

|                                                                                                                                       |         |                           |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|--------|
| <br><b>REGISTRADURÍA</b><br>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL       | CÓDIGO  | GCFT07 |
|                                                                                                                                       | FORMATO | CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN | VERSIÓN | 0      |

Aprobado: 06/06/2017

**REGISTRADOR DELEGADO PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA IDENTIFICACION  
DIRECTOR NACIONAL DE IDENTIFICACION  
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 072 de 2022 (RNEC)**

**CERTIFICA:**

Que IDEMIA IDENTITY & SECURITY Sucursal Colombia con Nit. 900.060.799-7, cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas y el objeto del contrato, en el período comprendido del 20 de octubre al 19 de noviembre de 2022 cuyo objeto es: *“Contratar la prestación de servicios para el fortalecimiento, mantenimiento y sostenibilidad de la Plataforma Tecnológica PMT II del Sistema de Registro Civil e Identificación a nivel nacional, de conformidad con el Estudio Previo las condiciones y la propuesta presentada por el contratista, los cuales forman parte integral del contrato electrónico.”*

Que el cumplimiento de las obligaciones contractuales se evidencia en el informe de seguimiento de Supervisión, el cual reposa en el expediente contractual.

Que el Contratista acreditó en debida forma, el cabal cumplimiento de las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, atendiendo a lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada a los tres (03) días del mes de diciembre de 2022

**SUPERVISOR**

**DIDIER ALBERTO CHILITO VELASCO**  
Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación

**DANIEL ENRIQUE PARADA GOMEZ**  
Director Nacional de Identificación

Revisó: Dra. Maria Lucia Mier - DNI  
Ing Angelica Mesa - RDRCI

Elaboró: Adriana Aldana - RDRCI

OFICINA JURÍDICA

Av. Calle 26 No. 51-50 - (+57) 2202880 – C.P.111321 – Bogotá - [www.registraduria.gov.co](http://www.registraduria.gov.co)

**LA REGISTRADURÍA  
DEL SIGLO XXI**



|                                                                                   |         |                                                            |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL                                        | CÓDIGO  | GCFT08 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN<br>Y/O INTERVENTORIA | VERSIÓN | 0      |

Aprobado: 05/05/2017

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO:                             | Contrato N° 072 de 2022 suscrito entre la Registraduría Nacional del Estado Civil e Idemia Identity & Security Sucursal Colombia                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONTRATISTA                           | Idemia Identity & Security Sucursal Colombia- NIT: 900.060.799-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| REPRESENTANTE LEGAL<br>(SI APLICA)    | Dra. JOHANNA PAOLA CELY LUQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBJETO DEL CONTRATO:                  | Contratar la prestación de servicios para el fortalecimiento, mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma tecnológica PMT II del sistema de registro civil e identificación a nivel nacional, de conformidad con el estudio previo, la propuesta presentada por el contratista y las condiciones adicionales, los cuales forman parte del integral del contrato electrónico. |
| CIUDAD:                               | Bogotá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN<br>DEL CONTRATO: | 19 de octubre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA DE INICIO:                      | 20 de octubre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                 | 31 de diciembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INFORME NRO.                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERIODO DE EJECUCIÓN:                 | 20 de octubre al 19 de noviembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA PRESENTE INFORME:               | 03 de diciembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

En el marco del seguimiento que realizó la supervisión para el periodo comprendido del 20 de octubre al 19 de noviembre de 2022, se verificó el cumplimiento a las actividades pactadas contractualmente como son:

1. Robustecer la plataforma tecnológica a través de la ampliación de la capacidad de unidades digitales, flujo de transacciones del Motor Biométrico MBSS facial, adquisición de tarjetas prepensionadas en policarbonato, Robustecimiento de la App Cédula Digital, portal web de gestión de cédula digital, módulo de interoperabilidad y APP móvil de verificación.
2. Implementar el sistema de atención integrado de identificación avanzando en la adquisición de EIS.
3. Realizar el mantenimiento de la plataforma PMT II incluyendo los servicios digitales y autenticación facial.
4. Ofrecer la disponibilidad de la plataforma PMT II
5. Disponer de un soporte técnico a usuarios
6. Cargar información del trámite del colombiano
7. Validar información del trámite
8. Producir documentos de identificación a través de la administración y operación de la fábrica de documentos y entrega de insumos teslin para cédula y tarjeta de identidad.

Se ha completado el **PRIMER** periodo con un avance porcentual del **41,67%** en la ejecución del contrato. Se han cubierto las actividades determinadas en el mismo, así:

## ACTIVIDADES

### REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PMT II

#### MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA PMT II

Se verificó a través de los ingenieros de la Coordinación de Soporte Técnico para el Registro Civil y la Identificación y Coordinación de Operación y Comunicaciones, quienes son el enlace entre aliado tecnológico Idemia y la Registraduría, la efectividad en la entrega de los equipos enviados para reparación de acuerdo con los tiempos establecidos en la realización del procedimiento.

#### MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS

|                                                     | Avance Periodo | Acumulado<br>Periodo Anterior | Acumulado<br>TOTAL |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| Cantidad de Equipos Recibidos                       | 119            | 0                             | 119                |
| Cantidad equipos recibidos últimos días<br>del mes: | 23             | 0                             | 23                 |
| Cantidad de equipos atendidos:                      | 119            | 0                             | 119                |

#### SUSTITUCIONES

| En el Periodo actual | Acumulado<br>TOTAL |
|----------------------|--------------------|
| 10                   | 10                 |

#### MANTENIMIENTO PLATAFORMA CEDULA DIGITAL

Se ha realizado el soporte a la Entidad respecto del servicio relacionado con procesos de activación de documento digital, el cual se efectúa a través de la herramienta GLPI (solución libre de gestión de servicios de tecnología de la información), dispuesta por la Gerencia Informática y gestionada por la coordinación de Producción y Envíos quien asigna los casos al contratista

| Cantidad de tickets      |               |
|--------------------------|---------------|
| Cerrado                  | 23.698        |
| Verificación del cliente | 16.017        |
| <b>Total</b>             | <b>39.715</b> |

|                                                                                   |         |                                                            |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL                                        | CÓDIGO  | GCFT08 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN<br>Y/O INTERVENTORIA | VERSIÓN | 0      |
|                                                                                   |         |                                                            |         |        |

Nota: El 59.7% de los casos registrados fueron solucionados por el Equipo de Soporte Digital, el 40.3% restante corresponde a casos escalados en proceso de solución.

**Mantenimiento Correctivo**

No se presentaron eventos de mantenimiento correctivo para la plataforma durante el periodo.

**Mantenimiento Preventivo**

Durante el periodo se atendieron **13** casos asociados a mantenimiento preventivo, para los cuales se realizaron las siguientes acciones:

- Verificación de la plataforma tecnológica.
- Toma de imágenes del estado actual de los equipos.
- Diagnóstico y configuración de los servidores garantizando la correcta configuración de NFS y NTP.
- Realizar el soporte en hardware requerido.
- Mantenimiento de los Filesystem.
- Creación de usuarios nominativos (no genéricos) para el acceso a infraestructura crítica.
- Cambio periódico de contraseñas en los servidores de la plataforma.
- Cambio de certificado de firma de cédulas digitales.
- Análisis de logs del proceso de activación.

**MANTENIMIENTO PLATAFORMA AUTENTICACIÓN FACIAL**

Idemia realiza el soporte al servicio de MBSSF – Motor multi biométrico facial a través de su área de Administración ABIS, monitorea diariamente las Tablespace de la base de datos MBSS gestión para identificar el porcentaje de disponibilidad de acuerdo al espacio usado y la capacidad de cada uno de ellos.

Tablespace es la unidad lógica de almacenamiento de la base de datos. El mismo es importante para el servicio MBSSF pues allí se almacenan las peticiones (para este caso las fotos) del cotejo a realizar contra la imagen del documento.

**DISPONER DE UN SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS**

La mesa ayuda tiene a disposición una infraestructura de hardware y software donde se realiza la gestión de los casos reportados por los usuarios, permitiendo hacer seguimiento y control a los casos recibidos.

Se verificó que la mesa de ayuda cumpla con:

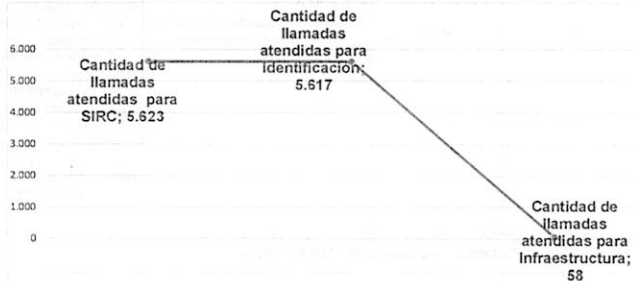
1. Acceso a un software para el registro de todos los eventos concernientes a la totalidad de equipos instalados, donde se resuelvan problemas de funcionamiento de hardware y software.
2. Cuenta de correo electrónico con el fin de recibir y dar respuesta a las solicitudes de soporte.
3. Troncal de voz para la planta telefónica y un sistema de "encolamiento" para gestionar las llamadas en espera.

A continuación se detalla por herramienta y cantidad de casos durante el periodo en referencia:

| Descripción          | Avance Periodo | Acumulado Periodo Anterior | Acumulado TOTAL |
|----------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| SIRC                 | 5.623          | 0                          | 5.623           |
| CONSULTAS GENERALES  | 2.675          | 0                          | 2.675           |
| EIS                  | 1.877          | 0                          | 1.877           |
| HLED                 | 605            | 0                          | 605             |
| ABIS                 | 104            | 0                          | 104             |
| COMUNICACIONES       | 11             | 0                          | 11              |
| CC DIGITAL           | 8              | 0                          | 8               |
| MORPHO-TOP           | 184            | 0                          | 184             |
| INFRAESTRUCTURA      | 47             | 0                          | 47              |
| ACOPIO               | 20             | 0                          | 20              |
| WEBSERVICE           | 19             | 0                          | 19              |
| GED RC               | 16             | 0                          | 16              |
| GED ID               | 4              | 0                          | 4               |
| MORPHOCIVIS          | 105            | 0                          | 105             |
| CC POLICARBONATO     | 0              | 0                          | 0               |
| BI                   | 0              | 0                          | 0               |
| <b>Total general</b> | <b>11.298</b>  | <b>0</b>                   | <b>11.298</b>   |

| Servicio de Mesa de Ayuda a Nivel Central para Soporte de Nivel 2 Y 3 | Avance Periodo | Acumulado Periodo Anterior | Acumulado TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| Cantidad de llamadas atendidas para SIRC                              | 5.623          | 0                          | 5.623           |
| Cantidad de llamadas atendidas para Identificación                    | 5.617          | 0                          | 5.617           |
| Cantidad de llamadas atendidas para Infraestructura                   | 58             | 0                          | 58              |
| <b>Total general</b>                                                  | <b>11.298</b>  | <b>0</b>                   | <b>11.298</b>   |

|                                                                                   |         |                                                            |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL                                        | CÓDIGO  | GCFT08 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN<br>Y/O INTERVENTORIA | VERSIÓN | 0      |



#### OFRECER LA DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA PMT II

Conforme a las necesidades y las tareas propias del sistema de Identificación y Registro Civil, en el seguimiento y control a la ejecución de esta actividad, la supervisión analizó y verificó los informes de monitoreo y atención por parte de los funcionarios de Idemia en cuanto a gestión y respuesta de requerimientos de la entidad, relacionados con cruces de información y generación de estadísticas especiales que se cumpliera a conformidad, así como la obligación de prestar asesoría técnica a la solución de inconvenientes.

| Descripción                                                  | Avance Periodo | Acumulado Periodo Anterior | Acumulado TOTAL |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| Cantidad de Registros solicitados para cruces de información | 191.403        | 0                          | 191.403         |
| Cantidad de registros entregados de cruces de información    | 635.518        | 0                          | 635.518         |
| Oficios Recibidos/Entregados para Cruces de Información      | 40             | 0                          | 40              |

En las labores de administración del Sitio Central con referencia a la disponibilidad del Sistema, se presentan los eventos acontecidos durante el periodo:

#### DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA EN EL PERIODO

El porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnológica PMT II (24/24) para el periodo es de **99,90%** debido a que se presentó los siguientes eventos.

#### Plataforma PMT II

| Fecha      | Hora Inicio | Hora Terminación | Tiempo Parada | Evento                             | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------|------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/11/2022  | 9:23        | 14:00            | 4:37          | SIRC - Novedad en subsistemas SIRC | Se presentó novedad en el subsistema SIRC, durante el proceso de transacciones concurrentes en procesos de actualización, generando saturación en la base de datos DBR, sobre los tablespaces de LOG, 1. Las labores realizadas por Idemia son:<br><br>1. Monitoreo del sistema, para validación de ocupación de espacio en base de datos.<br>2. Depuración de transacciones que generan dead locks. |
| 17/11/2022 | 8:49        | 9:16             | 0:27          | SIRC Novedad en subsistemas SIRC   | Labores realizadas por Idemia:<br><br>1. Monitoreo del sistema, para validación de ocupación de espacio en base de datos.<br>2. Depuración de transacciones que generan dead locks                                                                                                                                                                                                                   |
| 17/11/2022 | 11:06       | 13:23            | 2:17          | SIRC Novedad en subsistemas SIRC   | Labores realizadas por Idemia:<br><br>1. Monitoreo del sistema, para validación de ocupación de espacio en base de datos.<br>2. Depuración de transacciones que generan dead locks                                                                                                                                                                                                                   |

|         |                                                            |         |        |
|---------|------------------------------------------------------------|---------|--------|
| PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL                                        | CÓDIGO  | GCFT08 |
| FORMATO | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN<br>Y/O INTERVENTORIA | VERSIÓN | 0      |

## Plataforma Cédula Digital - 99,99%

| Fecha      | Hora Inicio | Hora Terminación | Tiempo Parada | Evento                                               | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/11/2022 | 8:14        | 8:44             | 0:30          | Novedad en subsistemas DIGITAL entrega de documentos | <p>Novedad asociada al subsistema DIGITAL, durante el proceso de entrega del documento, presento mensaje de error en los dispositivos Morphotabnet "No se puede conectar al Wrappers vuelva a intentar, si el error persiste contacte al administrador" . Durante la revisión por parte del equipo técnico de Idemia, se diagnosticó incremento de los threads e JMX del servicio Wrapper, generando como solución un reinicio sobre el servicio Wrapper del nodo 1.</p> <p>Labores adiciones realizadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Ejecución de la ventana de mantenimiento que liberó los procesos y rendimientos de CPU, memoria y hardware asociado al sistema Digital.</li> <li>2.Activación de sondas de monitoreo para validación de Threads, con posibles reinicios temporales en caso de un alto</li> </ol> |

## Plataforma Autenticación facial - 100%

| Fecha | Hora Inicio | Hora Terminación | Tiempo Parada | Evento | Acciones         |
|-------|-------------|------------------|---------------|--------|------------------|
| --    | --          | --               | --            | --     | Sin novedad 100% |

| TIPO DE BACKUP                         | Avance Periodo | Acumulado Periodo Anterior | Acumulado TOTAL |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| MTR-SSC-REP-TSM FULL                   | 3              | 0                          | 3               |
| MTR-SSC-REP-TSM INC                    | 18             | 0                          | 18              |
| BIOINTER FULL                          | 21             | 0                          | 21              |
| BIOINTER INCREMENTALES                 | 21             | 0                          | 21              |
| BDR FULL                               | 23             | 0                          | 23              |
| GEDRC INC                              | 21             | 0                          | 21              |
| GEDRC FULL                             | 3              | 0                          | 3               |
| GED IDENTIFICACION FULL                | 3              | 0                          | 3               |
| GED IDENTIFICACION INCREMENTAL         | 21             | 0                          | 21              |
| ICMS BD – INCREMENTALES                | 21             | 0                          | 21              |
| ICMS BD – FULL                         | 3              | 0                          | 3               |
| IDPS MASTER- IDPS -STOCK – FULL        | 3              | 0                          | 3               |
| IDPS MASTER- IDPS –STOCK INCREMENTALES | 21             | 0                          | 21              |
| MBSSF – FULL                           | 3              | 0                          | 3               |
| MBSSF – INCREMENTALES                  | 17             | 0                          | 17              |

**Estadísticas BIOINTER**

A continuación se indican las cifras de replicación del periodo las cuales incluyen nuevos documentos producidos, actualizaciones de documentos y actualizaciones de vicencias.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Actualización vigencias   | 28.866        |
| Actualización documentos  | 62.863        |
| <b>Total de registros</b> | <b>91.729</b> |

### Consultas realizadas a través del INTERAFIS

| Entidad      | Consultas |
|--------------|-----------|
| INPEC        | 4         |
| DIJIN        | 36        |
| FISCALIA     | 57        |
| <b>Total</b> | <b>97</b> |

### Conexiones WEB de Organismos con Convenio

| Entidad                           | Consultas      |
|-----------------------------------|----------------|
| RNEC                              | 41.835         |
| FISCALIA                          | 98.393         |
| MEDICINA LEGAL                    | 7.818          |
| POLICIA NACIONAL                  | 56.095         |
| INPEC                             | 212            |
| MIGRACION                         | 2.415          |
| EJERCITO NACIONAL                 | 325            |
| JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ | 0              |
| ARMADA NACIONAL                   | 0              |
| <b>Total general</b>              | <b>207.093</b> |

|                                                                                   |         |                                                            |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL                                        | CÓDIGO  | GCFTOS |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN<br>Y/O INTERVENTORIA | VERSIÓN | 0      |

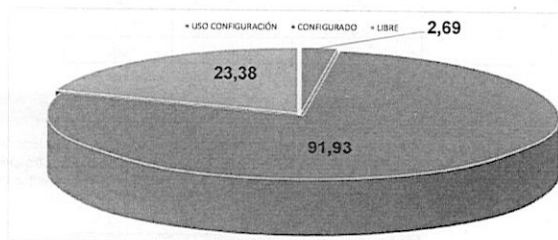
#### Consultas Replica RC

| Entidad                                                       | Consultas        |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| SRCWEB                                                        | 545.087          |
| ADRES                                                         | 80.477           |
| ASOCAJAS                                                      | 133.034          |
| Unidad para las Víctimas - UARIV                              | 15.872           |
| Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas - UBDP | 374              |
| SENA                                                          | 2.595            |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN                                       | 92.734           |
| PROSPERIDAD SOCIAL                                            | 2.232.686        |
| Unidad de Restitución De Tierras - URT                        | 189              |
| ICETEX                                                        | 4.446            |
| Jurisdicción Especial para la Paz - JEP                       |                  |
| ICBF                                                          | 28               |
| Agencia Nacional de Tierras -ANT                              | 86               |
| Comando de Reclutamiento - CR                                 | 38.416           |
| Contraloría General de la Republica                           | 7                |
| RNEC - EXPEDICION RC                                          | 86               |
| <b>Total general</b>                                          | <b>3.146.117</b> |

#### ESTADÍSTICAS DE USO SAM IBM FS7200

| BD             | Usado de lo configurado (TB) |
|----------------|------------------------------|
| BACKUP_GROUP   | 4,45                         |
| BIOINTER_GROUP | 1,65                         |
| DBR_GROUP      | 1,10                         |
| DBRREP_GROUP   | 2,05                         |
| GEDID_GROUP    | 24,03                        |
| GEDRC_GROUP    | 4,90                         |
| ICMS_GROUP     | 0,32                         |
| MBSS_GROUP     | 0,97                         |
| MTR_GROUP      | 28,02                        |
| MTRREP_GROUP   | 4,11                         |
| OVM_GROUP      | 1,64                         |
| SSC_GROUP      | 1,42                         |
| VIOS_GROUP     | 0,07                         |
| VMWARE_GROUP   | 17,20                        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>91,93</b>                 |

| DESCRIPCION       | TB            |
|-------------------|---------------|
| USO CONFIGURACIÓN | 2,69          |
| CONFIGURADO       | 91,93         |
| LIBRE             | 23,38         |
|                   | <b>118,00</b> |



| Registros por BASE de DATOS | Cantidad    |
|-----------------------------|-------------|
| Identificación (MTR)        | 117.674.234 |
| MBSS                        | 56.946.169  |
| Registro Civil (BDR)        | 71.883.067  |
| RCN                         | 58.793.257  |
| RCM                         | 5.666.898   |
| RCD                         | 7.422.912   |
| GED RC                      | 67.635.322  |
| GED ID                      | 34.563.956  |



PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO

GCFT09

FORMATO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN  
Y/O INTERVENTORIA

VERSIÓN

0

## INFORMACIÓN CARGADA POR IRG

| Descripción                                             | Avance Periodo | Acumulado Periodo Anterior | Acumulado TOTAL |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| Registros Recibidos                                     | 3.505          | 0                          | 3.505           |
| Problemas de información dentro de la estructura        | 0              | 0                          | 0               |
| Serial ya grabado                                       | 1.054          | 0                          | 1.054           |
| Cargados                                                | 2.451          | 0                          | 2.451           |
| Cargados en la tabla de RCD                             | 2.412          | 0                          | 2.412           |
| Procedimiento Automático borrado Tabla de No Cargue RCD | 39             | 0                          | 39              |

## CARGAR INFORMACIÓN DEL TRÁMITE DEL COLOMBIANO

Se sostuvo la operación de la fábrica y subsistema en el sitio central, se realizó el cargue de la información proveniente de los centros de acopio y trámites WEB, se gestionaron las transacciones provenientes de la estación integrada de servicios EIS.

| Descripción                                           | Avance Periodo | Acumulado Periodo Anterior | Acumulado TOTAL |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| Cantidad de CDs cargados                              | 207            | 0                          | 207             |
| Cantidad de solicitudes cargadas de Centros de Acopio | 33.591         | 0                          | 33.591          |

## TRANSMISIÓN EIS

|                 | Avance Periodo | Acumulado Periodo Anterior | Acumulado total |
|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| Solicitudes EIS | 302.163        | 0                          | 302.163         |

## CONTROL DE CALIDAD

|     | Avance Periodo | Acumulado Periodo Anterior | Acumulado total |
|-----|----------------|----------------------------|-----------------|
| IQC | 127.783        | 0                          | 127.783         |
| SQC | 335.601        | 0                          | 335.601         |
| CQC | 231.662        | 0                          | 231.662         |

## VALIDAR INFORMACIÓN DEL TRÁMITE

A continuación se relaciona las cantidades de retratamiento de foto y firma.

Para los caso de estados con "Rechazado Definitivamente", de los cuales IDEMIA informó a la Entidad para su respectivo tratamiento.

|                                  | Avance Periodo | Acumulado Periodo Anterior | Acumulado total |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| Cantidad Rechazadas de CQC       | 3.255          | 0                          | 3.255           |
| Retratamiento de Foto Retratadas | 53.212         | 0                          | 53.212          |
| Rechazadas                       | 261            | 0                          | 261             |
| Retratamiento de Firma:          | 70.671         | 0                          | 70.671          |
| Rechazadas                       | 46             | 0                          | 46              |

## PRODUCIR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

La Coordinación de Producción y Envíos verificó que el contratista garantizará la administración de la fábrica producción de documentos de identidad (teslin y policarbonato), así mismo, el cumplimiento con los flujos de producción pactados contractualmente. Por otro lado, se verificó la gestión de los insumos de producción y generación del informe mensual de los insumos utilizados para la producción de documentos de identidad.

## TESLIN

|                  | Avance Periodo | Acumulado Periodo Anterior | Acumulado total |
|------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| TOTAL CC         | 176.853        | 0                          | 176.853         |
| TOTAL TI         | 54.809         | 0                          | 54.809          |
| DUPLICADOS CC    | 96.704         | 0                          | 96.704          |
| PRIMERA VEZ CC   | 68.176         | 0                          | 68.176          |
| RENOVACIÓN CC    | 2.433          | 0                          | 2.433           |
| RECTIFICACION CC | 9.540          | 0                          | 9.540           |
| DUPLICADOS TI    | 5.542          | 0                          | 5.542           |
| PRIMERA VEZ TI   | 47.273         | 0                          | 47.273          |
| RENOVACIÓN TI    | 1.336          | 0                          | 1.336           |
| RECTIFICACION TI | 658            | 0                          | 658             |

|                                                                                                                                                       |         |                                                            |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <br><b>REGISTRADURÍA</b><br><small>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</small> | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL                                        | CÓDIGO  | GCFT08 |
|                                                                                                                                                       | FORMATO | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN<br>Y/O INTERVENTORIA | VERSIÓN | 0      |

| POLICARBONATO               |                |                            |                 |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
|                             | Avance Período | Acumulado Período Anterior | Acumulado total |
| DUPLICADOS CC POLICARBONATO | 102.321        | 0                          | 102.321         |
| PRIMERA VEZ CC              | 29.430         | 0                          | 29.430          |

REIMPRESIÓN DE DOCUMENTOS - PAGOS EN LÍNEA DUPLICADO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA Y TARJETA DE IDENTIDAD

| Descripción             | Avance Período | Acumulado Período Anterior | Acumulado TOTAL |
|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| Duplicado CC producidas | 8.920          | 0                          | 8.920           |
| Duplicado TI producidas | 2.312          | 0                          | 2.312           |

ENTREGA DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA HLED

| Descripción                             | Avance Período | Acumulado Período Anterior | Acumulado TOTAL |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| Morphotablet - Dactilar - Teslin        | 129.897        | 0                          | 129.897         |
| Morphotablet - Facial - Teslin          | 41.000         | 0                          | 41.000          |
| Morphotablet - ByPass - Teslin          | 0              | 0                          | 0               |
| Por HLED Web - Teslin                   | 1.663          | 0                          | 1.663           |
| Dactilar - Morphotablet - Policarbonato | 47.845         | 0                          | 47.845          |
| Facial - Morphotablet - Policarbonato   | 52.956         | 0                          | 52.956          |
| Bypass - Morphotablet - Policarbonato   | 0              | 0                          | 0               |
| Por HLED Web - Policarbonato            | 0              | 0                          | 0               |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>273.361</b> | <b>0</b>                   | <b>273.361</b>  |

| Descripción            | Avance Período | Acumulado Período Anterior | Acumulado TOTAL |
|------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| ACTIVACIONES DIGITALES | 37.496         | 0                          | 37.496          |

ENTREGA DE INSUMOS TESLIN

Con el comunicado de referencia 221118RNEC6597 del 18 de noviembre de 2022, Idemia formaliza la entrega de insumos tal como se ilustra a continuación:

| FECHA     | N° INGRESO | CANT   | TIPO INSUMO                           | ID DOCUMENTO CALIDAD                                   | CERTIFICADO DE IMPORTACIÓN                                                                         | PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE |
|-----------|------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 10-Nov-22 | 460        | 56.495 | Hojas de Teslin CC                    | TG&S-> 2390064-2446558<br>PPG Inc.-> CO892, PG80355395 | 482022000444073-7                                                                                  | OK Certificado              |
| 10-Nov-22 | 461        | 80     | Parejas de rollos de laminado para CC | OPSEC312407, PO1000021771                              | 032022000541262-0 -> 21 rollos<br>032022001259196-4 -> 30 rollos<br>032022000704414-4 -> 29 rollos | OK Certificado              |
| 10-Nov-22 | 462        | 14.124 | Hojas de Teslin TI                    | TG&S-> 0801196-0816089<br>PPG Inc.-> CO892, PG80355395 | 482022000136895-3                                                                                  | OK Certificado              |
| 10-Nov-22 | 463        | 20     | Parejas de rollos de laminado para TI | OPSEC312695                                            | 03222000366025-1                                                                                   | OK Certificado              |

|                                                                                                                                                       |         |                                                            |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <br><b>REGISTRADURÍA</b><br><small>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</small> | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL                                        | CÓDIGO  | GCFT08 |
|                                                                                                                                                       | FORMATO | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN<br>Y/O INTERVENTORIA | VERSION | 0      |

Para el periodo del presente informe se realizaron las siguientes mesas de trabajo entre los técnicos seleccionados por la supervisión y por personal del aliado tecnológico.

| FECHA      | No. ACTA | DETALLE                                                                                     |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/10/2022 | 1        | Aprobación Hardware estación EIS 2022                                                       |
| 25/10/2022 | 2        | Entrega hardware a la RNEC DNI                                                              |
| 21/10/2022 | 3        | Presentación inicial proyecto Robustecimiento Cédula Digital                                |
| 20/10/2022 | 4        | Validación pruebas funcionales PVCC Policarbonato, temas mantenimiento                      |
| 25/10/2022 | 5        | Estado solicitudes relacionadas con MorphoTablet                                            |
| 28/10/2022 | 6        | Comité de Requerimientos 01 Contrato 072                                                    |
| 19/10/2022 | 7        | Seguimiento temas en curso SNI                                                              |
| 1/11/2022  | 8        | Estado solicitudes relacionadas con MorphoTablet                                            |
| 3/11/2022  | 9        | Primera sesión de seguimiento Proyecto EIS                                                  |
| 9/11/2022  | 10       | Entrega estaciones                                                                          |
| 9/11/2022  | 11       | Comité de Requerimientos 02 - Contrato 072                                                  |
| 9/11/2022  | 12       | Presentación Ajustes Aplicación Cédula Digital                                              |
| 9/11/2022  | 13       | Revisión documentos RDD Portal Web -OpenID - App Verificación                               |
| 15/11/2022 | 14       | Estado solicitudes relacionadas con MorphoTablet                                            |
| 15/11/2022 | 15       | Condiciones de puestos de trabajo EIS                                                       |
| 16/11/2022 | 16       | Revisión documento RDD de Robustecimiento Cédula Digital                                    |
| 17/11/2022 | 17       | Revisión y aprobación de documentos RDD Contrato 072 (Portal Web, OpenID, App Verificación) |
| 18/11/2022 | 18       | Revisión y aprobación documento RDD de Robustecimiento Cédula Digital"                      |

NOTA: Las actas descritas se adjuntan en la entrega documental del presente pago.

#### COMITÉ DE REQUERIMIENTOS

El comité de requerimientos Se tienen en proceso los siguientes requerimientos que han sido aprobados:

| Herramienta        | Descripción                                                                                                           | Estado actual                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EIS                | Habilitar opción en ayuda EIS para Reproducir archivos PDF, Videos, para capacitación de cliente                      | Se encuentra en proceso de desarrollo                                                                                                                                          |
| App Cedula Digital | App mID: cambiar mensajes que aparecen en los flujos de la app "Cédula Digital Colombia" para Android y iOS           | Sesión adelantada el 9 de noviembre, Se presentaron los ajustes y fueron aprobados se coordinara el proceso de publicación de la nueva versión en las tiendas de aplicaciones. |
| Hled               | Incorporar casilla de observaciones en el HLED WEB, para incluir información en caso de ser requerido                 | Se encuentra en proceso de desarrollo                                                                                                                                          |
| MBSS Facial        | Entrega de Logs del servicio MBSS Facial                                                                              | Se entregará formalmente en el marco de contrato 072 de 2022.                                                                                                                  |
| SIRC               | Habilitar la opción OTRO para el caso de los actores identificados con PPT - Permiso por Protección Temporal          | Se encuentra en proceso de desarrollo                                                                                                                                          |
| RNECKNOW           | Ajustes a la herramienta de consulta de activación de Cédula Digital (mobile ID), a través de la herramienta RNECKnow | En coordinación de la sesión de entrega a RNEC                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                            |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <br><b>REGISTRADURÍA</b><br><small>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL                                        | CÓDIGO  | GCFT08 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FORMATO | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN<br>Y/O INTERVENTORIA | VERSIÓN | 0      |
| <b>ROBUSTECER LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                            |         |        |
| <b>AMPLIACIÓN LICENCIAMIENTO DE IDENTIDADES DIGITALES –MOBILE ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                            |         |        |
| <p>Con respecto al licenciamiento para aumentar la capacidad de generación y expedición de documentos digitales, el contratista bajo la comunicación 221111RNEC6566 del 11 de noviembre de 2022 hizo entrega del licenciamiento para la generación de ochocientos veinticinco mil (825 000) unidades de identidades digitales, adicionales a la capacidad actual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                            |         |        |
| <b>ROBUSTECIMIENTO DE LA APP CÉDULA DIGITAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                            |         |        |
| <p>El 18 de noviembre de 2022 bajo comunicación 221118RNEC6595 se remitieron los documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Documento de Definición de Requerimientos y Arquitectura de la Solución Asociada a AMIS Mobile SDK - Robustecimiento de la App Cedula Digital.</li> <li>•ANEXO 1 - Robustecimiento de la App Cedula Digital.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                            |         |        |
| <b>PORTAL WEB MOBILE DE GESTIÓN DE CÉDULA DIGITAL PARA USO DEL CIUDADANO, MÓDULO DE INTEROPERABILIDAD PARA AUTENTICACIÓN CON PORTALES Y EVOLUCIÓN DE LA APP MÓVIL DE VERIFICACIÓN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                            |         |        |
| <p>Con la comunicación 221118RNEC6596 del 18 de noviembre de 2022 se remitieron los documentos pactados contractualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Documento de Especificación de Diseño (RDD) Evolución de la App Móvil de Verificación.</li> <li>•Documento de Especificación de Diseño (RDD) - Módulo de Interoperabilidad para Autenticación con Portales.</li> <li>•Documento de Especificación de Diseño (RDD) - Portal Web Mobile de Gestión de Cédula Digital para uso del Ciudadano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                            |         |        |
| <b>RESULTADO MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                            |         |        |
| <p>Adicional a los riesgos identificados en la etapa precontractual, se tienen identificados dos riesgos, los cuales son reportados por el Contratista en cumplimiento con las obligaciones pactadas, de los cuales se realiza periódicamente el seguimiento monitoreo y control de los mismos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |         |        |
| <p><b>Riesgo No. 1: "Afectación de la prestación de los servicios de RC e ID".</b> Las acciones implementadas mensualmente por el contratista son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Gestionar tiempos de transporte y visitas de recolección de equipos, para los equipos cuyo transporte está a cargo de la Entidad</li> <li>* Revisar y ajustar los procedimientos a seguir en el CdR</li> <li>* Capacitar a la personal del CdR en la ejecución de estos procedimientos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                            |         |        |
| <p><b>Riesgo No. 2: "Afectación del servicio de RC e ID".</b> Las acciones implementadas mensualmente por el contratista son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Realizar pruebas bimensuales de transferencia sobre el equipo transfer para verificar su correcta operación.</li> <li>* Definir, aprobar e implementar un protocolo o procedimiento para el ingreso del personal de IDEMIA y sus aliados tecnológicos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                            |         |        |
| <p><b>Riesgo No. 3: "Afectación en procesos o tramites de ciudadanos"</b> La acción implementada mensualmente por el contratista es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Realización de actualizaciones, según los procesos definidos en numeral 2.3.6 del informe mensual de cada periodo.</li> </ul> <p>Lo anterior resumido así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizan actualizaciones de las bases de datos en los diferentes subsistemas como es Centro de Acopio que se generan archivos con las solicitudes que tengan algún tipo de novedad dentro del sistema diariamente. La generación de estos archivos está programada para el día primero y dieciséis de cada mes.</li> <li>- Para las oficinas que se encuentran en línea utilizando el sistema SIRC se ejecuta un procedimiento una vez por semana, el cual automáticamente inserta los lugares nuevos en cada uno de los sitios con bases de datos locales que se encuentren conectados.</li> <li>- Adicional a estos procedimientos, se realiza una actualización por medio de solicitudes directas de los funcionarios de la Entidad a nivel nacional al correo actualizaciones@idemia.com o por comunicación a la línea de la mesa de ayuda de IDEMIA, en donde se atienden los casos del día a día en cada uno de estos sitios.</li> </ul> |         |                                                            |         |        |
| <p><b>Riesgo No. 4: "Afectación del servicio de RC e ID"</b> La acción implementada mensualmente por el contratista es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acciones de disponibilidad del servicio con seguimiento en sitio.</li> <li>- Informe de Obsolescencia de la plataforma a la Entidad para generar acciones de Renovación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                            |         |        |
| <p><b>Riesgo No. 5: "Fallas prolongadas en máquinas de personalización de documentos en Policarbonato"</b> La acción implementada mensualmente por el contratista es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se cuenta con disponibilidad de máquina de backup en la fábrica de documentos</li> <li>- Se deben tener en cuenta los flujos de producción definidos en conjunto con la Entidad – máximo 3.000 documentos diarios.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                            |         |        |
| <p>Nota: La matriz de riesgos se visualiza en el numeral 2.14. MATRIZ DE RIESGOS del informe del periodo entregado por el contratista.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                            |         |        |

| <br>REGISTRADURÍA<br>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO     | GCFT08 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN<br>Y/O INTERVENTORIA                                                                                                                                                                  | VERSIÓN    | 0      |
| <b>ACTIVIDADES RELEVANTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |            |        |
| <p>•El grupo de Documentos Prioritarios asignado por Idemia gestionó la revisión y tratamiento a través del portal CRPSD de 109 documentos representados en 6 planillas enviadas por la Coordinación de Validación e Individualización de la RNEC. Para los casos donde se requiere tratamiento a través de base de datos u otro tipo de gestión, se brindó la orientación a la Entidad del proceso a seguir en cada caso.</p> <p>•Mediante comunicación 221031AOS21119, Idemia dio respuesta al requerimiento RDRCI-GAIPDP No. 0601 de la Entidad, referente al Acompañamiento conectividad al WebService SIRC del Consejo Superior se la Judicatura-CSJ.</p> <p>•Mediante comunicación 221109AOS21222, Idemia dio respuesta al requerimiento RDRCI-GAIPDP No. 0603 de la Entidad, referente a la Renovación Certificado Digital SSL.</p> <p>•Mediante comunicación 221111AOS21257, Idemia dio respuesta al requerimiento STRCI – 731 de la Entidad, referente al Cargue imágenes SRCWEB.</p> <p>•Mediante comunicación 221121AOS21338, Idemia dio respuesta al requerimiento RDRCI-GAIPDP No. 0627 de la Entidad, referente al Acompañamiento soporte en la conectividad al WebService SIRC del Consejo Superior se la Judicatura-CSJ.</p> <p>Adicionalmente, en las mesas directivas se pactaron los siguientes compromisos:</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |            |        |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMPROMISO MESA DIRECTIVA 000 (Inicio del Contrato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AVANCE                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO     |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La RNEC solicita incluir en la presentación el entregable: Realizar actualización del documento "Procedimiento de Soporte y Mantenimiento SCOL460 PMT II"                                                                                                                                                                                                                                | Idemia hace entrega del documento solicitado el 24 11 2022 bajo número de referencia 221124 RNEC 6601.                                                                                                                      | Finalizado |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La supervisión solicita precisar y argumentar las respuestas a las peticiones presentadas por la RNEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Idemia confirma que durante el periodo la Entidad escala 377 requerimientos con respuesta efectiva para 360 de estas solicitudes.                                                                                           | Finalizado |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La supervisión solicita elaborar y ejecutar el plan de evacuación para la producción de documentos en Policarbonato.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Idemia hace entrega plan de evacuación solicitado por la Entidad bajo los siguientes parámetros<br>Producción mejor esfuerzo 5 200 /día Enrolamiento 10 500 /día.                                                           | En proceso |        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La Oficina Validación e Individualización reitera la revisión y solución a las novedades que se presentan constantemente en los portales.                                                                                                                                                                                                                                                | Se realiza sesión con la Coordinación de Validación e Individualización (Dra Maide Cómbita el 28 nov<br>Plan a seguir Migrar los portales a 2 servidores para balancear cargas y estabilizar el servicio Fecha 30 12 2022.  | En proceso |        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | El Director Nacional de Identificación solicita la revisión de las novedades que se están presentando en la EIS y el módulo de recaudos.                                                                                                                                                                                                                                                 | *Depuración 129 registros con prioridad.<br>*Validación Nombres y apellidos con caracteres "Ñ", Tildes, y apostrofes, en base de datos de recaudos<br>Validación de Charset.<br>*Validación del flujo de Marcación del pin. | En proceso |        |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMPROMISO MESA DIRECTIVA 001 1/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AVANCE                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO     |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La Coordinación de Validación e Individualización reitera dar solución a las novedades presentadas e incrementales de los portales de VERIF, Investigación y CRP (Retratamientos) situación que está afectando notablemente el rendimiento de producción de los funcionarios de dicha Coordinación, la supervisión recalca que los incidentes están asociados al desempeño del software. | En proceso                                                                                                                                                                                                                  | En proceso |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La Coordinación de Recepción conforme al avance de entrega de las EIS, solicita a Idemia colaboración en la entrega de material con el fin de ser utilizado para embalar los elementos tecnológicos que serán remitidos a las diferentes oficinas a nivel nacional donde han sido asignadas                                                                                              | En proceso                                                                                                                                                                                                                  | En proceso |        |

|  | PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN CONTRACTUAL                                        | CÓDIGO  | GCFTOS     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|
|                                                                                   | FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN<br>Y/O INTERVENTORIA | VERSIÓN | 0          |
| 3                                                                                 | Idemia solicita a la supervisión y funcionarios designados aunar esfuerzos para atender las actividades que deben entregar respecto con obligaciones pactadas de "Robustecer la APP digital Colombia".                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En proceso                                                 |         | En proceso |
| 4                                                                                 | La Coordinación de Producción y Envíos reitera la solicitud realizada frente a la novedad presentada en la lectura del código QR en iOS donde no permite la activación de la cédula digital, se debe revisar y solucionar                                                                                                                                                                                                                                                                        | En proceso                                                 |         | En proceso |
| 5                                                                                 | La Coordinación de Producción y Envíos reitera que las respuestas de los requerimientos no son consistentes ni de calidad, por lo tanto, reitera prestar atención y establecer medidas para contestar congruente y con soluciones pertinentes                                                                                                                                                                                                                                                    | En proceso                                                 |         | En proceso |
| 6                                                                                 | La Coordinación de Soporte Técnico de Registro Civil e Identificación informa que emitió un oficio a Idemia el 25 de noviembre de 2022, en el cual solicita disminuir los tiempos de respuesta de la generación de archivos de contingencias (actualizaciones de Archivo Nacional de Identificación - ANI) de 1 día hábil (24 horas) a un promedio diario de 6 horas, la supervisión ratifica la necesidad de atender y responder inmediatamente y teniendo en cuenta que son temas electorales. | En proceso                                                 |         | En proceso |
| 7                                                                                 | La Coordinación de Soporte Técnico de Registro Civil e Identificación insiste en que se deben establecer controles que impidan volver a generar duplicados en la asignación de cupos numéricos en la creación de nuevas oficinas. La supervisión indica que NO se debe volver a presentar un caso similar, por lo tanto, deberán establecer las revisiones e intervenciones necesarias para impedir una situación igual.                                                                         | En proceso                                                 |         | En proceso |
| 8                                                                                 | La Coordinación de Soporte Técnico de Registro Civil e Identificación solicita revisar en la BIONTER los documentos con "código 53 - Cancelada por falsa identidad - No Expedida", con el fin de unificar el término a "Código 53 - Cancelada por falsa identidad", de tal forma que coincida con los códigos y terminología establecida en el Archivo Nacional de Identificación - ANI.                                                                                                         | En proceso                                                 |         | En proceso |

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe, a los tres (03) días del mes de diciembre de 2022.

**SUPERVISORES**

**DIDIER ALBERTO CHILITO VELASCO**  
 Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación

  
**DANIEL ENRIQUE PARADA GÓMEZ**  
 Director Nacional de Identificación

Consolidó: Ing. Angélica Mera - RDRCI  
 Revisó: Ing. Alfred Murillo - Coordinador de Reacción - DNI - Dra. María Lucía Mier - DNI  
 Ing. Javier Valdes - CSTRCI, Ing. Zulay Garces - CSTRCI - GI

