

	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.	3
PERIODO DE EJECUCIÓN:	20 al 31 de diciembre de 2022
FECHA PRESENTE INFORME:	31 de diciembre de 2022

En el marco del seguimiento que realizó la supervisión para el periodo comprendido del 20 al 31 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 TERCER y último periodo con un avance porcentual del **100%** 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	76	248	324
Cantidad equipos recibidos últimos días del mes:	0	26	26
Cantidad de equipos atendidos:	79	271	350

SUSTITUCIONES

En el Periodo actual	Acumulado TOTAL
2	19

[Handwritten signature]

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	12.270
Verificación del cliente	12.844
Total	25.114

Nota: El 48.9% de los casos registrados fueron solucionados por el Equipo de Soporte Digital y el 51.1% 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 6 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.

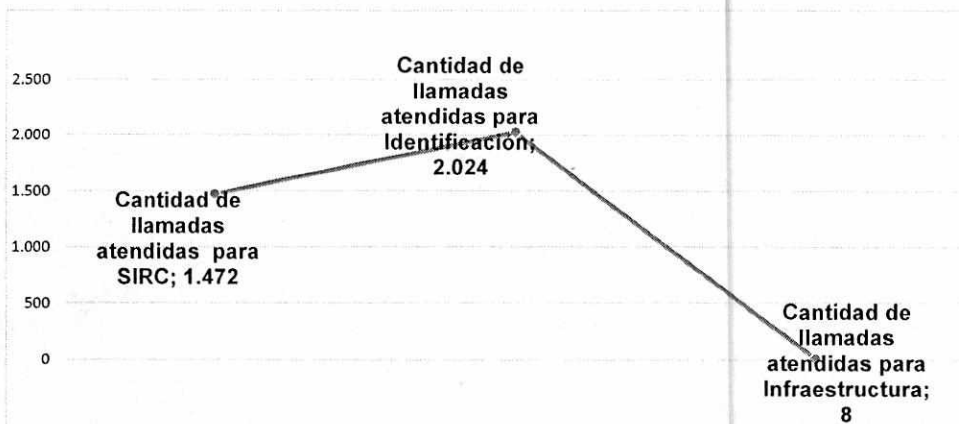
A continuación se detalla por herramienta y cantidad de casos durante el periodo en referencia:

Descripción	Avance Periodo	Acumulado Periodo Anterior	Acumulado TOTAL
SIRC	1.472	10.002	11.474
CONSULTAS GENERALES	795	4.964	5.759
EIS	891	3.656	4.547
HLED	220	1.204	1.424



PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL			CÓDIGO	GCFT08
FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA			VERSIÓN	0
ABIS	18	207	225		
COMUNICACIONES	3	23	26		
CC DIGITAL	3	17	20		
MORPHO-TOP	49	394	443		
INFRAESTRUCTURA	8	77	85		
ACOPIO	4	29	33		
WEBSERVICE	4	35	39		
GED RC	5	25	30		
GED ID	0	5	5		
MORPHOCIVIS	32	149	181		
CC POLICARBONATO	0	0	0		
BI	0	0	0		
Total general	3.504	20.787	24.291		

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	1.472	10.002	11.474
Cantidad de llamadas atendidas para Identificación	2.024	10.685	12.709
Cantidad de llamadas atendidas para Infraestructura	8	100	108
Total general	3.504	20.787	24.291



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	4.700	2.944.517	2.949.217
Cantidad de registros entregados de cruces de información	17.609	29.950.081	29.967.690
Oficios Recibidos/Entregados para Cruces de Información	15	114	129

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

[Handwritten signature]

	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 **99,89%** debido a que se presentó los siguientes eventos.

Plataforma PMT II

Fecha	Hora Inicio	Hora Terminación	Tiempo Parada	Evento	Acciones
28/12/2022	15:19	15:40	0:21	Novedad Sistema EIS, HLED, Activación de Cedula Digital, Morphotablet y la aplicación de consulta MTR Ubica.	Novedad inicialmente sobre el sistema EIS, 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 ", posteriormente se reportan novedades sobre otros sistemas tales como, HLED, Activación de Cedula Digital, Morphotablet y la aplicación de consulta MTR Ubica. Durante la revisión el equipo técnico identificó bloques de sesiones en la base de datos MTR, brindando la solución ya conocida, con la depuración de estos procesos en el estado ya mencionado, obteniendo como resultado el restablecimiento en la base de datos MTR. 1. Monitoreo sobre la base de datos MTR para identificación de Bloqueos y aplicación de solución conocida. T0 + 4 Semanas 2. Optimización de Querys con alto coste operacional – afinamiento de consultas. T0 + 4 Semanas 3. Traslado de recursos de soporte digital a la red de la Registraduría para evitar la conexión a la VPN y optimizar las conexiones. T0 + 4 Semanas
27/12/2022	9:33	10:05	0:32	Novedad de acceso a la GED de RC para cargue de imagenes	• Creación de sondas de monitoreo sobre las instancias en los (2) dos equipos hosts y balanceador que atienden el servicio • Monitoreo de las instancias • Creación de nueva instancia sobre servidor Virtual.

Plataforma Cédula Digital - 98.36%

Fecha	Hora Inicio	Hora Terminación	Tiempo Parada	Evento	Acciones
20/12/2022	00:00.	08:00 21-12-22	8:00	Novedad en subsistema de activación PCID	1. Se realizaron pruebas extensivas locales en RNEC de los dos SO móviles, para así garantizar la posterior publicación en tiendas de Android y IOS. 2. Se realizó la publicación y configuración para que la actualización de la App esté disponible para los usuarios en la tienda según sea el caso. Google o Apple realizaron el proceso de validación de integridad, confiabilidad y seguridad de la App. 3. La última versión de la App ya se encuentra disponible para el público en las tiendas Android (ver. 2.9.8) y IOS (ver. 1.5). De igual forma, estas actualizaciones se encuentran disponibles para aquellos ciudadanos que ya contaban con la App y deseen actualizar su versión.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL			CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA			VERSIÓN	0
28/12/2022	15:19	15:40	0:21	Novedad Sistema EIS, HLED, Activación de Cedula Digital, Morphotablet y la aplicación de consulta MTR Ubica.	Novedad inicialmente sobre el sistema EIS, 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 ", posteriormente se reportan novedades sobre otros sistemas tales como, HLED, Activación de Cedula Digital, Morphotablet y la aplicación de consulta MTR Ubica. Durante la revisión el equipo técnico identificó bloqueos de sesiones en la base de datos MTR, brindando la solución ya conocida, con la depuración de estos procesos en el estado ya mencionado, obteniendo como resultado el restablecimiento en la base de datos MTR. 1. Monitoreo sobre la base de datos MTR para identificación de Bloqueos y aplicación de solución conocida. T0 + 4 Semanas 2. Optimización de Querys con alto coste operacional – afinamiento de consultas. T0 + 4 Semanas 3. Traslado de recursos de soporte digital a la red de la Registraduría para evitar la conexión a la VPN y optimizar las conexiones. T0 + 4 Semanas	

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	2	7	9
MTR-SSC-REP-TSM INC	10	44	54
BIOINTER FULL	2	25	27
BIOINTER INCREMENTALES	10	47	57
BDR FULL	9	48	57
GEDRC INC	10	47	57
GEDRC FULL	2	7	9
GED IDENTIFICACION FULL	2	7	9
GED IDENTIFICACION INCREMENTAL	10	47	57
ICMS BD – INCREMENTALES	10	47	57
ICMS BD – FULL	2	7	9
IDPS MASTER- IDPS -STOCK – FULL	2	7	9
IDPS MASTER- IDPS –STOCK INCREMENTALES	10	47	57
MBSSF – FULL	2	7	9
MBSSF – INCREMENTALES	9	35	44

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	8.621
--------------------------------	-------

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

Actualización documentos	21.301
Total de registros	29.922

Consultas realizadas a través del INTERAFIS

Entidad	Consultas
INPEC	2
DIJIN	39
FISCALIA	26
Total	67

Conexiones WEB de Organismos con Convenio

Entidad	Consultas
RNEC	9.022
FISCALIA	10.328
MEDICINA LEGAL	3.401
POLICIA NACIONAL	8.139
INPEC	4
MIGRACION	780
EJÉRCITO NACIONAL	55
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0
ARMADA NACIONAL	0
Total general	31.729

Consultas Replica RC

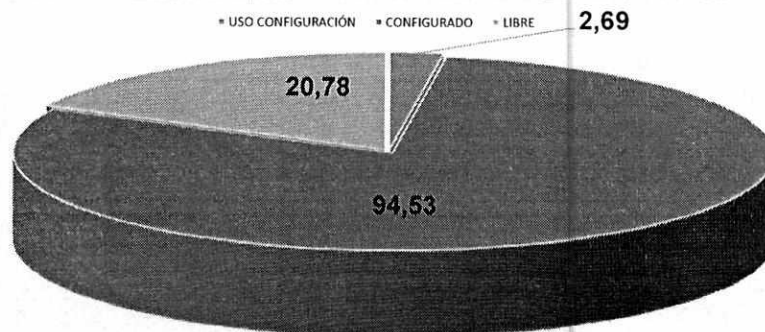
Entidad	Consultas
SRCWEB	162.508
ADRES	23.086
ASOCAJAS	140.643
Unidad para las Víctimas - UARIV	8.031
Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas - UBPD	47
SENA	78
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	29.983
PROSPERIDAD SOCIAL	0
Unidad de Restitución De Tierras - URT	10
ICETEX	36.778
Jurisdicción Especial para la Paz -JEP	0
ICBF	0
Agencia Nacional de Tierras -ANT	12
Comando de Reclutamiento - CR	8.923
Contratoloría General de la Republica	0
RNEC - EXPEDICION RC	278
Total general	410.377

ESTADÍSTICAS DE USO SAM IBM FS7200

BD	Usado de lo configurado (TB)
BACKUP_GROUP	5,88
BIOINTER_GROUP	1,62

DBR_GROUP	1,48
DBRREP_GROUP	2,03
GEDID_GROUP	23,90
GEDRC_GROUP	4,87
ICMS_GROUP	0,32
MBSS_GROUP	0,97
MTR_GROUP	27,88
MTRREP_GROUP	4,10
OVIM_GROUP	1,73
SSC_GROUP	1,43
VIOS_GROUP	0,08
VMWARE_GROUP	18,24
TOTAL	94,53

DESCRIPCION	TB
USO CONFIGURACIÓN	2,69
CONFIGURADO	94,53
LIBRE	20,78
	118,00



Registros por BASE de DATOS	Cantidad
Identificación (MTR)	118.175.770
MBSS	57.069.534
Registro Civil (BDR)	72.057.228
RCN	58.913.130
RCM	5.686.759
RCD	7.457.339
GED RC	67.851.456
GED ID	34.563.956

INFORMACIÓN CARGADA POR IRG

Descripción	Avance Periodo	Acumulado Periodo Anterior	Acumulado TOTAL
Registros Recibidos	0	5.849	5.849
Problemas de información dentro de la estructura	0	1	1
Serial ya grabado	0	1.575	1.575
Cargados	0	4.274	4.274
Cargados en la tabla de RCD	0	4.201	4.201
Procedimiento Automático borrado Tabla de No Cargue RCD	0	72	72

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	104	471	575
Cantidad de solicitudes cargadas de Centros de Acopio	14.357	69.818	84.175

TRANSMISIÓN EIS

	Avance Periodo	Acumulado Periodo Anterior	Acumulado total
<u>Solicitudes EIS</u>	84.105	595.698	679.803

CONTROL DE CALIDAD

	Avance Periodo	Acumulado Periodo Anterior	Acumulado total
IQC	39.072	317.833	356.905
SQC	107.479	737.029	844.508
CQC	73.462	488.414	561.876

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	899	6.662	7.561
Retratamiento de Foto Retratadas	16.391	121.545	137.936
Rechazadas	90	561	651
Retratamiento de Firma:	13.153	134.956	148.109
Rechazadas	9	73	82
QC	80.415	150.395	230.810
Cantidad Rechazadas de QC	1.118	2.241	3.359

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	30.393	342.109	372.502
TOTAL TI	43.069	145.491	188.560



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

DUPLICADOS CC	17.460	188.376	205.836
PRIMERA VEZ CC	10.165	130.536	140.701
RENOVACIÓN CC	619	5.378	5.997
RECTIFICACION CC	2.149	17.819	19.968
DUPLICADOS TI	3.957	15.612	19.569
PRIMERA VEZ TI	37.931	124.999	162.930
RENOVACIÓN TI	670	3.061	3.731
RECTIFICACION TI	511	1.819	2.330

POLICARBONATO

	Avance Periodo	Acumulado Periodo Anterior	Acumulado total
DUPLICADOS CC POLICARBONATO	58.414	208.439	266.853
PRIMERA VEZ CC	22.001	73.707	95.708

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	1.271	17.044	18.315
Duplicado TI producidas	274	4.155	4.429

ENTREGA DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA HLED

Descripción	Avance Periodo	Acumulado Periodo Anterior	Acumulado TOTAL
Morphotablet - Dactilar - Teslin	43.153	336.780	379.933
Morphotablet - Facial - Teslin	15.100	109.037	124.137
Morphotablet - ByPass - Teslin	0	0	0
Por HLED Web - Teslin	593	3.443	4.036
Dactilar - Morphotablet - Policarbonato	14.200	88.164	102.364
Facial - Morphotablet - Policarbonato	16.005	100.161	116.166
Bypass - Morphotablet - Policarbonato	0	0	0
Por HLED Web - Policarbonato	0	0	0
TOTAL	89.051	637.585	726.636

Descripción	Avance Periodo	Acumulado Periodo Anterior	Acumulado TOTAL
ACTIVACIONES DIGITALES	8.398	76.037	84.435

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
21/12/2022	45	Pruebas de Aceptación Cliente

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO	GCFT08
FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		VERSIÓN	0
21/12/2022	46	App de Verificación - Pruebas de Aceptación Cliente		
21/12/2022	47	Seguimiento coordinación soporte técnico		
21/12/2022	48	Portal Wed Mobile - plan aceptación Cliente		
26/12/2022	49	Pruebas actualización base datos Web Registraduría		
27/12/2022	50	Destinación final medios de Almacenamiento		
27/12/2022	51	Reunion de seguimiento DNI		
27/12/2022	52	Estado solicitudes relacionadas con MorphoTablet		
27/12/2022	53	Comité de Requerimientos 03 - Contrato 072		
27/12/2022	54	Entrega dos tablet		
29/12/2022	55	Seguimiento coordinación soporte técnico		

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	Finalizado y la espera de los documentos de parte de la RNEC
App Cedula Digital	App mID: cambiar mensajes que aparecen en los flujos de la app "Cédula Digital Colombia" para Android y iOS	Aplicación publicada en tiendas el 21 de diciembre
Hled	Incorporar casilla de observaciones en el HLED WEB, para incluir información en caso de ser requerido	Se encuentra en proceso de calificación, se continuara en una proximo contratación.
MBSS Facial	Entrega de Logs del servicio MBSS Facial	Se entregaron 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 disponible para el despligue
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

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.



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

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

• El grupo de Documentos Prioritarios asignado por Idemia gestionó la revisión y tratamiento a través del portal CRPSD de 73 documentos representados en 3 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 221227AOS21816, Idemia dio respuesta al requerimiento RDRCI-GAIPDP No. 0661-2022 de la Entidad, referente a la 3er. envío validar y/o configurar certificado digital SSL – Consejo Superior de la Judicatura-CSJ.

• Mediante comunicación 221228AOS21837, Idemia dio respuesta al requerimiento RDRCI-GAIPDP No. 0665 de la Entidad, referente a Cambiar regla de acceso Webservice SIRC a la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP.

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

No.	COMPROMISO MESA DIRECTIVA 000 (Inicio del Contrato)	AVANCE	ESTADO
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. Idemia finalizó la ejecución del plan superando la expectativa de 5200 cédulas diarias, manejando un promedio durante diciembre de 7.986 debido a la inclusión de una tercera máquina de policarbonato. Se produjeron 191.679 documentos sobre 124.800 proyectados en el plan.	Finalizado

664

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0
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. Idemia implementó nuevo servidor UT (Unidad de Trabajo) virtual para el portal VERIF, con características más robustas para atender la operación actual (5 GB RAM y 5 VCPU), con base en los recursos disponibles de la infraestructura actual. En caso de una nueva contratación en la vigencia 2023 Idemia brindará apoyo en las actividades que permitan mejorar el rendimiento de los portales.		Finalizado
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. Se informa por parte de la RNEC que se está trabajando con el Grupo de Desarrollo de la Entidad corrigiendo la mayoría de novedades. Como plan de acción por parte de Idemia, se tramitan contingencias diarias de forma automática y semanales por solicitud de la Coordinación de Recepción de Materiales.		Finalizado
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. Idemia un nuevo servidor UT (Unidad de Trabajo) virtual para el portal VERIF, con características más robustas para atender la operación actual (5 GB RAM y 5 VCPU). Idemia continuará brindando apoyo en actividades que permitan mejorar el rendimiento de los portales bajo una posible nueva contratación en la vigencia 2023.		Finalizado



1365

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0
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. Según Acta N° 053_072 del comité de requerimientos del 30 de Diciembre de 2022. IDEMIA indica que se realizó despliegue del ajustes para las tiendas de Android y iOS el 21 de diciembre de 2022. En caso de llevarse a cabo un proceso de contratación en la vigencia 2023, IDEMIA dará seguimiento a los cambios con respecto al funcionamiento de la lectura del código QR y apoyará nuevos requerimientos que surjan para mejorar el proceso de activación de la cédula digital.		Finalizado
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. Se implementó plan de mejora, el cual fue comunicado a la Entidad. El mismo propone: * Revisión detallada de oficios, * Seguimiento de actividades con equipo IT Idemia, * Sensibilización al personal que gestiona las comunicaciones, * Seguimiento a casos particulares para tratamiento. Finalmente, en caso de llevarse a cabo un proceso de contratación en la vigencia 2023 Idemia continuará con la implementación de acciones que permitan mejorar la calidad de las respuestas reportadas a la Entidad.		Finalizado

AR
P. J.

44 666

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0
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. Idemia implementó el plan de mejora citado a continuación: a. Control de calidad a cargo del Líder de Aplicaciones: Se valida la información generada por parte de Idemia -TI antes de ser liberada 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.		Finalizado
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. Se notifica mediante correo electrónico a la Entidad. Acerca la de la correcta operación para de 7 de 8 operadores biométricos, para validación por parte de la entidad. Con respecto al operador POLICIA NACIONAL, Idemia realizó el procedimiento nominal para garantizar la replicación. Sin embargo, este proceso no fue exitoso. Idemia recomienda a la Entidad realizar el proceso de reconstrucción del proceso de la réplica con el fin de garantizar el correcto funcionamiento.		Finalizado
No.	COMPROMISO MESA DIRECTIVA 001 26/12/2022		AVANCE	ESTADO



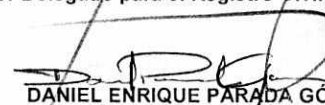
 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

La supervisión solicita dar continuidad a los procesos de revisión de cambios de infraestructura (CAB) para evitar impactos en la operación y validarlos primero con la entidad	El contratista informa que para: Para Cambio Normal: Se realizan las sesiones por demanda, para estas sesiones es obligatoria la asistencia de los diferentes grupos de la Gerencia Informática (Soporte, Infraestructura y Desarrollo), así como también de las áreas funcionales dependiendo el impacto que genere el cambio. En la sesión se da la aprobación verbal para la ejecución. Se hace el envío por correo electrónico del formato de CAB con la información detallada del cambio, para conocimiento de todos los asistentes, así mismo para la oficialización del CAB y respuesta formal de aprobación por parte de la entidad. Para Cambio de Emergencia: Se informa personalmente o vía telefónica a los aprobadores (Ing. Parada, Ing. Valdés, Ing. Calderón), posteriormente se envía por correo el formato del CAB, para recibir	Finalizado
Los supervisores solicitan revisar el consumo de las entidades externas en cuanto a las bases de datos de Registro Civil – Replica BDR	El contratista confirma que se informa mensualmente a la Entidad por medio de la informe contractual el comportamiento en el consumo con respecto al web service de RC. Adicionalmente, se realizan mesas técnicas con la Entidad donde se proporciona información detallada del consumo.	Finalizado
La Entidad le solicita al contratista utilizar a su máxima capacidad los equipos para producción de documentos y revisar constantemente el sistema con el fin de producir los documentos más antiguos que se encuentran en flujo.	El contratista confirma que dispone de los recursos suficientes para operar los equipos para producción de documentos dando cumplimiento a los promedios contractuales, y dará su mejor esfuerzo para garantizar la producción. Igualmente acoge la indicación de priorizar la producción de los documentos más antiguos en el flujo. Eventualmente en caso de llevarse a cabo un proceso de contratación en la vigencia 2023 Idemia continuará con el proceso de priorización y evacuación de los documentos en línea con los acuerdos establecidos con la Entidad.	Finalizado

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe, a los treinta y un (31) 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 Mesa - RDRCI
 Revisó: Dra. María Lucía Mier - DNI
 Ing. Arley Benítez - CSTPRCI, Ing. Zulay García - CSTPRCI - GI

	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 diciembre al 31 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 treinta y uno (31) 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: 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**