAJIRA	70	1				71
MAGDALENA	118				2	120
META	107	4	10	1	13	135
NARIÑO	107	6				113
NORTE DE SAN	209	1			2	212
PUTUMAYO	33		1			34
QUINDIO	110	5	3		6	124
RISARALDA	104	13	3		2	122
SAN ANDRES	7	2				9
SANTANDER	279	14	1		14	308
SUCRE	28	9			11	48
TOLIMA	177	2	2			181
VALLE	644	21	12	3	3	683
VAUPES	3					3
VICHADA	0					0
TOTALES	5.224	261	50	24	93	5.652
PORCENTAJE	92,43%	4,62%	0,88%	0,42%	1,65%	100,00%

Evidencias: Ver anexos numeral 01_Líneas fijas en puestos votación:

- 1_necesidad medios: Archivo .msg Confirmación Cantidad Medios de Transmisión - Elecciones Presidente 29may2022;
- 2_entrega líneas: Acta de 12nov2021, de entrega líneas telefónicas PV – elecciones CLMJ 2021 y Acta de 11mar2022 de entrega ampliación de líneas telefónicas fijas.
- 3_seguimiento instalación: Seguimiento a instalación de líneas – corte 17-jun-2022 (12:00m) y corte final 19-jun-2022
- 4_atención incidentes: informes de atención de incidentes cortes 10,14,15 16 y 17 (12:00m) de junio de 2022; incidentes evento segunda vuelta (19-jun-2022) e informe final de incidentes elección presidencial segunda vuelta.
- Archivo PDF Certificación traslados-reubicaciones líneas presidente segunda vuelta
- Memorando GI-1078 de 02 de junio de 2022

iii. Aparatos telefónicos (teléfonos análogos):

De conformidad con el numeral 5 del capítulo XIV del anexo técnico y propuesta, el contratista prestó el servicio de los aparatos telefónicos necesarios para la utilización de las líneas fijas instaladas en Puestos de Votación, los cuales fueron entregados en las sedes de las Delegaciones Departamentales, previo a la realización de las elecciones de Congreso de la República (Senado y Cámara), con la siguiente distribución:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

DEPARTAMENTO	TOTAL DE TELEFONOS ENVIADOS EN JUVENTUDES	TOTAL TELEFONOS SEGUNDO ENVÍO PARA SENADO Y CÁMARA ENERO/FEBRERO 2022	TOTAL TELÉFONOS TERCER ENVÍO PARA SENADO Y CÁMARA FEBRERO 2022	TOTAL TELÉFONOS ENVIADOS POR DEPARTAMENTO
AMAZONAS	2	9		11
ANTIOQUIA	9	1000	451	1460
ARAUCA	18	50		68
ATLÁNTICO	96	485		581
BOGOTÁ D.C.	507	1707		2214
BOLÍVAR	84	257		341
BOYACÁ	31	217	20	268
CALDAS	23	245		268
CAQUETA	22	49		71
CASANARE	17	78		95
CAUCA	24	112		136
CESAR	52	175		227
CHOCO	6	47		53
CORDOBA	39	165		204
CUNDINAMARCA	93	547		640
GUAINÍA	4	5		9
GUAVIARE	0	14		14

DEPARTAMENTO	TOTAL DE TELEFONOS ENVIADOS EN JUVENTUDES	TOTAL TELEFONOS SEGUNDO ENVÍO PARA SENADO Y CÁMARA ENERO/FEBRERO 2022	TOTAL TELÉFONOS TERCER ENVÍO PARA SENADO Y CÁMARA FEBRERO 2022	TOTAL TELÉFONOS ENVIADOS POR DEPARTAMENTO
HUILA	24	188	18	230
LA GUAJIRA	26	115		141
MAGDALENA	26	185	11	222
META	23	225	8	256
NARIÑO	47	174		221
NORTE DE SANTANDER	69	317	7	393
PUTUMAYO	15	53		68
QUINDÍO	24	163	21	208
RISARALDA	73	163		236
SAN ANDRÉS	6	11		17
SANTANDER	137	441		578
SUCRE	12	95		107
TOLIMA	62	276		338
VALLE	220	1001		1221
VAUPES	0	6		6
VICHADA	0	2		2
TOTAL	1791	8577	536	10904

Nota: La evidencia de distribución y entrega de los aparatos telefónicos para líneas de transmisión, corresponde con la entregada con el informe de supervisión de las elecciones de Congreso de la República.

Evidencias: Ver anexos numeral 02_Aparatos telefónicos para líneas de transmisión

- Matriz de distribución aparatos telefónicos elecciones Congreso de la República;
- Archivo msg Logística y entrega de Teléfonos análogos para líneas fijas de puesto de votación.
- Acta de Entrega Teléfonos Análogos 28-feb-2022

iv. Medios móviles para cubrimiento de líneas negativas:

Con el fin de proveer un medio idóneo para la transmisión telefónica, el contratista suplió las 2.809 líneas con viabilidad negativa confirmada para la fecha del evento electoral, a través de un medio móvil celular con carga. Igualmente proveyó 1.014 medios móviles para aquellos puestos de votación con reportes de fallas de líneas de votación y líneas pendientes de instalación, alcanzando un total de 3.823 medios celulares marca ZTE, con doble simcard, en su mayoría Movistar y Claro, u otros Movistar y Tigo.

La siguiente es la distribución de medios enviados por departamento:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

DEPARTAMENTO	TOTAL DE LÍNEAS	LÍNEAS FIJAS NEGATIVAS	TOTAL MEDIOS MÓVILES ENVIADOS	MEDIO MÓVIL ADICIONAL A NEGATIVAS	COBERTURA MEDIO MÓVIL PARA TRANSMISIÓN
AMAZONAS	19	11	12	1	63%
ANTIOQUIA	1125	580	854	274	76%
ARAUCA	45	12	12	0	27%
ATLANTICO	474	190	210	20	44%
BOGOTÁ D.C.	1552	270	640	370	41%
BOLIVAR	339	165	166	1	49%
BOYACA	259	120	120	0	46%
CALDAS	186	52	78	26	42%
CAQUETA	70	35	37	2	53%
CASANARE	73	20	21	1	29%
CAUCA	157	90	97	7	62%
CESAR	176	55	56	1	32%
CHOCO	58	33	33	0	57%
CORDOBA	204	105	120	15	59%
CUNDINAMARCA	505	152	165	13	33%
GUAINIA	14	6	9	3	64%
GUAVIARE	14	8	8	0	57%
HUILA	183	56	59	3	32%
LA GUAJIRA	112	41	87	46	78%
MAGDALENA	197	77	77	0	39%
META	186	51	52	1	28%
NARIÑO	209	96	98	2	47%
NORTE DE SAN	282	70	124	54	44%
PUTUMAYO	51	17	19	2	37%
QUINDIO	133	9	12	3	9%
RISARALDA	193	71	94	23	49%
SAN ANDRES	11	2	2	0	18%
SANTANDER	453	145	173	28	38%
SUCRE	125	77	84	7	67%
TOLIMA	246	65	74	9	30%
VALLE	800	117	214	97	27%
VAUPES	8	3	8	5	100%
VICHADA	8	8	8	0	100%
TOTALES	8467	2809	3823	1014	45%

Nota: La evidencia de la distribución de medios celulares para cubrimiento de líneas negativas corresponde con la entregada con el informe de supervisión de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República del 29 de mayo de 2022.

Evidencias: Ver anexos numeral 03_Medios móviles para líneas negativas

- Matriz de distribución medios celulares para cubrimiento de líneas negativas, la cual contiene los números IMEI y número telefónico de los celulares enviados.
- Archivo .xlsx de seguimiento de medios móviles enviados durante el mes de mayo de 2022, el cual incluye casilla de control de entrega.

b. Medios de comunicación en Centros de recepción telefónica y Oficinas de Seguimiento Departamental:

De conformidad con el numeral 5.1.1. del Anexo técnico y propuesta, para la elección de Segunda Vuelta presidencial (19 de Junio de 2022), el contratista prestó el servicio de medios de comunicación para los Centros de Recepción Telefónica y las Oficinas de Seguimiento Departamental, conforme el esquema de telefonía IP para la recepción de llamadas telefónicas implementado, con capacidad para recibir simultáneamente las llamadas provenientes de los puestos de votación. Ver anexos numeral 04_ Telefonía IP en CRT – 1_entrega medios CRTyOSD: Acta de fecha 13-mar-2022 entrega de teléfonos IP.

A cada CRT le fueron asignados números piloto de recepción, los cuales estuvieron disponibles para el día de elección. Adicionalmente, se habilitaron líneas 018000 con pago revertido, como contingencia (última opción) en caso de presentarse falla en el medio de transmisión principal, y el medio de transmisión de backup (contingencia). Las líneas 018000 fueron probadas con todos los operadores y se verificó que desde todos se permite la llamada hacia ellas. Ver anexos numeral 04_ Telefonía IP en CRT – 2_distribución medios CRTyOSD: Archivo .xlsx Listado números CRT/OSD Elecciones Presidente 2022.

La siguiente es la discriminación de la cantidad de líneas por cada CRT:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Grupo	Nro.	CRT	Departamentos que procesa	Total líneas recepción	Tel. Administrativos
1	CRT1	CRT ITAGÜÍ	Antioquia	1.075	30
	CRT2	CRT B/QUILLA MILLENIUM	Atlántico, Magdalena y La Guajira	795	30
	CRT3	CRT-OSD B/QUILLA KR65	Bolívar, Córdoba y Sucre	836	30
	CRT4	CRT- OSD SABANETA	Nariño, Huila y Casanare	538	30
	CRT5	CRT - OSD Bucaramanga	Santander, Norte de Santander y Cesar	878	30
	CRT6	CRT B/QUILLA CONSULADOS KR55	Consulados	6	---
2	CRT1	CRT- OSD BOGOTÁ COLSEGUROS KR10	Bogotá	1.283	27
	CRT2	CRT - OSD Valle (CALI)	Valle	771	21
	CRT3	CRT- OSD Cundinamarca	Cundinamarca, Putumayo y Guaviare	498	30
	CRT4	CRT - OSD Risaralda	Risaralda, Quindío, Cauca, Amazonas	514	30
	CRT5	CRT - OSD Ibagué	Tolima, Caldas, Guainía, San Andrés, Vaupés y Chocó	515	26
	CRT6	CRT BOGOTÁ EDF PALMA REAL	Boyacá, Arauca, Meta, Caquetá, Vichada	507	17
TOTAL				8.216	301

En cada OSD fueron definidas líneas de investigación, las cuales operaron según la categorización requerida:

DESDE	HASTA	MODALIDAD
Oficinas de Seguimiento Departamental	Puestos de votación	Llamada Local vs celular vs Satelital
Oficinas de Seguimiento Departamental	Centros de Recepción Telefónica (CRT's)	Acceso a larga Distancia Departamental o Nacional, según corresponda

Comportamiento plataforma telefonía IP: Para el monitoreo y seguimiento del comportamiento de la plataforma de telefonía IP, el contratista dispuso de acceso a las siguientes plataformas:

- Cisco Call Manager, la cual permite verificar el estado de conexión de las extensiones en Ver anexo numeral 04_ Telefonía IP en CRT – Acta entrega usuarios monitoreo (17-nov-2022), archivo .msg 20211119_Usuarios VPN - Monitoreo Telefonía IP - Registraduría.
- Oracle Communications Operation Monitor, la cual permite realizar el seguimiento del flujo de llamadas por cada CRT y de manera general; así como la trazabilidad de la llamada en origen y destino.

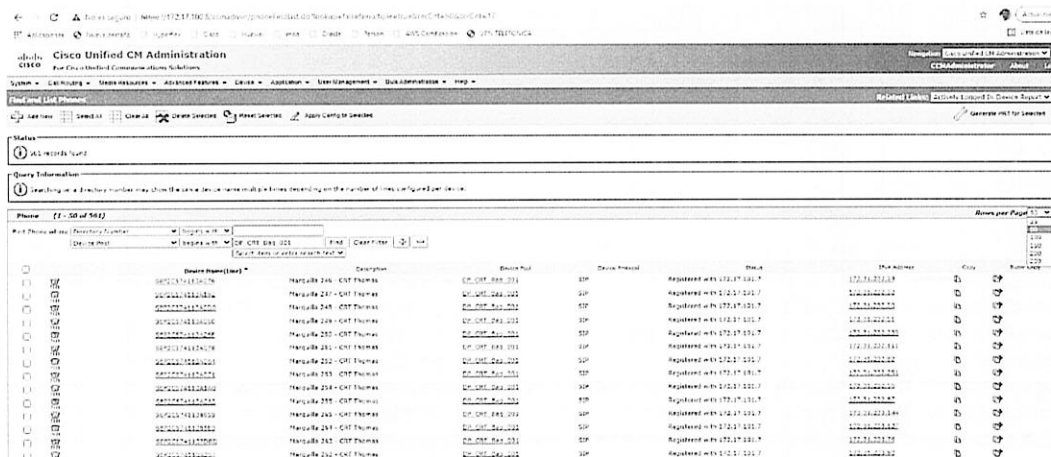
El contratista entregó las respectivas credenciales a los 16 usuarios solicitados de acuerdo con las necesidades de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y mantuvo las cuentas activas para el proceso electoral de segunda vuelta presidencial. Ver anexo numeral 04_ Telefonía IP en CRT – 3_monitoreo telefonía IP: Acta entrega usuarios monitoreo (17-nov-2022); Acta Entrega Tableros BI y Herramientas de Monitoreo (13-may-2022) y archivos .msg 20211119_Usuarios VPN - Monitoreo Telefonía IP - Registraduría;

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

20220301_Creación usuarios plataforma ORACLE monitoreo VOIP y 20220512_Activacion usuarios plataforma ORACLE monitoreo VOIP.

Las siguientes son imágenes de referencia de las plataformas de monitoreo utilizadas:



Phone	Description	Device Pool	Device Protocol	Registration	MAC Address	IP Address	Port	Line Key
172.17.100.1	Handset 100 - CFT Phone	CP_CFT_100_001	SP	Registered with 172.17.100.1	172.17.100.1	172.17.100.1	1	1
172.17.100.2	Handset 200 - CFT Phone	CP_CFT_200_001	SP	Registered with 172.17.100.2	172.17.100.2	172.17.100.2	2	2
172.17.100.3	Handset 300 - CFT Phone	CP_CFT_300_001	SP	Registered with 172.17.100.3	172.17.100.3	172.17.100.3	3	3
172.17.100.4	Handset 400 - CFT Phone	CP_CFT_400_001	SP	Registered with 172.17.100.4	172.17.100.4	172.17.100.4	4	4
172.17.100.5	Handset 500 - CFT Phone	CP_CFT_500_001	SP	Registered with 172.17.100.5	172.17.100.5	172.17.100.5	5	5
172.17.100.6	Handset 600 - CFT Phone	CP_CFT_600_001	SP	Registered with 172.17.100.6	172.17.100.6	172.17.100.6	6	6
172.17.100.7	Handset 700 - CFT Phone	CP_CFT_700_001	SP	Registered with 172.17.100.7	172.17.100.7	172.17.100.7	7	7
172.17.100.8	Handset 800 - CFT Phone	CP_CFT_800_001	SP	Registered with 172.17.100.8	172.17.100.8	172.17.100.8	8	8
172.17.100.9	Handset 900 - CFT Phone	CP_CFT_900_001	SP	Registered with 172.17.100.9	172.17.100.9	172.17.100.9	9	9
172.17.100.10	Handset 1000 - CFT Phone	CP_CFT_1000_001	SP	Registered with 172.17.100.10	172.17.100.10	172.17.100.10	10	10

Imagen de referencia plataforma Cisco Unified CM Adminstrator – Listado teléfonos IP en CRT

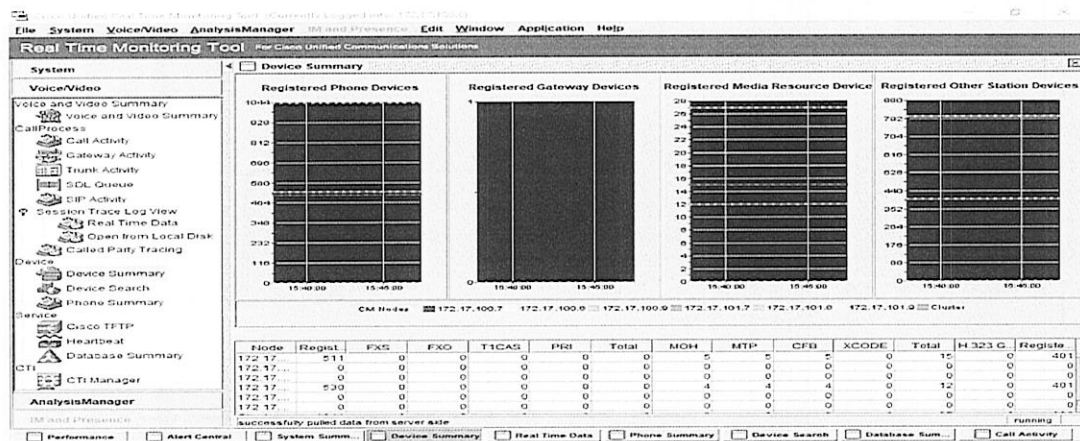


Imagen de referencia plataforma Cisco – Monitoreo en tiempo real (teléfonos IP Registrados)

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

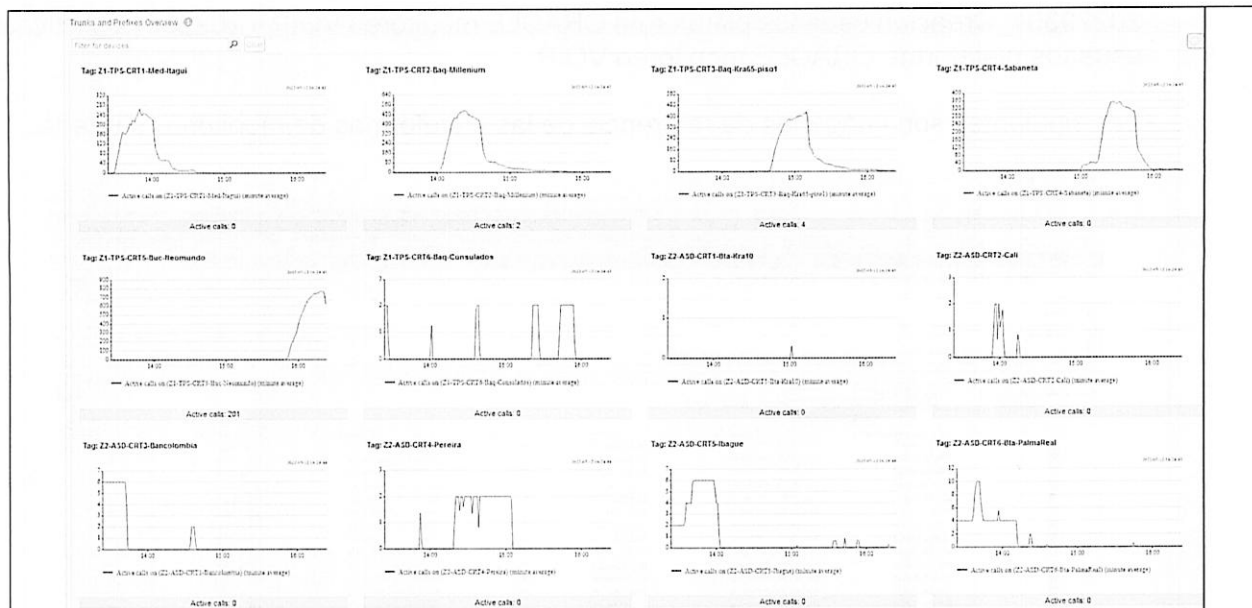


Imagen de referencia plataforma Oracle – Flujo de llamadas por CRT



Imagen de referencia plataforma Oracle – Flujo general de llamadas y listado de llamadas recientes

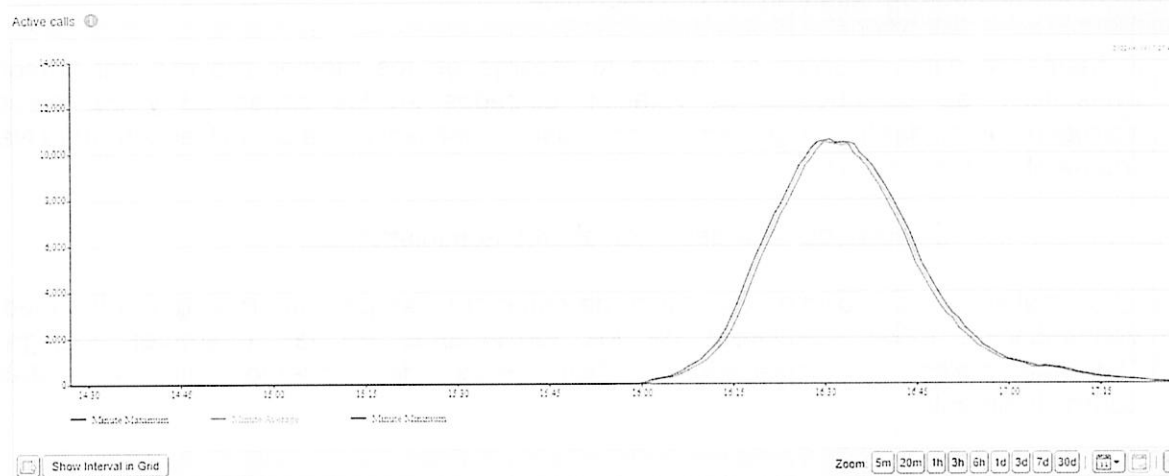
Comportamiento plataforma telefonía IP: Al inicio de la jornada, la totalidad de las líneas de recepción se encontraban registrados en plataforma IP. Así mismo, se realizó seguimiento oportuno al comportamiento del flujo de llamadas y a llamadas mal direccionadas (errores de digitación).

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Las extensiones funcionaron conforme lo esperado, con un incremento paulatino en la cantidad de llamadas gestionadas, por espacio 29 minutos, hasta el inicio del pico de llamadas, alcanzando a gestionarse simultáneamente 5.400 llamadas (10.800 sesiones), sobre las 04:30 p.m. El pico fue sostenido aproximadamente por cinco minutos, evidenciando el descenso paulatino ya a las 04:48 p.m. Es de anotar que durante las 04:37 p.m. y las 04:50 p.m., la cantidad de llamadas en gestión se mantuvo por encima de las 5.000 (10.000 sesiones).

La siguiente es la curva del comportamiento total de las llamadas en plataforma durante la jornada de elección:



Nota: La evidencia de la entrega y distribución de líneas IP en CRT y OSD, así como la numeración utilizada, y los usuarios de monitoreo, se corresponde con la entregada con el informe de supervisión de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República del 29 de mayo de 2022.

Evidencias: Ver anexos numeral 04_ Telefonía IP en CRT:

- 1_entrega medios CRTyOSD: Acta de entrega de telefonía IP (13-mar-2022)
- 2_distribución medios CRTyOSD: Matriz de Distribución líneas IP en CRT Presidente 2022; Listado números CRT/OSD Elecciones Presidente 2022
- 3_monitoreo telefonía IP: Acta entrega usuarios monitoreo (17-nov-2021); Acta Entrega Tableros BI y Herramientas de Monitoreo (13-may-2022); Archivo .msg 20211119_Usuarios VPN - Monitoreo Telefonía IP – Registraduría; Archivo .msg 20220301_Creación usuarios plataforma ORACLE monitoreo VOIP; Archivo .msg 20220512_Activacion usuarios plataforma ORACLE monitoreo VOIP.

c. Cuentas de recarga:

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

El contratista dispuso de las 101 cuentas de recarga definidas y configuradas para los usuarios definidos conforme las necesidades de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ver anexo numeral 05_Cuentas de recarga: Acta de 10-nov-2021 de entrega plataforma de recargas y Archivos .xlsx Relación de responsables de cuenta de recarga según jerarquía para elección Presidente y Vicepresidente de la República.

Las cuentas de recarga fueron administradas y operadas por los usuarios de Registraduría, a través de la plataforma Mi Recarga, quienes efectuaron las recargas de su competencia, así como paquetes de datos y paquetes de voz a todos los operadores de telefonía celular, a saber:

Cuentas de recarga para transmisión telefónica:

A través de estas cuentas se realizó la recarga de los medios móviles del personal de transmisión de los puestos de votación ubicados en las zonas 98 y 99 (cárceles y corregimientos), dando cumplimiento con la distribución requerida por la Registraduría Nacional (numeral 5 capítulo XIV).

i. Cuentas de recargas para labores administrativas:

El contratista dio cumplimiento a través de estas cuentas para las recargas a los medios de comunicación móvil (celulares) de los funcionarios en las diferentes Delegaciones Departamentales y Registradurías Municipales de acuerdo con lo establecido contractualmente.



Imagen de referencia plataforma Mi Recarga – Página de inicio y Menú Administrador

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

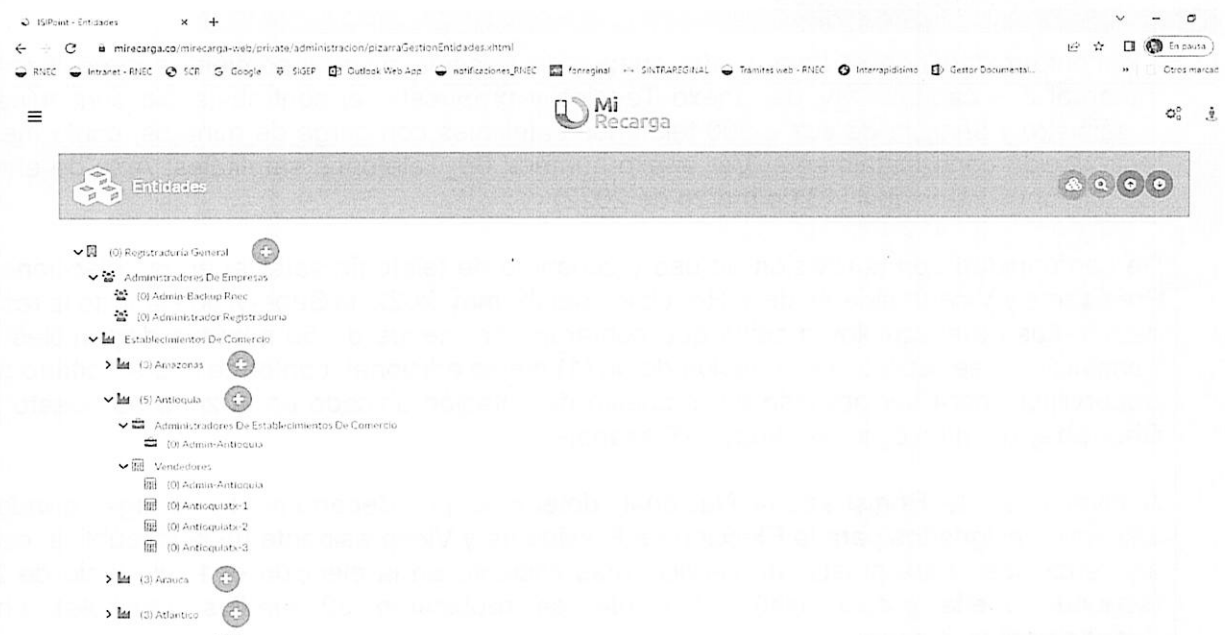


Imagen de referencia plataforma Mi Recarga – Detalle estructura entidades Administrador General y Entidad Departamento Antioquia

Para la elección de Segunda Vuelta Presidencial, desde la cuenta del administrador general de la plataforma *Mi Recarga*, designado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, fueron distribuidos los montos determinados para la atención de las recargas de índole administrativo y recargas de transmisión a utilizar en el evento electoral de segunda vuelta presidencial. Ver anexo numeral 05_Cuentas de recarga: Archivo .msg de fecha 13-jun-2022_Información montos de transferencias cuentas de recargas - elecciones presidenciales - segunda vuelta

Nota: La evidencia de responsables de las cuentas de recarga según jerarquía, (usuarios con perfil administrador para cuentas de administrador local, y usuarios con perfil vendedor para cuentas de recargas de índole administrativo y recargas de transmisión), corresponde con la entregada con el informe de supervisión de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República del 29 de mayo de 2022.

Evidencias: Ver anexo numeral 05_Cuentas de recarga:

- Archivos .xlsx Relación de responsables de cuenta de recarga según jerarquía.
- Archivos .xlsx Resumen montos cuentas de recarga (índole administrativo y de transmisión) – elecciones presidente 2022 segunda vuelta
- Archivo .msg de fecha 13-jun-2022_Información montos de transferencias cuentas de recargas - elecciones presidenciales - segunda vuelta
- Archivo .xlsx informe recargas realizadas por UT Disproel 2021
- Históricos de recargas realizados por RNEC

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

d. Teléfonos satelitales

De conformidad con el ítem 4. del cuadro de relación de requerimientos específicos del numeral 5 – capítulo XIV del anexo Técnico y propuesta, el contratista dio continuidad al suministro y servicio de voz a 300 teléfonos satelitales con carga de minutos, conforme a lo establecido contractualmente. Ver anexo numeral 06_Teléfonos satelitales: Acta de entrega de teléfonos satelitales (13 de marzo de 2022)

De conformidad con la revisión de uso y consumo de telefonía satelital en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República del 29-may-2022, la Supervisión solicitó la recarga de minutos para aquellos medios que contaran con menos de 50 minutos disponibles para transmisión y se realizó la asignación de un (1) medio adicional, conforme a lo solicitado por la Supervisión, para ser operado en el puesto de votación ubicado en la zona 99 puesto 20 – Churrubay del municipio de Orocué - Casanare.

A nivel local, la Registraduría Nacional, determinó por departamento el lugar donde los satelitales asignados para la Elección de Presidente y Vicepresidente de la República, debían ser reubicados para prestar un servicio más eficiente en la elección el 19 de junio de 2022 (segunda vuelta presidencial). En total se reubicaron 22 medios satelitales en 10 departamentos, a saber:

Departamento	Cantidad Satelitales reubicados	Departamento	Cantidad Satelitales reubicados
ARAUCA	1	NARIÑO	11
BOLIVAR	1	PUTUMAYO	1
CAQUETA	2	TOLIMA	1
CAUCA	1	VALLE	1
CHOCO	2	VICHADA	1
		Total general	22

Ver anexos numeral 06_Teléfonos satelitales – 1_Análisis consumo y uso satelitales: Archivos .xlsx de análisis seguimiento a consumo y uso teléfonos satelitales por departamento y archivos .msg de instrucciones para diligenciamiento y determinación de uso y/o necesidades de reubicación medios satelitales; y 2_Soporte reubicación satelitales segunda vuelta

La siguiente es la distribución de satelitales por departamento, para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República – Segunda Vuelta, cuyo detalle por departamento se encuentra en el anexo numeral 06_Teléfonos satelitales – 1_Análisis consumo y uso satelitales: Archivos .xlsx de análisis seguimiento a consumo y uso teléfonos satelitales por departamento:

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

DEPARTAMENTO	CANTIDAD MUNICIPIOS CON SATELITAL	CANTIDAD SATELITALES ASIGNADOS	DEPARTAMENTO	CANTIDAD MUNICIPIOS CON SATELITAL	CANTIDAD SATELITALES ASIGNADOS
AMAZONAS	4	8	HUILA	1	1
ANTIOQUIA	4	14	LA GUAJIRA	5	8
ARAUCA	3	4	MAGDALENA	6	9
BOLIVAR	9	20	META	7	14
BOYACA	5	7	NARIÑO	6	15
CAQUETA	5	15	NORTE DE SAN	8	15
CASANARE	3	5	PUTUMAYO	6	15
CAUCA	6	27	RISARALDA	1	1
CESAR	5	6	SANTANDER	8	11
CHOCO	11	19	TOLIMA	6	7
CORDOBA	4	6	VALLE	4	12
GUAINIA	6	11	VAUPES	6	18
GUAVIARE	4	14	VICHADA	3	17

Nota: La evidencia de entrega de teléfonos satelitales, corresponde con la entregada con el informe de supervisión de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República del 29 de mayo de 2022.

Evidencias: Ver anexo numeral 06_Teléfonos satelitales:

- Acta de entrega de teléfonos satelitales
- Relación de satelitales trasladados/reubicados elecciones presidenciales 2022
- 1_Análisis consumo y uso satelitales: Archivos .xlsx de análisis seguimiento a consumo y uso teléfonos satelitales por departamento; archivos .msg de instrucciones para diligenciamiento y determinación de uso y/o reubicación medios satelitales.
- 2_Soporte reubicación satelitales segunda vuelta: archivo .msg de confirmación de asignación y envío teléfono satelital Churrubay-Orocué-Casanare

e. Recargas pines Vive Digital

De conformidad con el ítem 5.3. del cuadro de relación de requerimientos específicos del numeral 5 – capítulo XIV del anexo Técnico y propuesta, el contratista proporcionó las tarjetas (pines) para el servicio vive digital necesarios dentro del proceso electoral, para aquellos puestos de votación de corregimientos en donde no opera la telefonía celular, y que debieron transmitir empleando este servicio por el difícil acceso en materia de comunicaciones.

DEPARTAMENTO	CANTIDAD MUNICIPIOS QUE REQUIEREN PINES	CANTIDAD DE MESAS A TRANSMITIR (PINES VIVE DIGITAL)	CANTIDAD PINES	VALOR PINES VIVE DIGITAL
ANTIOQUIA	9	26	12	\$ 360.000
BOYACA	4	8	4	\$ 120.000
CAQUETA	43	77	46	\$ 1.380.000
CASANARE	17	29	29	\$ 510.000
CHOCO	162	233	164	\$ 4.920.000
CORDOBA	26	82	30	\$ 900.000
GUAINIA	9	11	9	\$ 270.000
GUAVIARE	23	40	25	\$ 750.000
HUILA	2	10	4	\$ 120.000
NARIÑO	3	4	3	\$ 90.000
NORTE DE SANTANDER	6	27	9	\$ 270.000
PUTUMAYO	4	7	4	\$ 120.000
VALLE	103	285	127	\$ 3.810.000
Total general	411	839	466	\$ 13.620.000

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Evidencias: Ver anexo numeral 07_Recargas Pines Vive Digital:

- Distribución pines vive digital elección Presidente y Vicepresidente de la República – Segunda vuelta.
- Soportes de transferencias para pines vive digital – Segunda vuelta
- Informe UT Disproel 2021 Pines vive digital, elecciones presidente segunda vuelta 19jun2022

f. Conectividad:

De acuerdo a lo establecido contractualmente el contratista dispuso de una red MPLS de cobertura nacional, la cual cuenta con canales dedicados redundantes, con cifrado de extremo a extremo, para comunicar cada uno de los Centros de Recepción Telefónica (CRTs) y los Datacenter, tanto principal (DCP), como Backup (DCR), los cuales fueron probados de manera previa al simulacro y al día de elección ver anexos numeral 08 Conectividad -1_entrega canales: Acta entrega conectividad enlaces (28-feb-2022); 2_topología red: archivo .PDF Topología de red RNEC; y 3_informes implementación: de los CRT y OSD; y anexos numeral 18 Pruebas y simulacros - canales

El esquema de la red dispuesta cuenta con diferentes niveles para la ubicación de los diferentes nodos:

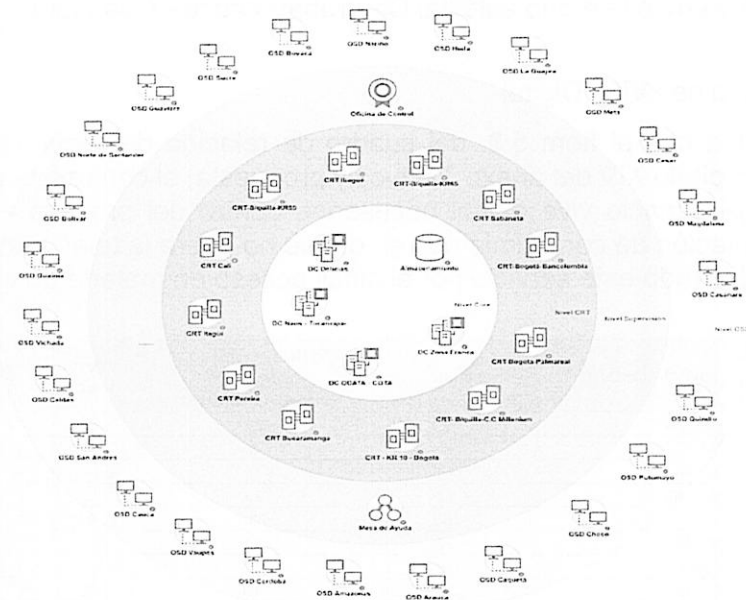


Imagen de esquema de red de comunicaciones – Mapa general de nodos

- Nivel Core: en el que se asocian los nodos correspondientes a los Datacenter (NAOS, MONSERRATE) y (ODATA (ppal), ZONA FRANCA y DELICIAS para los servicios de Telefonía IP). Igualmente se encuentra el sistema de almacenamiento (repositorio).

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

- **Nivel CRT:** en el que se ubican los nodos correspondientes a los 12 centros de Recepción Telefónica, dispuestos para el proceso.
- **Nivel Supervisión:** donde se ubican los nodos correspondientes a la Oficina de Control para el sistema de preconteo, y la Mesa de Ayuda de comunicaciones dispuesta por el contratista para la atención del proceso electoral.
- **Nivel OSD:** en el cual se ubican los nodos correspondientes a las Oficinas de Seguimiento Departamental, dispuestas de manera independiente, en los departamentos que no cuentan con CRT, donde la OSD se encuentra embebida en el CRT.

El contratista proveyó de los enlaces redundantes que concentran el tráfico de datos MPLS de los CRT distribuidos a nivel nacional y dispuso de la conectividad adicional con capacidad para recepción y envío del tráfico de los siguientes sitios:

- Consolidación y Divulgación
- Modelo de Datacenter según diseño (Mínimo dos).
- Registraduría Nacional del Estado Civil, sede CAN
- OSD, Oficinas de Seguimiento Departamental
- CRT, Centros de Recepción Telefónica

i. Red de datos electoral Preconteo - Conectividad en los CRT:

Los enlaces (canales de datos) -principal y backup- dispuestos en los CRT fueron probados de manera previa al simulacro y al día de elección, La Supervisión verifico su funcionalidad y operatividad con el apoyo de funcionarios de la Entidad. ver anexos numeral 18 Pruebas y simulacros - canales

El ancho de banda de los canales dispuestos en los diferentes CRT garantizó la continuidad del proceso en caso de fallas. Ver anexos numeral 08 Conectividad – 1_entrega canales: Acta entrega conectividad enlaces (28-feb-2022); 4_disponibilidad: informes disponibilidad de canales; y Relación anchos de banda y QoS canales elecciones Presidente 2022.

Node Availability - Last Month for All Nodes from Custom Period

CRT

100,00%

solarwinds

Month	Node ID	Node	IP Address	Average Availability	Ubicacion
junio 2022	369	RT_VIR_BQA_CONSULADOS	172.23.162.81	100,00%	CRT-B/quilla-Consulados-KR55
junio 2022	371	RT_VIR_BQA_KR65	172.23.113.1	100,00%	CRT-B/quilla-KR65
junio 2022	374	RT_VIR_BQUILLA_MILLENIUM	172.31.236.1	100,00%	CRT-B/quilla-Millennium
junio 2022	376	RT_VIR_BTA_BANCOL	172.23.125.1	100,00%	CRT-Bogotá-Bancolombia
junio 2022	378	RT_VIR_BTA_KR10	172.23.145.1	100,00%	CRT-Bogotá-Cra10
junio 2022	397	RT_VIR_BUC	172.23.121.1	100,00%	CRT Bucaramanga
junio 2022	398	RT_VIR_CALI	172.23.141.1	100,00%	CRT Cali
junio 2022	399	RT_VIR_IBAGUE	172.23.137.1	100,00%	CRT Ibagué
junio 2022	400	RT_VIR_ITAG	172.23.105.1	100,00%	CRT Itagüí
junio 2022	379	RT_VIR_PALMAR	172.23.129.1	100,00%	CRT-Bogotá-Palmareal
junio 2022	401	RT_VIR_PEREIRA	172.23.133.1	100,00%	CRT Pereira
junio 2022	363	RT_VIR_SABN	172.23.109.1	100,00%	CRT Sabaneta

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Así mismo el contratista contó con el apoyo técnico para soportar la operación del canal de comunicaciones redundante desde dos (2) días calendario antes del simulacro. Ver anexos numeral 08 Conectividad – 7_personal técnico: Listado de cuadrillas de personal técnico para soporte de datos y fibra, y registro fotográfico de asistencia personal.

ii. Red de datos electoral Preconteo - Conectividad en los Datacenter

De conformidad con el numeral 5.5.1 del anexo técnico y la propuesta, el contratista dispuso de un sistema de repositorio de datos, cuyos servidores se encuentran alojados en los Datacenter de NAOS y Monserrate. Ver anexos numeral 08 Conectividad – 2_Topología red: Topología general del sistema de repositorio.

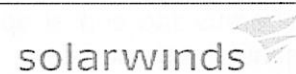
Es de anotar, que para el proceso de Presidente y Vicepresidente de la República de segunda Vuelta, la UT Disproel 2021 conservó el enlace adicional (tercer enlace) dispuesto en los Datacenter NAOS y Monserrate, el cual se encontró operativo para el día de elección.

La disponibilidad de los enlaces en CRT y Datacenter, se mantuvo en 100%. La disponibilidad de los enlaces en las OSD fue superior al 99,95% dando cumplimiento a lo pactado en el contrato.

Node Availability - Last Month for All Nodes from Custom Period

DATACENTER

100,00%



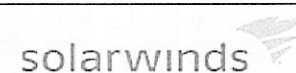
Month	Node I	Node	IP Address	Average Availability	Ubicacion
junio 2022	388	RT_VIR_MONSE	172.23.160.1	100,00%	DC Monserrate
junio 2022	387	RT_VIR_NAOS	172.27.101.145	100,00%	DC Naos
junio 2022	402	RT_VIR_ODATA	192.168.90.1	100,00%	DC ODATA

Igualmente, la disponibilidad de los enlaces dispuestos en la Oficina de Control y Mesa de Ayuda de Comunicaciones se mantuvo en 100%

Node Availability - Last Month for All Nodes from Custom Period

OFICINA DE CONTROL / MESA DE AYUDA

100,00%



Month	Node I	Node	IP Address	Average Availability	Ubicacion
junio 2022	384	RT_VIR_ASD_OFIC_CTRL	172.23.153.1	100,00%	Oficina Control
junio 2022	382	RT_VIR_BTA_CL72	172.23.56.1	100,00%	Mesa de ayuda - CL 72
junio 2022	385	RT_VIR_THOMAS_OFIC_CTRL	172.23.155.1	100,00%	Oficina Control

Ver anexos numeral 08 Conectividad – 4_disponibilidad: Reporte de disponibilidad de canales; y archivo Excel Gráficos consumo de banda ancha canales PPL elecciones segunda vuelta (Hoja Datacenter)

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

iii. Canales de internet - Canal de internet página de Registraduría

En cumplimiento del numeral 5.3.1., del Anexo técnico y propuesta, el contratista dispuso la ampliación a 1 Gbps de capacidad, del canal de internet actual de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sobre el cual se hace la publicación de la página Web de la entidad, por un periodo ocho (8) meses, a partir del 18 de noviembre de 2021. Ver anexo numeral 08 Conectividad – 1_entrega canales: Acta entrega ampliación internet RNEC (18-nov-2021);

iv. Canales de internet - Canales de internet para CRT

El contratista dispuso de los canales de internet, y su respectivo acceso WiFi, para cada Centro de Recepción Telefónica (CRT), el cual fue utilizado para transmisión de boletines y labores administrativas, y donde se permitió el acceso y la navegación hacia las páginas y demás aplicaciones web institucionales. Ver anexos numeral 08 conectividad – 1_entrega canales: Acta de entrega canales de internet (28-feb-2022). y 3_informes implementación: para los CRT.

La capacidad de los canales de internet dispuestos por el contratista cumplió con lo determinado en numeral 5.3.2 del anexo técnico y propuesta del contrato 071 de 2021. Ver anexos numeral 08 conectividad: Archivo .xlsx de anchos de banda y QoS canales - elecciones presidente 2022; y y 3_informes implementación: para los CRT.

Así mismo el contratista suministró la protección para los CRT, utilizando firewalls UT distribuido, con los componentes de hardware y software necesarios para el acceso y protección hacia o desde internet. Ver anexo numeral 08 conectividad – topología red: Topología general del sistema de seguridad perimetral.

Fueron ejecutadas configuraciones de seguridad sobre el Firewall Fortigate como políticas de seguridad perimetrales. Y los módulos de Antivirus, Web Filter y Control de Aplicaciones a las políticas definidas en el FW permanecieron activos.

Estuvieron vigentes las políticas de usos y restricciones de acceso al internet administrativo en CRT y OSD, elaboradas en conjunto con el contratista y socializadas por la supervisión el contrato el día 27 de mayo de 2022, según memorando GI-0984 de 2022. Así mismo, fue aplicado el formato de conocimiento y aceptación de dichas políticas. Ver anexos numeral 08 Conectividad – 5_internet CRT-OSD: Memorando GI-0984 de 2022 – usos y restricciones de acceso a internet administrativo en CRT y OSD; Formato de conocimiento y aceptación de políticas de uso y restricciones de acceso a internet administrativo de CRT y OSD; Infografía uso internet administrativo; y Archivos .msg de socialización de documentación para uso de internet administrativo en CRT y OSD.

v. Canales de internet - Canales de internet para devolución de boletines

El contratista dispuso en cada Datacenter una conexión redundante a internet, de mínimo 80 Mbps para atender la devolución de boletines. Ver anexos numeral 08 conectividad – 1_entrega

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

canales: Acta de entrega canales de internet (28-feb-2022) y Archivo .xlsx_Anchos de banda y QoS canales - elecciones presidente 2022

vi. Seguridad informática en la red de datos de preconteo:

Los canales de comunicación, enlaces de datos y accesos a internet, el contratista dispuso de los elementos de seguridad informática perimetral requeridos para garantizar la encriptación de los datos que por ellos viajan (encriptación extremo a extremo), con lo cual se da cumplimiento al numeral 5.4 del Anexo Técnico y Propuesta. Ver anexos numeral 08 conectividad – 2_topología red: Topología general del sistema de seguridad perimetral.

vii. Canales de Interconexión:

El contratista dispuso de las interconexiones necesarias entre los Datacenter y repositorio de datos (principal y contingente), y los Datacenter y las oficinas de seguimiento Departamental.

En el caso de la interconexión Datacenter-Repositorio, el contratista dispuso de una plataforma de almacenamiento ubicada dentro del Datacenter, con Alta Disponibilidad. Ver anexos numeral 08 Conectividad – 2_topología red: Topología general del sistema de repositorio.

La interconexión de Datacenter con las Oficinas de Seguimiento Departamental dispuesto por el contratista, corresponden a canales tipo MPLS (principal y backup), los cuales permiten la conexión simultánea de todas las OSD.

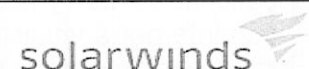
Las interconexiones dispuestas por el contratista para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, fueron probadas de manera previa al día de elección Ver anexo numeral 18_Pruebas y simulacros – canales: Informes pruebas canales CRT (15-jun-2022), OSD (14-jun-2022). Informe scft03 de pruebas operatividad de canales – interconexión Datacenter – repositorio (14-jun-2022)

El día de elección, en el OSD Vichada se presentaron algunas intermitencias derivadas de las condiciones climáticas (cielo nublado y lluvias), la disponibilidad de este nodo estuvo con un 98,96%. No obstante, se efectuó el contratista migro al canal de backup para evitar que se presentaran problemas de latencia en la operación del canal. Para el resto de los enlaces dispuestos por la UT Disproel 2021, no presentaron inconvenientes o problemas técnicos.

Node Availability - Last Month for All Nodes from Custom Period

OSD Vichada

98,96%

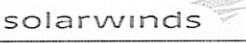


Month	Node	Node	IP Address	Average Availability	Ubicación
junio 2022	396	RT_VIR_PTOCARRE	172.23.101.1	98,96%	OSD Vichada

Los demás enlaces de las OSD conservaron una disponibilidad del 100%.

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Node Availability - Last Month for All Nodes from Custom Period					
OSD a					
99,96% 					
Month	Node ID	Node	IP Address	Average Availability	Ubicación
Junio 2022	359	RT_VIR_ARAUCA	172.23.47.1	100,00%	OSD Arauca
Junio 2022	392	RT_VIR_ARMENIA	172.23.89.1	100,00%	OSD Quindío
Junio 2022	361	RT_VIR_CART	172.23.3.1	100,00%	OSD Bolívar
Junio 2022	390	RT_VIR_CUC	172.23.35.1	100,00%	OSD Norte de Santander
Junio 2022	365	RT_VIR_FLOREN	172.23.61.1	100,00%	OSD Caquetá
Junio 2022	373	RT_VIR_INIRIDA	172.23.73.1	100,00%	OSD Guainía
Junio 2022	358	RT_VIR_LETICIA	172.23.43.1	100,00%	OSD Amazonas
Junio 2022	364	RT_VIR_MANIZALES	172.23.55.1	100,00%	OSD Caldas
Junio 2022	395	RT_VIR_MITU	172.23.97.1	100,00%	OSD Vaupés
Junio 2022	391	RT_VIR_MOCOA	172.23.85.1	100,00%	OSD Putumayo
Junio 2022	372	RT_VIR_MONT	172.23.171.1	100,00%	OSD Córdoba
Junio 2022	377	RT_VIR_NEI	172.23.23.1	100,00%	OSD Huila
Junio 2022	389	RT_VIR_PASTO	172.23.31.1	100,00%	OSD Nariño
Junio 2022	367	RT_VIR_POPAYAN	172.23.65.1	100,00%	OSD Cauca
Junio 2022	396	RT_VIR_PTOCARRE	172.23.101.1	99,96%	OSD Vichada
Junio 2022	370	RT_VIR_QUI	172.23.69.1	100,00%	OSD Chocó
Junio 2022	380	RT_VIR_RIOH	172.23.19.1	100,00%	OSD La Guajira
Junio 2022	375	RT_VIR_SAN JOSE	172.23.77.1	100,00%	OSD Guaviare
Junio 2022	393	RT_VIR_SAN ANDRES	172.23.93.1	100,00%	OSD San Andres
Junio 2022	394	RT_VIR_SINC	172.23.39.1	100,00%	OSD Sucre
Junio 2022	381	RT_VIR_STAMAR	172.23.27.1	100,00%	OSD Magdalena
Junio 2022	362	RT_VIR_TUNJA	172.23.51.1	100,00%	OSD Boyacá
Junio 2022	368	RT_VIR_VOPAR	172.23.169.1	100,00%	OSD Cesar
Junio 2022	383	RT_VIR_VILLAO	172.23.81.1	100,00%	OSD Meta
Junio 2022	366	RT_VIR_YOP	172.23.167.1	100,00%	OSD Casanare

viii. Monitoreo de conectividad:

En cuanto a conectividad, el contratista dispuso de herramientas de administración, gestión, monitoreo de los equipos de red, a través de la plataforma SolarWinds® Orion®. que es “una plataforma de administración y monitoreo de la infraestructura potente y escalable diseñada para simplificar la administración de TI en entornos locales, híbridos y de software como servicio (SaaS) en un solo panel” (<https://www.solarwinds.com/es/orion-platform>)

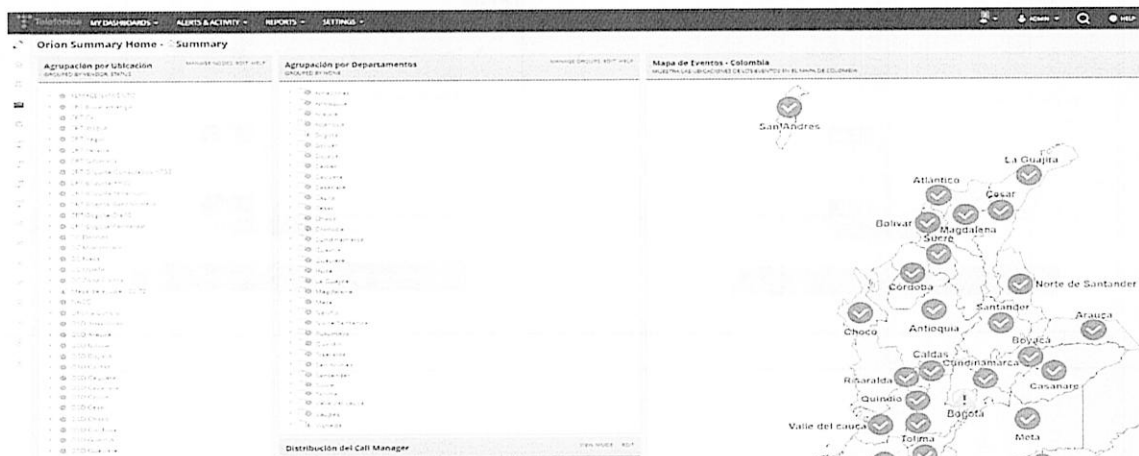


Imagen de referencia pantalla resumen plataforma Orion® Solarwinds®

Así mismo, fueron entregados usuarios de acceso seguro (VPN), y de la herramienta para el monitoreo del sistema de almacenamiento, con perfil de visualización. Ver Anexos numeral 08_Conectividad – 6_monitoreo conectividad: Acta de entrega usuarios monitoreo (17-nov-2021), archivo .msg 20200214_usuarios herramienta monitoreo infraestructura comunicaciones (Solarwinds y VPN) en CRT y Acta entrega tableros BI y herramienta de monitoreo (20220513).

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

La disponibilidad de la red, registrada a través de la herramienta SolarWinds®, fue de 99,96%:

En lo que respecta a la plataforma de telefonía IP, se dispuso de acceso a la plataforma Oracle Communications Operation Monitor, de la cual fueron entregados usuarios con perfil de visualización y seguimiento.

La disponibilidad de la red, registrada a través de la herramienta SolarWinds®, fue de 99,98%:

Availability of Entire Network - Junio19 al 20 RT VIR

Summary of Orion Objects: All Nodes

Summary of Time Periods: Custom Period (6/19/2022 4:00 PM - 6/20/2022 7:59 AM UTC)

Availability of Entire Network - Last Month for All Nodes from Custom Period (6/19/2022 4:00 PM - 6/20/2022 7:59 AM UTC)

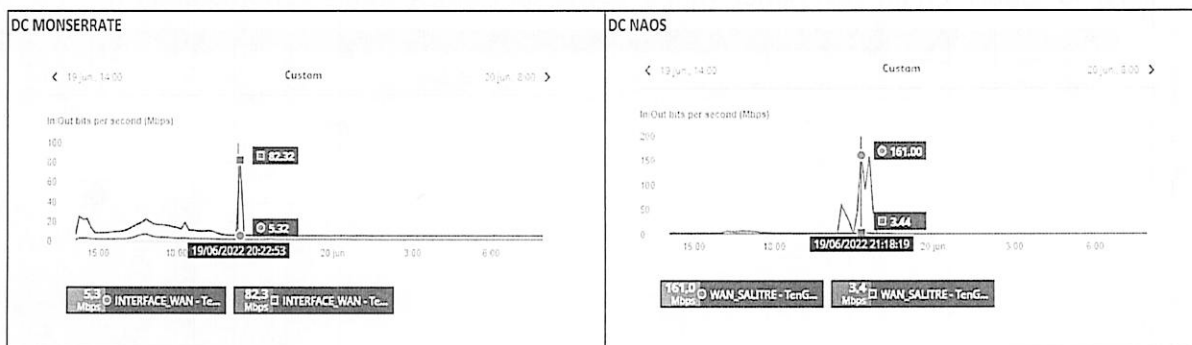
AVAILABILITY OF ENTIRE NETWORK

99.98 %

Created on 6/21/2022, © SolarWinds Worldwide, LLC. All Rights Reserved.

Ver Anexos numeral 08_Conectividad – 4_disponibilidad: reporte de disponibilidad por enlaces, y reporte de disponibilidad por sedes.

Así mismo, se registraron y monitorearon los consumos de anchos de banda en los diferentes Nodos. A continuación, se muestran los de los Datacenter, oficinas de control y mesa de ayuda:



 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

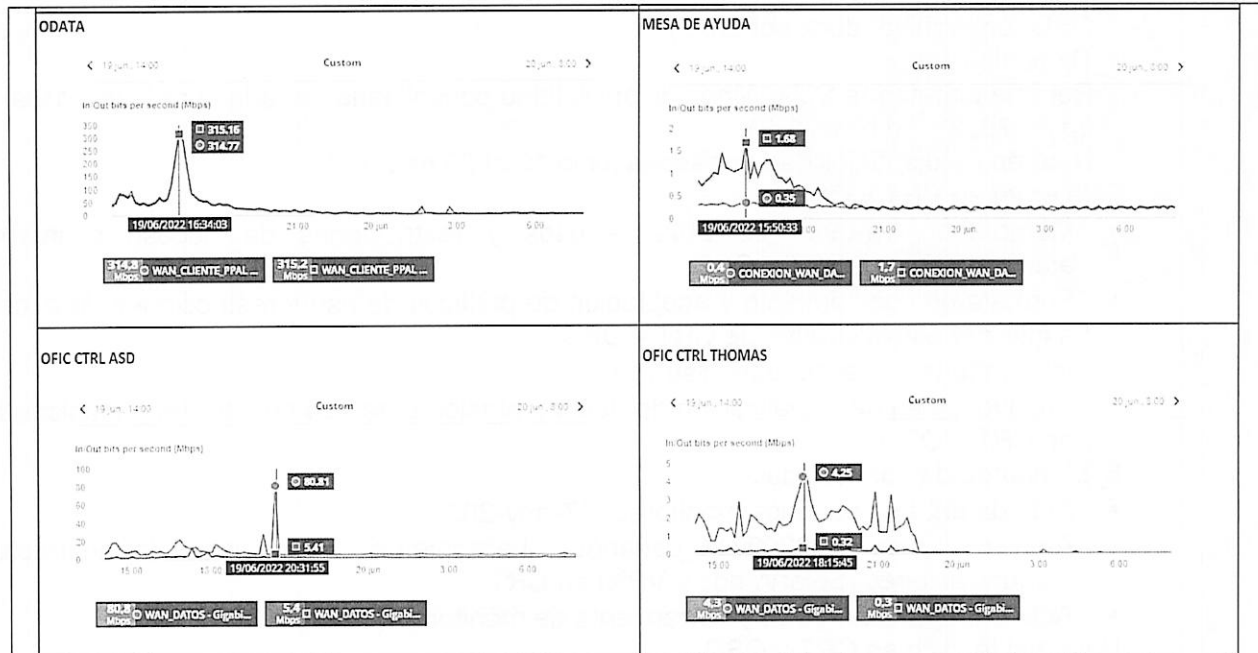


Imagen consumos banda ancha en DC, Centro de control y Mesa de ayuda durante 29-may-2022. extraídos de plataforma Solarwinds®

Nota: La evidencia de entrega de canales, topología de red, informes de implementación, anchos de banda y QoS de canales, entrega de usuarios y plataforma de monitoreo, y de uso y restricciones de internet vía wifi en CRT y OSD, se corresponde con la entregada con el informe de supervisión de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República del 29 de mayo de 2022.

Evidencias: Ver anexos numeral 08_conectividad:

- Relación anchos de banda y QoS canales elecciones Presidente 2022
- Gráficos de consumo de anchos de banda: archivo Excel (libro) – Hoja 1: CRT, Hoja 2: OSD, Hoja 3: Datacenter Monserrate y Odata, Centro de Control y Mesa de ayuda de comunicaciones.
- 1_Entrega canales:
 - 20220228_Acta entrega conectividad enlaces
 - 20220228_Acta entrega servicio de internet
 - 20211118_Acta entrega ampliación internet RNEC
- 2_Topología de red:
 - Archivo .PDF Topología de red RNEC
 - Archivo .PDF Topología general del sistema de seguridad perimetral
 - Archivo .PDF Topología general del sistema de repositorio
- 3_Informes de implementación:
 - CRT (un archivo .docx por CRT)

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

- OSD (un archivo .docx por OSD)
- 4_Disponibilidad:
 - Reporte plataforma SolarWinds disponibilidad consolidada de toda la red junio 19 al 20 de 2022. (Archivo PDF)
 - Reporte de disponibilidad por sedes junio 19 al 20 de 2022
- 5_Internet en CRT y OSD:
 - Memorando GI-0984 de 2022 – usos y restricciones de acceso a internet administrativo en CRT y OSD.
 - Formato de conocimiento y aceptación de políticas de uso y restricciones de acceso a internet administrativo de CRT y OSD
 - Infografía uso internet administrativo
 - Archivos .msg de socialización de documentación para uso de internet administrativo en CRT y OSD.
- 6_Monitoreo de conectividad:
 - Acta de entrega usuarios monitoreo (17-nov-2021)
 - Archivo .msg 20200214_usuarios herramienta monitoreo infraestructura comunicaciones (SolarWinds y VPN) en CRT
 - Acta entrega tableros BI y herramienta de monitoreo (20220513)
- Personal técnico en CRT y OSD:
 - Listado personal técnico en CRT y OSD segunda vuelta presidencial;
 - Registro fotográfico personal técnico segunda vuelta.

g. Elementos de comunicaciones.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas respecto de la provisión de elementos de comunicaciones administrativos transversales:

i. Planes de datos móviles administrativos:

El contratista dio cumplimiento al suministro de los planes de datos móviles administrativos, los cuales comprenden:

(a) Servicio de módems para unidades móviles (numeral 3.1.1):

El contratista efectuó la entrega de 100 dispositivos MIFI, (34 el 16-nov-2021, 44 el 16-dic-2021 y 22 el 25-ene-2022); según los operadores requeridos por la Registraduría Nacional.

Los equipos entregados corresponden a dispositivos MIFI Alcatel H3S, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas (capacidad mínima de 8 GB de datos; tecnología 3G, 4G y 4G LTE escalables); y su entrega se efectuó en la Gerencia de Informática.

Así mismo, se contó con servicios de soporte técnico, diagnóstico y reparación sobre los equipos y líneas contratadas., las cuales estuvieron funcionales y operativas, según el servicio enunciado.

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

La distribución de los elementos fue la siguiente:

DESTINO	OPERADOR				Total general
	WOM	CLARO	MOVISTAR	TIGO	
AMAZONAS		2			2
ANTIOQUIA		4			4
ARAUCA			2		2
ATLANTICO		2		1	3
BOGOTA D.C.		4			4
BOLIVAR		3			3
BOYACA		3			3
CALDAS		2			2
CAQUETA		2			2
CASANARE		2			2
CAUCA			2		2
CESAR		2			2
CHOCO		2			2
CORDOBA		2			2
CUNDINAMARCA		3		1	4
GUAINIA		1		1	2
GUAVIARE		2			2

DESTINO	OPERADOR				Total general
	WOM	CLARO	MOVISTAR	TIGO	
HUILA		2			2
LA GUAJIRA		2			2
MAGDALENA			3		3
META		2			2
NARIÑO		3			3
NORTE DE SANT.		2			2
PUTUMAYO		2			2
QUINDIO			2		2
RISARALDA		2			2
SAN ANDRES		1			1
SANTANDER			3	1	4
SUCRE		2			2
TOLIMA			2		2
VALLE		3		1	4
VAUPES		2			2
VICHADA			2		2
GERENCIA INFORM		10	4	6	20
TOTAL GENERAL	0	69	20	11	100

Nota: La evidencia de distribución y entrega de los dispositivos MIFI, se corresponde con la entregada con el informe de supervisión correspondiente a las elecciones de Congreso de la República.

Evidencias: Ver anexos numeral 09_Dispositivos MIFI:

- Acta de entrega de elementos (MIFI) (25-feb-2022)
- Documento guía soporte técnico dispositivos MIFI y
- Matriz de distribución dispositivos MIFI, elecciones

(b) Líneas móviles administrativas (Servicio de planes de datos) del numeral 3.1.2 del anexo técnico y propuesta:

El contratista efectuó la entrega de 60 celulares marca XIAOMI, modelo 11T, cuyas características pueden ser consultadas en la URL del fabricante:
<https://www.mi.com/global/xiaomi-11t/specs>

Igualmente, entregó 320 celulares marca Alcatel, modelo 1B LTE cuyas características pueden ser consultadas en al URL del fabricante:
<https://www.alcatelmobile.com/es/product/smartphone/alcatel1/alcatel-1b-2020/>

Los equipos suministrados son de operador MOVISTAR, con RAM activo, con plan de minutos y mensajes todo destino, ilimitados; así mismo con capacidad de datos ilimitada, tal y como se muestra en el siguiente resumen:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

CARACTERÍSTICAS CELULARES ADMINISTRATIVOS - ELECCIONES PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 2022												
MARCA	MODELO	OPERADOR	NOMBRE	MINUTOS	SMS TODO	MINUTOS LDI		CAPACIDAD	PASA GIGAS	TETHERING	CANTIDAD	
			PLAN	TODO DESTINO	DESTINO	DESTINOS	CANTIDAD					
XIAOMI	11T	MOVISTAR	HM2	ILIMITADOS	ILIMITADOS	Estados Unidos		800	ILIMITADO	16 gbps	50 Gbps	60
						Puerto Rico						
						Canadá						
						Venezuela						
ALCATEL	1B LTE											320

Los medios se encontraron funcionales y operativos según el plan enunciado.

Nota: La evidencia de distribución y entrega de los celulares administrativos (marcas Xiaomi y Alcatel), se corresponde con la presentada en el informe de supervisión de las elecciones de Congreso de la República.

Evidencias: Ver anexos numeral 10_ Líneas móviles administrativas:

- Actas de entrega de celulares administrativos 16-nov-2022 y 25-ene-2022
- Documento características planes administrativos
- Matriz de asignación celulares administrativos.
- Manuales de usuario celulares administrativos Xiaomi 11T y Alcatel 1B LTE.

(c) Servicio de internet satelital del que trata el numeral 3.1.3 del anexo técnico y propuesta:

El contratista efectuó la entrega de internet satelital para las Unidades de Atención a Población Vulnerable, para lo cual suministró un total de ocho antenas satelitales que permiten movilidad, portabilidad y la no afectación en la señal por condiciones meteorológicas de la zona.

Cada antena fue entregada con las siguientes características:

CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTENAS			
ORD	DESCRIPCIÓN	MARCA	OBSERVACIONES
1	ANTENA KU-T6	OVZON	Cada antena se entrega con: 1 antena KU-T9 OVZON - Fuente de poder - Cable de poder - Patch cord Cat 5E

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTENAS			
ORD	DESCRIPCIÓN	MARCA	OBSERVACIONES
2	ROUTER WR940N	TP-LINK	Cada router se entrega con: - Router WR940N - 3 antenas wifi - Cable de poder
3	Patchcord cat 6 de 1 m c/u		Se entregan 2 unidades
4	Patchcord cat 6 de 3 m c/u		Se entregan 2 unidades
5	Maleta N09		Se entrega 1 unidad
6	Extensión de corriente de 15 m		Se entrega 1 unidad

Las antenas fueron entregadas los días 25 de enero de 2020 (5 elementos), 02 de febrero de 2022 (1 elemento) y 05 de febrero de 2022 (2 elementos); y el pasado 28 de enero se realizó capacitación sobre el uso y operación de éstas, al personal determinado por la RNEC.

Nota: La evidencia de entrega de las antenas satelitales para el suministro de internet satelital, se corresponde con la presentada en el informe de supervisión de las elecciones de Congreso de la República.

Evidencias: Ver anexo numeral 11_Servicio de internet satelital:

- Actas entrega antenas satelitales (05-feb-2022)
- Acta de capacitación en uso de antenas
- Manual de operación OVZON T6VF
- Matriz de relación de equipos – antenas satelitales.

(d) Plataforma envió mensajes de texto:

El contratista efectuó la entrega de la plataforma MEPE para el envío masivo de mensajes de texto, tipo SMS, a teléfonos celulares con capacidad de seis millones (6.000.000) de mensajes, para ser utilizados durante la duración del contrato.

Así mismo, fueron entregados los manuales para uso y operación (17 de febrero de 2022), y se habilitó el usuario designado por la RNEC para la operación de la misma (14 de febrero de 2022).

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017



Imagen de consola de inicio plataforma MEPE Movistar - Resumen



Imagen de consola de inicio plataforma MEPE Movistar – Plantillas

Para el día de elección fueron realizadas campañas de envío de mensajes de texto a los números celulares de los jurados de votación designados, conforme la siguiente información:

ORDEN	CAMPAÑA	TIPO DESTINATARIOS	CANTIDAD DESTINATARIOS	ENVÍOS REALIZADOS	MENSAJE
1	JUR_LEY1475	Jurados de votación	620.308	13	Señor Jurado la Registraduría Nacional recuerda (L. 1475/2011, art. 41) los testigos pueden tomar fotos al E14 diligenciado antes de desprenderlos.
2	JUR_USO_CEL	Jurados de votación	620.298	7	El uso de celulares y cámaras fotográficas están restringidas en el puesto de votación durante el tiempo de las 08:00 am hasta las 04:00 pm. Att. RNEC
3	JUR_ENVIO_E14	Jurados de votación	620.298	7	Los jurados también pueden tomar la foto al E-14 antes de desprenderlo. El Delegado de puesto indicará el número de whatsapp al cual debe enviarla. Att. RNEC
4	REG_DELPTO_E14	Delegados de Puesto RNEC	620.298	1	Los jurados tomarán la foto al E-14 antes de desprenderlo y el Delegado de Puesto indicará el número de whatsapp al cual se la deben enviar. Att. RNEC

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Nota: La evidencia de entrega de la plataforma de mensajes de texto y sus manuales, así como usuarios, fue presentada con el informe de supervisión correspondiente a las elecciones de Congreso de la República.

Evidencias: Ver anexo numeral 12_Plataforma SMS:

- Acta entrega plataforma SMS (22-feb-2022)
- Manuales de usuario plataforma SMS
- Archivo .msg entrega usuario plataforma SMS.
- Capturas pantalla envíos campaña Jurados Ley 1475 y visualización texto mensaje
- Capturas pantalla envíos campaña Jurados Uso Celular y visualización texto mensaje
- Capturas pantalla envíos campaña Jurados Envío E14 y visualización texto mensaje
- Capturas pantalla envíos campaña Delegados de Puesto E14 y visualización texto mensaje
- Informe de UT Disproel sobre uso plataforma MEPE por parte de Registraduría

ii. Herramientas colaborativas:

El contratista efectuó la entrega de los siguientes componentes para el uso de la plataforma Teams, que soporta los requerimientos virtuales:

- Monitores de 65": 09-dic-2021
- Licencias Office 365 E3 y E5: 20-dic-2021
- Elementos Audio code: 17 de enero de 2022, correspondientes a:

Descripción	Cantidad
Blackwire 3320, BW3320-M USB-A, MX	100
CCX 500 MEDIA PHONE, OPENSIP, POE, NO HS	50
Mediant800B-1ET4S-SBA-AA	1
POLY STUDIO P5, WW	100

Nota: La evidencia de entrega de los elementos correspondientes a las herramientas colaborativas, se corresponde con las entregadas con el informe de supervisión de las elecciones de Congreso de la República.

Evidencias: Ver anexo numeral 13_Herramientas colaborativas:

- Actas entrega de elementos
- Declaración e importación equipos.

h. Recurso humano:

El contratista dispuso del personal de apoyo técnico para soportar la operación del canal de comunicaciones redundante y las líneas telefónicas, como mínimo dos (2) días calendario

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

antes del simulacro, pruebas y del evento electoral, y hasta el día siguiente al proceso electoral.

Así mismo, contó con personal de Apoyo Regional, con el fin de facilitar las actividades de comunicaciones en las regiones del nivel descentralizado.

Evidencias: Ver anexos numeral 14_ Personal Soporte y Apoyo regional:

- Relación de personal de cuadrillas de soporte técnico
- Relación de Apoyo Regional Elección Presidente y Vicepresidente de la República – Segunda Vuelta

i. Gestión de conocimiento:

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.5 del capítulo XIV del anexo técnico y propuesta, el contratista implementó una base de gestión de conocimiento, para apoyar los procesos de creación, almacenamiento, recuperación, transferencia y aplicación del conocimiento, incorporando un total de 131 artículos de conocimiento, tipificados de la siguiente forma:

TIPO DE ARTÍCULO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO		CANTIDAD DE ARTÍCULOS EN BASE DE DATOS
1.	Caso Resolución de Incidentes	14
2.	Caso Servicio - Proceso	9
3.	FAQs	57
4.	Glosario de Términos	4
5.	Guía Procedimientos	8
6.	Lecciones Aprendidas	22
7.	Listado Incidentes	8
8.	Sugerencias Activas	9
TOTAL ARTÍCULOS EN BASE DE DATOS - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		131

La base de conocimiento fue entregada el pasado 11 de marzo de 2022, realizando las actualizaciones pertinentes al incorporar nuevos artículos de conocimiento.

Ver anexos numeral 15_Gestión del conocimiento: Acta entrega de análisis de gestión de conocimiento (11-mar-2022); Documento guía de implementación de la base de conocimiento; Manuales de consulta de artículos de conocimiento (archivos PDF); y Plantillas de artículos de Gestión de conocimiento: Casos de resolución de incidentes, Casos de servicio-proceso, FAQs, Glosario de términos, Guía de procedimientos, Lecciones aprendidas, Listado de incidentes, Sugerencias activas.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

i. Mesa de ayuda:

El contratista prestó el servicio de mesa de ayuda la mesa de ayuda de comunicaciones, para reportar las novedades o incidencias referentes a:

- Estado de líneas telefónicas en puestos de votación
- Novedades en la calidad de la comunicación celular (tales como caídas o no ingreso de llamadas, mensajes de marcación errada, etc)
- Soporte técnico y funcional de plataforma de recargas
- Novedades en canales de datos de CRT y OSD
- Estado y novedades de funcionalidad en la telefonía IP (medios de recepción en CRT y líneas de investigación en OSD)

Para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República (19 de Junio de 2022) se conservaron los tres canales de atención con los que cuenta la mesa de ayuda de comunicaciones:

- Línea nacional de atención: 018000931001
- E-mail: soportetelefonica@growdata.com.co
- Canal de WhatsApp: 3160184900 (ChatBot)

Ver anexos numeral 15_Gestión del conocimiento – Mesa de ayuda: Esquema de operación mesa de ayuda elecciones Presidente de la República e infografía canales de atención mesa de ayuda

Para el día de elección (19-jun-2022), los canales de atención (línea 018000, correo electrónico y ChatBot de WhatsApp) estuvieron disponibles y operativos durante la jornada.

La mesa de ayuda operó de acuerdo con el esquema de atención propuesto, realizando de manera oportuna la gestión sobre los casos presentados, y la retroalimentación de la solución a los interesados. En total se atendieron 274 casos de mesa de ayuda, tipificados de la siguiente forma:

Solicitudes Solucionadas	Totales
Requerimiento	107
Informativo	20
Telefonía fija	1
Voz Teléfono móvil - satelital	86
CRT/OSD (Telefonía IP)	0
Conectividad	0
Incidente	167
Activación Paquetes	0
Telefonía fija	24
Teléfono móvil - satelital	126
CRT/OSD (Telefonía IP)	15
Conectividad	0
Total general	274

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

De los 224 casos recibidos, y solucionados, 164 corresponden a incidentes y 107 a requerimientos, con un total de llamadas recibidas (Línea 018000): 207. En lo referente al tiempo de atención de solicitudes, se dio un cumplimiento del 98,07% del ANS al atender las 2033 llamadas de solicitudes con un tiempo espera menor a 40 segundos. Las 4 llamadas restantes, fueron atendidas luego de los 40 segundos de espera.

ii. Informe de Gestión de conocimiento:

El contratista, presentó informe de la gestión realizada durante el día de elección (19-jun-2022), reportando indicadores de la operación, incidentes detectados, reportes por líneas de servicio y lecciones aprendidas, con ocasión del primer simulacro nacional de preconteo. Ver anexos numeral 15_Gestión del conocimiento: Informe diario de gestión elecciones presidente y vicepresidente de la República – Segunda Vuelta (19-jun-2022)

Nota: La evidencias referentes a la socialización de la información de mesa de ayuda y del análisis de gestión de conocimiento, se corresponden con las presentadas con el informe de supervisión de las elecciones de Congreso de la República.

Evidencias: Ver anexos numeral 15_Gestión del conocimiento:

- Acta entrega de análisis de gestión de conocimiento (11-mar-2022);
- Plan de gestión de conocimiento:
 - Documento guía de implementación de la base de conocimiento
 - Manuales de consulta de artículos de conocimiento (Archivos PDF herramienta HelpPeople y Repositorio Telefónica)
- Plantillas de Artículos de conocimiento: Casos de resolución de incidentes, Casos de servicio-proceso, FAQs, Glosario de términos, Guía de procedimientos, Lecciones aprendidas, Listado de incidentes y Sugerencias activas.
- Mesa de ayuda:
 - Socialización información mesa de ayuda
 - Infografía mesa de ayuda
 - Guías operacionales mesa de ayuda, incidentes, requerimientos, Activos y configuración, catálogo de servicios
 - Infografía canales de atención mesa de ayuda.
- Informes gestión de conocimiento:
 - Informe diario de gestión elecciones presidente y vicepresidente de la república – Segunda vuelta (19-jun-2022)

j. Tablero de indicadores de seguimiento al Plan de comunicaciones

El contratista dio cumplimiento al numeral 2.6. del anexo técnico y propuesta, referente haciendo entrega de un Tablero de Indicadores de seguimiento al Plan de Comunicaciones, en la herramienta Microsoft Power BI, la cual es una suite de aplicaciones que permiten analizar

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

datos en un entorno empresarial, creada con el fin de reducir la brecha entre los datos y la toma de decisiones.

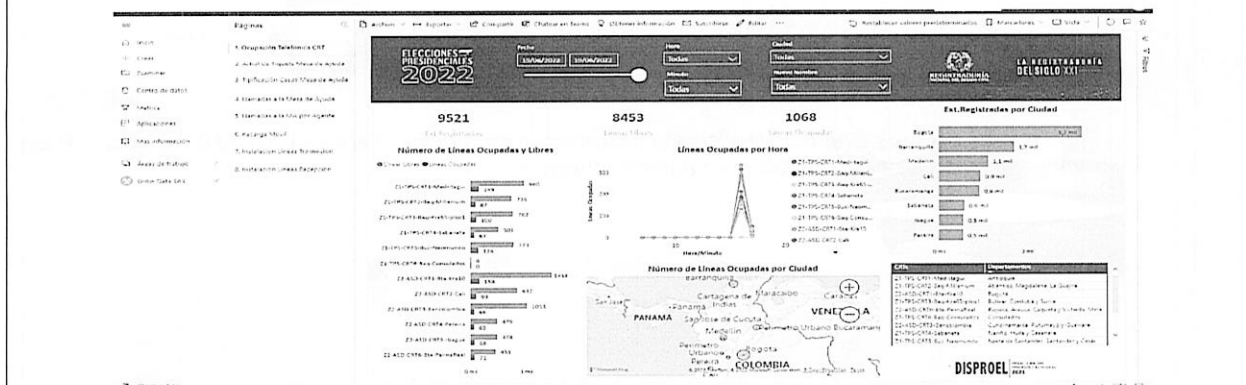
Para el tablero de indicadores de seguimiento al plan de indicadores se utilizó la versión Power BI Desktop que permite la creación de informes interactivos con análisis de objetos visuales.

De conformidad con lo establecido, para el proceso de Segunda Vuelta Presidencial, se dio continuidad a la operación de la herramienta Power BI, y se ajustaron los indicadores en la misma.

Se tuvo disponible el tablero de indicadores elaborado en Power BI, con 39 indicadores referentes a telefonía, mesa de ayuda e infocandidatos, distribuidos de la siguiente forma:

NOMBRE GRUPO INDICADORES	INDICADOR	NOMBRE GRUPO INDICADORES	INDICADOR
1. Ocupación Telefónica CRT	Extensiones Registradas	5. Llamadas a la MA por Agente	Llamadas Contestadas por Hora
	Lineas Libres		Estado de los Agentes
	Lineas Ocupadas		AHT por Hora
	Lineas libres y ocupadas po Ciudad/CTR		Desempeño por Hora
	Lineas ocupadas por ciudad Mapa		Tabla de comportamiento de llamadas por agente
	Extensiones registradas po Ciudad/CRT		Resumen de llamadas por agente
2. Arbol de Tiquets Mesa de Ayuda	Tabla resumen de Crt con Departamentos oficiales para llamar	6. Recarga Movil	Valor Total por paquete y recargas
	Solicitudes por Servicio		Cantidad de Paquetes y recargas
	Naturaleza del Servicio		Cantidad y Valor de recargas - paquetes por Operador
	Estado de la Orden		Valor de paquete por operador - fecha/hora
	Prioridad de la Orden		Valor de Recarga por operador - fecha/hora
	Usuario responsable de la Orden		Lineas instaladas por departamento
3. Tipificación Casos Mesa de Ayuda	Cantidad de solicitudes por naturaleza	7. Instalacion Lineas Transmisión	Avance de instalacion de Medios en Puestos de Votacion
	Cantidad de solicitudes por tipo de actividad		Estado de Lineas Telefónicas Fijas
	Cantidad de solicitudes por tipo de servicio		Validación de Direcciones
	Cantidad de solicitudes por estado del servicio	8. Instalacion Lineas Recepción	Avance en Agendamiento de Citas
4. Llamadas a la Mesa de Ayuda	Llamadas Contestadas por Hora		Avance en Instalación Líneas Telefónicas CRTs
	Llamadas Respondidas vs Llamadas Abonadas		Registro de Lineas por ciudad
	Nivel se Servicio 80/20		
	Tabla de comportamiento de las llamadas		
	Resumen de comportamiento de las llamadas		

Los usuarios de visualización entregados de conformidad con la solicitud de la RNEC, los cuales estuvieron funcionales durante la jornada. Así mismo, fue suministrado el manual de uso de los tableros de BI para las elecciones presidenciales – segunda vuelta.



 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Imagen Indicadores Grupo 1. Ocupación Telefónica en CRT – Tablero Power BI – Elección Presidente y Vicepresidente de la República – Segunda Vuelta

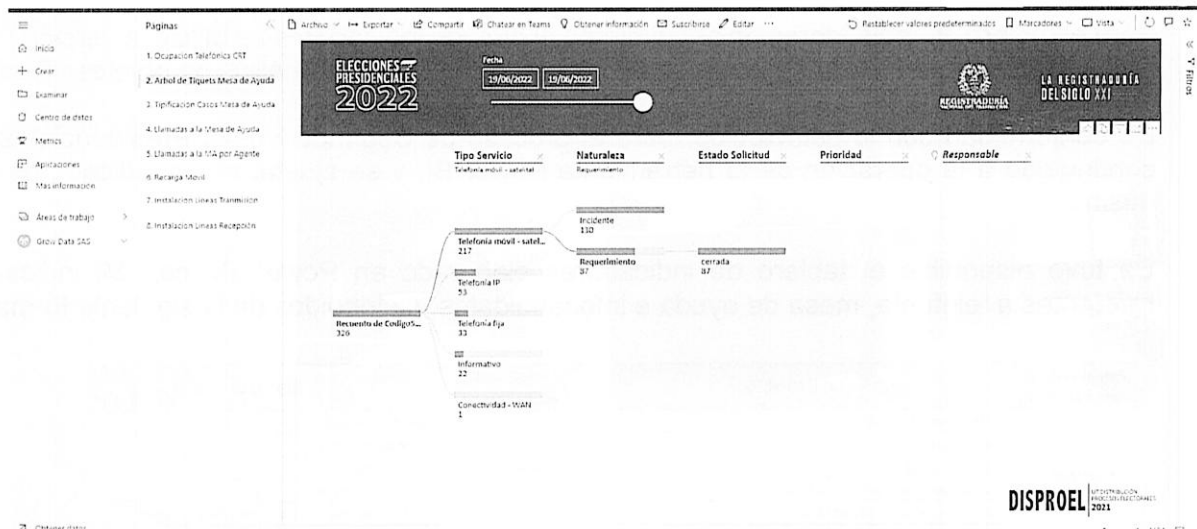


Imagen Indicadores Grupo 2. Árbol de Tiquets de mesa de ayuda – Tablero Power BI – Elección Presidente y Vicepresidente de la República – Segunda Vuelta

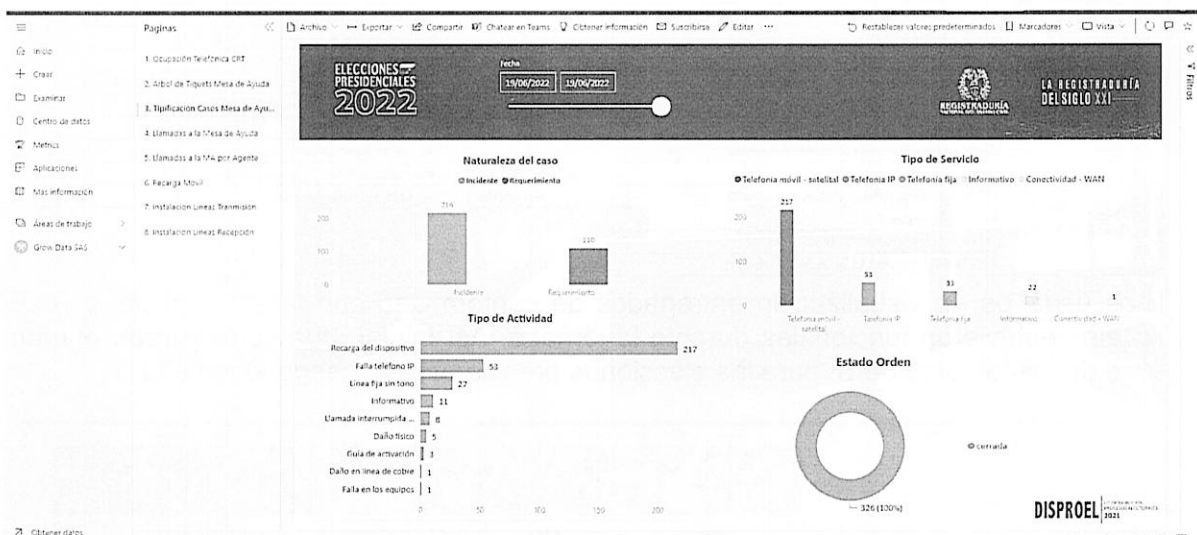
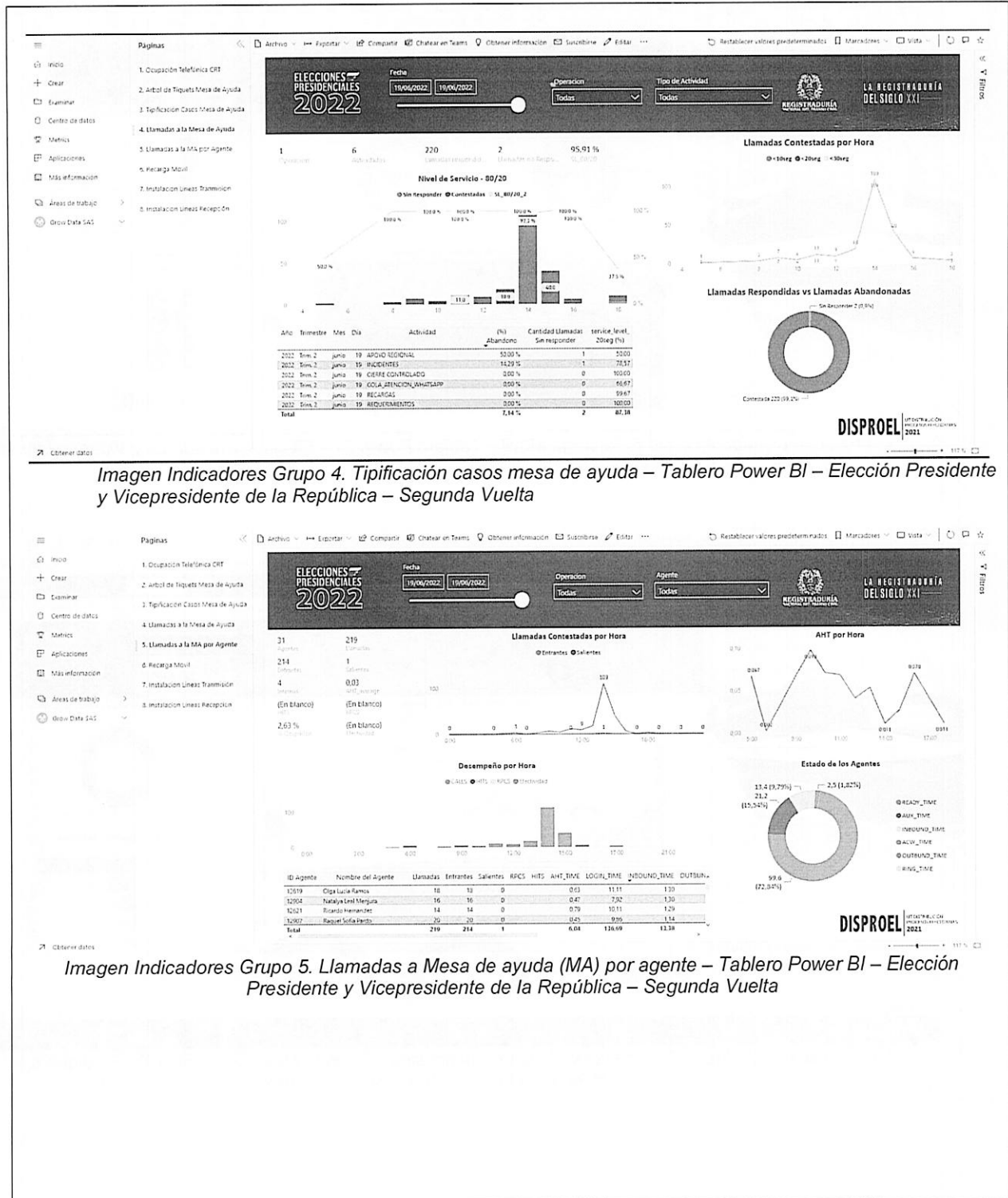


Imagen Indicadores Grupo 3. Tipificación casos mesa de ayuda – Tablero Power BI – Elección Presidente y Vicepresidente de la República – Segunda Vuelta

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017



 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

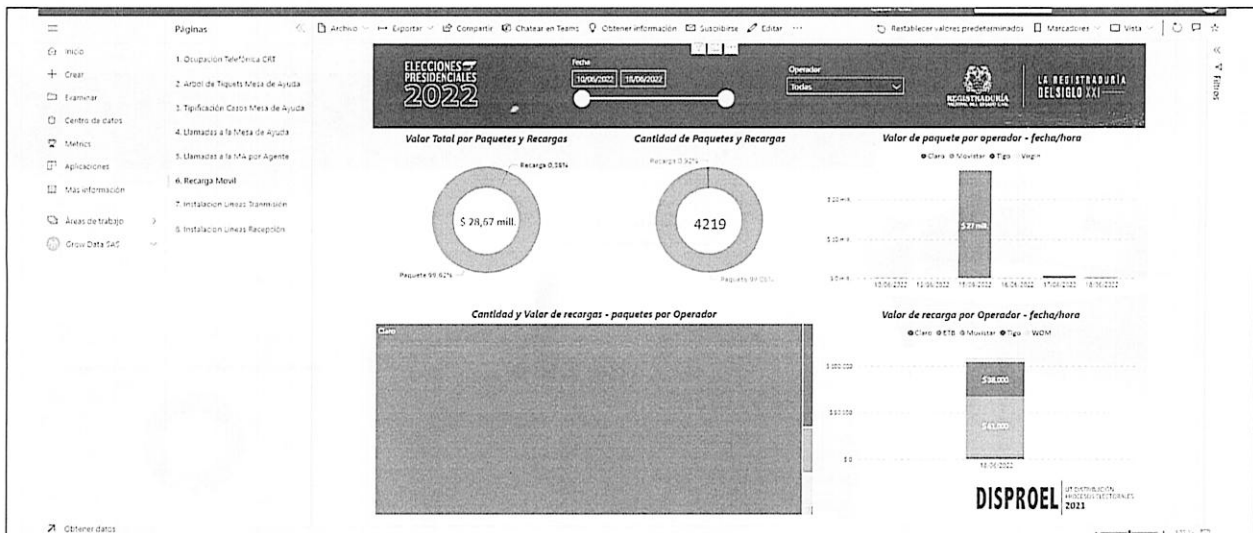


Imagen Indicadores Grupo 6. Recarga Móvil – Tablero Power BI – Elección Presidente y Vicepresidente de la República – Segunda vuelta

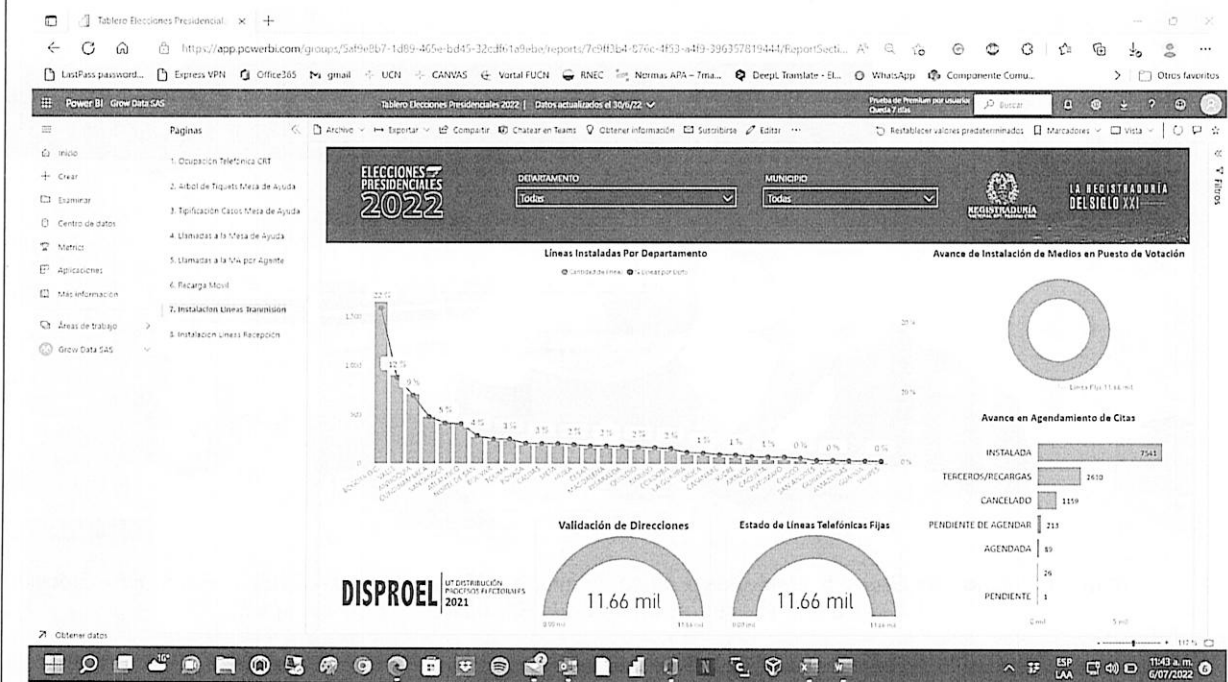


Imagen Indicadores Grupo 7. Instalación línea de transmisión – Tablero Power BI – Elección Presidente y Vicepresidente de la República – Segunda vuelta

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

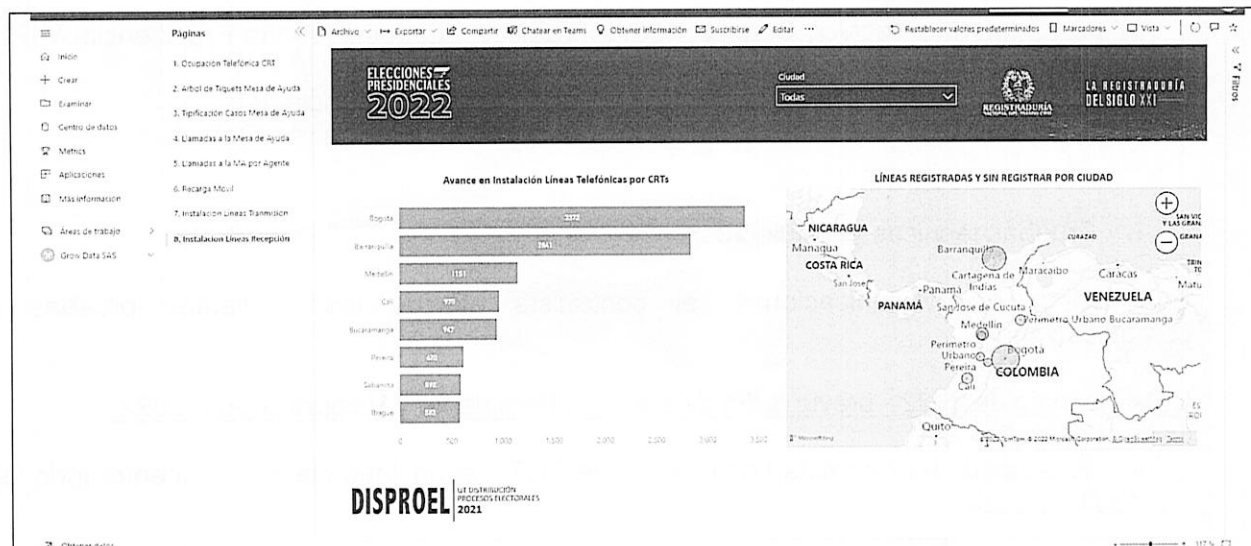


Imagen Indicadores Grupo 8. Instalación líneas de recepción – Tablero Power BI – Elección Presidente y Vicepresidente de la República – Segunda vuelta

Evidencias: Ver anexos numeral 16_Tableros de BI:

- Propuesta de indicadores tableros BI – esquema segunda vuelta (02-jun-2022)
- Relación de indicadores tableros BI propuestos para elecciones Segunda Vuelta presidencial (15-jun-2022)
- Arquitectura tableros BI – elecciones presidenciales 2022 – segunda vuelta
- Relación de indicadores tableros BI – elecciones Presidente y Vicepresidente de la República – Segunda vuelta
- Pantallas de presentación de indicadores de tableros de BI – elecciones Presidente y Vicepresidente de la República. (archivo .pptx)
- Manual de usuario tableros BI – elecciones presidenciales – Segunda vuelta

k. Administración de la seguridad

El contratista realizó análisis de vulnerabilidades en la red de datos previo a la realización del simulacro y evento electoral, en el cual contempló la totalidad de la plataforma de telecomunicaciones implementada, y presentó el informe técnico consolidado de vulnerabilidades cuyo objetivo es presentar los resultados del análisis de vulnerabilidades, pruebas de seguridad sobre los activos de información establecidos en el proyecto de Procesos Electorales – segunda vuelta presidencial 2022, donde se muestran los respectivos resultados y recomendaciones. Dicho informe tiene fecha de 17 de junio de 2022.

Así mismo, se ejecutó el plan de remediación de vulnerabilidades retest con fecha junio de 2022, el cual muestra el inventario de vulnerabilidades identificadas, las actividades de remediación y las actividades de mitigación, dando como resultado un promedio de avance del 0,4%, 1 vulnerabilidades cerradas y 225 en Proceso

Evidencias: Ver anexos numeral 17_Admistración de la seguridad:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

- 17-06-22 Informe Técnico Consolidado de Vulnerabilidades II Vuelta Presidencial V1 Plan de remediación para las vulnerabilidades encontradas.
- 17-06-22 Plan Remediación Vulnerabilidades II vuelta Presidencial V1
- Anexo 1. Puertos y servicios identificados por activo de información-Retest.

I. Pruebas técnicas y simulacros.

En materia de comunicaciones, el contratista efectuó las siguientes pruebas de comunicaciones:

El 14 de junio de 2022 - previo a día de elección Presidente y Vicepresidente 2022 – Segunda Vuelta:

- Pruebas de funcionalidad de canales de CRT: según lineamientos de memorando GI-1004 de 2022.

El 15 de junio de 2022 - previo a día de elección Presidente y Vicepresidente 2022:

- Pruebas de funcionalidad de canales de CRT: según lineamientos de memorando GI-1004 de 2022.
- Pruebas de telefonía IP: según lineamientos de memorando GI-1005 de 2022.

En cumplimiento del numeral 5 del capítulo XIV del anexo técnico y propuesta, al finalizar la jornada electoral, se elaboraron y suscribieron actas conjuntamente con los Delegados Departamentales, funcionarios de soporte de la Gerencia de Informática, y los representantes de contratistas del proceso electoral, en donde se registró el comportamiento y funcionamiento de la infraestructura instalada.

Evidencias: Ver anexos numeral 18_Pruebas y simulacros:

- Lineamientos: Memorandos GI-1005 lineamientos pruebas telefonía IP; y GI-1004, GI-0852 lineamientos pruebas canales de datos, respectivamente. Incluyen archivos .xls de cronograma de pruebas.
- Informes pruebas: de canales y telefonía IP realizadas
- Actas de evaluación día de elección (CRT-OSD), SGFT03_Acta de evaluación de comunicaciones día de elección Presidente y Vicepresidente de la República 2022 – Segunda vuelta 19-jun-2022.

m. Disposición del recurso humano

El contratista contó con el recurso humano necesario para la operación, cumpliendo con los perfiles indicados en el numeral 8 del capítulo XIV del Anexo Técnico y propuesta, con los siguientes perfiles:

1. Gerente de Proyectos

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

2. Líder de Gestión Global de Servicios
3. Líder de Gobierno de TI
4. Líder de Plan de continuidad de negocio
5. Líder en Gestión de conocimiento
6. Líder de Apoyo regional
7. Líder de Mesa de ayuda
8. Especialista en medios de comunicaciones
9. Especialista WAN

Nota: La evidencias referentes a las hojas de vida del recurso humano, se corresponden con las presentadas con los informes de supervisión de las elecciones de Congreso de la República y Presidente y Vicepresidente de la República.

Ver anexos numeral 19_Recurso Humano Mínimo:

- Hojas de vida personal Recurso Humano Mínimo
- Hoja de vida Líder Plan de continuidad de Negocio
- Archivo.msg presentación hoja de vida líder Plan de Continuidad de negocio

i. Plan de Continuidad del Negocio:

El contratista presentó el Plan de Continuidad del Negocio para las soluciones que forman parte del Plan de Comunicaciones requerido para soportar los procesos electorales Juventudes (2021), Senado & Cámara y Presidencia (2022), el cual incluye los marcos de referencia ISO 22301, ISO 31.000, marco de buenas prácticas de COBIT5, ITIL V3 e ITIL 4 y los Lineamientos de MinTIC a nivel de la PGD – Política de Gobierno Digital el Modelo de Gobierno y Operación.

Por otra parte, el contratista cuenta con la matriz de riesgos de continuidad versión 10 y 11 del servicio, incluyendo probabilidad de ocurrencia, impacto, plan de respuesta y el estado del riesgo.

Así mismo, se cuenta con los flujos de procesos de los servicios (Versión 13) de Crisis Elecciones, WAN, Telefonía Móvil, Telefonía Fija, Telefonía IP, y CRT/OSD.

El contratista presentó los Informes de Análisis de Impacto de Negocio-BIA correspondientes a los servicios de: Tableros, Herramientas de Monitoreo, CRT, Infocandidatos, Mesa de Ayuda, Seguridad, Telefonía fija, Telefonía IP, Telefonía Móvil y WAN, dentro de los cuales se incluyó la definición de RTO y RPO de los servicios. Adicionalmente, se cuenta con el informe de prueba de operatividad de telefonía IP previo al día de la elección del 29 de mayo.

Evidencias: Ver anexos numeral 20_Plan de Continuidad

- Informe_Continuidad_Elecciones_Presidencia_1ra_vuelta, 29-05-2022.
- BIA:
 - F_Análisis_Impacto_Negocio_RNEC BI.xlsx

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

- F_Análisis_Impacto_Negocio_RNEC Herramientas.xlsx
- F_Análisis_Impacto_Negocio_RNEC_CRT.xlsx
- F_Análisis_Impacto_Negocio_RNEC_Info_Candidatos.xlsx
- F_Análisis_Impacto_Negocio_RNEC_Mesa_Ayuda.xlsx
- F_Análisis_Impacto_Negocio_RNEC_Seguridad.xlsx
- F_Análisis_Impacto_Negocio_RNEC_Telefonía_Fija.xlsx
- F_Análisis_Impacto_Negocio_RNEC_Telefonía_IP.xlsx
- F_Análisis_Impacto_Negocio_RNEC_Telefonía_Móvil.xlsx
- F_Análisis_Impacto_Negocio_RNEC_WAN.xlsx
- Análisis de Impacto de Negocio BIA Tableros.pdf
- Análisis de Impacto de Negocio Herramientas Monitoreo.pdf
- Analisis_Impacto_Negocio_BIA_CRT.pdf
- Analisis_Impacto_Negocio_BIA_Info_Candidatos.pdf
- Analisis_Impacto_Negocio_BIA_MDA.pdf
- Analisis_Impacto_Negocio_BIA_Seguridad.pdf
- Analisis_Impacto_Negocio_BIA_Telefonía_Fija.pdf
- Analisis_Impacto_Negocio_BIA_Telefonía_IP.pdf
- Analisis_Impacto_Negocio_BIA_Telefonía_Móvil.pdf
- Analisis_Impacto_Negocio_BIA_WAN.pdf
- Riesgos:
 - Matriz de riesgos Versión 10 y Versión 11.
- Flujos operacionales:
 - Flujos de Proceso Servicios RNEC v13.2
- Plan de continuidad del negocio (4_DRP_BCP):
 - Plan_Continuidad_BCP_DRP_UT_DISPROEL V5
 - Esquema de Soporte para la Mesa de Ayuda BURANO
- Pruebas de continuidad del negocio:
 - Informe pruebas telefonía IP desde centro control_25may2022 (002) V2
 - Actas de pruebas.

j. Gestión Global:

El contratista dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.2 del capítulo XIV, referente a la Gestión Global de Servicios. Hizo entrega del catálogo de servicios actualizados junto con el acta de fecha del 27 de abril de 2022, donde se soporta la actualización de este catálogo y se presentan los manuales de activación de paquetes de Claro, Flash Mobile, Avantel, ETB, Éxito, Movistar, Tigo, Virgin Mobile y Wom.

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Por otra parte, el contratista cuenta con las actas de las reuniones de gestión del cambio y los formatos de solicitud de cambios, los cuales oscilan entre el 3 de marzo al 12 de mayo de 2022. Al igual, cuenta con los soportes de informe diario de gestión de la mesa de servicios con fecha del día de las elecciones presidenciales primera vuelta, informe de monitoreo y matriz de riesgos con el acta de presentación de dicha matriz, con fecha del 24 de mayo de 2022.

Evidencias: Ver anexos numeral 21_Gestión global

- Gestión de procesos
 - Guía operacional de gestión de incidentes
 - Guía operacional de gestión de requerimientos
 - Guía operacional de gestión de Activos y configuración
 - Guía operacional de gestión de Mesa de ayuda
- Catálogo de servicios:
 - Catálogo de Servicios – RNEC
 - Acta Revisión de la actualización al Catálogo de Servicios 27-04-2022
 - Manuales de activación de paquetes
- Gestión de cambios:
 - Actas de gestión de cambios
 - Formatos de solicitud de cambios
- Mesa de servicios:
 - Informe diario de gestión - Evento Electoral 29_05_22 Elec Presidenciales
- Monitoreo:
 - Informe de monitoreo
- Riesgos:
 - Acta Matriz de riesgos Capítulo XIV Plan de Comunicaciones 24-05-22
 - Matriz de riesgos.

k. Gestión estratégica:

El contratista entregó la matriz de trazabilidad de requerimientos por capítulo, entregable y responsable, el plan de gestión de alcance y el plan de gestión del proyecto con fecha de diciembre de 2021, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 del capítulo XIV.

Evidencias: Ver anexos numeral 22_Gestión estratégica

I. Gobierno de TI:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

El contratista cumplió con lo establecido en el numeral 2.2 del capítulo XIV y entregó la guía de gestión de accesos a los componentes tecnológicos cuyo objetivo es establecer un control para las asignaciones de permisos que apoyen el aseguramiento de los accesos a componentes tecnológicos del plan de comunicaciones teniendo de referencia las buenas prácticas. Igualmente, cuenta con la plantilla de accesos a dichos componentes.

Por otra parte, en la matriz de roles y responsabilidades se puede encontrar el inventario de elementos de información y comunicación, al igual que la matriz de roles y responsabilidades por cada componente tecnológico (tableros BI, Solar Winds, Mesa de ayuda, Plataforma Cisco, Almacenamiento, Core red MPLS, seguridad perimetral, router y switches).

Evidencias: Ver Anexo numeral 23_Gobierno de TI

- Guía de gestión de accesos a los componentes tecnológicos
- Matriz Roles y Responsabilidades para componentes tecnológicos
- Plantilla de accesos a Componentes tecnológicos

CAPÍTULO XV: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE SEGURIDAD PARA EL SOPO DEL PROCESO ELECTORAL Y SUS ENTREGABLES

La UT DISPROEL presentó semanalmente la consolidación de información de eventos, incidentes y riesgos de seguridad a nivel externo, de ingeniería social y branding de seguridad institucional en el marco del proceso y la organización electoral con el fin de realizar los escalamientos institucionales que amerite la situación.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 11 BRANDING

 220607 18_FINAL_CSOC (Vigilancia) del 30 de mayo al 6 de junio Congreso-Presidenciales.pdf

 220614 19_FINAL_CSOC (Vigilancia) del 7 al 13 de junio Congreso-Presidenciales.pdf

 220621 20_FINAL_CSOC (Vigilancia) del 14 al 19 de junio Congreso-Presidenciales.pdf

Se adjunta ruta de evidencia donde se cargaron por correo las alertas:

EVIDENCIA > ANEXO 11 BRANDING > compilado de alertas

 13_ALERTAS COMPLETO_19_06_2022.zip

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

La UT DISPROEL escaló y presentó la supervisión de incidentes de falsificación a nivel digital de los sistemas de la organización electoral, sus dominios y Portales que prestan servicios al proceso electoral cada vez que se presente, el mismo debe presentar el detalle de la incidencia y los planes de mitigación. Cabe recalcar que para las elecciones presidenciales segunda vuelta no se reportaron casos de portales o aplicaciones falsos que suplantarán los servicios del proceso electoral.

Durante el proceso electoral de Presidente y Vicepresidente de segunda vuelta 2022 se citaron varias reuniones del PMU, donde se definió que este actuará en las instalaciones del C4 de la Policía Nacional, la UT DISPROEL mantuvo personal en dicho sitio para los servicios de Vigilancia Digital y SOC, en el C4 se ubicaron los actores de los procesos electorales, la organización electoral y las entidades estatales gestionadas por el Ministerio de las TICs.

Se adjunta ruta de evidencia donde se aloja la matriz de comunicaciones:

EVIDENCIA > ANEXO 13 PMU

 Informes entregados PMU

 Contactos PMU.xlsx

La UT DISPROEL suministro los informes semanales entregados por el SOC, apoyados en la herramienta SIEM Qradar de IBM que ofrece analítica de seguridad e inteligencia de seguridad, y su módulo UBA User Behavior Analytics.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > INFORMES SOC

 [GOP-FR-17 Informe de Gestión CSOC del 06 al 12 de junio - Congreso-Presidenciales.pdf](#)

 [GOP-FR-17 Informe de Gestión CSOC del 13 al 19 de junio - Congreso-Presidenciales.pdf](#)

 [GOP-FR-17 Informe de Gestión CSOC del 30 de mayo al 05 junio - Congreso-Presidenciales.pdf](#)

Los informes que corresponden a Presidente y Vicepresidente de segunda vuelta 2022, es importante aclarar los informes del SOC y NOC se coloca el nombre congreso-presidencia teniendo en cuenta que los procesos de congreso siguen activos para consulta y se están monitoreando permanentemente.

Los procesos que hacen parte de las Elecciones de Segunda Vuelta de Presidente y Vicepresidente de 2022 cuentan con diagramas de alto nivel de la solución y sus componentes debidamente actualizado que incluyan todas las plataformas dentro del alcance del contrato.

Se adjunta ruta de evidencia:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

PROCESOS JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO

EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO > DIAGRAMAS ALTO NIVEL

 E-14

 Escrutinio

 Jurados

PROCESOS INFOVOTANTES

EVIDENCIA > ANEXO 5 INFOVOTANTES > DIAGRAMAS DE ALTO NIVEL

 Anexo 2. Acceso a la nube de Red Hat.pdf

 Anexo 2. Arquitectura alto nivel .pdf

 Anexo 2. Arquitectura de balanceo .pdf

 Anexo 2. AWS y Red Hat.pdf

PROCESOS PRECONTEO Y E11

EVIDENCIA > ANEXO 4 PRECONTEO Y E11 > DIAGRAMA DE ALTO NIVEL

 ²¹Arquitectura E11-Presidenciales.jpg

 ²¹Diagrama de Red Elecciones E11 y Preconteo.pdf

 ²¹Preconteo-AWS.png

PROCESOS TESTIGOS Y DELEGADOS

EVIDENCIA > ANEXO 1 TESTIGOS Y DELEGADOS > DIAGRAMA DE ALTO NIVEL

 Diagrama Testigos - Delegados.jpeg

La UT DISPROEL cumplió con la generación de los Logs de los dispositivos de cómputo y de seguridad que intervengan directamente en el proceso contratado.
Se adjunta ruta de evidencia:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

PROCESO TESTIGOS

	Name	User	Description	Date Modified
CloudTrail Testigos Deliverystream	jlopez			Jun 16, 2022, 10:59:57
CloudTrail Testigos Virginia	jlopez			Jun 16, 2022, 11:00:43 AM
CloudTrail Testigos	jlopez			Jun 16, 2022, 11:00:14 AM
CloudTrail Testigos Front	jlopez			Jun 16, 2022, 11:00:23 AM

PROCESO DELEGADOS

	Name	User	Description	Date Modified
CloudTrail Delegados	jlopez			Jun 16, 2022, 11:01:24 AM
CloudTrail Delegados Front	jlopez			Jun 16, 2022, 11:01:42 AM
CloudTrail Delegados Virginia	jlopez			Jun 16, 2022, 11:02:05 AM

PROCESO E11

	Name	User	Description	Date Modified
LinuxServer @ DB-E11	jlopez	LinuxServer device		Jun 16, 2022, 11:31:39 AM
LinuxServer @ adm-xmgc1	jlopez	LinuxServer device		Jun 16, 2022, 11:32:53 AM
LinuxServer @ adm-xmgc2	jlopez	LinuxServer device		Jun 16, 2022, 11:31:09 AM
LinuxServer @ app-E11	jlopez	LinuxServer device		Jun 16, 2022, 11:31:23 AM
VMware @ app-E11	jlopez	VMware device		Jun 16, 2022, 11:31:57 AM

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

PROCESO E14 AWS

Name	User	Description	Date Modified
Apache @ ip-172-31-114-126	jopez	Apache device	Jun 18, 2022, 10:52:42
Apache @ ip-172-31-114-145	jopez	Apache device	Jun 18, 2022, 10:51:14
Apache @ ip-172-31-116-216	jopez	Apache device	Jun 18, 2022, 10:54:53
Apache @ ip-172-31-120-163	jopez	Apache device	Jun 18, 2022, 10:53:23
LinuxServer @ ip-172-31-114-126	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 10:52:59
LinuxServer @ ip-172-31-114-145	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 10:51:30
LinuxServer @ ip-172-31-116-102	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 10:57:23
LinuxServer @ ip-172-31-116-14	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 10:56:22
LinuxServer @ ip-172-31-116-55	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 10:55:48
LinuxServer @ ip-172-31-116-216	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 10:55:09
LinuxServer @ ip-172-31-117-54	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 10:56:50
LinuxServer @ ip-172-31-120-163	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 10:57:59

PROCESO E14 NAOS

Name	User	Description	Date Modified
Apache @ sv23tcc015101	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 10:00:24
Apache @ sv23tcc015104	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 10:00:04
Apache @ sv23tcc015102	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 10:07:24
Apache @ sv23tcc015106	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 10:08:25
Apache @ sv23tcc015107	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 10:19:20
Apache @ sv23tcc015108	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 10:11:32 AM
Apache @ sv23tcc015171	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 10:12:30
Apache @ sv23tcc015172	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 10:15:10
Apache @ sv23tcc015173	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 10:23:25
Apache @ sv23tcc015174	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 10:30:57
LinuxServer @ sv33tcc0151603	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:19:03
LinuxServer @ sv33tcc0151642	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:19:33
LinuxServer @ sv33tcc0151643	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:20:06
LinuxServer @ sv33tcc0151644	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:20:40
LinuxServer @ sv33tcc0151645	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:23:27
LinuxServer @ sv33tcc0151646	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:21:37
LinuxServer @ sv33tcc0151647	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:25:36
LinuxServer @ sv33tcc0151648	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:27:27
LinuxServer @ sv33tcc015603	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:15:25
LinuxServer @ sv33tcc015612	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:31:59
LinuxServer @ sv33tcc015613	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:32:40
LinuxServer @ sv33tcc015617	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:33:35
LinuxServer @ sv33tcc015613	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:00:47
LinuxServer @ sv33tcc015614	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:06:24
LinuxServer @ sv33tcc015615	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:07:47
LinuxServer @ sv33tcc015616	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:09:42
LinuxServer @ sv33tcc015617	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:10:58
LinuxServer @ sv33tcc015618	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:11:49 AM
LinuxServer @ sv33tcc015771	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:13:04
LinuxServer @ sv33tcc015772	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:15:45
LinuxServer @ sv33tcc015773	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:30:02
LinuxServer @ sv33tcc015774	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 10:31:12

PROCESO ESCRUTINIO

Name	User	Description	Date Modified
Apache @ SV33TCC019144	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 13:52:28
Apache @ SV33TCC019145	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 13:54:03
IBMAIXServer @ SV33TCC019008	jopez	IBMAIXServer device	Jun 16, 2022, 13:50:36
LinuxServer @ SV33TCC019007	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:48:08
LinuxServer @ SV33TCC019130	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:57:21
LinuxServer @ SV33TCC019131	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:45:16
LinuxServer @ SV33TCC019132	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:41:17
LinuxServer @ SV33TCC019133	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:41:45
LinuxServer @ SV33TCC019134	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:42:21
LinuxServer @ SV33TCC019135	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:42:57
LinuxServer @ SV33TCC019136	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:43:30
LinuxServer @ SV33TCC019137	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:44:05
LinuxServer @ SV33TCC019138	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:44:52
LinuxServer @ SV33TCC019140	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:45:10
LinuxServer @ SV33TCC019141	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:45:37
LinuxServer @ SV33TCC019142	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:51:23
LinuxServer @ SV33TCC019143	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:51:56
LinuxServer @ SV33TCC019144	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:52:49
LinuxServer @ SV33TCC019145	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:54:23
LinuxServer @ SV33TCC019146	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:54:53
LinuxServer @ SV33TCC019147	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:55:28
LinuxServer @ SV33TCC019148	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:55:57
LinuxServer @ SV33TCC019149	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:56:27
LinuxServer @ SV33TCC019150	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:56:57
LinuxServer @ SV33TCC019151	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 13:57:21

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

PROCESO PRECONTEO

	Name	User	Description	Date Modified
- All Log Source Groups - Congreso - Inventecsa - Juventudes - MTI - Linux - Windows - Presidenciales - Presidenciales Segunda - DELEGADOS - E11 - E14 - AWS - NAOS - ESCRUTINIO - INFOVOTANTES - JURADOS - JURADOS CONSULADO PRECONTEO - TESTIGOS - UBA - Systems with HoneyLake - UBA - Trusted Log Source Group - VUS - Other	LinuxServer @ CRT1-Cluster1	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 11:27:57 AM
	LinuxServer @ CRT2-Cluster1	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 11:29:13 AM
	LinuxServer @ CRT3-Cluster1	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 11:28:35 AM
	LinuxServer @ CRT4-Cluster1	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 11:28:56 AM
	LinuxServer @ CRT5-Cluster1	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 11:29:15 AM
	LinuxServer @ CRT6-Cluster1	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 11:29:29 AM
	LinuxServer @ Cluster-tpa1	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 11:26:16 AM
	LinuxServer @ Cluster-tpa2	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 11:26:53 AM
	LinuxServer @ Cluster-tpa3	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 11:27:14 AM
	LinuxServer @ Cluster-tpa4	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 11:27:46 AM
	LinuxServer @ Estado-Mesa3	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 11:29:43 AM
	LinuxServer @ Recop-Mesa2	jopez	LinuxServer device	Jun 18, 2022, 11:30:16 AM

PROCESO INFOVOTANTES

	Name	User	Description	Date Modified
- All Log Source Groups - Congreso - Inventecsa - Juventudes - MTI - Linux - Windows - Presidenciales - Presidenciales Segunda - DELEGADOS - E11 - E14 - AWS - NAOS - ESCRUTINIO INFOVOTANTES - JURADOS - JURADOS CONSULADO - PRECONTEO - TESTIGOS - UBA - Systems with HoneyLake - UBA - Trusted Log Source Group - VUS - Other	Apache @ p-10-160-0-157	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 11:14:22 AM
	Apache @ p-10-160-0-175	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 11:14:42 AM
	Apache @ p-10-160-0-202	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 11:14:54 AM
	Apache @ p-10-160-0-237	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 11:15:07 AM
	Apache @ p-10-160-0-247	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 11:15:21 AM
	Apache @ p-10-160-0-39	jopez	Apache device	Jun 16, 2022, 11:15:37 AM
	BD_InfoVotantesCongreso_10-160-0	jopez		Jun 16, 2022, 11:09:54 AM
	BD_InfoVotantesCongreso_10-160-0	jopez		Jun 16, 2022, 11:10:22 AM
	BD_InfoVotantesCongreso_10-160-0	jopez		Jun 16, 2022, 11:11:55 AM
	LinuxServer @ p-10-160-0-237	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 11:15:01 AM
	LinuxServer @ p-10-160-0-247	jopez	LinuxServer device	Jun 16, 2022, 11:17:15 AM

PROCESO JURADOS

	Name	User	Description	Date Modified
- All Log Source Groups - Congreso - Inventecsa - Juventudes - MTI - Linux - Windows - Presidenciales - Presidenciales Segunda - DELEGADOS - E11 - E14 - AWS - NAOS - ESCRUTINIO - INFOVOTANTES JURADOS - JURADOS CONSULADO - PRECONTEO - TESTIGOS - UBA - Systems with HoneyLake - UBA - Trusted Log Source Group - VUS - Other	LinuxServer @ SV32TOC0161013	jopez	LinuxServer device	Jun 9, 2022, 12:05:52 PM
	LinuxServer @ SV32TOC0161204	jopez	LinuxServer device	Jun 9, 2022, 12:06:15 PM
	LinuxServer @ SV32TOC0161205	jopez	LinuxServer device	Jun 9, 2022, 12:06:49 PM

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

En las anteriores evidencias se pueden observar los diferentes tipos de logs que se encuentran correlacionados en Qradar, identificados por cada uno de los componentes que hacen parte del Proceso electoral.

La UT DISPROEL entregó evidencias de los reportes, alertas, e incidentes de seguridad, junto con sus análisis y acciones emprendidas y/o recomendadas.

Se adjunta la ruta donde se pueden consultar los informes semanales entregados por el SOC, donde se evidencias las alertas e incidentes reportados:

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > INFORMES SOC

 [GOP-FR-17 Informe de Gestión CSOC del 06 al 12 de junio - Congreso-Presidenciales.pdf](#)

 [GOP-FR-17 Informe de Gestión CSOC del 13 al 19 de junio - Congreso-Presidenciales.pdf](#)

 [GOP-FR-17 Informe de Gestión CSOC del 30 de mayo al 05 junio - Congreso-Presidenciales.pdf](#)

Los informes que corresponden a Presidente y Vicepresidente de segunda vuelta 2022, es importante aclarar los informes del SOC y NOC se coloca el nombre congreso-presidencia teniendo en cuenta que los procesos de congreso siguen activos para consulta y se están monitoreando permanentemente.

La UT DISPROEL tiene definidos 2 procedimientos de gestión de incidentes uno interno de la anterior mencionada.

Se adjuntan los documentos en la siguiente ruta:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > GESTIÓN INCIDENTES

 [Diagrama Atn UTD .pdf](#)

 [GSI-PR-14 Gestión de eventos e Incidentes SI V3.pdf](#)

 [Procedimiento incidentes unificado Final v4.pdf](#)

 [UTD-FOR-005 Eventos Cronológicos.xlsx](#)

 [UTD-FR-06-1 Matriz de Comunicaciones - 3T Capital.pdf](#)

 [UTD-FR-06-2 Matriz de Comunicaciones - ASD.pdf](#)

 [UTD-FR-06-3 Matriz de Comunicaciones - Infovotantes.pdf](#)

 [UTD-FR-06-5 Matriz de Comunicaciones - TPS.pdf](#)

 [Diagrama Atn UTD .pdf](#)

 [GSI-PR-14 Gestión de eventos e Incidentes SI V3.pdf](#)

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Se adjunta la ruta donde se encuentra un procedimiento entre actores de la RNEC, INDRA y UT DISPROEL:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > Gestión incidentes PMU Interno

 Procedimiento incidentes unificado Final v4.pdf

La UT DISPROEL presentó las evidencias de la correcta gestión de seguridad con su debido reporte entregado, cabe mencionar que durante la vigencia de las elecciones presidenciales segunda vuelta se no se presentaron incidentes de seguridad.

La UT DISPROEL cumplió con matrices de análisis de riesgos de seguridad de la información, con sus correspondientes recomendaciones para la eliminación y/o mitigación de los riesgos detectados, debidamente socializadas y concertadas con la RNEC.

Se adjunta la siguiente ruta donde se encuentran los soportes:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > RIESGOS

-  E-14
-  ESCRUTINIO
-  INFOVOTANTES
-  JURADOS
-  KIT DE MESA
-  PRECONTEO
-  RIESGOS TRANSVERSALES CSIRT
-  TESTIGOS

La UT DISPROEL entregó los reportes de informática forense e investigaciones con sus respectivos análisis y recomendaciones, acompañamiento en los casos que sea necesario presentarlos y hacerles seguimiento ante las autoridades competentes, no fueron solicitados los servicios de investigación forense por parte de RNEC en el proceso de Presidencia Segunda Vuelta, por dicha razón no se adjuntan reportes de esta.

Para soportar la seguridad lógica y perimetral se adjuntan los soportes de diagrama de alto nivel de todos los componentes de la solución incluyendo la arquitectura de seguridad provista para el proceso.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Se adjunta ruta de evidencia:

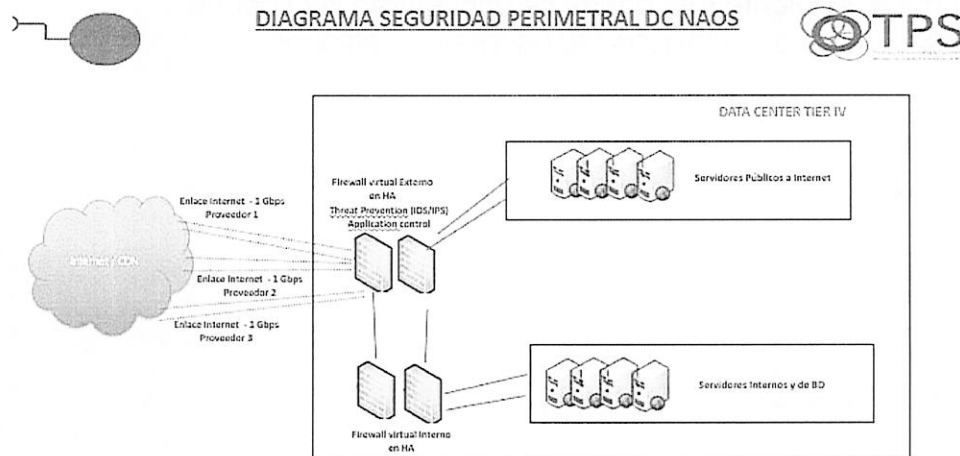
PROCESOS JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO

EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO > DIAGRAMAS ALTO NIVEL

-  E-14
-  Escrutinio
-  Jurados

EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO > INFRAESTRUCTURA

-  E14
-  ESCRUTINIO
-  JURADOS



PROCESOS INFOVOTANTES

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 5 INFOVOTANTES > DIAGRAMAS DE ALTO NIVEL

-  [Anexo 2. Acceso a la nube de Red Hat.pdf](#)
-  Anexo 2. Arquitectura alto nivel .pdf
-  Anexo 2. Arquitectura de balanceo .pdf
-  Anexo 2. AWS y Red Hat.pdf

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

PROCESOS PRECONTEO Y E11

Se adjunta ruta de evidencia de los diagramas de arquitectura:

EVIDENCIA > ANEXO 4 PRECONTEO Y E11 > DIAGRAMA DE ALTO NIVEL

 [Arquitectura E11-Presidenciales.jpg](#)

 [Diagrama de Red Elecciones E11 y Preconteo.pdf](#)

 [Preconteo-AWS.png](#)

PROCESOS TESTIGOS Y DELEGADOS

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 1 TESTIGOS Y DELEGADOS > DIAGRAMA DE ALTO NIVEL

 [Diagrama Testigos - Delegados.jpeg](#)

La UT DISPROEL contó con certificación del Data center (Centro de Datos) que cumpliendo con los mínimos requeridos y con las características contenidas en la norma TIA 942 TIERIII o superior.

PROCESOS JURADOS, E14 y ESCRUTINIO

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO > DATACENTER NAOS > Certificado NAOS

 [Certificaciones_DC_Naos_v2 Hostdime noviembre 2021](#)

 [TIER4 NAOS](#)

Se adjuntan Características Generales del DATACENTER NAOS.

Certificación Uptime Institute Tier IV Diseño	Recibida
Certificación Uptime Institute Tier IV Facilidad construida	Recibida
Certificación NSR-2010	Recibida
Ubicación	Zona Franca Tocancipá
Área Construida	6000 m2
Área Blanca	1400 m2
Capacidad Racks	600
Densidad potencia estándar máxima x rack	5,4 KVA
Densidad potencia no-estándar máxima x rack	16 KVA
PUE	1,4
Plantas de generación de potencia	2
Grupos electrógenos	18

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Redundancia Sub-sistema eléctrico	2N
Redundancia Sub-sistema mecánico	2N
Redundancia Sub-sistema comunicaciones	2N
Configuración arquitectónica anti-sísmica	SI (NSR 2010)
Continuos Cooling	✓
Compartimentación	✓
Puestos de Trabajo	✓
Bodegas almacenamiento	✓
Salas de Juntas	✓
Áreas de Descarga y Alistamiento	✓
Manos Remotas	✓
Seguridad 7x24	✓
Personal Técnico En-Sito 7x24	✓
Excepción Impuestos Nacionalización	✓
Conectividad anillada a red metropolitana de Fibra	✓
Política abierta para ingreso de carriers	✓

PROCESO INFOVOTANTES

Se adjunta ruta de evidencia de certificados:

EVIDENCIA > ANEXO 5 INFOVOTANTES > CERTIFICADOS

-  Anexo 2. Certificado Data center SOC 2 Type I Privacy Report.pdf
-  Anexo 2. Certificado Data Center SOC 2 - FINAL.pdf
-  AWS SOC2 Type 1 Privacy Excel Spreadsheet as of Sep 30 2021.xlsx
-  AWS_ISO_27001_Global_Certification.pdf
-  AWS_ISO_27018_Global_Certification.pdf
-  AWS_System_and_Organization_Controls_(SOC)_2_Type_I.pdf

PROCESOS PRECONTEO Y E11

Se adjunta ruta de evidencia de certificados:

EVIDENCIA > ANEXO 4 PRECONTEO Y E11 > CENTRO DE COMPUTO

-  DataCenter TIER III Construcción.pdf

PROCESOS TESTIGOS Y DELEGADOS

Se adjunta ruta de evidencia de certificados:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

EVIDENCIA > ANEXO 1 TESTIGOS Y DELEGADOS > CERTIFICACIONES AWS

-  Anexo 2. Certificado Data center SOC 2 Type I Privacy Report
-  Anexo 2. Certificado Data Center SOC 2 - FINAL
-  AWS SOC2 Type 1 Privacy Excel Spreadsheet as of Sep 30 2021
-  AWS_ISO_27001_Global_Certification
-  AWS_ISO_27018_Global_Certification
-  AWS_System_and_Organization_Controls_(SOC)_2_Type_I
-  CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ)

La UT DISPROEL contó con documentación del proceso de hardening para todos los elementos de la infraestructura de cómputo utilizados en el proceso.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 12 SOC,NOC Y CSIRT > PROCESOS

En cada subcarpeta de acuerdo con su aplicación o no se puede encontrar una subcarpeta llamada "ASEGURAMIENTO", como se puede ver en la imagen a continuación:

-  ANÁLISIS DE CÓDIGO
-  ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES
-  **ASEGURAMIENTO**
-  CARGA Y ESTRÉS
-  ETHICAL HACKING

Se puede visualizar los soportes si se realizaron varios Retest hasta que se evidencia el cierre de vulnerabilidades medias y altas:

-  RETEST
-  RETEST2
-  TEST

Para los procesos Testigos y Jurados, cuyas vulnerabilidades de análisis de código o ethical hacking no quedaron cerradas, se cuenta con los documentos que especifican

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

por qué no se dio cierre a la vulnerabilidad debido al no uso de librerías y con bajo impacto frente al proceso, así como se dio el manejo.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 12 SOC,NOC Y CSIRT > PROCESOS > JURADOS > CONTROLES COMPENSATORIOS

-  Anexo 1 - Evidencia no utilización de librerías vulnerables.pdf
-  Anexo 2 - Evidencia no utilización librerías vulnerables Jurados Consulado.pdf
-  Anexo 3 - Aceptación Rta sede Invotecs Vulnerabilidad abierta Jurados presidencia.txt
-  Anexo 4 - Documentación Razón no cierre Vulnerabilidad Información Sensible Expuesta.pdf
-  Informe de Riesgos y controles compensatorios Jurados Presidencia v4.pdf

EVIDENCIA > ANEXO 12 SOC,NOC Y CSIRT > PROCESOS > TESTIGOS > CONTROLES COMPENSATORIOS

-  Anexo 1 - Requerimientos para Testigos.pdf
-  Informe de Riesgos y controles compensatorios Testigos.pdf

También es importante mencionar que para los procesos Testigos y Delegados la infraestructura implementada se encuentra totalmente desplegada en la nube Amazon Web Services (AWS) y bajo un modelo de infraestructura sin servidor (Serverless), por lo que no aplica el aseguramiento (hardening) y tampoco aplica el análisis de vulnerabilidades.

La UT DISPROEL contó con documentación de los lineamientos de seguridad implementado sobre las estaciones de trabajo de los usuarios finales a fin de garantizar la seguridad de la información de los procesos contratados.

PROCESOS JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO

En el documento interno de la UT DISPROEL 2021 (Thomas Greg & Sons) Estándar Computación y comunicación Móvil, se definen los siguientes lineamientos de seguridad que se aplican a todas las estaciones de trabajo.

PROCESO INFOVOTANTES

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 5 INFOVOTANTES > ACCESO EQUIPOS

-  Anexo 7. INFOV FO 002 Formato de Requisición de Personal.xlsx
-  Anexo 7. INFOV PR 004 Procedimiento Entrega de Equipos.pdf

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

PROCESOS PRECONTEO Y E11

La UT DISPROEL dispuso de los controles de dominio para las estaciones de trabajo conforme a lo establecido contractualmente.

Se adjunta ruta de evidencia:

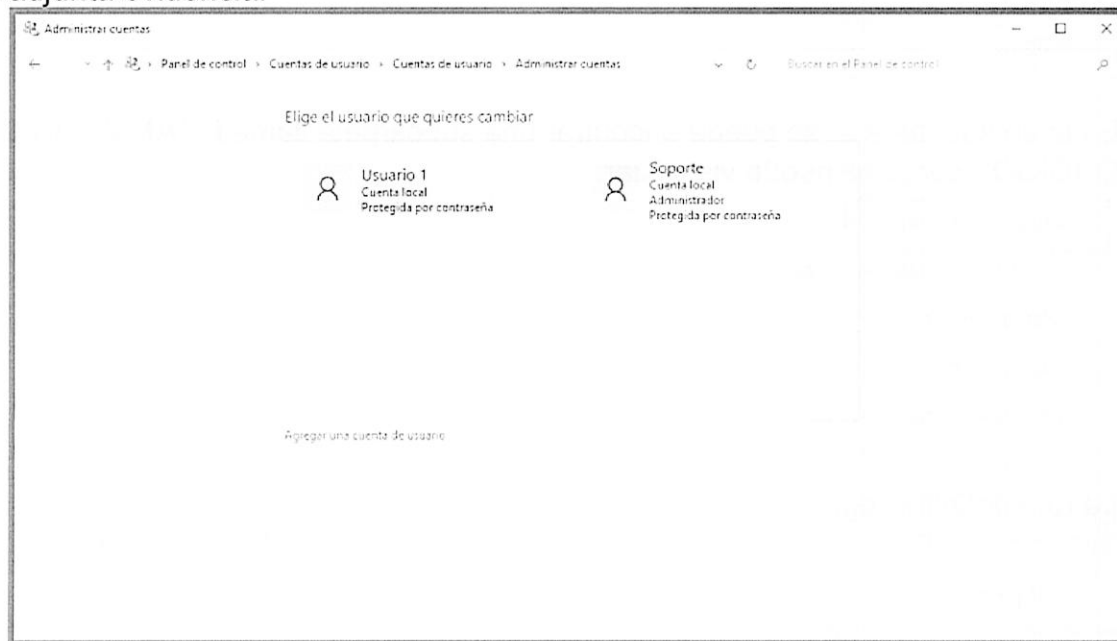
EVIDENCIA > ANEXO 4 PRECONTEO Y E11 > ESTACIONES DE TRABAJO

- ☐ 17_PolíticasDominio01.jpg
- ☐ 17_PolíticasDominio02.jpg
- ☐ 17_PolíticasDominio03.jpg
- ☐ 17_PolíticasDominio04.jpg
- ☐ 17_UsuarioBloqueado.jpg

PROCESOS TESTIGOS Y DELEGDOS

La UT DISPROEL conto con lineamientos y mecanismos implementados para el control de acceso de los usuarios finales a las estaciones de trabajo.

Se adjunta evidencia:



	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

La UT DISPROEL contó con reportes del análisis estático de las diferentes aplicaciones web que se encuentren publicadas y sean de acceso al público, junto con las evidencias de las remediaciones de las vulnerabilidades que fueron encontradas.

Se adjunta evidencia para los diferentes procesos electorales de Presidente y Vicepresidente Segunda Vuelta 2022, por ejemplo, en la carpeta INFOVOTANTES se encuentra información de cada una de las pruebas de seguridad realizadas en el proceso:

EVIDENCIA > ANEXO 12 SOC,NOC Y CSIRT > PROCESOS > INFOVOTANTES

DELEGADOS

E11

E14

ESCRUTINIO

ESCRUTINIO ASD

INFOVOTANTES

JURADOS

PRECONTEO

SFTP E11

TESTIGOS

En cada subcarpeta, se puede encontrar una subcarpeta llamada “ANÁLISIS DE CÓDIGO”, como se puede visualizar:

ANÁLISIS DE CÓDIGO

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES

ASEGURAMIENTO

CARGA Y ESTRÉS

ETHICAL HACKING

La ruta definitiva es:

EVIDENCIA > ANEXO 12 SOC,NOC Y CSIRT > PROCESOS > INFOVOTANTES > ANÁLISIS DE CÓDIGO

RETEST

TEST

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Para los procesos Testigos y Jurados, cuyas vulnerabilidades de análisis de código o ethical hacking no quedaron cerradas, se cuenta con los documentos que especifican por qué no se dio cierre a la vulnerabilidad dada su bajo impacto y como se manejó. Esta información se encuentra en la carpeta de cada proceso, como se muestra a continuación:

EVIDENCIA > ANEXO 12 SOC,NOC Y CSIRT > PROCESOS > JURADOS > CONTROLES COMPENSATORIOS

-  Anexo 1 – Evidencia no utilización de librerías vulnerables.pdf
-  Anexo 2 – Evidencia no utilización librerías vulnerables Jurados Consulado.pdf
-  Anexo 3 – Aceptación Rta sede Invotecs Vulnerabilidad abierta Jurados presidencia.txt
-  Anexo 4 – Documentación Razón no cierre Vulnerabilidad Información Sensible Expuesta.pdf
-  Informe de Riesgos y controles compensatorios Jurados Presidencia v4.pdf

EVIDENCIA > ANEXO 12 SOC,NOC Y CSIRT > PROCESOS > TESTIGOS > CONTROLES COMPENSATORIOS

-  Anexo 1 - Requerimientos para Testigos.pdf
-  Informe de Riesgos y controles compensatorios Testigos.pdf

La UT DISPROEL suministró de manera transversal y estandarizada la documentación para soportar la política sobre el uso de controles criptográficos.
Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > CONTROLES CRIPTOGRAFICOS

-  UTD-POL-003 Política Uso de Controles Criptograficos_v1.pdf

La UT DISPROEL suministró de manera transversal y estandarizada la documentación para soportar los procedimientos de operación documentados.
Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN

-  UTD-PRO-002 Procedimiento_de_Backup_v1.pdf
-  UTD-PRO-005 Procedimiento de registro de eventos_v1.pdf

La UT DISPROEL suministró de manera transversal y estandarizada la documentación para soportar el procedimiento de gestión de cambios.
Se adjunta ruta de evidencia:

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > GESTION DE CAMBIOS

 UTD-FOR-001 Solicitud de Cambio-RFC_v1.xlsx

 UTD-PRO-001 Control de Cambios_v1.pdf

La UT DISPROEL 2021 suministró de manera transversal y estandarizada la documentación para soportar la separación de ambientes de pruebas, desarrollo y producción.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > SEPARACIÓN DE AMBIENTES

 UTD-NOR-002 Segregacion de Ambientes_v1.pdf

La UT DISPROEL 2021 suministró de manera transversal y estandarizada la documentación para soportar la documentación de controles contra códigos maliciosos. Para la gestión de códigos maliciosos La UT DISPROEL 2021 ha instalado el EDR en los servidores CrowdStrike del fabricante Falcon, la solución usa un agente y se integra con la nube para ofrecer protección y visibilidad en tiempo real, incluso si el agente no está conectado a Internet.

Se adjunta la evidencia:

GROUP NAME	HOSTS
RNEC PROCESO E14-PRESIDENCIA 2 VUELTA	12
GROUP NAME	HOSTS
RNEC PROCESO ESCRUTINIO CONTINGENCIA 2 VUELTA	3
GROUP NAME	HOSTS
RNEC PROCESO ESCRUTINIO PRESIDENCIA 2 VUELTA	22
GROUP NAME	HOSTS
RNEC PROCESO JURADOS PRESIDENCIA 2 VUELTA	6

Adicionalmente se cuenta con una plantilla para gestionar los incidentes de gusanos:

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

 UTD-PRO-005 Procedimiento de registro de eventos_v1.pdf

La UT DISPROEL suministró de manera transversal y estandarizada la documentación para soportar las evidencias de registro de las actividades del administrador y el operador.

De las infraestructuras en NAOS, AWS, Claro, Barranquilla y Monserrate se toman las pistas de auditoría para correlacionarlas en el SIEM donde quedan registradas las actividades de los usuarios, su comportamiento es monitoreado por la solución UBA que a través de IA y Machine Learning esta solución puede aprender de su comportamiento normal y alertar sobre desviaciones de este.

Se adjunta la evidencia una muestra los dashboards diseñados para monitorear las alertas de los usuarios:



La UT DISPROEL suministró de manera transversal y estandarizada la documentación para soportar el procedimiento de gestión de las vulnerabilidades técnicas.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > GESTION VULNERABILIDADES

 UTD-PRO-003 Procedimiento de Gestion de Vulnerabilidades_v1.pdf

La UT DISPROEL suministró de manera transversal y estandarizada la documentación sobre las restricciones de instalación de software.

Se adjunta ruta de evidencia:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > RESTRICCIÓN INST. SOFTWARE

 ²¹UTD-PRO-004 Procedimiento_de_Instalación_de_Software_v1.pdf

La UT DISPROEL suministró de manera transversal y estandarizada la documentación sobre las evidencias del análisis y especificación de los requisitos de seguridad. Se adjunta ruta de evidencia:

PROCESO INFOVOTANTES

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 5 INFOVOTANTES > ESPECIFICACIÓN REQ. SEGURIDAD AWS

 ²¹INFOV FO 003 – Formato de Requerimientos de Seguridad de la Información.xlsx

 ²¹Wildcard-RNEC-2021 apache.zip

PROCESOS PRECONTEO Y E11

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 5 INFOVOTANTES > ESPECIFICACIÓN REQ. SEGURIDAD AWS

 ²¹INFOV FO 003 – Formato de Requerimientos de Seguridad de la Información.xlsx

 ²¹Wildcard-RNEC-2021 apache.zip

PROCESOS TESTIGOS Y DELEGADOS

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 1 TESTIGOS Y DELEGADOS > ESPECIFICACIONES REQ. SEGURIDAD 3T CAPITAL

 La implementación de la seguridad del ciclo de vida del software.docx

La UT DISPROEL suministró de manera transversal y estandarizada la documentación sobre las evidencias de los controles de seguridad para las aplicaciones sobre redes públicas.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > DESARROLLO SEGURO

 ²¹UTD-NOR-001 Controles aplicaciones Web_v1.pdf

 ²¹UTD-POL-002 Política Uso de Desarrollo Seguro_v1.pdf

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

La UT DISPROEL suministró de manera transversal y estandarizada la documentación sobre las evidencias de los controles de protección para los servicios de las aplicaciones.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > DESARROLLO SEGURO

 ²UTD-NOR-001 Controles aplicaciones Web_v1.pdf

 ²UTD-POL-002 Política Uso de Desarrollo Seguro_v1.pdf

La UT DISPROEL suministró de manera transversal y estandarizada la documentación para soportar la política de desarrollo seguro.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > DESARROLLO SEGURO

 ²UTD-NOR-001 Controles aplicaciones Web_v1.pdf

 ²UTD-POL-002 Política Uso de Desarrollo Seguro_v1.pdf

La UT DISPROEL suministró de manera transversal y estandarizada la documentación para soportar los principios para la construcción de sistemas seguros.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > DESARROLLO SEGURO

 ²UTD-NOR-001 Controles aplicaciones Web_v1.pdf

 ²UTD-POL-002 Política Uso de Desarrollo Seguro_v1.pdf

La UT DISPROEL suministró de manera transversal y estandarizada la documentación para soportar las responsabilidades y procedimientos para la gestión de incidentes de seguridad de la Información.

La UT DISPROEL tenía definidos dos (2) procedimientos de gestión de incidentes uno interno de la anterior mencionada, los documentos se pueden consultar en la siguiente ruta:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > GESTIÓN INCIDENTES

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

-  Diagrama Atn UTD .pdf
-  GSI-PR-14 Gestión de eventos e incidentes SI_V3.pdf
-  Procedimiento incidentes unificado Final v4.pdf
-  UTD-FOR-005 Eventos Cronológicos.xlsx
-  UTD-FR-06-1 Matriz de Comunicaciones - BT Capital.pdf
-  UTD-FR-06-2 Matriz de Comunicaciones - ASD.pdf
-  UTD-FR-06-3 Matriz de Comunicaciones - Infovotantes.pdf
-  UTD-FR-06-5 Matriz de Comunicaciones - TPS.pdf
-  UTD-PGI-001 Plan de Gestion de Incidentes Virus y Gusanos.xlsx
-  UTD-PGI-002 Plan de Gestion de Incidentes DOS.xlsx
-  UTD-PGI-003 Plan de Gestion de Incidentes Modificación No Autorizada de Información.xlsx
-  UTD-PGI-004 Plan de Gestion de Incidentes de Exfiltración de Información.xlsx
-  UTD-PRO-007 Procedimiento de Monitoreo_v1.xlsx
-  UTD-SI-OT-02- Matriz ANS Contratadas.pdf

Se adjunta la ruta donde se encuentra un procedimiento entre actores de la RNEC, INDRA y UT DISPROEL:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > Gestión incidentes PMU Interno

-  Procedimiento incidentes unificado Final v4.pdf

La UT DISPROEL suministró de manera transversal y estandarizada la documentación para soportar el procedimiento de gestión de riesgos, junto con la matriz de gestión de riesgos (identificación, valoración y mitigación) según la metodología seleccionada y evidencias de la remediación de estos.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > RIESGOS

-  E-14
-  ESCRUTINIO
-  INFOVOTANTES
-  JURADOS
-  KIT DE MESA
-  PRECONTEO
-  RIESGOS TRANSVERSALES CSIRT
-  TESTIGOS

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

La UT DISPROEL suministró de manera transversal y estandarizada la documentación para soportar el inventario de activos de información, con su respectiva clasificación y categorización acorde a la metodología seleccionada.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > INVENTARIO DE ACTIVOS

 ³¹UTD-FOR-008-Inventario de Activos Presidencia.xlsx

La UT DISPROEL suministró de manera transversal y estandarizada las hojas de vida con los respectivos soportes que certifiquen los estudios, conocimientos y experiencia requerida para el personal que estará a gestionando y administrando el servicio de seguridad informática y de la información del proceso contratado.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 10 HOJAS DE VIDA

 ³¹NOC

 ³¹SOC

La UT DISPROEL estuvo en disposición de responder de buena fe, de manera veraz, oportuna y adecuada a las solicitudes de información pública que procesa y almacena como proveedor que apoya proceso electoral. Todas las sedes de La UT DISPROEL cumplen con la ley de protección de datos personales y tienen su política que se puede consultar en la siguiente ruta:

EVIDENCIA > ANEXO 16 DATOS PERSONALES

 ASD POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.pdf

 GGE-JUR-POL-001 consorcio 3T Linktic.pdf

 THOMAS GEG-POL-002 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES V4.pdf

 TPS GEG-POL-001 Política para el Tratamiento de Datos Personales V1.pdf

La información almacenada en AWS se cumple con la ley, se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 5 INFOVOTANTES > CERTIFICADOS

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

 AWS SOC2 Type 1 Privacy Excel Spreadsheet as of Sep 30 2021.xlsx

 AWS_ISO_27001_Global_Certification.pdf

 AWS_ISO_27018_Global_Certification.pdf

 AWS_System_and_Organization_Controls_(SOC)_2_Type_I.pdf

La UT DISPROEL contó con la política transversal para el uso de controles criptográficos.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > CONTROLES CRIPTOGRAFICOS

 UTD-POL-003 Política Uso de Controles Criptograficos_v1.pdf

La UT DISPROEL dispuso de todos los recursos físicos (instalaciones, mobiliario, comunicaciones, etc.), la infraestructura técnica (hardware, software, licencias, etc.), física y logística (procedimientos, manuales, instructivos, etc.) que fueran necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato y los servicios requeridos de cada uno de los componentes del servicio a contratar. Los procesos contratados están alojados en diferentes centros de cómputo, de acuerdo con la sede que tiene la solución a cargo, como se explica en la siguiente tabla:

PROCESO	SEDES	CENTRO DE CÓMPUTO
JURADOS	TPS	NAOS
INFOVOTANTES	AWS	AWS
E11	TPS	NAOS
	ASD	MONSERRATE
PRECONTEO	TPS	NAOS
	ASD	MONSERRATE
		AWS
ESCRUTINIO	TPS	NAOS
	ASD	BARRANQUILLA
E14	TPS	NAOS
		AWS
TESTIGOS	3T CAPITAL	AWS
DELEGADOS	3T CAPITAL	AWS

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

SEGURIDAD TRANSVERSAL SOC NOC	INVOTECSA	No tiene infraestructura propia de los procesos electorales.
AKAMAI	ASEGURAMIENTO TRANSVERSAL EN NUBE	No tiene infraestructura propia de los procesos electorales

PROCESOS JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO > DIAGRAMAS ALTO NIVEL

-  E-14
-  Escrutinio
-  Jurados

EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO > SOFTWARE Y LICENCIAS

Se adjunta ruta de evidencia:

-  b. Listado Software - Licencias.docx

PROCESO INFOVOTANTES

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 5 INFOVOTANTES > HARDWARE Y SOFTWARE

-  Anexo 2. Listado componentes redundantes.xlsx

-  Anexo 2. Listado Hardware y software.xlsx

PROCESO PRECONTEO Y E11

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 4 PRECONTEO Y E11 > DIAGRAMA DE ALTO NIVEL

-  Arquitectura E11-Presidenciales.jpg
-  Diagrama de Red Elecciones E11 y Preconteo.pdf
-  Preconteo-AWS.png

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

PROCESOS TESTIGOS Y DELEGADOS

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 1 TESTIGOS Y DELEGADOS > INVENTARIO OBJETOS

 AWS Inventario - ControlDePuestosProduction.xlsx

 AWS Inventario - RegistraduriaTestigosProduction.xlsx

UT DISPROEL

Se adjunta como evidencia el inventario de activos de Software y Hardware de Invotecs en ruta:

EVIDENCIA > ANEXO 12 SOC,NOC Y CSIRT > INVENTARIO DE ACTIVOS

 Inventario de Activos Invotecs RNEC

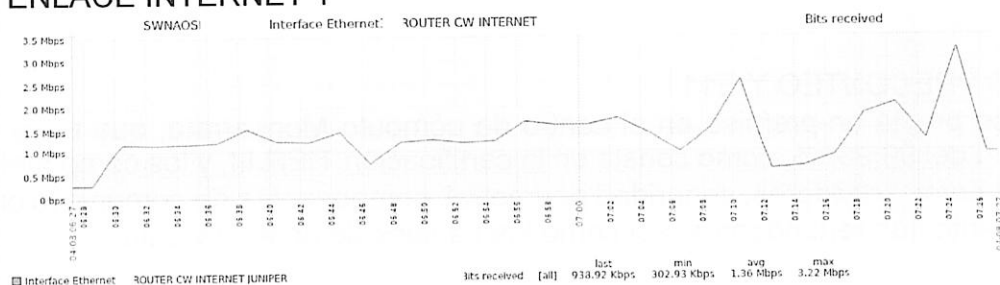
La UT DISPROEL prestó el servicio en modo de servicio con arquitectura tipo nube, garantizando alta disponibilidad.

PROCESOS JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO

El servicio prestado on-premise en el centro de cómputo NAOS, que tiene una disponibilidad del 99,995%, como consta en la certificación TIER IV, y los componentes de hardware como servidores, seguridad perimetral, componentes de comunicaciones, almacenamiento tienen alta disponibilidad, así como los canales de comunicación que son redundantes, Lumen y Hostdime.

Se adjunta evidencia:

ENLACE INTERNET 1



ENLACE INTERNET 2

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

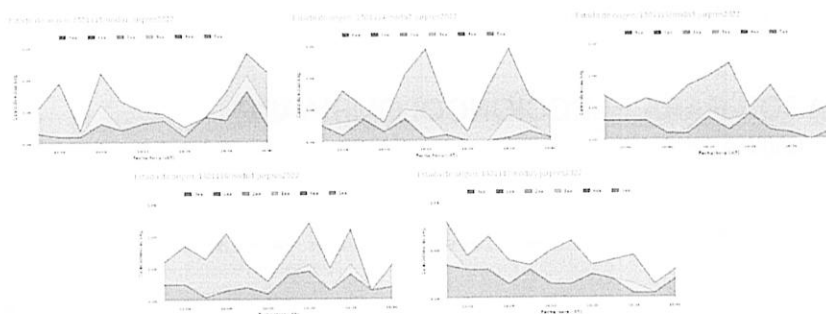
La UT DISPROEL soportó la infraestructura con arquitectura en modalidad de balance de cargas y procesamiento entre los Data Centers definidos para el servicio, siempre y cuando se garanticen los tiempos de respuesta y continuidad de los procesos de acuerdo con los ANS requeridos por la RNEC.

PROCESOS JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO

Cada proceso cuenta con varios servidores balanceados a través de la nube segura, y si alguno falla los otros están en capacidad de atender las peticiones sin que se torne disponible el servicio.

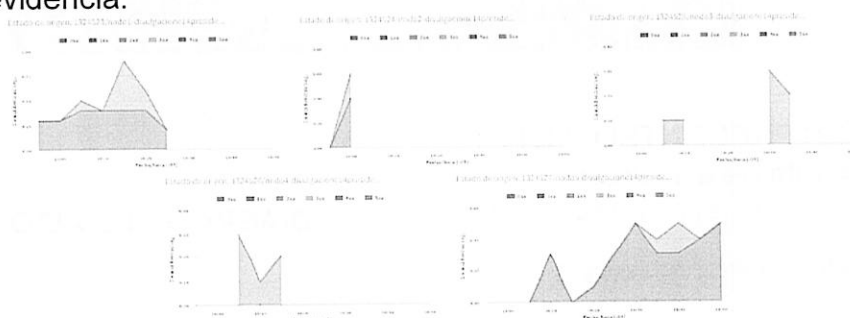
JURADOS

Se adjunta evidencia:



E14

Se adjunta evidencia:



PROCESO INFOVOTANTES

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 5 INFOVOTANTES > DIAGRAMAS DE ALTO NIVEL

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

 Anexo 2. Acceso a la nube de Rad Hat.pdf

 Anexo 2. Arquitectura alto nivel .pdf

 Anexo 2. Arquitectura de balanceo .pdf

 Anexo 2. AWS y Rad Hat.pdf

Los documentos relacionados con el balanceo y listado de componentes redundantes se evidencian en ruta:

EVIDENCIA > ANEXO 5 INFOVOTANTES > COMPONENTES REDUNDANTES

 Anexo 2. Listado componentes redundantes.xlsx

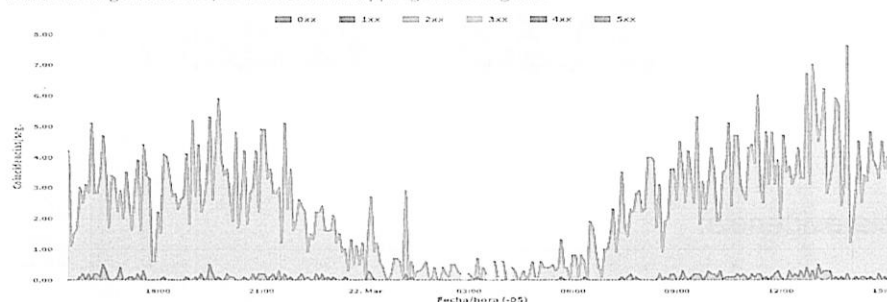
 Anexo 2. Arquitectura alto nivel Juventudes.pdf

 Anexo 2. Arquitectura de balanceo Juventudes.pdf

BALANCEADOR PARA ELECCIONCOLOMBIAAPP

Se adjunta evidencia:

Estado de origen: 1284909/eleccioncolombiaapp.registraduria.gov.co



PROCESOS PRECONTEO Y E11

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 4 PRECONTEO Y E11 > DIAGRAMA DE ALTO NIVEL

 Arquitectura E11-Presidenciales.jpg

 Diagrama de Red Elecciones E11 y Preconteo.pdf

 Preconteo-AWS.png

PROCESOS TESTIGOS Y DELEGADOS

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Para los Procesos Testigos y Delegados se implementó un modelo de infraestructura sin servidor (serverless), el cual consiste en que cada solicitud es atendida por una unidad de cómputo independiente la cual atiende cada solicitud y es totalmente administrada AWS.

PROCESOS JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO

El centro de cómputo principal se ubica en NAOS en la sala 1 y el centro de cómputo alterno se ubica en NAOS en la sala 2.

Las herramientas, componentes, procesos y servicios tecnológicos (excepto el recurso humano) se encuentran en estos dos centros de cómputo, Thomas provee en un modelo de SaaS privado exclusivo para la RNEC.

La UT DISPROEL cumplió con las disposiciones de seguridad en la información, seguridad informática y confidencialidad definidas por la ENTIDAD, frente a los procesos.

Todas las sedes de la UT DISPROEL 2021 cumplen con la Ley de protección de datos personales y tienen su política que se puede consultar en la siguiente ruta:

EVIDENCIA > ANEXO 16 DATOS PERSONALES

 ASD POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.pdf

 GGE-JUR-POL-001 consorcio 3T Linktic.pdf

 THOMAS GEG-POL-002 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES V4.pdf

 TPS GEG-POL-001 Política para el Tratamiento de Datos Personales V1.pdf

La UT DISPROEL 2021 cumplió con todas las soluciones de software necesarias para el cumplimiento pueden estar catalogadas con licencia y/o uso de software libre debidamente instalado y configurado para el fin contractual.

PROCESOS JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO > SOFTWARE Y LICENCIAS

 b. Listado Software - Licencias.docx

PROCESO INFOVOTANTES

Se adjunta ruta de evidencia:

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

EVIDENCIA > ANEXO 5 INFOVOTANTES > HARDWARE Y SOFTWARE

 ² Anexo 2. Listado componentes redundantes.xlsx

 ² Anexo 2. Listado Hardware y software.xlsx

EVIDENCIA > ANEXO 5 INFOVOTANTES > LICENCIAS

 Anexo 2. Licencias de Microsoft SQL Server en Amazon RDS.pdf

 ² Anexo 2. Acceso a la nube de Red Hat.pdf

 ² Anexo 2. AWS y Red Hat.pdf

PROCESOS PRECONTEO Y E11

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 4 PRECONTEO Y E11 > INVENTARIO SOFTWARE

 ² 5_LicenciaAplicacionNginx.jpg

 ² 5_LicenciaSistemaOperativoDebian.jpg

 ² 5_LicenciamientoMicrosoftOffice.pdf

 5_LicenciaSistemaOperativoWindowsServer.jpg

 5_Licencia Antivirus.jpg

 ² 1_InventarioSoftware.xlsx

PROCESOS TESTIGOS Y DELEGADOS

El licenciamiento del software y/o servicios desplegados para la implementación de los Procesos Testigos y Delegados es proveído por AWS bajo un modelo de pago por uso.

UT DISPROEL

Se adjunta ruta de evidencia de licencia SIEM:

Host Name	Host IP	License Appliance Type	License Identity	License Status	License Expiration Date
localhost	172.28.253.62	Event Collector	QRadar SIEM Software Install	Deployed	Perpetual
invqrdrailo.local (console)	192.168.60.210	3199 - Console	keyInvotecsa-31XX-QCE08433-2.5kEPS-CP4S.key	Deployed	Perpetual
invqrdrailo (console)	192.168.60.210	2000, 2100, 2101, 2102, 2103, ...	keyInvotecsa-31XX-QCE08433-2.5kEPS-CP4S key	Deployed	Perpetual

La UT DISPROEL cuenta con un plan de contingencia para los Procesos Jurados y Escrutinio que se presenta en la siguiente ruta:

EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCURINIO > CONTINGENCIA

 PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES.pdf

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

La UT DISPROEL cuenta con un plan de contingencia para el Proceso E14 que se presenta en la siguiente ruta:

EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCURINIO > E14 > CONTINGENCIA

 Anexo 15. Plan de Contingencia y Continuidad de Negocio..pdf

La UT DISPROEL 2021 dispuso del recurso humano necesario (especialistas, técnicos, coordinadores y auxiliares) para el correcto desarrollo de las obligaciones contractuales aquí descritas. Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 10 HOJAS DE VIDA

 Anexo 6. Acta de grado Especialización Seguridad.pdf

 Anexo 6. Acta de grado Magister Lider Data Center.pdf

 Anexo 6. Acta de grado Profesional Lider Data Center.pdf

 Anexo 6. Certificado Analista 2 NOC.pdf

 Anexo 6. HV Analista 2 NOC.pdf

 Anexo 6. HV Lider Data Center.pdf

La UT DISPROEL 2021 cuenta con un sistema de mesa de servicio para la gestión de requerimientos, controles de cambios e incidentes de la plataforma. Se adjunta ruta de evidencia:

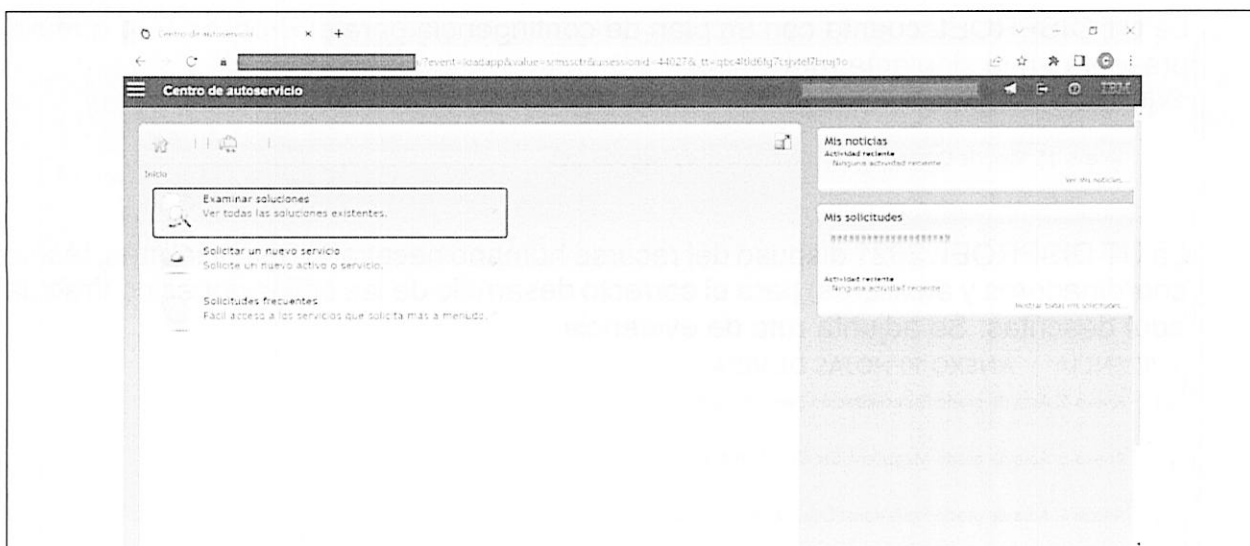
EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCURINIO > E14 > MESA DE SERVICIO

 Anexo 21. Modelo del Centro de Soporte E-14.pdf

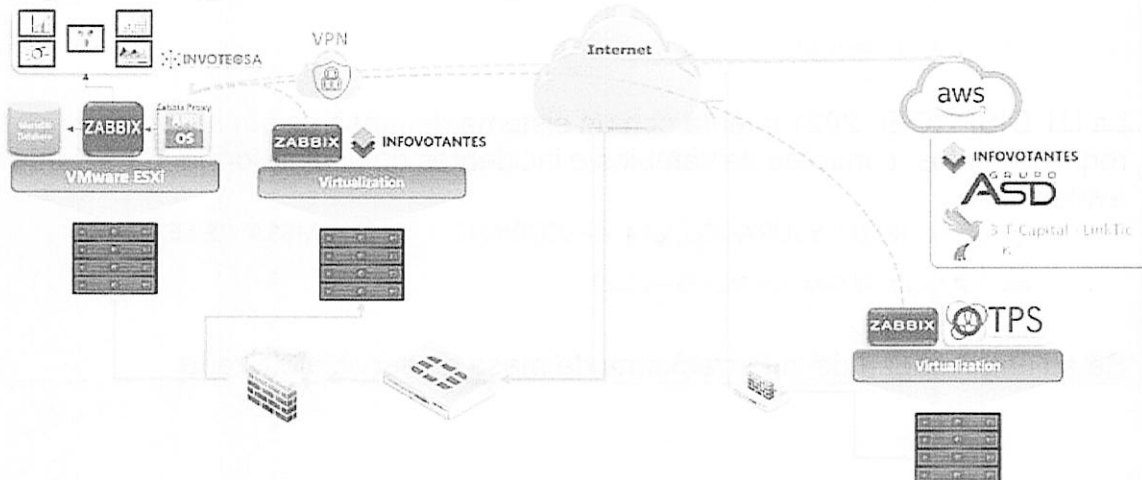
Se adjunta imagen de la herramienta de mesa de servicio utilizada:

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017



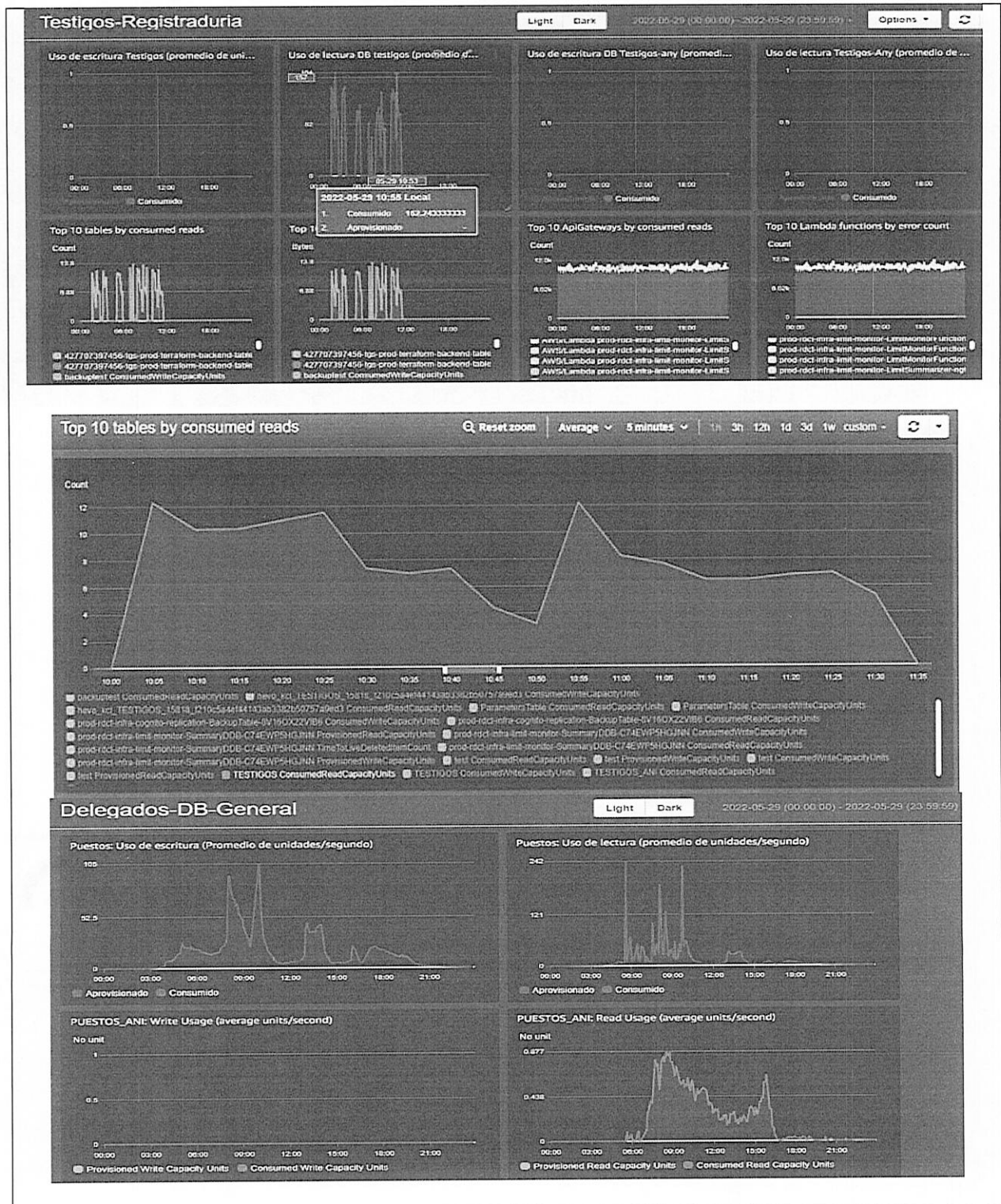
La UT DISPROEL dispuso del servicio NOC integrado con el servicio SOC solicitado. Se adjunta el diagrama de monitoreo que se realiza desde el NOC de UT DISPROEL:



La UT DISPROEL dispuso del servicio NOC el cual integra el monitoreo y el procesamiento de la información de los procesos a contratar, considerando que se requiere infraestructura alterna para continuidad de procesos. Se adjuntan los procesos que se encuentran centralizados en el NOC:

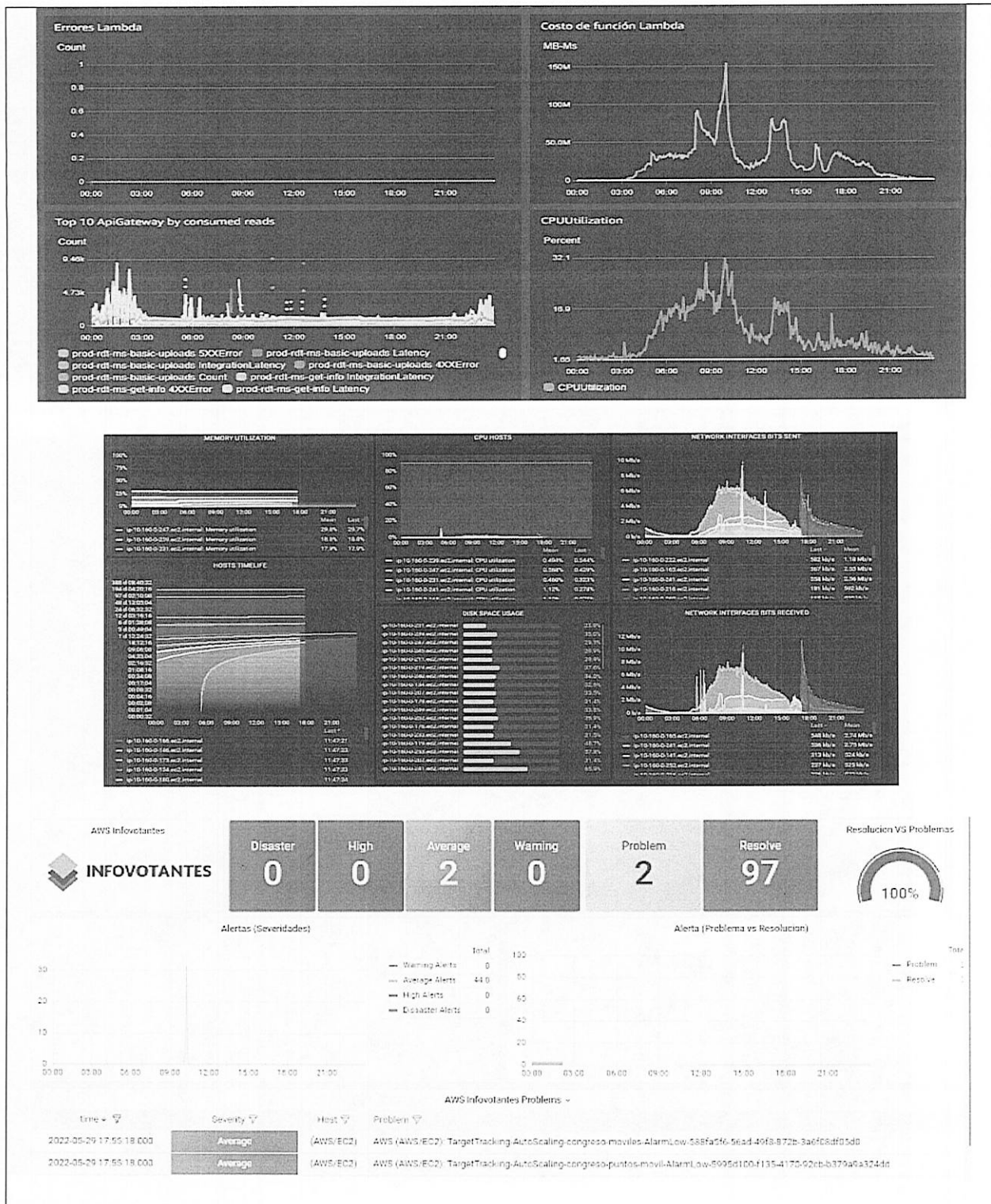
 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017



	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017



	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

La UT DISPROEL 2021 contó con análisis comportamental de la infraestructura monitoreada de tal forma que se identifiquen desviaciones inmediatas respecto a cambios o comportamientos sospechosos sobre la infraestructura monitoreada.

Se evidencia las alertas generadas por las reglas configuradas correlacionan los eventos agrupando todos los eventos involucrados en la alerta, con esta agrupación de eventos se puede generar un análisis profundo del comportamiento alertado. Al momento de buscar en los eventos agrupados en la alerta se puede ver el nombre, fecha, tipo, origen, destino, puertos y severidad además de una gráfica de comportamiento en el tiempo.

Se adjunta la evidencia:

Offense 5232		Summary Display Events Files Actions Print Tune			
Magnitude		Status	Relevance	Severity	Credibility
Domain	INFORMANTES		0	5	2
Description	SOC_DB_Fuerza Bruta	Offense Type	Source IP		
		Event/Flow count	11 events and 2 flows in 2 categories		
Source IP(s)	10.160.0.230	Start	Mar 25, 2022, 4:33:48 PM		
Destination IP(s)	10.160.0.230	Duration	1m 40s		
Network(s)	other	Assigned to	Unassigned		
Offense Source Summary					
IP	10.160.0.230	Location	other		
Magnitude		Vulnerabilities	0		
Username	Unknown	MAC Address	Unknown NIC		
Host Name	Unknown				

Se adjunta la ruta en la que se encuentran los informes señales del NOC Socializados con la RNEC:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > INFORMES NOC

 GOP-FR-17 Informe de Gestión NOC del 07 al 13 de Junio Presidenciales -_.pdf

 ²¹ GOP-FR-17 Informe de Gestión NOC del 23 al 30 de Mayo Presidenciales.pdf

 ²¹ GOP-FR-17 Informe de Gestión NOC del 31 de mayo al 06 de Junio Congreso-Presidenciales -_.pdf

La UT DISPROEL 2021 prestó el servicio de NOC el cual genera visibilidad para el proceso contratado de los incidentes de infraestructura tecnológica, canales y medios de comunicación mediante el monitoreo 24x7 durante la duración del contrato, respondiendo de forma oportuna un posible ataque. El SOC dispuso de turnos rotativos de 6 am a 2 pm, 2 pm a 10 pm y 10 pm a 6 am, cada analista nivel 1 cuenta con un usuario para realizar el monitoreo de las plataformas.

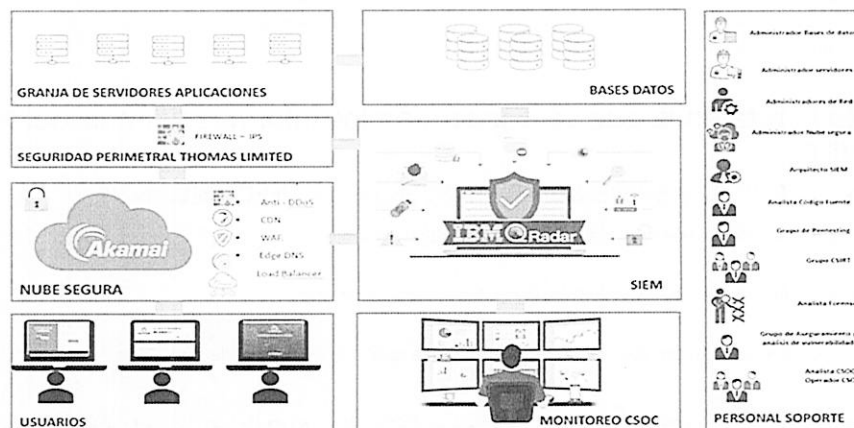
Se adjunta evidencia:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

SEMANA 2 - 6 AL 12 DE JUNIO							
HORARIO DE TRABAJO:	VIERNES	VIERNES	VIERNES	VIERNES	VIERNES	VIERNES	VIERNES
6:00 am a 2:00 pm	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán
2:00 pm a 10:00 pm	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed
10:00 pm a 6:00 am	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed
SABADO							
DOMINGO							
SEMANA 3 - 13 AL 19 DE JUNIO							
HORARIO DE TRABAJO:	VIERNES	VIERNES	VIERNES	VIERNES	VIERNES	VIERNES	VIERNES
6:00 am a 2:00 pm	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán
2:00 pm a 10:00 pm	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed
10:00 pm a 6:00 am	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed
SABADO							
DOMINGO							
SEMANA 4 - 20 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO							
HORARIO DE TRABAJO:	VIERNES	VIERNES	VIERNES	VIERNES	VIERNES	VIERNES	VIERNES
6:00 am a 2:00 pm	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán	Ingrid Guzmán
2:00 pm a 10:00 pm	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed	Gonzalo Caicedo/Brayan Berbed
10:00 pm a 6:00 am	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed	Edwin Parra/Brayan Berbed
SABADO							
DOMINGO							

La UT DISPROEL 2021 dispuso de los recursos tecnológicos y humanos para gestionar la configuración, parametrización y administración de las plataformas que soportan el proceso contratado y todos sus componentes.
Se adjunta evidencia del diagrama de monitoreo que se realizó desde el CSOC de UT DISPROEL, ubicado en la ciudad de Bogotá:



UT DISPROEL 2021 contó con el servicio NOC, el cual tiene la infraestructura necesaria como son los canales, pantallas y equipos de cómputo necesario que faciliten la administración de las plataformas.

Se adjunta imagen de la herramienta GLPI que apoya la gestión de las alarmas, eventos e incidentes tanto del SOC como del NOC, cada analista cuenta con servicio de comunicaciones, equipos de cómputo y pantallas para el monitoreo de las alarmas.

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017



La UT DISPOEL 2021 garantizó dentro del servicio una disponibilidad de la infraestructura del 99,99%.

La disponibilidad de la infraestructura se puede soportar en la evidencia en ruta:
EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCRINIO > DATACENTER NAOS > Certificado NAOS

 Certificaciones_DC_Naos_v2 Hostdime noviembre 2021.pdf

 TIER4 NAOS.pdf

CARACTERÍSTICAS GENERALES DATA CENTER NAOS

Certificación Uptime Institute Tier IV Diseño	Recibida
Certificación Uptime Institute Tier IV Facilidad construida	Recibida
Certificación NSR-2010	Recibida
Ubicación	Zona Franca Tocancipá
Área Construida	6000 m2
Área Blanca	1400 m2
Capacidad Racks	600
Densidad potencia estándar máxima x rack	5,4 KVA
Densidad potencia no-estándar máxima x rack	16 KVA
PUE	1,4
Plantas de generación de potencia	2
Grupos electrógenos	18
Redundancia Sub-sistema eléctrico	2N
Redundancia Sub-sistema mecánico	2N

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Redundancia Sub-sistema comunicaciones	2N
Configuración arquitectónica anti-sísmica	SI (NSR 2010)
Continuos Cooling	✓
Compartimentación	✓
Puestos de Trabajo	✓
Bodegas almacenamiento	✓
Salas de Juntas	✓
Áreas de Descarga y Alistamiento	✓
Manos Remotas	✓
Seguridad 7x24	✓
Personal Técnico En-Sito 7x24	✓
Excepción Impuestos Nacionalización	✓
Conectividad anillada a red metropolitana de Fibra	✓
Política abierta para ingreso de carriers	✓

COMPONENTES REDUNDANTES INFRAESTRUCTURA DATA CENTER NAOS

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
DATA CENTER	DATA CENTER TIER IV CON NIVEL DE DISPONIBILIDAD 99.99% Y COMPONENTES REDUNDANTES (VER DETALLE EN ARCHIVO: Características DC TPS - NAOS.docx)
SERVICIO INTERNET	3 ENLACES DE INTERNET CON OPERADORES INDEPENDIENTES. CONFIGURACIÓN DE POOLS DE DIRECCIONAMIENTO PÚBLICO EN HA MEDIANTE PROTOCOLO VRRP.
FIREWALL PERIMETRAL	CLUSTER DE FIREWALL COMPUESTO POR DOS NODOS EN ESQUEMA ACTIVO-PASIVO, CON CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE FAILOVER EN CASO DE FALLA. CADA NODO CUENTA CON FUENTE DE PODER REDUNDANTE.
NETWORKING	ARQUITECTURA SPINE AND LEAF. SWITCHES INTERCONECTADOS DE MANERA REDUNDANTE (MLAG Y PORTCHANNEL) 2 SWITCHES PARA CONECTIVIDAD ENLACES, 2 SWITCHES PARA CORE (SPINE) 2 SWITCHES PARA COMPUTO 1 2 SWITCHES PARA COMPUTO 2

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

PROCESAMIENTO	NODOS CONFIGURADOS EN CLUSTER CON COMPONENTES REDUNDANTES: 2 FUENTES DE PODER 2 TARJETA DE RED LAN 2 TARJETAS DE RED SAN DISTRIBUCIÓN DE POOLS DE SERVIDORES VIRTUALES EN NODOS FISICOS INDEPENDIENTES
ALMACENAMIENTO / SAN	2 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO REDUNDANTES CON: DOBLE FUENTE DE PODER CONTROLADORA REDUNDANTE COFNIGURACIÓN DE ARREGLOS DE DISCOS EN RAID 5 Y 6 2 SWITCHES SAN

La UT DISPROEL finalizó todas las actividades en función del marco de este contrato, deberá respaldar en medios magnéticos (Discos externos, unidades portátiles de almacenamiento) la información relevante del proceso según se establezca con la entidad, posterior a ello, realizar el borrado seguro de toda la información de la infraestructura tecnológica usada en el servicio.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 9 EVIDENCIA TRANSVERSAL > BORRADO SEGURO

 Protocolo de borrado seguro Disproel.pdf

La UT DISPROEL 2021 renovó el servicio de soporte de fábrica y licenciamiento sobre la plataforma WAF con la que la RNEC cuenta actualmente en el centro de cómputo para la protección de los portales y aplicativos webs de la entidad, para lo garantizó el licenciamiento total de estos equipos.

MARCA	MODELO	SERIAL
Fortinet	FortiWeb-3000E	FV-3KETE20000028
Fortinet	FortiWeb-3000E	FV-3KETE20000015

Este licenciamiento se deberá proporcionar a partir del vencimiento de las licencias actuales (03/ENE/2022) y hasta mínimo por un (1) año.

Se adjunta ruta de evidencia:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

EVIDENCIA > ANEXO 14 TELECOMUNICACIONES > WAF

 5621XZ099858.pdf

 1619PH891522.pdf

La UT DISPROEL 2021 realizó la renovación del servicio de 3000 suscripciones office 365 E3 a partir del 6 de enero de 2022 hasta 6 de enero de 2023.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 14 TELECOMUNICACIONES > O365

 Confirmación OC Microsoft (1).pdf

La UT DISPROEL 2021 garantizó dentro del servicio una disponibilidad de los canales de comunicación del 99,99%.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 6 CANALES

 Anexo 22. Reporte del comportamiento de los canales el día Electoral..pdf

La UT DISPROEL 2021 suministró los medios y la infraestructura para realizar la conectividad y los servicios de telefonía que sean requeridos para la ejecución del contrato actual. Además, contó con tecnología de fibra, banda ancha, satelital, celular y telefonía para la prestación del servicio según los requerimientos y alcances de cobertura a nivel nacional.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 14 TELECOMUNICACIONES > Telecomunicaciones

 17.05.2022 Tecnología Seguridad ODATA.PDF

 17.05.2022 topologia general rmac v1.pdf

 Node Availability - Mayo 14 RT_VIR.pdf

La UT DISPROEL2021 proporcionó la integración de los servicios de conectividad con las entidades del estado y al puesto de mando unificado de ciberseguridad. Durante el proceso electoral de presidencia segunda vuelta 2022 la UT participó activamente en el PMU enviando personal del SOC y NOC durante los días 27, 28, y 19 de junio para permitir que el grupo de entidades y personal interdisciplinario tuviera entre otras herramientas los dashboards en tiempo real de los monitoreos del SOC y NOC.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 13 PMU

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

 Informes entregados PMU

 ^{xl} Contactos PMU.xlsx

La UT DISPROEL 2021 dispuso de los controles necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes 1581 de 2012 (Ley de protección de datos personales) y la Ley 1712 de 2014 (ley de transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional) y sus decretos reglamentarios.

Se adjunta evidencia en ruta:

EVIDENCIA > ANEXO 16 DATOS PERSONALES

 ASD POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.pdf

 GGE-JUR-POL-001 consorcio 3T Linktic.pdf

 THOMAS GEG-POL-002 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES V4.pdf

 TPS GEG-POL-001 Política para el Tratamiento de Datos Personales V1.pdf

La UT DISPROEL describió los procesos y mecanismos de control de los componentes, tales como los accesos a las instalaciones donde se opera, administran la infraestructura y la zona blanca, control de emergencias, y procedimiento de contingencia y alta disponibilidad.

Se adjuntan evidencias en ruta:

EVIDENCIA > ANEXO 4 PRECONTEO Y E11 > CENTRO DE COMPUTO > ACCESO

 4_Control/Acceso2.jpg

 4_Control/Acceso3.jpg

 ^{xl} 4_Control/Acceso1.jpg

Se adjuntan los protocolos de acceso a Data Center NAOS:

EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCURINIO > DATACENTER NAOS

 Anexo 9. Proceso de control de acceso NAOS..pdf

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCURINIO > DATACENTER NAOS

 Políticas Datacenter.pdf

Se adjunta la ruta de los protocolos de acceso y de emergencia correspondientes a la bodega donde se procesan los formularios E14:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO > E14 > PROTOCOLOS ACCESO

-  Anexo 4. Protocolos De Atención Médica y Primeros Auxilios CAD.pdf
-  Anexo 5. Protocolo De Evacuación CAD.pdf
-  Anexo 6. Protocolo Contra Incendios CAD.pdf
-  Anexo 7. Protocolo De Bioseguridad CAD.pdf
-  Anexo 9. Proceso de control de acceso NAOS..pdf
-  Anexo 8. Plan Para Atención y Prevención de Emergencias Centro de Verificación.pdf
-  Anexo 2. Protocolos de Seguridad y Bioseguridad Bodega TyC..pdf
-  Anexo 3. Protocolo De Control De Acceso CAD.pdf

La UT DISPROEL 2021 dispuso y garantizó los requerimientos específicos de infraestructura para cada uno de los componentes funcionales y operativos de las elecciones.

PROCESOS JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO > ACCESO Y EMERGENCIA CC

-  Políticas Datacenter.pdf
-  SIPRO-001 Acceso al Centro de Computo NAOS.pdf

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO > DATACENTER NAOS

-  [Certificado NAOS](#)
-  Anexo 9. Proceso de control de acceso NAOS..pdf
-  Políticas Datacenter.pdf

PROCESOS INFOVOTANTES, TESTIGOS, DELEGADOS, E14 Y PRECONTEO

Al ser un servicio en nube y el servicio estar ubicado en USA este centro de cómputo no puede ser accedido físicamente.

PROCESOS PRECONTEO Y E11

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 4 PRECONTEO Y E11 > CENTRO DE COMPUTO

-  DataCenter TIER III Construcción.pdf

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 4 PRECONTEO Y E11 > DRP

-  Continuidad E11
-  Continuidad Preconteo
-  DRP .pdf

La UT DISPROEL 2021 dio cumplimiento a la Resolución No. 4173 de 2016 de Políticas de Seguridad de la Información emitida por la RNEC. Dicha resolución se encuentra alineada con el estándar ISO 21001.

Se adjunta ruta de evidencia:

PROCESOS JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO

EVIDENCIA > ANEXO 15 JURADOS, E14 Y ESCRUTINIO > CERTIFICADOS

-  Certificado Icontec ISO 9001 - 2015_TPS.pdf
-  Certificado Icontec ISO 20000-1 - 2018_TPS.pdf
-  Certificado Icontec ISO 27001 - 2013_TPS.pdf

PROCESO INFOVOTANTES

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 5 INFOVOTANTES > CERTIFICADOS

-  AWS_ISO_27001_Global_Certification.pdf
-  AWS_ISO_27018_Global_Certification.pdf
-  AWS SOC2 Type 1 Privacy Excel Spreadsheet as of Sep 30 2021.xlsx
-  AWS_System_and_Organization_Controls_(SOC)_2_Type_1.pdf

PROCESOS PRECONTEO Y E11

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 4 PRECONTEO Y E11 > CERTIFICADO

-  GRUPO ASD S.A.S. 27001.pdf

PROCESOS TESTIGOS Y DELEGADOS

Se adjunta ruta de evidencia:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

EVIDENCIA > ANEXO 1 TESTIGOS Y DELEGADOS > CERTIFICACIONES AWS

 [AWS_ISO_27001_Global_Certification.pdf](#)

 [AWS_ISO_27018_Global_Certification.pdf](#)

 [AWS_System_and_Organization_Controls_\(SOC\)_2_Type_I.pdf](#)

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 1 TESTIGOS Y DELEGADOS > CERTIFICACIÓN 3TCAPITAL

 [Certificado ISO 27001_2013 LINKTIC S.A.S.pdf](#)

UT DISPROEL

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 12 SOC, NOC Y CSIRT > CERTIFICADOS

 [INVOTECSA INNOVACIONES TECNOLOGICAS.pdf](#)

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 2 NUBE SEGURA > CERTIFICADOS

 [2021 ISO 27002 Production Network Executive Summary - NDA Only.pdf](#)

 [2021 - Overview of Akamai's Business Continuity and Disaster Recovery Plans.pdf](#)

 [2021 Secure CDN with Enhanced TLS Overview NDA Only.pdf](#)

La UT DISPROEL 2021 dispuso de profesionales en ingeniería de sistemas, electrónico o telecomunicaciones con maestría y/o especialización en seguridad de la información o en seguridad informática. Con mínimo dos (2) años de experiencia líder en seguridad informática y/o seguridad de la Información.

Se adjunta ruta de evidencia:

EVIDENCIA > ANEXO 10 HOJAS DE VIDA

 CIBERSEGURIDAD

 NOC

 SOC

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

La UT DISPROEL 2021 dispuso de los siguientes recursos humanos necesarios para la prestación del servicio, con los siguientes perfiles:

CARGO	FUNCIONES BÁSICAS	CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA ESPERADA
Analistas SOC Nivel 1	- Monitoreo continuo 7X24 de alertas y disponibilidad del servicio. - Ejecución de primeras investigaciones y/o validaciones técnicas a fin de descartar falsos positivos. - Recolectar la información necesaria para el escalamiento a Analista SOC Nivel 2.	- Ingeniero de Sistemas y/o Electrónico. - Gestión de Incidentes - Manejo herramienta SIEM - Análisis de Vulnerabilidades - ITIL - Experiencia mínima de un (1) año.
Analistas SOC Nivel 2	- Ejecutar investigaciones a profundidad de los casos escalados por el Analista Nivel 1o los que el cliente requiera. - Determinar el impacto en los activos críticos de información de un evento y/o incidente materializado. - Indicar y comunicar los planes de remediación ante un evento y/o incidente.	- Ingeniero de Sistemas y/o Electrónico y/o telecomunicaciones - Análisis de Malware - IDS/IPS - Inteligencia de Amenazas - Respuesta a incidentes de Seguridad - ISO 27032 Gestión de ciberamenazas. - Experiencia mínima de dos (2) años.
Analista SOC Nivel 3	- Análisis de tendencias de eventos. - Determinar atacantes y agresores. - Diseñar casos de uso. - Indicar las acciones de respuesta a problemas e incidentes de alta complejidad, escalados por el Analista SOC Nivel 2.	- Ingeniero de Sistemas y/o Electrónico y/o telecomunicaciones - Análisis de Malware - Inteligencia de Amenazas - Respuesta a incidentes de Seguridad - ISO 27032 Gestión de ciberamenazas. - Experiencia mínima de tres (3) años.
Ingeniero Ethical Hacking	- Ejecución de pruebas de penetración - Indicar las medidas de remediación a realizar para el tratamiento de las brechas de seguridad identificadas durante las pruebas. - Asistir en caso de requerirse a los comités de seguridad para apoyo del director de seguridad.	- Ingeniero de Sistemas y/o Electrónico - Experiencia de 2 a 3 años - Certificado CEH y/o LPT y/o OSCP. - Experiencia mínima de tres (3) años en ejecución de pruebas de penetración.
Director SOC	- Gestión de Proyectos - Gestión de ANS - Experiencia coordinador de SOC - Servicio al Cliente	- Ingeniero de Sistemas y/o Electrónico. - Gestión de Incidentes - Administración de Personal - PMP y/o Scrum. - Experiencia mínima de cuatro (4) años.

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

CARGO	FUNCIONES BÁSICAS	CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA ESPERADA
Analistas SOC Nivel 1	- Monitoreo continuo 7X24 de alertas y disponibilidad del servicio. - Ejecución de primeras investigaciones y/o validaciones técnicas a fin de descartar falsos positivos. - Recolectar la información necesaria para el escalamiento a Analista SOC Nivel 2.	- Ingeniero de Sistemas y/o Electrónico. - Gestión de Incidentes - Manejo herramienta SIEM - Análisis de Vulnerabilidades - ITIL - Experiencia mínima de un (1) año.
Analistas SOC Nivel 2	- Ejecutar investigaciones a profundidad de los casos escalados por el Analista Nivel 1o los que el cliente requiera. - Determinar el impacto en los activos críticos de información de un evento y/o incidente materializado. - Indicar y comunicar los planes de remediación ante un evento y/o incidente.	- Ingeniero de Sistemas y/o Electrónico y/o telecomunicaciones - Análisis de Malware - IDS/IPS - Inteligencia de Amenazas - Respuesta a incidentes de Seguridad - ISO 27032 Gestión de ciberamenazas. - Experiencia mínima de dos (2) años.
Analista SOC Nivel 3	- Análisis de tendencias de eventos. - Determinar atacantes y agresores. - Diseñar casos de uso. - Indicar las acciones de respuesta a problemas e incidentes de alta complejidad, escalados por el Analista SOC Nivel 2.	- Ingeniero de Sistemas y/o Electrónico y/o telecomunicaciones - Análisis de Malware - Inteligencia de Amenazas - Respuesta a incidentes de Seguridad - ISO 27032 Gestión de ciberamenazas. - Experiencia mínima de tres (3) años.
Ingeniero Ethical Hacking	- Ejecución de pruebas de penetración - Indicar las medidas de remediación a realizar para el tratamiento de las brechas de seguridad identificadas durante las pruebas. - Asistir en caso de requerirse a los comités de seguridad para apoyo del director de seguridad.	- Ingeniero de Sistemas y/o Electrónico - Experiencia de 2 a 3 años - Certificado CEH y/o LPT y/o OSCP. - Experiencia mínima de tres (3) años en ejecución de pruebas de penetración.
Director SOC	- Gestión de Proyectos - Gestión de ANS - Experiencia coordinador de SOC - Servicio al Cliente	- Ingeniero de Sistemas y/o Electrónico. - Gestión de Incidentes - Administración de Personal - PMP y/o Scrum. - Experiencia mínima de cuatro (4) años.

La UT DISPROEL 2021 dispuso de los siguientes recursos humanos necesarios para del servicio, con los siguientes perfiles:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

CARGO	FUNCIONES BÁSICAS	CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA ESPERADA
Analistas NOC Nivel 1	-Monitoreo continuo 7X24 de alertas y disponibilidad del servicio. -Ejecución de primeras investigaciones y/o validaciones técnicas sobre la infraestructura. -Recolectar la información necesaria para el escalamiento a Analista NOC Nivel 2.	-Ingeniero de Sistemas y/o Electrónico. -Gestión de Incidentes -Conocimiento en infraestructura tecnológica y conectividad. -Experiencia mínima de un (01) año.
Analistas NOC Nivel 2	-Ejecutar investigaciones a profundidad de los casos escalados por el Analista Nivel 1 o los que el cliente requiera. -Determinar el impacto en la infraestructura tecnológica, conectividad y servicios alternos de un evento y/o incidente materializado. -Indicar y comunicar los planes de remediación ante un evento y/o incidente.	-Ingeniero de Sistemas y/o Electrónico y/o telecomunicaciones -Conocimiento en infraestructura tecnológica y conectividad. -ITIL v3 o v4. -Experiencia mínima de dos (2) años en administración de plataformas.
Líder Data center	-Gestión de Proyectos -Gestión del Servicio. -Experiencia coordinador /líder/jefe de Datacenter. -Servicio al Cliente.	-Ingeniero de Sistemas y/o Electrónico. -Gestión de Incidentes -Administración de Personal -ITIL v3 o v4. -Experiencia mínima de tres (3) años

CAPÍTULO XVII: BIOSEGURIDAD

De acuerdo con las características de la ficha técnica de la adición y otrosí N° 5 al contrato 071 de 2021, el contratista suministro los elementos de bioseguridad para ser utilizados en las mesas de votación del territorio Nacional.

Los elementos de Bioseguridad para las Elecciones de Presidente de la Republica (2da vuelta) fueron incluidos dentro del kit municipal en las cantidades requeridas de acuerdo con la Divipole definitiva y la matriz aprobada por la entidad.

Alistamiento, empaque, certificación, logística, transporte, custodia y distribución del kit de bioseguridad:

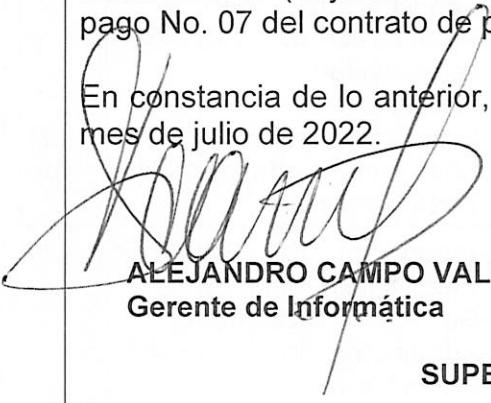
 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

El contratista al incluir los elementos de bioseguridad adicionales dentro del kit municipal para las elecciones de Presidente y vicepresidente de la República (2da vuelta), se llevaron a cabo todos los procedimientos y se tuvieron en cuenta todos los parámetros establecidos del anexo técnico de la adición y otrosí N° 5 del contrato 071 de 2021; Así mismo, realizó actividades de control, verificación, seguimiento, certificación, logística, transporte, custodia y distribución para los kits municipales de acuerdo con las exigencias contractuales.

Adicionalmente, y en cumplimiento de lo señalado en la cláusula quinta del contrato, el contratista acreditó en debida forma, el cabal cumplimiento de las obligaciones relativas al Sistema de seguridad social integral conforme lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002, dentro los plazos establecidos. (Adjuntamos certificaciones parafiscales y factura correspondiente al pago No. 07 del contrato de prestación de servicios No. 071 y sus Adiciones

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe, a los cinco (05) días del mes de julio de 2022.


ALEJANDRO CAMPO VALERO
Gerente de Informática


NICOLÁS FARFÁN NAMÉN
Registrador Delegado en lo Electoral

SUPERVISORES CONTRATO 071 DE 2021

Proyectó / Revisó:

Cap.	Proyectó	Revisó
IV	Eduardo Orozco Estupiñán	Ludis Campo Villegas
V	Juan Camilo Ramirez	Ludis Campo Villegas
VI	Maria Eleine Arzuaga	Biometría
VII	Katerine Perez	Infovotantes
VIII	Oscar Eduardo Munar	Ludis Campo Villegas
IX	Oscar Eduardo Munar	Ludis Campo Villegas
X	Arnaldo Cesar Costa	Jhon Rueda / Daniel Moya
XI	Wilman Albarracín	Javier Valdes
XII	Vanessa Gonzalez, Yurany Olaya	Andrea Rosas Tobito
XIII	Vanessa Gonzalez	Jhon Rueda /Daniel Moya
XIV	Nelly Ramirez Molina / Carlos Andres	Betsy María Ospino
XV	Andres Acosta, Arquimedes Acosta	Eduardo Emilio Calderón
XVII	Martha Isabel Cristina Caballero	Martha Isabel Cristina Caballero