Implementar controles y mecanismos de gestión de identidad prioritarios, para mejorar las condiciones de ciberseguridad de la Rama Judicial
CSJ-CO-L1256-106

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	En la sección 2 Especificaciones Técnicas- ¿Cuáles serán los roles y de qué área son las personas que estarán en el proceso de la auditoría y cuál será la disponibilidad para el levantamiento de información?	Las sesiones las coordina el equipo de la División de seguridad de la información. La disponibilidad será acordada para cada caso en específico.
2	¿CSJ tiene alguna información a nivel de usuarios o roles que pueda ser revisado en el proceso de auditoría?	Se aclara que el proceso no es de una auditoría. En el entendido que la actividad se refiere a una actividad de monitoreo, la respuesta es: Si, se cuenta con información a nivel de usuarios , pero la responsabilidad de realizar el levantamiento de toda esta información hace parte del alcance del entregable 1 del presente proceso .
3	¿CSJ puede exportar la información de las BD de las aplicaciones (usuarios, roles y permisos)?	Si
4	¿CSJ puede entregar servicio web para la extracción de la información de las aplicaciones, si aplica?	Solo si aplica, está sujeto a la disponibilidad de servicios web, sin comprometer a la Entidad a realizar desarrollos
5	¿CSJ entregará acceso a los diferentes sistemas de información, BD u otro repositorio donde resida la información de usuario final para el proceso de levantamiento de información?	La extracción de los usuarios de las aplicaciones se realiza en una sesión con los administradores. El proveedor debe asegurar que se exporten los usuarios. Es de responsabilidad del proveedor la completitud de los entregables.
6	¿CSJ dispone de infraestructura disponible para la implementación de módulo para auditoría de roles y cargos?	Se aclara que el proceso no es de una auditoría. En el entendido que la actividad se refiere a monitoreo, la entidad no cuenta con licenciamientos de herramientas para el monitoreo y es importante que no se requiera adquirir dicho licenciamiento, o que en caso de requerirse su costo sea cubierto por el proveedor por al menos un año
7	¿Existe actualmente alguna matriz de roles vs cargos definidos que pueda ser compartido con el proveedor?	La Entidad cuenta con información inicial dispersa, no obstante es parte del alcance del entregable 1 desarrollar la Matriz RBAC
8	El entregable es implementar: la integración de 6 aplicaciones de Rama con el servicio (componente) de gestión de identidad que tiene adquirido la Rama Judicial y el ciclo de vida de la identidad (registro, autenticación, autorización) de las aplicaciones integradas. Solicitamos: muy respetuosamente a la entidad, si tiene información de las 6 aplicaciones para la integración con SSO	En el marco de la ejecución del contrato se determinará las 6 aplicaciones a elegir para su integración que están entre C++, Liferay 7,1, java, PHP, framework.net
9	Solicitamos: muy respetuosamente a la entidad, nos indique Cuáles fueron los criterios definidos por la entidad para definir la finalización y cubrimiento de todo el alcance mencionado en la sección 2 en 03 meses	Estos días son estimados y podrán ser acordados con la supervisión. sin embargo se debe ejecutar en la presente vigencia.
10	En la sección 2 Especificaciones Técnicas de los servicios en el numeral 10 experiencia del oferente indican lo siguiente: El oferente interesado en participar en el proceso deberá acreditar experiencia en “Implementación de controles y mecanismos de gestión de identidad” con mínimo tres (3) y máximo seis (6) contratos finalizados y ejecutados a entera satisfacción, cuya fecha de inicio del contrato sea a partir del 01 de enero del año 2017 o posterior (contratos relacionados con fecha de inicio anterior al 2017 no se tendrán en cuenta). Cada uno de los contratos presentados debe ser de un valor mínimo de COP$500.000.000. Respecto a la cuantía de los contratos, el valor de referencia indicado corresponde a 2024, para años anteriores se hará la equivalencia según el SMMLV y el año de inicio del contrato. La equivalencia aplica en el mismo sentido para las experiencias aportadas en moneda diferente a la del país del prestatario, una vez se realice la conversión según la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) de la fecha de suscripción del Contrato aportado como experiencia Solicitamos: muy respetuosamente a la entidad, se permita confirmar si nuestro entendimiento es el correcto, es decir: Con la presentación de mínimo 3 máximo 6 contratos donde se demuestre experiencia en el suministro, implementación, configuración y soporte de una solución de identidades y que se demuestre que dentro del alcance se hayan implementado las políticas de seguridad, control y configuración de roles se estaría dando cumplimiento al requerimiento por la entidad?	Se recuerda que la experiencia solicitada es en "Implementación de controles y mecanismos de gestión de identidad". En todo caso, en la etapa de evaluación la Entidad verificará el cumplimiento de este requisito y podrá requerir las aclaraciones que considere pertinentes para la verificación. Es deber del proponente verificar que las experiencias que se presenten cumplan con el alcance de lo solicitado.
11	Solicitamos muy respetuosamente a la entidad se prorrogue la entrega de propuestas al presente proceso hasta el 29 de Julio, con el fin de poder organizar la propuesta acorde como lo requerido por la entidad y también una vez publiquen respuestas a las observaciones, tener el tiempo para poder analizar y ajustar lo que sea necesario	El plazo de entrega de las ofertas vence el 5 de agosto de 2024 a las 23:59 horas, conforme Adenda No. 2

12	Las matrices de roles deben tener: nombre de la aplicación o sistema de información, nombre del director de la división y cargo, cargos de la división evaluados, nombre y apellidos actuales de esos cargos, perfil que actualmente tienen en la aplicación o activo de información. Agradecemos a la entidad informar los detalles de cada aplicación: Se tiene documentación asociada a roles y perfiles de cada aplicación?	No se tiene, esta construcción hace parte del alcance del presente proceso.
13	Las matrices de roles deben tener: nombre de la aplicación o sistema de información, nombre del director de la división y cargo, cargos de la división evaluados, nombre y apellidos actuales de esos cargos, perfil que actualmente tienen en la aplicación o activo de información. Es correcto entender que la Rama Judicial entregará toda la información de las aplicaciones?	La extracción de los usuarios de las aplicaciones se realiza en una sesión con los administradores. El proveedor debe asegurar que se exporten los usuarios. Es de responsabilidad del proveedor la completitud de los entregables.
14	Las matrices de usuarios deben de contener mínimo los siguientes campos: nombre de la aplicación o sistema de información, nombre del director de la división y cargo, cargos de la división evaluados, nombre y apellidos actuales de esos cargos, perfil que actualmente tienen en la aplicación o activo de información Agradecemos aclarar a que se refieren con nombre y apellidos actuales de esos cargos	Se refiere al nombre y apellido de la persona que tiene el cargo y rol
15	Las matrices de control de accesos deben de contener mínimos los siguientes campos: Nombre de la aplicación o sistema de información, nombre del director de la división y cargo, cargos de la división evaluados, nombre y apellidos actuales de esos cargos, perfil que actualmente tienen en la aplicación, listado de menú, submenú, módulos o submódulos, opciones, botones, funciones, en la aplicación o activo de información y tipo de permiso (lectura, escritura y/o borrado), accesos exclusivos del cargo, accesos no autorizados, nuevos permisos, nuevo perfil, etc. Para base de datos se deben incluir motor de base de datos y tablas. Matriz de control de accesos y matriz de roles, hacen referencia al mismo documento o corresponde a 2 documentos diferentes?	Se refiere a la matriz de accesos basada en roles RBAC
16	Existe inventario de elementos de configuración por aplicación (CMDB)?	No se cuenta con ello
17	El entregable es implementar: la integración de 6 aplicaciones de Rama con el servicio (componente) de gestión de identidad que tiene adquirido la Rama Judicial y el ciclo de vida de la identidad (registro, autenticación, autorización) de las aplicaciones integradas Agradecemos a la entidad informar los detalles de cada aplicación: Es aplicación comercial? Por favor informar el nombre	ENTRA ID / Azure Active Directory Premium P2 (AAD P2)
18	El entregable es implementar: la integración de 6 aplicaciones de Rama con el servicio (componente) de gestión de identidad que tiene adquirido la Rama Judicial y el ciclo de vida de la identidad (registro, autenticación, autorización) de las aplicaciones integradas Agradecemos a la entidad informar los detalles de cada aplicación: Lenguage y plataforma en la que está desarrollada	En el marco de la ejecución del contrato se determinará las 6 aplicaciones a elegir para su integración que están entre C++, Liferay 7,1, java, PHP, framework.net
19	El entregable es implementar: la integración de 6 aplicaciones de Rama con el servicio (componente) de gestión de identidad que tiene adquirido la Rama Judicial y el ciclo de vida de la identidad (registro, autenticación, autorización) de las aplicaciones integradas Se tiene documentación asociada a roles y perfiles de cada aplicación?	Esta información hace parte del alcance del entregable 1
20	Las actividades se deben realizar en las instalaciones u oficinas de la Rama Judicial Las actividades del entregable 3 se deben realizar en las oficinas de la rama judicial a nivel nacional?	Las actividades podrán ser híbridas, presenciales y virtuales de acuerdo a como se defina con el supervisor del contrato.
21	El entregable es implementar: la integración de 6 aplicaciones de Rama con el servicio (componente) de gestión de identidad que tiene adquirido la Rama Judicial y el ciclo de vida de la identidad (registro, autenticación, autorización) de las aplicaciones integradas Se requiere alta, baja, modificación de las cuentas en cada una de las 6 aplicaciones desde el sistema de gestión de identidades?.	En el marco de la ejecución del contrato se determinará las 6 aplicaciones a elegir para su integración que están entre C++, Liferay 7,1, java, PHP, framework.net. Es posible tener varios tipos de complejidades.
22	Desde nuestra experiencia hemos identificado que la instrumentación de protocolos estándares de autenticación/autorización en aplicaciones desarrollados a la medida puede resultar compleja por lo cual podría requerir de 3 a 5 meses dado el grado de incertidumbre que se puede tener en las mismas ya sea por la complejidad cognitiva del código fuente, por decisiones de arquitectura de la aplicación, deuda técnica, volumen de pruebas unitarias e integración requeridas y compatibilidad de librerías con dichos protocolos. Teniendo en cuenta estos aspectos ¿es posible ampliar el plazo original (15/dic/2024) 3 meses más?	Estos días son estimados y podrán ser acordados con la supervisión. sin embargo se debe ejecutar en la presente vigencia.

23	Dada la complejidad del proyecto, consideramos relevante poder aplicar buenas prácticas de la industria a nivel internacional, por lo cual solicitamos permitir al proponente que demuestre pertenecer a una red global de firmas para acreditar experiencia de los otros miembros de dicha estructura.	Se espera que el proveedor aplique buenas prácticas, sin embargo no se agregarán requisitos adicionales al proceso.
24	Condiciones generales del contrato:Numeral 35.1Respecto a las causales de terminación anticipada, en específico las relacionadas con el literal i y ii () si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC; o (ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato) consideramos importante precisar que tal incumplimiento deberá ser "grave" de tal forma que implique una afectación material al Consejo Superior de la Judicatura, que realmente justifique la terminación anticipada del contrato.	No se acepta la solicitud
25	Sección 2:-Solicitamos incluir en los términos de referencia y en la minuta del contrato la siguiente obligación a cargo del Consejo Superior de la Judicatura:Revisión y aprobación de actividades y productos:El Consejo Superior de la Judicatura, a través del supervisor o quien designe para tales efectos, revisará y aprobará las actividades y productos entregados por la firma, cuando se hayan cumplido las instancias para su aceptación. Una vez ejecutadas las actividades y/o entregados los productos, el Consejo Superior de la Judicatura, a través del supervisor o quien designe para tales efectos, contará con cinco (5) días hábiles para su revisión, plazo en el que podrá realizar observaciones y/o comentarios correspondientes. Vencido este plazo sin recibir comentarios, se entenderán aprobados y recibidos. Dado que en el marco de los entregables 1 y 2 recibiremos datos personales de empleados de la Rama Judicial y entiendo que como encargados de éstos, daremos cumplimiento a lo establecido en la ley, agradecemos nos indiquen si se suscribirá un acuerdo de transmisión de datos o cláusulas relativas al procesamiento de datos dentro de la minuta de contrato. Bajo el rol de encargados de datos personales por parte de la firma agradecemos nos remitan adicionalmente cualquier política o lineamiento que debamos tener en cuenta para la ejecución de los servicios en caso de ser seleccionados	No se acepta la solicitud
26	Solicitamos que se aclare en qué eventos puede darse una terminación anticipada del contrato.	Ver Sección 4 - Minuta de contrato - Condiciones Generales del Contrato - numeral 35.
27	El documento indica: "*El proveedor debe usar las herramientas tecnológicas de gestión de identidad que ya tiene la Rama Judicial,….*". Por favor indicar la relación de las herramientas tecnológicas de gestión de identidad que tiene la Rema Judicial.	ENTRA ID / Azure Active Directory Premium P2 (AAD P2)
28	El documento indica: "*Deberá tener la capacidad de conectarse con sistemas externos de consulta de atributos de identidad y autenticación, tal como consulta de datos a la RNEC y autenticación Digital de los Servicios Ciudadanos Digitales del Ministerio TIC.*". a. Por favor indicar el alcance y la responsabilidad de esta actividad para el Consejo Superior de la Judicatura. b. Por favor indicar el alcance y la responsabilidad de esta actividad para el MinTIC. c. Por favor indicar el alcance y la responsabilidad de esta actividad para el El Proveedor.	a. Consumir los servicios que exponga Min Tic y RNEC b. Exponer y entregar servicios de identidad como tokens de autenticación (MinTIC). En el caso de la RNEC se espera recibir atributos biográficos. c. Implementación, parametrización y despliegue de un módulo Proveedor de identidad (IdP) que se conecte con los servicios.

29	El documento indica que: *El oferente interesado en participar en el proceso deberá acreditar experiencia en "Implementación de controles y mecanismos de gestión de identidad".* Solicitamos amablemente que se aclare que: "***El oferente interesado en participar en el proceso deberá acreditar experiencia en "Implementación de controles y mecanismos de gestión de identidad***", y/o ***Gestión y control de roles y perfiles y/o Roles y responsabilidades y/o* RACI, Roles, Perfiles indicadores, métricas** ya que están directamente relacionados con las actividades a desarrollar y el objeto contractual.	Se recuerda que la experiencia solicitada es en "Implementación de controles y mecanismos de gestión de identidad". En todo caso, en la etapa de evaluación la Entidad verificará el cumplimiento de este requisito y podrá requerir las aclaraciones que considere pertinentes para la verificación. Es deber del proponente verificar que las experiencias que se presenten cumplan con el alcance de lo solicitado.
30	El documento indica: ..."Para la gestión del Proyecto se deberá seguir la metodología y lineamientos de gestión de proyectos ***que serán entregados al inicio del contrato***, para lo cual se deben contemplar como mínimo los siguientes elementos:"..... Nuestro entendimiento es que con la propuesta **NO** se debe entragar en enfoque metodológico **NI** los lineamientos de gestión de proyectos. Es correcto nuestro entendimiento?	Es correcto: con la oferta no debe entregarse enfoque técnico ni lineamientos de gestión de proyectos.
31	El documento establece que: ***"6. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: El contrato será ejecutado a nivel nacional."*** Por favor aclarar si el equipo de trabajo del proveedor tendrá que hacer desplazamientos a nivel nacional; en caso de respuesta positiva, por favor detallar el requerimiento.	Las actividades podrán ser híbridas, presenciales y virtuales de acuerdo a como se defina con el supervisor del contrato.
32	Por favor ampliar la fecha de presentación de las ofertas por lo menos hasta el 31 de julio de 2024, ya que las respuestas a las observaciones presentadas el día de hoy podrían cambiar sustancialmente el enfoque, el equipo de trabajo, y el valor de la oferta a presentar.	El plazo de entrega de las ofertas vence el 5 de agosto de 2024 a las 23:59 horas, conforme Adenda No. 2