

## Modelo de operación ICBF – RNEC

Con el fin de revisar y continuar en el proceso de consumo de la Información de los servicios web de SIRC y ANI 2 que nos dispone la Registraduría Nacional del Estado Civil, este documento relaciona los diferentes aspectos para tener en cuenta en el modelo de operación. Es importante resaltar que los componentes son 100 % on-premise, es decir, no están en la nube.

### Políticas de seguridad:

La entidad cuenta con sus políticas de seguridad de manera pública, por lo cual se relaciona el link donde se evidencia la resolución 4286 de 2020, por la cual se adopta la política de seguridad de privacidad de la información:

<https://www.icbf.gov.co/system/files/4286.pdf>

De igual manera también se cuenta con la política de tratamiento de datos personales, que se encuentre en el siguiente enlace:

[https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/politica\\_de\\_tratamiento\\_de\\_datos\\_personales\\_0.pdf](https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/politica_de_tratamiento_de_datos_personales_0.pdf)

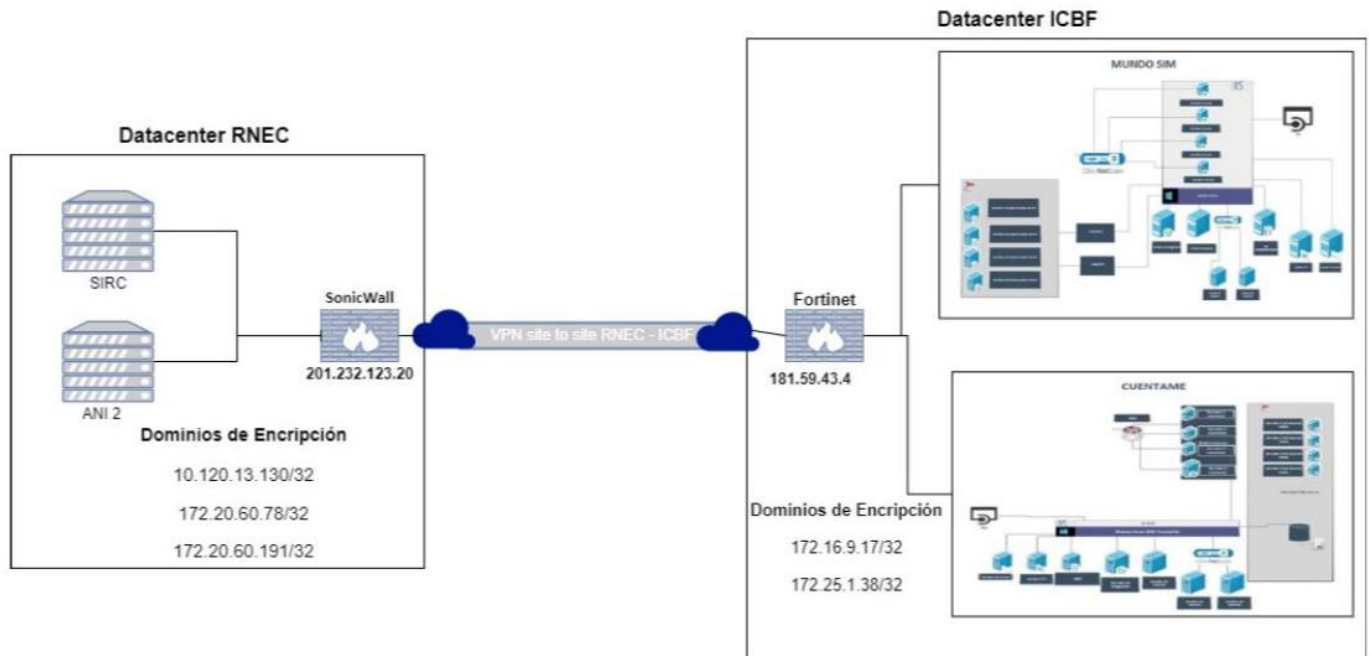
### Servidores y equipos que realizarán las transacciones de consulta al Archivo Nacional de identificación (Aplicaciones, bases de datos, etc)

Para las dos aplicaciones por medio de los cuales se haría conexión a los servicios web dispuestos (SIM y CUENTAME) se encuentran en cluster de AlwayOn compuesta por 8 servidores virtuales para aplicaciones y 4 servidores virtuales para BDs

### Conexiones entre los diferentes componentes de la infraestructura

La infraestructura de los sistemas de información misionales que se conectarán con los servicios web dispuestos por la Registraduría Nacional es:

La interconexión entre la Registraduría Nacional y del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF es por medio de una VPN site to site para los servicios relacionados en este documento como se muestra en la siguiente imagen:



Regla	Dirección IP Host Origen	Dirección IP Host Destino	Servicio y/o Puerto	Observaciones
1	172.16.9.17	10.120.13.130	7765, 7760, 7761, 7762, 7763	Web Service RCX
2	172.16.9.17	172.20.60.191	8090	WEB Service ANI(2) Ambiente productivo
3	172.25.1.38	172.20.60.78	8090	WEB Service ANI(2) Ambiente de pruebas

**Ubicación geográfica de los equipos (Datacenter en Colombia, en el exterior, sedes propias, terceros, etc.) ambientes productivos y de contingencia**

Los equipos se encuentran alojados en Datacenter del proveedor IFX

**Identificar la seguridad perimetral de acuerdo con la ubicación geográfica de los equipos**

Se cuenta con FW en HA para los servicios: perimetral, BDs y Aplicaciones. Adicional se tiene un DDOS

**Tipo de seguridad en los canales de comunicación**

Se cuenta con Vdoms en el FW segmentando los diferentes accesos.

**Flujo de la información que se piensa validar (Información recolectada e información consultada a la Registraduría)**

El flujo tendrá en cuenta los sistemas misionales del ICBF, estos son: SIM y Cuéntame.

**SIM**

Sistema misional de la entidad compuesto por módulos que permiten el registro de información de PQRS, beneficiarios en proceso de protección (restablecimiento de derechos, responsabilidad penal, adopciones), actuaciones, trámite de adopciones, administración de unidades de servicio, gestión de metas sociales y financieras, procesos de responsabilidad penal adolescente, información correspondiente a la etapa de aprehensión, etapas procesales (indagación, investigación, juicio y recursos), ubicar al adolescente en una unidad de servicio y registro de actuaciones profesionales.

**CUÉNTAME**

Sistema de información misional orientado al registro de información de las diferentes modalidades de las direcciones de prevención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF (Primera Infancia, Nutrición, Infancia, Adolescencia y Juventud, Familias y Comunidades) que permite la consulta información de Representante Legal, Entidades Contratistas, Contratos y el Registro del Talento Humano, Beneficiarios, Unidades de Servicio, y Seguimiento a las atenciones.

- **Flujo 1: consulta de documentos de identidad**

1. El usuario del sistema misional (funcionario con permisos para este proceso) digita el número de documento de la persona, para consultar la existencia de un número de documento que se requiera validar, para el proceso de atención y registro. Las variables son: Tabla 1. ANI Consulta Mayores y Tabla 2. SIRC Consulta Menores

**Nota:** No se almacena los datos en este flujo.

Tabla 1. ANI II (Datos Mayores)	
Datos Públicos	Datos semiprivados, privados y sensibles
Cédula de ciudadanía	Fecha de Nacimiento
Nombres y Apellidos	Lugar de Nacimiento
Lugar de Expedición	Sexo
Fecha de Expedición	
Vigencia	
Resolución	
Serial	
Fecha Defunción	

Tabla 2. SIRC (Datos Menores)	
Información de inscripción	
NUIP	
Primer Apellido	

Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Oficina de Registro Datos Inscripción (País, Departamento, Municipio, Fecha) Estado Registro Serial
<b>Información de Nacimiento</b>
Fecha de Nacimiento Sexo Lugar de nacimiento (País, Departamento, Municipio, Corregimiento)
<b>Información Parentesco</b>
Datos de madre (Tipo documento, Número documento, Apellidos y nombres, Nacionalidad de la madre) Datos de Padre (Tipo documento, Número documento, Apellidos y nombres, Nacionalidad de la madre)
<b>Información de Inscripción</b>
Contrayente 1 (Tipo de documento, número de documento, Apellidos, Nombres) Contrayente 2 (Tipo de documento, número de documento, Apellidos, Nombres) Serial Lugar de inscripción (Oficina, País, Departamento, Municipio) Fecha de inscripción Estado Lugar de celebración del matrimonio (País, departamento, Municipio, fecha, sitio) Fecha de celebración.
<b>Registro Civil de Defunción</b>
Datos del fallecido (Tipo del documento, nombres, y apellidos) Lugar y fecha de defunción (país, departamento, municipio, corregimiento, fecha) Lugar de inscripción (País, departamento, municipio, oficina) Serial Estado.
<b>Otras Consultas</b>
Consulta núcleo familiar Existencia hijos registrados

• **Flujo 2: Nuevo registro en el sistema SIM y Cuéntame.**

1. El usuario del sistema digita el número de documento de la persona a registrar y se consulta el documento de identidad, en caso de estar en alguno de los servicios web dispuestos por RNEC (Tablas: Tabla 1. ANI Consulta Mayores y Tabla 2. SIRC Consulta Menores), se trae los datos básicos (nombres, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, estado), para validación por el usuario.

**Nota:** Los datos están de manera temporal.

2. El usuario verifica si la información coincide con la que tiene físicamente y con la que cuenta para el registro y toma la decisión de almacenar y registrar con estos datos básicos a la persona.

**Nota:** Solo los datos verificados por el usuario del ICBF se almacenan en base de datos.

- **Flujo 3: Validación y actualización de los datos del sistema SIM y Cuéntame.**

1. El usuario ingresa al sistema de información
2. El usuario ingresa a la opción de registrar persona, en caso de que al momento de registrar la persona el sistema identifique que se encuentra en las bases del ICBF, se consulta en los servicios dispuestos por la RNEC (Tablas: Tabla 1. ANI Consulta Mayores y Tabla 2. Consulta Menores), los datos básicos de las personas que han sido almacenados en los sistemas SIM y Cuéntame, por los usuarios misionales.

**Nota:** Los datos están de manera temporal.

3. Se compara los datos básicos con los de la Registraduría, si son iguales se marca como un registro validado, en caso de ser distintos, el usuario decide si actualiza los datos para registrarlos en los sistemas respectivos.

**Nota:** Solo los datos verificados por el usuario del ICBF se almacenan en base de datos.

- **Flujo 4: Validación automática y masiva de los datos del sistema SIM y Cuéntame**

1. Se toma la base de las personas registradas en los sistemas de información del ICBF misionales
2. Se verifica o consulta en los servicios web dispuestos por la RNEC (Tablas: Tabla 1. ANI Consulta Mayores y Tabla 2. SIRC Consulta Menores), los números de documentos registrados, en caso de encontrarse el número de documento.
3. Se compara los datos básicos como son: nombre, apellido, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, sexo.
  - 3.1. Si coinciden exactamente, se valida el estado del documento, se marca como validado el registro con la RNEC.
  - 3.2. Si tiene coincidencia parcial de acuerdo con criterios de diferencia de letras de dos en los nombres o combinación entre nombres y apellidos, se marca como validado parcialmente.
  - 3.3. En caso de no coincidir se marcan no validados para proceder a revisión operativa.

**Nota:** Este flujo no almacena datos de RNEC (SIRC y ANI)

4. El proceso se realizará cada 8 días de manera segmentada.

**Identificar los controles de seguridad implementados para proteger la información, a nivel de conexión, transmisión, almacenamiento, autenticación, etc)**

**Cada usuario tiene:**

- Único usuario y contraseña.
- Rol específico que permite visualizar solo la información que debe ver y actualizar.
- Solo pueden acceder quienes tienen vínculo contractual con el ICBF.
- La sesión se cierra por inactividad.
- En SIM se cierra la sesión si existe dos o más usuarios conectados. Solo permite uno en sesión.
- Cambio de contraseña mensualmente.
- En SIM y Cuentame existe registro de auditoría (logs) para conocer que realizó el usuario en estos sistemas.

**Controles de seguridad según políticas de seguridad (ISO 27001) y ANS del proveedor en la nube.**

ICBF cuenta con certificación ISO 27001, por lo que se cuenta con los controles especificados en el Anexo A de la norma (Segmentación de redes, controles de acceso, cifrado de data, entre otras).

**Diagrama de red de alto nivel en donde se detalle, la ubicación, controles de seguridad para la protección de datos en tránsito y en reposo, conexiones seguras, equipos y que intervienen en las transacciones con Registraduría (utilizar nomenclatura estándar).**

Es importante conocer claramente el requerimiento con RNEC para construir el diagrama de la conexión.