

Proyecto de Identidad Digital

ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 153 - AGOSTO 2025

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INFORMÁTICA



Tabla de contenido

Introducción **3**
Entregable 1 – Matriz RBAC 3
Entregable 2 – Interfaz de Monitoreo 3
Entregable 3 – EntraID / SSO 4
Conexiones e Integraciones RBAC del mes 4
Conclusiones **5**



Introducción

Entregable 1 – Matriz RBAC

Durante el mes de agosto se llevaron a cabo los **ajustes finales en la Matriz RBAC**, orientados a garantizar la coherencia y estandarización de la información. Estas actividades incluyeron:

- **Homologación de nomenclaturas de rol**, eliminando diferencias entre nombres similares que podían generar confusión (ejemplo: "Administrador General" vs "Admin General").
- **Deduplicación de usuarios y roles**, asegurando que cada cuenta estuviera asociada a un único registro válido y evitando la existencia de roles obsoletos o redundantes.
- **Validación cruzada con los catálogos de cada sistema**, para confirmar que las modificaciones realizadas no afectarán la trazabilidad de usuarios y accesos.

Con estas acciones, la Matriz quedó lista para su uso en entornos de explotación real.

Entregable 2 – Interfaz de Monitoreo

Se entregó el **tablero consolidado de monitoreo en versión de resumen ejecutivo**, diseñado para brindar a directores, supervisores y responsables de seguridad una visión global y estratégica de la gestión de identidades.

El tablero incluye:

- Número total de usuarios activos e inactivos por sistema.
- Roles más utilizados y su distribución por aplicación.
- Alertas por roles sin usuarios asignados o usuarios con múltiples roles de riesgo.



- Tendencias comparativas entre sistemas.

Este producto permite una toma de decisiones ágil y basada en datos, fortaleciendo la supervisión de accesos en toda la Rama Judicial.

Entregable 3 – EntraID / SSO

En el marco de la autenticación federada, se logró un hito crítico: **los 6 aplicativos priorizados quedaron con SSO funcional en QA**.

Los resultados clave fueron:

- Pruebas exitosas de inicio de sesión único en todos los sistemas integrados.
- Confirmación del paso de atributos (claims) de identidad y de los grupos base/funcionales.
- Validación de flujos de sesión completa (inicio, validación, cierre).

Adicionalmente, se elaboró el **plan de pase a producción**, el cual contempla cronogramas, responsables, validación final de certificados y comunicación a usuarios. Este plan será ejecutado en los próximos meses, asegurando una transición ordenada y segura.

Conexiones e Integraciones RBAC del mes

En agosto se avanzó en la integración de dos sistemas clave mediante conexiones ODBC:

- **SICOF (ODBC).**

  Se completó la integración con el sistema SICOF a través de ODBC. La conexión se aseguró mediante **TLS 1.2+** y se aplicaron validaciones adicionales sobre campos críticos, como “borrado” y “bloqueado”, para garantizar que no se incluyeran registros inactivos o inconsistentes dentro de la Matriz.



- **Portal de Publicaciones Procesales (ODBC).**

  Se fortaleció la conexión con el Portal de Publicaciones Procesales, implementando un esquema de **endurecimiento del protocolo TLS** y una política de **rotación periódica de secretos de conexión**. Estas medidas incrementaron significativamente la seguridad en el acceso a la información, reduciendo riesgos de exposición de credenciales.

Conclusiones

El mes de agosto marcó un **punto de consolidación del proyecto**. La Matriz RBAC alcanzó un nivel de madurez óptimo con los ajustes de nomenclatura y de deduplicación, mientras que el tablero consolidado permitió presentar un resumen ejecutivo de alto valor estratégico.

Elaboro:

Carlos Andres Garzon Hernández
Gerente de proyecto
AutenTIC Soluciones