FECHA: 6 de marzo de 2024

PARA: **JOHANNA PIMIENTO QUINTERO**
Directora Unidad de Transformación Digital e Informática

DE: **FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MÉNDEZ**

Asunto: Informe de entrega de supervisión de contrato 153 de 2024 de identidad digital

En atención al desarrollo de la ejecución del contrato 153 de 2024 de identidad digital, me permito anexar al presente un informe de ejecución de este, con el propósito de cumplir el requisito para la entrega de supervisión del contrato a la Directora de la Unidad de Transformación Digital, Ingeniera Johanna Pimiento Quintero.

Lo anterior en razón que desde el pasado 3 de marzo de 2025 renuncié al cargo que desempeñaba como Director Administrativo de la División de Seguridad de Información y Protección de Datos.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MÉNDEZ

Elaboró: Francisco Javier González Méndez

ANEXO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORME ENTREGA SUPERVISION TECNICA

DATOS DEL INFORME

Fecha Informe: marzo 6/2025 **Periodo Informe:** oct 18/2024 hasta marzo 6/2025 **Nombre del Contratista:** AUTENTIC

CONTRATO: 153 de 2024 – Servicios de Consultoría – RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BID

OBJETO:

Implementar controles y mecanismos de gestión de identidad prioritarios, para mejorar las condiciones de ciberseguridad de la Rama Judicial.

Rubro	**Vigencia**	**CDP N° 5724**	**Fecha CDP**	**Valor Total**
27-01-02-032 recursos BID	2024		**mayo 3-2024**	$3.000.000.000

Fecha inicio:	oct 18/2024	**Fecha Finaliza**	Mayo 31/2025

Pagos realizados: ninguno

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Obligaciones Contractuales

Entregable 1 – Matriz de accesos y Plan de trabajo para el desarrollo de los entregables

Matriz de accesos: aplicar un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC por sus siglas en inglés - Role Based Access Control).
Gestión de accesos y perfiles de usuario
Levantamiento de información sobre roles y activos de información en la UTDI y otras unidades.
Construcción de una única matriz de roles y accesos.
Despliegue en ambiente de pruebas.
Configuración de accesos a bases de datos mediante protocolos automáticos de transferencias de datos.

Actividades Realizadas

Matriz de roles - **entregable 2**

El Proyecto de Identidad Digital de la Rama Judicial ha alcanzado un avance del 53% frente al 70% planeado, evidenciando una ejecución progresiva, pero con desafíos operativos. A continuación, los avances por cada uno de los productos del contrato:

a. Matriz de Accesos:
b. Diagnóstico y levantamiento de información sobre roles y accesos:
El proceso de levantamiento de información para la gestión de identidades digitales ha avanzado significativamente, logrando consolidar datos clave sobre los sistemas de información de la Rama Judicial.

- 27 sistemas de información analizados, con datos de usuarios y perfiles en proceso de carga en la Matriz de Roles. La información de estos 21 sistemas de información ya se encuentra incorporada en la matriz creada por el contratista.
- Sesiones de trabajo con administradores de sistemas y líderes técnicos de aplicaciones. Esto es, para seguir recopilando información sobre accesos, roles y permisos.

c. Definición de estructura y requisitos de la matriz de accesos:
Como resultado del levantamiento de información y análisis de matrices de acceso, se estructuró la Matriz de acceso para el proyecto de Identidad Digital de la Rama Judicial, la cual comprende:

- Sistema ETL para Matriz de acceso: Diseño de un sistema ETL (por sus siglas en inglés Extract, Transform, Load) para

SC5780-4 CO-SA-CER551308

la integración, normalización y consolidación de datos provenientes de diversas fuentes. Este sistema facilitará la carga y actualización eficiente de información en la matriz de accesos RBAC.

    - Estructura de Tablas de Usuarios: Diseño del Modelo que organiza la información de usuarios, roles asignados y su historial de actividades dentro de los sistemas de información de la Rama Judicial.

- Estructura de Tablas de Personas: Diseño del esquema para gestionar datos personales y de contacto, permitiendo una representación integral de los individuos vinculados al sistema, ya sea como usuarios internos o externos.
- Arquitectura de la Matriz de Accesos: consta de una base de datos que se estructura de acuerdo con la información de los usuarios, roles y accesos (Matriz de accesos) y está alimentada con la información de los diferentes sistemas de información de la Rama judicial. En la siguiente gráfica se describe el flujo del proceso de transferencia de información desde los diferentes sistemas de información hacia la estructura de la matriz de roles.

d. Desarrollo e implementación de la matriz de accesos: Se presentó una propuesta técnica de arquitectura ajustada a las necesidades y estimaciones actuales del proyecto, de lo cual se cuenta con recursos tecnológicos (un servidor en ambiente de pruebas) en la nube pública de AWS, que ha permitido tener un entorno controlado para el desarrollo, pruebas y validación de las funcionalidades requeridas.

- Desarrollo Back-End: Se ha avanzado en la implementación de los microservicios encargados de la consulta y gestión de bases de datos relacionadas con la Matriz RBAC.
- Desarrollo Front-End – Modelo de la Matriz de Accesos RBAC: Se cuenta con el diseño y estructura de la interfaz de usuario para la Matriz RBAC, facilitando la visualización y administración de roles y permisos de manera intuitiva. Se cuenta con la experiencia de usuario y una propuesta de los diferentes módulos que la componen.

Entregable 2. Monitoreo: Realizar el monitoreo de usuarios y perfiles de accesos a las aplicaciones y sistemas de información de la Rama Judicial.

a) Desarrollo de una interfaz de monitoreo que permitirá el monitoreo de usuarios y perfiles de acceso.
b) Sesiones de validación de roles y accesos con lideres funcionales y lideres técnicos de los sistemas de información de la Rama Judicial. .
c) Generación de reportes de resultados del monitoreo.

Monitoreo – entregable 2

- Levantamiento de información sobre interfaz de monitoreo: El proceso de levantamiento de información para el monitoreo de las identidades digitales ha avanzado significativamente, logrando consolidar datos
- Desarrollo - construcción de interfaz de monitoreo:
- Desarrollo Back-End: Se ha avanzado en la implementación de los microservicios de consulta de bases de datos.
- Desarrollo Front-End – Modelo de Monitoreo: Se ha avanzado en el diseño y estructura de la interfaz de Monitoreo con los niveles de filtros requeridos para la operación, basada en una estructura intuitiva que permita visualizar usuarios, roles y permisos de los Sistemas de Información. Se cuenta con la experiencia de usuario y una propuesta del módulo que la compone.

Entregable 3. Integración: Implementar servicio de gestión de identidad que integre las aplicaciones de la Rama Judicial.

i. Definición de los aplicativos a integrar
ii. Análisis técnico de compatibilidad e integración.

Integración - entregable 3

a. Análisis técnico de compatibilidad e integración: Aunque se contaba un retraso en esta actividad por la falta de definición de la priorización de los 6 sistemas de información,

iii. Configuración del Proveedor de Identidad y sincronización con el Directorio Activo.
iv. Desarrollo de componentes de integración y configuración de interoperabilidad entre sistemas

actualmente esta actividad se encuentra en análisis y definición para lo cual se plantean los siguientes Sistemas de Información y de estos se realizará la escogencia de 6 aplicativos:

i. EFINOMINA
ii. SIUGJ – Sistema Gestión Procesal Laboral
iii. SAMAI
iv. Restitución de Tierras
v. SGDE
vi. TYBA – Justicia XXI Web
vii. Firma Electrónica
viii. Ventanilla judicial electrónica

De lo anterior se han priorizado dos (2) sistemas de información: EFINOMINA y SIUGJ Laboral

b. Asignación de Infraestructura de Integración: Se avanzó en la propuesta de los ambientes de infraestructura para soportar las soluciones al proyecto de Identidad Digital, aquí se propone que cada entorno cuente con recursos independientes, diseñados para garantizar la calidad, estabilidad y confiabilidad del sistema.
c. Se solicitó el servidor de base de datos para el despliegue e implementación del producto 1 (matriz de roles RBAC)
d. Desarrollo de componentes de integración: Esta actividad se encuentra en proceso de revisión, validación y pruebas del componente tipo Middleware denominado Zitadel el cual se está proponiendo como la solución (software) de integración de servicios de gestión de identidad complementaria, que facilitará la integración de múltiples aplicaciones y sus protocolos o servicios de autenticación.
e. Configuración del componente de gestión de identidad: Se encuentra pendiente la confirmación del motor centralizado de gestión de identidad, se propone Microsoft ENTRA ID1 como solución de integrador de identidad.

Gestión de avance.

Articulación con Altas Cortes
Se envió comunicado solicitando la delegación técnica a las Altas Cortes y a las unidades del consejo superior de la judicatura con el fin de llevar a cabo las sesiones técnicas indispensables para el levantamiento de información. Estas sesiones serán fundamentales para recopilar los datos necesarios y garantizar una articulación efectiva en la implementación del proyecto.

Próximos pasos

Para la continuidad del plan de trabajo, es importante avanzar en las siguientes actividades

a. Completar el levantamiento de información de los sistemas restantes y validar los datos. obtenidos.
b. Realizar sesiones de validación con los directores de unidad y líderes de procesos.
c. Integrar la información recopilada en la infraestructura del CSJ para garantizar su disponibilidad y trazabilidad.
d. Definir y configurar el componente de Gestión de Identidades.
e. Implementación de la integración de las aplicaciones priorizadas por la Entidad.
f. Validación de la sincronización y pruebas de funcionamiento
g. Documentación, reporte de implementación y presentación de resultados
h. Validaciones iterativas en el despliegue de integración para minimizar errores y conflictos.
i. En curso, la solicitud de prórroga del contrato hasta mayo 31 de 2025
j. Se realizará el primer pago en abril 2025 de acuerdo con la forma y condiciones de pago estipulado en el anexo de condiciones contrato 153 de 2024.

[1] Microsoft Entra ID, anteriormente conocido como Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), es un servicio de gestión de identidades y directorios basado en la nube de varios arrendatarios de Microsoft

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En adelante la Directora de la Unidad de Transformación Digital e Informática o quien sea designado realizará la supervisión del contrato 153 de 2024, servidor que recibió la información del contrato y el avance del mismo. Cabe resaltar que a la fecha no se presentan atrasos o incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista como de la Entidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor saliente **FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ**

Cargo.:

Firma: