

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

Aprobado: 06/06/2017

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 (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 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.	2
PERIODO DE EJECUCIÓN:	20 de noviembre al 19 de diciembre de 2022
FECHA PRESENTE INFORME:	21 de diciembre de 2022

En el marco del seguimiento que realizó la supervisión para el periodo comprendido del 20 de noviembre al 19 de diciembre 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 prepersonalizadas 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 SEGUNDO periodo con un avance porcentual del 97% 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 Periodo Anterior	Acumulado TOTAL
Cantidad de Equipos Recibidos	129	119	248
Cantidad equipos recibidos últimos días del mes:	3	23	26
Cantidad de equipos atendidos:	152	119	271

SUSTITUCIONES

En el Periodo actual	Acumulado TOTAL
7	17

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

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	39.447
Verificación del cliente	7.223
Total	46.670

Nota: El 84.5% de los casos registrados fueron solucionados por el Equipo de Soporte Digital el 15.5% restante corresponde a casos 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 14 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 critica.
- Cambio periódico de contraseñas en los servidores de la plataforma.
- Cambio de certificado de firma de cedula 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.

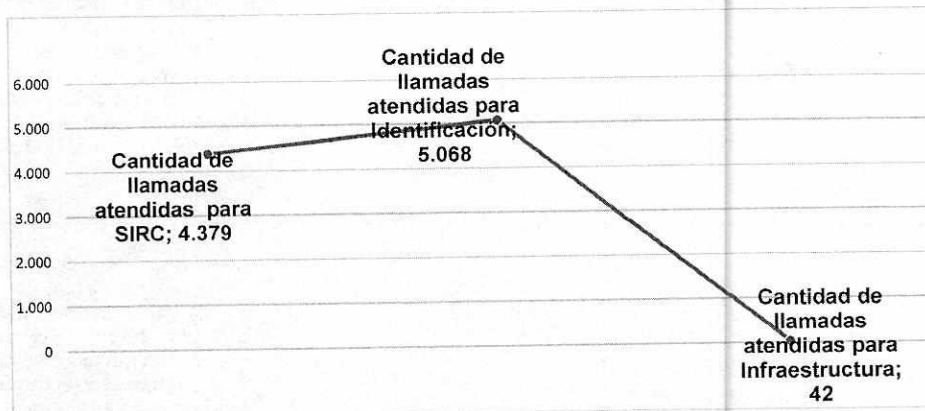
A continuación se detalla por herramienta y cantidad de casos durante el periodo en referencia:

Descripción	Avance Periodo	Acumulado Periodo Anterior	Acumulado TOTAL
SIRC	4.379	5.623	10.002
CONSULTAS GENERALES	2.289	2.675	4.964
EIS	1.779	1.877	3.656
HLED	599	605	1.204

2
427

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL			CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			VERSIÓN	0
	ABIS	103	✓ 104	207		
	COMUNICACIONES	12	11	23		
	CC DIGITAL	9	8	17		
	MORPHO-TOP	210	184	394		
	INFRAESTRUCTURA	30	47	77		
	ACOPIO	9	20	29		
	WEBSERVICE	16	19	35		
	GED RC	9	16	25		
	GED ID	1	4	5		
	MORPHOCIVIS	44	105	149		
	CC POLICARBONATO	0	0	0		
	BI	0	0	0		
	Total general	9.489	11.298	20.787		

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	4.379	5.623	10.002
Cantidad de llamadas atendidas para Identificación	5.068	5.617	10.685
Cantidad de llamadas atendidas para Infraestructura	42	58	100
Total general	9.489	11.298	20.787



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	2.753.114	191.403	2.944.517
Cantidad de registros entregados de cruces de información	29.314.563	635.518	29.950.081
Oficios Recibidos/Entregados para Cruces de Información	74	40	114

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

A

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

DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA EN EL PERIODO

El porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnológica PMT II (24/24) para el periodo es de **99,96%** debido a que se presento los siguientes eventos.

Plataforma PMT II

Fecha	Hora Inicio	Hora Terminación	Tiempo Parada	Evento	Acciones
5/12/2022	16:30	18:33	2:03	Novedad en subsistemas MTR	Novedad asociada a las consultas que se efectúan sobre la base de datos MTR, durante el proceso de operación en los subsistemas EIS, MTR Ubica, Entrega de documentos y los servicios de consulta y portales. generando el mensaje de error "Se excedió tiempo de espera para realizar el proceso intente nuevamente". Durante la revisión del equipo técnico identificó, sobre la base de datos MTR los mensajes de error "ORA-01034: ORACLE not available y ORA-27101: shared memory realm does not exist", generando como solución acciones correctivas para restablecer el servicio, conjuntamente se realizó un reinicio controlado del motor de la base de datos MTR, teniendo como resultado restablecimiento del sistema a las 18:33 horas del día 5 de diciembre del 2022.
12/12/2022	14:22	15:07	0:45	Novedad en subsistema EIS	Novedad en ocho estaciones del sistema EIS (Agilizaciones, Auxiliar de la Libertad, San Juan de Nepomuceno, Calima, Abrego, Los Patios, Información Ciudadana y Auxiliar Poblado), con dificultad en el enrolamiento, generando los mensajes de error "No fue posible efectuar el proceso, intente nuevamente si el problema persiste comuníquese con el Administrador del sistema" ó "Fallo el Consumo del Servicio de autenticación desde el Enroll". Durante la revisión del equipo técnico identificó bloqueos de sesiones en la Base de datos MTR, para lo cual se activó como solución la eliminación de estos generando un reinicio preventivo sobre los servicios EIS, obteniendo como resultado el restablecimiento del sistema a las 15:07 horas del día 12 de diciembre del 2022.

Plataforma Cédula Digital - 98,58%

Fecha	Hora Inicio	Hora Terminación	Tiempo Parada	Evento	Acciones
-------	-------------	------------------	---------------	--------	----------

429

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL			CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA			VERSIÓN	0
15/12/2022	18:00	24:00 19-12-22 (*)	6:00	Novedad en subsistema de activación PCID	1.Pruebas extensivas locales en RNEC de los dos SO móviles, para así garantizar la posterior publicación en tiendas de Android y IOS. 2.Publicación y configuración para que la actualización esté disponible para los usuarios en la tienda según sea el caso, Google o Apple iniciarán un proceso de validación que puede tomar unos días y esta tarea depende de cada uno de estos fabricantes. 3.Una vez esté disponible para el público en la tienda, la aplicación será enviada de forma automática a cada móvil en las semanas siguientes o si el ciudadano desea actualizarla puede hacerlo de forma manual desde la tienda. 4.Posterior a la actualización, el proceso de activación de la Cédula Digital, continuará prestándose de forma normal.	

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	4	3	7
MTR-SSC-REP-TSM INC	26	18	44
BIOINTER FULL	4	21	25
BIOINTER INCREMENTALES	26	21	47
BDR FULL	25	23	48
GEDRC INC	26	21	47
GEDRC FULL	4	3	7
GED IDENTIFICACION FULL	4	3	7
GED IDENTIFICACION INCREMENTAL	26	21	47
ICMS BD - INCREMENTALES	26	21	47
ICMS BD - FULL	4	3	7
IDPS MASTER- IDPS -STOCK - FULL	4	3	7
IDPS MASTER- IDPS -STOCK INCREMENTALES	26	21	47
MBSSF - FULL	4	3	7
MBSSF - INCREMENTALES	18	17	35

Estadísticas BIOINTER

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

Actualización vigencias	32.298
Actualización documentos	101.034

[Handwritten signature]

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
		VERSIÓN	0
FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
Total de registros		133.332	

Consultas realizadas a través del INTERAFIS

Entidad	Consultas
INPEC	8
DIJIN	26
FISCALIA	61
Total	95

Conexiones WEB de Organismos con Convenio

Entidad	Consultas
RNEC	40.936
FISCALIA	83.941
MEDICINA LEGAL	11.038
POLICIA NACIONAL	45.856
INPEC	10
MIGRACION	2.207
EJÉRCITO NACIONAL	398
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0
ARMADA NACIONAL	28
Total general	184.414

Consultas Replica RC

Entidad	Consultas
SRCWEB	525.894
ADRES	78.275
ASOCAJAS	141.985
Unidad para las Víctimas - UARIV	90.902
Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas - UBPD	522
SENA	975
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	6.825
PROSPERIDAD SOCIAL	2.615.206
Unidad de Restitución De Tierras - URT	88
ICETEX	15.293
Jurisdicción Especial para la Paz -JEP	
ICBF	35
Agencia Nacional de Tierras -ANT	249
Comando de Reclutamiento - CR	44.324
Contratoloria General de la Republica	7
RNEC - EXPEDICION RC	832
Total general	3.521.412

ESTADÍSTICAS DE USO SAM IBM FS7200

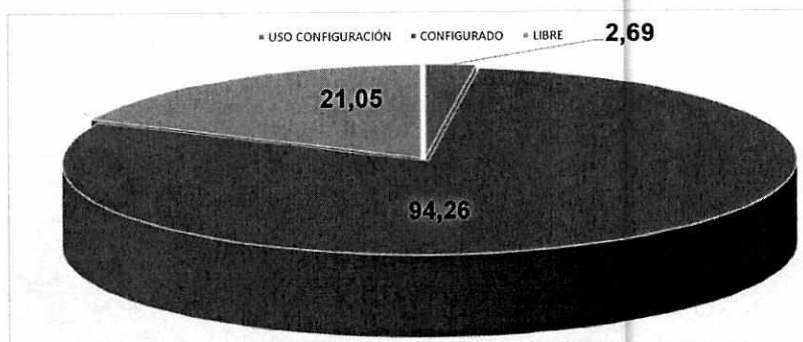
BD	Usado de lo configurado (TB)
BACKUP_GROUP	5,61
BIOINTER_GROUP	1,62
DBR_GROUP	1,11
DBRREP_GROUP	2,53

226

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

GEDID_GROUP	24,05
GEDRC_GROUP	4,91
ICMS_GROUP	0,32
MBSS_GROUP	0,97
MTR_GROUP	28,08
MTRREP_GROUP	4,10
OVM_GROUP	1,64
SSC_GROUP	1,46
VIOS_GROUP	0,08
VMWARE_GROUP	17,78
TOTAL	94,26

DESCRIPCION	TB
USO CONFIGURACIÓN	2,69
CONFIGURADO	94,26
LIBRE	21,05
	118,00



Registros por BASE de DATOS	Cantidad
Identificación (MTR)	118.039.547
MBSS	57.047.575
Registro Civil (BDR)	72.013.728
RCN	58.883.749
RCM	5.681.244
RCD	7.448.735
GED RC	67.809.776
GED ID	34.563.956

INFORMACIÓN CARGADA POR IRG

Descripción	Avance Periodo	Acumulado Periodo Anterior	Acumulado TOTAL
Registros Recibidos	2.344	3.505	5.849
Problemas de información dentro de la estructura	1	0	1
Serial ya grabado	521	1.054	1.575
Cargados	1.823	2.451	4.274
Cargados en la tabla de RCD	1.789	2.412	4.201
Procedimiento Automático borrado Tabla de No Cargue RCD	33	39	72

[Handwritten signature]

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

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	264	207	471
Cantidad de solicitudes cargadas de Centros de Acopio	36.227	33.591	69.818

TRANSMISIÓN EIS

	Avance Periodo	Acumulado Periodo Anterior	Acumulado total
Solicitudes EIS	293.535	302.163	595.698

CONTROL DE CALIDAD

	Avance Periodo	Acumulado Periodo Anterior	Acumulado total
IQC	190.050	127.783	317.833
SQC	401.428	335.601	737.029
CQC	256.752	231.662	488.414

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	3.407	3.255	6.662
Retratamiento de Foto Retratadas	68.333	53.212	121.545
Rechazadas	300	261	561
Retratamiento de Firma:	64.285	70.671	134.956
Rechazadas	27	46	73
QC	150.395	0	150.395
Cantidad Rechazadas de QC	2.241	0	2.241

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	165.256	176.853	342.109
TOTAL TI	90.682	54.809	145.491
DUPLICADOS CC	91.672	96.704	188.376
PRIMERA VEZ CC	62.360	68.176	130.536

429

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

RENOVACIÓN CC	2.945	2.433	5.378
RECTIFICACION CC	8.279	9.540	17.819
DUPLICADOS TI	10.070	5.542	15.612
PRIMERA VEZ TI	77.726	47.273	124.999
RENOVACIÓN TI	1.725	1.336	3.061
RECTIFICACION TI	1.161	658	1.819

POLICARBONATO

	Avance Periodo	Acumulado Periodo Anterior	Acumulado total
DUPLICADOS CC POLICARBONATO	106.118	102.321	208.439
PRIMERA VEZ CC	44.277	29.430	73.707

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

Descripción	Avance Periodo	Acumulado Periodo Anterior	Acumulado TOTAL
Duplicado CC producidas	8.124	8.920	17.044
Duplicado TI producidas	1.843	2.312	4.155

ENTREGA DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA HLED

Descripción	Avance Periodo	Acumulado Periodo Anterior	Acumulado TOTAL
Morphotablet - Dactilar - Teslin	206.883	129.897	336.780
Morphotablet - Facial - Teslin	68.037	41.000	109.037
Morphotablet - ByPass - Teslin	0	0	0
Por HLED Web - Teslin	1.780	1.663	3.443
Dactilar - Morphotablet - Policarbonato	40.319	47.845	88.164
Facial - Morphotablet - Policarbonato	47.205	52.956	100.161
Bypass - Morphotablet - Policarbonato	0	0	0
Por HLED Web - Policarbonato	0	0	0
TOTAL	364.224	273.361	637.585

Descripción	Avance Periodo	Acumulado Periodo Anterior	Acumulado TOTAL
ACTIVACIONES DIGITALES	38.541	37.496	76.037

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
25/11/2022	19	Seguimiento SNI
29/11/2022	20	Estado solicitudes relacionadas con MorphoTablet
29/11/2022	21	Seguimiento con la DNRC, tema Rango NUIP duplicados

[Handwritten signature]

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO	GCFT08
FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		VERSIÓN	0
29/11/2022	22	Sesión técnica Oficio LOG BDR		
30/11/2022	23	Sesión técnica Interfaz ANI- MTR		
2/12/2022	24	Seguimiento soporte técnico		
2/12/2022	25	Aceptación parcial entrega		
28/11/2022	26	Revisión portales y Relanzamientos		
5/12/2022	28	Seguimiento Dra Maria Lucia Mier		
5/12/2022	29	Seguimiento producción y envíos		
6/12/2022	30	Entrega 625.000 tarjetas en policarbonato		
6/12/2022	31	Seguimiento Coordinación de Archivos de Identificación		
7/12/2022	32	Reunión de seguimiento Protección de Datos		
9/12/2022	33	Acta reunión Oficina Soporte Técnico – Gerencia Informática		
12/12/2022	34	Revisión Plataforma Cloud - Robustecimiento Cédula Digital		
13/12/2022	35	Entrega cod fuente procedimiento		
14/12/2022	36	Entrega cod fuente		
13/12/2022	37	Estado solicitudes relacionadas con MorphoTablet		
14/12/2022	38	FRT22 - OIDC - Pruebas de Aceptación Cliente		
14/12/2022	39	FRT22 - App de Verificación - Pruebas de Aceptación Cliente		
15/12/2022	40	Entrega hardware 254 EIS		
15/12/2022	41	Reunion de seguimiento coord soporte tecnico		
15/12/2022	42	Portal Web Mobile - Pruebas de Aceptación Cliente		
12/12/2022	44	Flujos de producción Policarbonato x máquina IDEMIA-RNEC		

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

70
178

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

Implementar el sistema de atención integrado de identificación.

Mediante los comunicados 2022_2000067932, 221214RNEC6622 y Acta 001-072 Irealiza la entrega de de las Estaciones Integradas de Servicio - EIS en las siguientes cantidades: 254 PCs, 254 monitores, 254 Webcam, 254 KIT de iluminación 254 Captore biométricos MorphoTop, 254 Captore biométricos MSO, 254 PAD de Firmas.

Igualmente se realizó mesa técnica en conjunto con la RNEC con el objetivo de verificar aleatoriamente las características técnicas y el correcto funcionamiento de las Estaciones Integradas de Servicios EIS.

Idemia realiza la entrega de la matriz de bienes actualizada de hardware correspondiente a las Estaciones y periféricos (Estación Integrada de Servicios) .

ROBUSTECER LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

INSUMOS PARA CEDULA FISICA EN POLICARBONATO

Con respecto a la entrega de insumos para cédula física en policarbonato Idemia entrego a la RNEC el total de ochocientos veinticinco mil (825.000) de tarjetas prepersonalizadas para Cédula de Ciudadanía en Policarbonato así:

* Comunicado 221216RNEC6632 del 16 de diciembre de 2022 con la Entrega en sitio central de la RNEC en la ciudad de Bogotá de doscientos mil (200.000) unidades para Cédula de Ciudadanía en Policarbonato.

* Comunicado 221215RNEC6625 del 15 de diciembre de 202 con los soportes de entrega de seiscientos veinticinco mil (625.000) unidades para cédula de ciudadanía en Policarbonato, las cuales fueron inventariadas y verificadas por parte de RNEC en la planta de OSTRAVA donde se valido el proceso de producción de documentos seguros en policarbonato y la calidad de los mismos.

Es importante dar claridad que contractualmente se establecio que la segunda entrega continuarán siendo resguardados por el contratista en las condiciones de conservación expresadas y garantizando el suministro en la sede central de la Registraduría, de conformidad con las necesidades de producción

AMPLIACIÓN DEL FLUJO DE TRANSACCIONES DEL MBSS FACIAL

Con respecto a la ampliación de 600.000 transacciones diarias adicionales a la capacidad actual para llegar a un total de 1.000.000 transacciones diarias y de acuerdo con lo referenciado en el documento de condiciones adicionales del contrato 072 de 2022, Idemia bajo la comunicación 221219RNEC6638 realizar la entrega del documento de licenciamiento de la ampliación del MBSSF y el respectivo documento de pruebas que garantiza el crecimiento del flujo en hasta 600.000 transacciones diarias.

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.

Bajo la comunicación 221219RNEC6635 del 19 de diciembre de 2022, Idemia entrega la entrega la documentación correspondiente, como se detalla a continuación:

- * Documento LICENCIA DE USO - Portal Web de Gestión de Cédula Digital para uso del ciudadano
- * Documento Licencia De Uso, Módulo que permitirá a la Registraduría Nacional del Estado Civil proporcionar mecanismos de autenticación online mediante la cédula digital usando el protocolo OIDC (OpenID Connect)
- * Documento LICENCIA DE USO - App Móvil de Verificación



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

ROBUSTECIMIENTO DE LA APP CÉDULA DIGITAL

Idemia para dar cumplimiento a las obligaciones y condiciones técnicas pactadas contractualmente hace entrega de lo siguiente:

- * Comunicado 221219RNEC6641 del 19 de diciembre de 2022: Realizarla entrega del documento que permie identificar en un ambiente de pruebas la integración entre el Automated Meta Identity System (AMIS) Mobile SDK y el APP Cédula Digital Colombia, en el cual sea posible evidenciar el uso de los servicios requeridos
- * Comunicado 221215RNEC6630 del 19 de diciembre de 2022: Entrega matriz de bienes – Robustecimiento de la App Cédula Digital
- * Comunicado 221219RNEC664 del 19 de diciembre de 2022: Entrega de documento de integración entre el Automated Meta Identity System (AMIS) Mobile SDK y el APP Cédula Digital Colombia.

Cabe mencionar que los documentos e infraestructura tecnológica entregada a la RNEC y aquella que hace parte del SERVICIO contratado fue verificada por funcionarios designado por la Supervisión, igualmente todo lo relacionado con el software.

RESULTADO MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

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.

Riesgo No. 1: "Afectación de la prestación de los servicios de RC e ID". Las acciones implementadas mensualmente por el contratista son:

- * Gestionar tiempos de transporte y visitas de recolección de equipos, para los equipos cuyo transporte está a cargo de la Entidad
- * Revisar y ajustar los procedimientos a seguir en el CdR
- * Capacitar a la personal del CdR en la ejecución de estos procedimientos.

Riesgo No. 2: "Afectación del servicio de RC e ID". Las acciones implementadas mensualmente por el contratista son:

- * Realizar pruebas bimensuales de transferencia sobre el equipo transfer para verificar su correcta operación.
- * Definir, aprobar e implementar un protocolo o procedimiento para el ingreso del personal de IDEMIA y sus aliados tecnológicos.

Riesgo No. 3: "Afectación en procesos o tramites de ciudadanos" La acción implementada mensualmente por el contratista es:

- * Realización de actualizaciones, según los procesos definidos en numeral 2.3.6 del informe mensual de cada periodo.

Lo anterior resumido así:

- 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.

- 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.

- 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.

Riesgo No. 4: "Afectación del servicio de RC e ID" La acción implementada mensualmente por el contratista es:

- Acciones de disponibilidad del servicio con seguimiento en sitio.
- Informe de Obsolescencia de la plataforma a la Entidad para generar acciones de Renovación

Riesgo No. 5: "Fallas prolongadas en máquinas de personalización de documentos en Policarbonato" La acción implementada mensualmente por el contratista es:

- Se cuenta con disponibilidad de máquina de backup en la fábrica de documentos
- Se deben tener en cuenta los flujos de producción definidos en conjunto con la Entidad.

Nota: La matriz de riesgos se visualiza en el numeral 2.14. MATRIZ DE RIESGOS del informe del periodo entregado por el contratista.

ACTIVIDADES RELEVANTES

429

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

• El grupo de Documentos Prioritarios asignado por Idemia gestionó la revisión y tratamiento a través del portal CRPSD de 219 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.

• Mediante comunicación 221128AOS21442, Idemia dio respuesta al requerimiento RRDCI-GAIPDP-0530 de la Entidad, referente al Acompañamiento Prueba Técnica GRUPO ASESORÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS S.A

Adicionalmente, en las mesas directivas se pactaron los siguientes compromisos:

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 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 Plan a seguir Migrar los portales a 2 servidores para balancear cargas y estabilizar el servicio Fecha 30 12 2022. Se avanza la con implementación una nueva UT (Unidad de trabajo) virtual para el portal de VERIF que realizará la distribución de cargas.	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.	En reunión del 15/12/2022 con la Oficina Soporte Técnico, se informa por parte de la RNEC que está trabajando con el grupo de desarrollo y ya se tienen corregidas la mayoría de novedades. Se están tramitando contingencias diarias y semanales. En la próxima sesión con la entidad se validaran los avances.	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.	Se avanza la con implementación una nueva UT (Unidad de trabajo) virtual para el portal de VERIF que realizará la distribución de cargas.	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	Se hace entrega del material y realiza el proceso de embalaje de las siguientes estaciones EIS bajo el protocolo acordado con la Entidad: * Entrega 1 - 66 estaciones embaladas con material especial por IDEMIA, * Entrega 2 - 66 estaciones embaladas con material especial por IDEMIA, * Entrega 3 - 60 estaciones no embaladas con material especial por IDEMIA a solicitud de la Entidad, * Entrega 4 - 47 estaciones embaladas con material especial por IDEMIA.	Finalizado

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	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".	La Supervisión designa a diferentes funcionarios para asistir a todas las mesas técnicas programadas por Idemia		Finalizado
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	Se realizó el escalamiento al equipo de producto de IDEMIA Francia, el cual desarrolló un parche para iOS. Esta nueva versión se encuentra en este momento en pruebas y aplicará para la versión más reciente de iOS (16.2). Se ha informado el avance y expectativa de despliegue a la Coordinación de Producción y Envíos.		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	Se implementaron mecanismos de control que aseguren la calidad en las respuestas de las solicitudes: Revisión de oficios, Seguimiento de actividades con equipo IT, Sensibilización al personal Actualmente se hace seguimiento constante para validar los casos particulares.		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.	IDEMIA genera la comunicación "221125RNEC6606" el 25-nov de 2022, dando claridad a los tiempos acordados con la Entidad. De igual forma, en las 2 últimas reuniones de seguimiento semanal con la Gerencia Informática (soporte técnico), se menciona que la Entidad está de acuerdo con los tiempos en los cuales se está dando respuesta a la solicitudes (acta # 033).		Finalizado
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.	Se presenta el siguiente plan de acción relacionado en el Acta # 21 del 29 de noviembre de 2022. Análisis de Causa: Rotación de personal e ingresos de nuevos recursos. Plan de Acción: a. Control de calidad a cargo del Líder de Aplicaciones: Se validará la información generada por parte de TI antes de entrega al cliente. b. Acompañamiento extensivo a los nuevos recursos para garantizar la curva de aprendizaje. c. Estandarización de formatos sobre un repositorio central. d. Retroalimentación y sensibilización al equipo de IT sobre la importancia de la entrega de datos validados y correctos a nuestro cliente.		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.	Las acciones acordadas con la Entidad y que se encuentran en curso son: 1. Se debe actualizar la vigencia en los (8) operadores biométricos 2. Ya realizados Thomas y Cancillería 3. Se debe efectuar un sentencia SQL de update en los demás operadores Biométricos de forma remota, proceso que ha presentado inconvenientes por constantes caídas en su ejecución 4. De continuar con estas fallas, se debe solicitar a través de la entidad reuniones técnicas con los demás responsables de los operadores para verificar a que se deben las caídas.		En proceso

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe, a los veintiun (21) días del mes de diciembre de 2022.

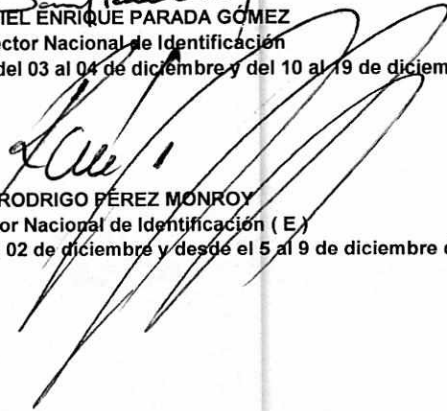
SUPERVISORES

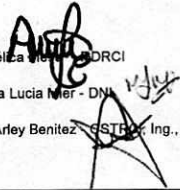
DIDIER ALBERTO CHILITO VELASCO
 Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación

72
430

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


DANIEL ENRIQUE PARADA GÓMEZ
Director Nacional de Identificación
Desde el 20 al 27 de noviembre, del 03 al 04 de diciembre y del 10 al 19 de diciembre de 2022


RODRIGO PÉREZ MONROY
Director Nacional de Identificación (E)
Desde el 28 de noviembre al 02 de diciembre y desde el 5 al 9 de diciembre de 2022


Consolidó: Ing. Arley Benítez - DNI
Revisó: Dra. María Lucía Nier - DNI
Ing. Arley Benítez - CSTPRCI - Ing. Zulay Garces - CSTPRCI - GI

 REGISTRADURÍA 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
SUPERVISORES 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 noviembre al 19 de diciembre 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 veintiún (21) 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

Desde 20 al 27 de noviembre/ del 03 al 04 diciembre y del 10 al 19 de diciembre de 2022

RODRIGO PEREZ MONROY

Director Nacional de Identificación (E)

Desde 28 de noviembre al 02 diciembre y desde el 05 al 09 de diciembre de 2022

Revisó: 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

**LA REGISTRADURÍA
DEL SIGLO XXI**