

Proyecto de Identidad Digital

ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 153 - SEPTIEMBRE 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

En este mes se realizó el **cierre formal del entregable de la Matriz RBAC**, quedando el sistema en operación con evidencias documentadas de su funcionamiento.

Las actividades incluyeron:

- Consolidación de los catálogos de usuarios, roles y recursos de los sistemas integrados.
- Validación de la operatividad de la matriz mediante consultas y reportes en ambiente productivo.
- Generación de evidencias de auditoría que certifican la trazabilidad de accesos y asignaciones de roles.

Con este cierre, la Matriz RBAC quedó plenamente implementada y en uso como **herramienta oficial de gestión de identidades y control de accesos** en la Rama Judicial.

Entregable 2 – Interfaz de Monitoreo

Se efectuó la **entrega oficial del reporte final de monitoreo**, el cual compila los resultados de la integración de todos los sistemas conectados a la Matriz RBAC.

El reporte incluye:

- Consolidado de usuarios y roles por sistema.
- Indicadores de calidad de datos (correos válidos, duplicados eliminados, roles huérfanos).
- Tendencias de altas, bajas y distribución de roles durante el periodo del proyecto.



- Hallazgos técnicos y funcionales detectados, junto con las medidas correctivas aplicadas.

Este documento fue entregado a los equipos de supervisión y constituye una **línea base de control y seguimiento** para futuros ejercicios de monitoreo.

Entregable 3 – EntraID / SSO

Se finalizó la **documentación y el reporte de implementación del modelo de inicio de sesión único (SSO)**, incluyendo el plan de operación para su sostenibilidad a largo plazo.

El informe contiene:

- Descripción de la arquitectura de integración con EntraID.
- Detalle de los aplicativos integrados y los atributos (claims) utilizados.
- Registro de pruebas realizadas en QA y preproducción.
- Procedimientos para la rotación de certificados, monitoreo de autenticaciones y gestión de incidentes.
- **Plan de operación continua**, que define roles de soporte, periodicidad de revisiones y estrategias de actualización.

Con esta documentación, la integración SSO quedó lista para su estabilización en producción, asegurando un modelo robusto de identidad digital.

Conexiones e Integraciones RBAC del mes

En septiembre se completó el ciclo de conexiones e integraciones de sistemas a la Matriz RBAC:



- **SIUGJ (CSV).**

  Se integró la información de usuarios a partir de cargas CSV, transmitidas mediante **SFTP seguro**. El proceso incluyó validaciones de esquema para garantizar la consistencia de los datos antes de su incorporación a la Matriz.

- **Estado global de integraciones.**

  Se confirmó la estabilización de todas las integraciones realizadas a lo largo del proyecto, incluyendo:

  Antecedentes Disciplinarios, Justicia Restaurativa, Jurisprudencia Tribunales (ADA), TYBA, Sistema de Audiencias, GTH, ESAV, Efinómina, MEGA HOPEX, Cadena de Conexión, Actos Administrativos, Alfresco (SGDE), Firma Electrónica, SIA POAS, SIDB, SIDN, Sierju, Sigobius, Portal Rama Judicial, Portal de Publicaciones Procesales, SICOF, Liquidador de Sentencias, CPNU, IVANTI y Portal de Restitución de Tierras.

Todas las conexiones quedaron funcionando de manera estable, bajo esquemas de seguridad que incluyen **VPN, allowlist de IP, TLS/mTLS y SFTP** según el tipo de integración.

Conclusiones

El mes de septiembre representó el **cierre integral de los tres entregables del proyecto**:

- La **Matriz RBAC** quedó en operación, consolidando la gestión centralizada de usuarios y roles.
- La **interfaz de monitoreo** entregó un reporte final de gran valor para el control institucional.
- La **implementación de SSO con EntraID** alcanzó la documentación final y un plan de operación sostenible.



El estado global de las integraciones confirma que los sistemas conectados se encuentran estabilizados, funcionando bajo canales seguros y alineados con las políticas de seguridad de la Rama Judicial. Este hito constituye la base para el crecimiento futuro del modelo de identidad digital en la organización.

Elaboro:

Carlos Andres Garzon Hernández
Gerente de proyecto
AutenTIC Soluciones