

**HOJA DE APROBACIÓN**

	<b>Preparado Por:</b>	<b>Revisado Por:</b>	<b>Aprobado Por:</b>
<b>Nombre:</b>	KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. Constanza C. Díaz R.	Luis Alberto Camelo Crisancho	Luis Alberto Camelo Crisancho
<b>Cargo:</b>	Firma auditoria Externa Contratista Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno
<b>Fecha:</b>	Julio de 2019	Septiembre 6 de 2019	Septiembre 6 de 2019

**HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS**

<b>Versión</b>	<b>Acción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción de la Acción</b>	<b>Numeral</b>	<b>Responsable</b>
1.0	Creación	05/06/2017	Creación del formato Informe normativo o de cumplimiento	Todos	Luis Alberto Camelo Crisancho
2.0	Modificación	6/09/2019	- Se ajusta el nombre del formato cambiando o de cumplimiento por "o de Seguimiento". - Se ajusta: la Lista de Destinatarios por Lista de distribución del informe final. "Por Acción" y "Para información" - Se incluye tabla de "Contenido" y numerales al informe: 1 Términos de Evaluación (con su desglose) 5. Anexos	Portada Y Contenido	Luis Alberto Camelo Crisancho Constanza C. Díaz R.

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión.

AP-FOR-003 V 1.1

**Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones  
Parafiscales de la Protección Social  
UGPP**

**Auditoría Interna**

**Informe de Auditoría  
Validación de las Políticas y procedimientos internos asociados con el  
cumplimiento de las leyes de derechos de autor sobre software -  
Vigencia 2020**

**24 - marzo - 2021**

<b>Descripción:</b> Verificar el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, así como la existencia e implementación de políticas e instructivos asociados con el licenciamiento de software por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales con corte al 31 de diciembre de 2020.	<b>Código:</b>
	<b>D5-27-2</b>

**Lista de distribución del informe final**

<b>Por Acción</b>		
Luis Gabriel Fernández Franco	Director de Soporte y Desarrollo Organizacional	lgfernandez@ugpp.gov.co
Adriana Samacá Talero	Directora de Gestión de Tecnologías de la Información	asamaca@ugpp.gov.co
Eduardo Alexander Franco Solarte	Subdirector Administrativo	efranco@ugpp.gov.co
<b>Para Información</b>		
Darleny Consuelo Fajardo Cuadrado	Directora Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	dfajardo@ugpp.gov.co

## Tabla de contenido

1. Términos de Evaluación	5
1.1. Objetivo	5
1.2. Alcance	5
1.3. Metodología Utilizada	5
1.4. Fuentes de Información	6
2. Reporte sobre “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”	7
2.1. Cantidad de equipos de cómputo en la UGPP	7
2.2. Licenciamiento del software instalado en la UGPP	8
2.3. Mecanismos de control implementados en la Unidad para evitar instalación de software no licenciado	8
2.4. Destinación final del software dado de baja	9
2.5. Reporte de cumplimiento a la DNDA	10
3. Resultados de la validación al cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software	10
3.1. Hallazgos	10
3.2. Observaciones	13
4. Seguimiento al uso de las licencias de KACTUS AP	13
5. Anexos	15

### **LISTA DE TABLAS**

Tabla 1. Criterios de calificación de los Hallazgos	6
Tabla 2. Relación de equipos de cómputo a diciembre 31 de 2020	7
Tabla 3. Cantidad de diferencias identificadas	10

### **LISTA DE IMÁGENES**

Imagen 1. Control de licenciamiento de KACTUS AP suministrado por la DGTI	14
---	----

## 1. Términos de Evaluación

### 1.1. Objetivo

Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software de acuerdo con la información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA conforme a lo establecido en la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 y en la Circular 17 de 2011.

Verificar la existencia e implementación de políticas e instructivos asociados con el licenciamiento de software por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (en adelante UGPP).

### 1.2. Alcance

Verificar los inventarios asociados con los equipos de cómputo y licencias de software que maneja la UGPP, así como los mecanismos de control implementados para la instalación de software, control de inventarios y el destino del software dado de baja por la Entidad.

El período de la auditoría corresponde a la vigencia 2020, en cumplimiento de la información solicitada por la DNDA.




### 1.3. Metodología Utilizada

A continuación, se detallan los principales procedimientos adelantados durante el desarrollo de la auditoría:

- Analizar y revisar el inventario de los equipos de cómputo que utiliza la UGPP para su operación tecnológica.
- Verificar las políticas definidas por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información (en adelante DGTI) para el control de instalación de software al interior de la UGPP.
- Validar los mecanismos utilizados por la UGPP para evitar la instalación de software no autorizado.
- Verificar que la UGPP cuenta con política de administración de licenciamiento de software y procedimiento para dar de baja software y la aplicación ante la necesidad de descartar una licencia del inventario.
- Documentar respuestas a las preguntas solicitadas por la DNDA y registrar la información en el aplicativo disponible para tal fin.
- Elaborar informe con los resultados obtenidos, el cual fue validado con los líderes de la DGTI, Subdirección Administrativa y el Asesor de Control Interno de la UGPP.

Los hallazgos y observaciones detectadas y contenidas en el presente informe fueron calificadas de acuerdo con los criterios de la Tabla 1:

**Tabla 1. Criterios de calificación de los Hallazgos**

 <p><b>3</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La probabilidad y el impacto de los riesgos operacionales, reputacionales y de corrupción pueden afectar considerablemente a la Entidad, la integridad y confiabilidad de la información.</li> <li>• Los controles diseñados no son efectivos, o no operan adecuadamente.</li> <li>• Se presentan incumplimientos a la normatividad que rige la operación de la Entidad.</li> <li>• Conflictos de segregación de funciones asociados actividades críticas.</li> <li>• Fuga o pérdida de información</li> </ul>
 <p><b>2</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La probabilidad y el impacto de los riesgos operacionales pueden afectar a la Entidad, o generar retrasos en el desarrollo de las actividades y/o afectar la integridad y calidad de la información de los procesos.</li> <li>• Los controles diseñados mitigan en parte los riesgos de la Entidad.</li> <li>• Existen desviaciones en la aplicación de alguna regulación</li> <li>• Conflictos de segregación de funciones asociados actividades no críticas.</li> <li>• Falta de trazabilidad</li> </ul>
 <p><b>1</b> Bajo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existen controles que mitigan adecuadamente los riesgos operacionales de la entidad.</li> <li>• Las desviaciones de los controles son mínimas.</li> <li>• Se aplica la normatividad vigente.</li> <li>• Inconsistencias en el control de registros de bajo impacto.</li> </ul>

Fuente: metodología proceso evaluación independiente.

#### 1.4. Fuentes de Información

- Base de datos suministrada por la Subdirección Administrativa con la relación de equipos de cómputo y portátiles de propiedad de la UGPP:
  - Relación Equipos de Cómputo UGPP DNA.xlsx
- Base de datos suministrada por la DGTI con la relación de los equipos que son contratados por la UGPP en servicio de alquiler con INDRA:
  - Inventario Equipos Arrendados.xlsx
  - Inventario Equipos UGPP.xlsx
  - Inventario\_Servidores\_2021.xlsx
- Bases de datos aportadas por la DGTI con la relación de las licencias de software:
  - Inventario total de las licencias de Software UGPP.xlsx
  - Reporte\_Contratos\_LicenciasSW\_UGPP.xlsx
  - Relación de Software suministrado por Indra de enero a diciembre de 2020.
- Bases de datos aportadas por la DGTI con la relación al cumplimiento de las políticas asociadas a la instalación de software legal:
  - Validación Usuarios USB Diciembre 2020.xls

- Documentación publicada en el Sistema Integrado de Gestión SIG, relacionada con los mecanismos de control para evitar la instalación de software no autorizado y administración de licenciamiento de software:
  - Política de Seguridad de la Información - procesos de planeación, provisión y soporte de TI versión 4.
  - TI-PIT-004 Política Específica de Licenciamiento de Software versión 3.
  - AP-PIT-005 Política Especifica de Seguridad de la Información para Proveedores, Contratistas y Terceros versión 3.
  - AP-PIT-006 Política específica para el uso aceptable y seguro de activos de información versión 2.
  - AP-PIT-011 Política General de Seguridad de la Información versión 1.
  - TI-INS-010 Instructivo Estándares Estaciones de Trabajo versión 2.
  - TI-INS-016 Instructivo de Control y Monitoreo de Software versión 1.
  - TI-INS-022 Instructivo para el Estándar de Alistamiento de Servidores versión 1.

## 2. Reporte sobre “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA según la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 y la Circular 17 de 2011, la Oficina Asesora de Control Interno realizó la auditoria de seguimiento para establecer el cumplimiento por parte de la UGPP de las normas en materia de derechos de autor sobre software, teniendo en cuenta la información aportada por la DGTI y Subdirección Administrativa en relación con los equipos de cómputo propiedad de la Entidad y en modalidad de alquiler, verificación de uso de software legal, implementación de controles que restringen la instalación de software no autorizado y la existencia de políticas y procedimientos para dar de baja el software obsoleto.

### 2.1. Cantidad de equipos de cómputo en la UGPP

La UGPP cuenta con un total de total de 1.581 equipos de los cuales 1.100 corresponden a la Unidad (70%) y 481 equipos pertenecen al proveedor INDRA mediante la modalidad de servicios de alquiler en virtud de la ejecución del contrato 03.597-2019.

En la tabla 2 se relaciona el resumen de la población total de equipos de cómputo con que cuenta la UGPP, a fecha de corte 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y la DGTI.

**Tabla 2.** Relación de equipos de cómputo a diciembre 31 de 2020

Tipo de equipo	Propiedad de la UGPP	Servicio de Alquiler INDRA	Total Equipos
Equipos de computo	1.050	187	<b>1.237</b>
Portátiles	50	107	<b>157</b>
Servidores físicos		4	<b>4</b>
Servidores virtuales		183	<b>183</b>
<b>Totales</b>	<b>1.100</b>	<b>481</b>	<b>1.581</b>

**Fuente:** Elaboración propia de Control Interno a partir de la información suministrada por la Subdirección Administrativa y la DGTI.

Según las validaciones realizadas por la Oficina de Control Interno con base en la información suministrada por la Subdirección Administrativa, el inventario de equipos de cómputo se registra a través de lectoras de código de barras que capturan la información en archivos de Excel por la Subdirección Administrativa y Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y es actualizado de acuerdo con los movimientos y la toma física anual de inventario.

Dada la manualidad de dicho proceso, la auditoría en revisión efectuada a la vigencia 2019, advirtió las deficiencias relacionadas con el control del inventario reportada en el informe de auditoría “1. Ausencia de control en el registro de equipos de cómputo y portátiles de la Unidad”; formulándose por parte de la Unidad acciones correctivas dirigidas a la consecución de una herramienta tecnológica que lleve de manera controlada y sistematizada todos los bienes de la Unidad y que cumpla con lo establecido en el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, la cual tuvo cumplimiento en diciembre de 2020.

No obstante, en el ejercicio realizado para la vigencia 2020, se verificó la existencia física de los equipos a través de una muestra aleatoria de 25 ubicados en la Sede Marriott Piso 6, identificando desviaciones en la información del inventario y en la ubicación de los equipos. Estas situaciones fueron informadas a la Subdirección Administrativa (ver hallazgo 1).

## 2.2. Licenciamiento del software instalado en la UGPP

La auditoría realizó la validación de la adquisición o renovación de licenciamiento realizado en 2020 comparando los registros del reporte *Contratos\_LicenciasSW\_UGPP.xlsx* suministrado por la DGTI frente a los soportes de compra o renovación, donde se evidenció que el software utilizado para la operación de la Entidad se encuentra debidamente licenciado (Ver anexo 1).

En la validación del inventario de software, se evidenciaron debilidades en el registro y control de los productos adquiridos o renovadas (ver hallazgo 2).

## 2.3. Mecanismos de control implementados en la Unidad para evitar instalación de software no licenciado

La UGPP ha definido políticas y procedimientos para el uso y control del software requerido para su operación, como se detalla a continuación:

- **Política de Seguridad de la Información - procesos de planeación, provisión y soporte de TI versión 4,0** numeral 4.4.6, ítem 5 que establece: “*en caso de que un funcionario requiera instalar nuevo software en un equipo de la Unidad, debe ser autorizado previamente por el Director de la DGTI y solo se habilita la descarga de programas ejecutables o portables a dichos autorizados.*”
- **TI-PIT-004 Política Específica de Licenciamiento de Software versión 3** donde se definen los lineamientos para controlar la obsolescencia y/o baja del licenciamiento de software de La Unidad, el despliegue del licenciamiento, así como su asignación a los usuarios de la Unidad y la gestión de Inventario de Licencias de Software.
- **AP-PIT-005 Política Específica de Seguridad de la Información para Proveedores, Contratistas y Terceros versión 3** numeral 5.6; Requerimientos de seguridad para contratistas y terceros cuando el servicio se desarrolla en las instalaciones de la UGPP, establece que: “*Los equipos de cómputo de terceros que pretendan ser empleados para almacenar, visualizar, crear o procesar información de la UGPP, deben ser previamente autorizados, destinarse únicamente para las labores relacionadas con el servicio, contar con la implementación de controles de seguridad como antivirus, bloqueo de sesión por*



*inactividad, restricción de unidades USB/CD/DVD y todo el software debe ser debidamente licenciado. Cuando los equipos del tercero se conecten a la red de datos de La Unidad, deberán integrarse al controlador de dominio, de manera que se apliquen las mismas políticas de seguridad”.*

- **AP-PIT-006 Política específica para el uso aceptable y seguro de activos de información, versión 2.0**, en su numeral 6.4: Uso aceptable y seguro de los equipos de cómputo, literal c, establece que *“El software que se instale en los equipos de la entidad debe estar autorizado, debe contar con su respectiva licencia de uso y únicamente puede ser instalado por las personas designadas por la Dirección de Tecnología.”*
- **AP-PIT-011 Política General de Seguridad de la Información, versión 1.0** establece lineamientos para el uso aceptable de los activos de información y/o recursos a nivel corporativo que deben seguir los funcionarios, detallados en el numeral 3, Políticas Generales, ítem 3.9 que define *“La UGPP implementa mecanismos de control de acceso a la información, sistemas y recursos de red”.*
- **TI-INS-010 Instructivo Estándares Estaciones de Trabajo versión 2.0**, numeral 4.1 *“Puertos USB”* que indica: *“Los puertos USB podrán ser desbloqueados cuando el director o subdirector o delegado responsable de las labores del usuario solicite al Centro de Servicios de Tecnología dicho desbloqueo, documentando la necesidad que tiene. Asimismo, esto debe contar con el visto bueno por parte del Oficial de Seguridad de la Información.”* y Anexos 1 – Categorías de Software de Uso Restringido y Prohibido donde se definieron las categorías de software de uso restringido, el cual requiere justificación para su instalación y uso, e igualmente, la actualización del mismo (inclusión o eliminación de categorías) debe contar con el Visto Bueno del Oficial de Seguridad de la Información.
- **TI-INS-016 Instructivo de Control y Monitoreo de Software versión 1** el cual contempla el procedimiento a seguir por parte de la Dirección de Gestión de Tecnología para llevar el registro, control y monitoreo de los activos intangibles (Software).
- **TI-INS-022 Instructivo para el Estándar de Alistamiento de Servidores versión 1** numeral 5.2 Descripción de Actividades – actividad Instalar software antivirus y numeral 5.3 Requisitos de Seguridad requisito de configuración Bloqueo conexión medios externos de Almacenamiento

Adicionalmente, cuenta con configuraciones de restricción privilegios de usuarios a nivel lógico (Consola de administración, Firewall entre otros) que permiten controlar la instalación de software no autorizado por los funcionarios de la Unidad y el monitoreo a través de la herramienta de Gestión TI, el cual permite identificar el licenciamiento en uso con el fin de controlar las cantidades de licencias usadas frente a las adquiridas.

#### 2.4. Destinación final del software dado de baja

La UGPP cuenta con la **TI-PIT-004 Política Específica de Licenciamiento de Software versión 3** donde se definieron las acciones a tener en cuenta para la baja de licenciamiento de software en la Unidad, especialmente lo definido en el numeral 4.8 Licencia dada de baja literal f. *“Siempre que se identifique la necesidad de dar de baja una licencia de software, la DGTI emitirá su concepto técnico y remitirá solicitud al área de Almacén de Recursos Físicos de la UGPP, quienes a su vez solicitarán al Equipo Temático de Gestión Financiera y Contractual la baja de la licencia quien decidirá si se da de baja o no a la licencia”.*

A la fecha, no se han realizado procesos de baja de software en la Unidad, no obstante, según el inventario de software y las revisiones realizadas por la DGTI, se han identificado 28 ítems de licencias que no se encuentran en uso, por lo que es recomendable adelantar los conceptos técnicos pertinentes para la viabilidad de la baja de estas licencias.

## 2.5. Reporte de cumplimiento a la DNDA

La Oficina de Control Interno realizó el reporte sobre la verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software para la vigencia 2020 de acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 y Circular 17 de 2011, el 18 de marzo de 2021 (*Ver anexo 2*).

## 3. Resultados de la validación al cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software

### 3.1. Hallazgos

**Hallazgo 1** - Debilidades en el registro y control de equipos de cómputo propiedad de la Unidad

3

#### Situación / hallazgo:

Con el fin de verificar la cantidad de equipos a reportar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA para la vigencia 2020 y las actividades de registro y control de los equipos de cómputo propiedad de la Unidad, se efectuó la validación de la información registrada en el inventario y la existencia de los equipos a través de una muestra aleatoria, evidenciando lo siguiente:

#### a. Diferencias en la información del registrada en el inventario de equipos

El archivo *Relación Equipos de Cómputo UGPP DNA.xlsx* suministrado por la Subdirección Administrativa correspondiente al inventario físico de los equipos de cómputo propiedad de la unidad (1.100) a 31 de diciembre de 2020, está compuesto de 5 hojas de cálculo denominadas *ALMACEN, FALTANTE, PUESTOS, MANTENIMIENTO Y CONSOLIDADO*.

Al realizar la validación de la información registrada en las hojas de cálculo *ALMACEN, FALTANTE, PUESTOS, MANTENIMIENTO* frente a la hoja *CONSOLIDADO* del archivo antes mencionado, se identificaron diferencias en los números de serial de 24 equipos (*ver anexo 3*), de acuerdo con el siguiente resumen:

**Tabla 3.** Cantidad de diferencias identificadas

Nombre de la Hoja de Calculo	Cantidad Diferencias
Almacén	6
Puestos	18

#### b. Diferencias en registros frente a la inspección física realizada por la auditoría<sup>1</sup>

Para una muestra aleatoria de 25/1.100 equipos de cómputo ubicados físicamente en el piso 6 de la Sede Marriot se evidenció que:

- En dos equipos se presentaron diferencias en los seriales del registro fotográfico y los datos registrados en el inventario de equipos.

<sup>1</sup> Por motivos de pandemia, se solicitó a la Subdirección Administrativa apoyo para la toma del registro fotográfico de la muestra de equipos seleccionada por la auditoría la cual se realizó el 15 de marzo de 2021

- No se evidenció el soporte de movimiento del equipo del puesto 60.1 al puesto 37, el cual por manifestación de la Subdirección Administrativa correspondía a un puesto provisional.

(ver anexo 4)

Teniendo en cuenta los resultados de auditorías anteriores para el informe anual sobre derechos de autor de software, se identificó que este hallazgo es reiterativo, por lo que se verificó el cumplimiento de la Acción Correctiva (GA-AC-140) propuesta en la auditoría anterior (vigencia 2019), donde se planteó la implementación de una herramienta tecnológica para el control de inventarios de la Entidad.

Frente a ello, durante la vigencia 2020 se realizó el estudio de mercado y la contratación de la licencia de uso de un software para la administración y control del inventario general de bienes de la UGPP, con soporte y mantenimiento, a través del contrato de prestación de servicios No. 03.225-2020 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, cuyo objeto fue *“Contratar la licencia de uso de un software para la administración y control del inventario general de bienes de la UGPP, con soporte y mantenimiento”*, sin embargo, el inventario suministrado a la auditoría corresponde a archivos Excel.

En relación con lo anterior, la Subdirección Administrativa manifestó que *“Respecto a la contratación para la vigencia 2021 se informa que el presupuesto para dicha contratación se encuentra incluido en el plan anual de adquisiciones de 2021 y los respectivos estudios previos y anexo técnico se encuentran en revisión para trámite ante el Grupo de Contratos...”*,

**Criterio:**

Las situaciones expuestas anteriormente, evidencian que las acciones definidas en el plan de mejora de la auditoría de 2020, no fueron completamente efectivas, al no eliminar la causa que da origen a los mismos, tal como lo prevé la regla de negocio del subproceso 6.1.1 *“Gestionar acciones correctivas y preventivas AP-SUB-005”*

**Exposición Potencial:**

Pérdida de equipos y trazabilidad de estos por ausencia de control en la ejecución de inventarios

**Recomendación(es)**

Efectuar una depuración del inventario físico, asegurando que la información recolectada sea consistente con los datos de los equipos y conservando la integridad del registro de la información a fin de no tener registros en blanco o duplicados.

Implementar controles adecuados por parte de la Subdirección Administrativa que permitan el control de los activos de la Entidad.

- **Responsable:** Subdirector Administrativo

**Hallazgo 2 - Diferencias en el inventario de licenciamiento de software**

2

**Situación / hallazgo:**

La auditoría realizó la validación de los controles para el registro del inventario de software reportados por la DGTI en el archivo *“2\_Reporte\_Contratos\_LicenciasSW\_UGPP.xlsx”* frente a los soportes de las licencias adquiridas o renovadas en la vigencia 2020. Producto de la revisión se evidenció que:

- No se realizó el registro de 148 licencias adquiridas mediante el contrato 02.007-2020 suscrito con SOFTWARE AG en la herramienta de gestión (ver anexo 5).
- Se identificaron 47 licencias registradas en la herramienta de gestión que no están relacionada en el anexo técnico del contrato 02.007-2020 suscrito con SOFTWARE AG (ver anexo 6).
- Existen diferencias entre la cantidad de licencias registradas en la herramienta de gestión y las adquiridas en el contrato 02.007-2020 suscrito con SOFTWARE AG para los productos "ARIS RISK & CM ADMIN & OPERATE USER", "ARIS RISK & CM SURVEY MANAGEMENT" y "ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS PLATAFORMA SOFTWARE AG" (ver anexo 7).
- No se evidenció el soporte de adquisición de las licencias de backup registradas para el producto KOFAX correspondientes a 14 productos (ver anexo 8), las cuales son suministradas por el proveedor como valor agregado a la renovación del producto, de acuerdo con lo informado por la DGTI en reunión del 18 de marzo de 2021.

Al respecto la DGTI indico que "En la documentación de kofax publicada en internet, se encuentra este artículo el cual aclara el tema: [https://knowledge.kofax.com/Capture/Kofax\\_Capture/Licensing/Enterprise\\_license\\_includes\\_Backup\\_license\\_for\\_Disaster\\_Recovery](https://knowledge.kofax.com/Capture/Kofax_Capture/Licensing/Enterprise_license_includes_Backup_license_for_Disaster_Recovery), no obstante, en ese artículo no se define el porcentaje de licencias suministradas a sus cliente, que para el caso de la Unidad corresponden a un 10% de los productos adquiridos.

Igualmente, en correo electrónico de la DGTI del 31 de marzo de 2021 se indicó que "Con toda atención se aclara que estos productos siempre han sido instalados y configurados por el único partner de kofax en Colombia, quien siempre nos ha asegurado que tenemos derecho al 10% de licencias de backup sin costo adicional.

Ante esto, el Partner ha solicitado al fabricante nos remita un documento donde corroboren que efectivamente tenemos derecho a esas licencias y no estamos incurriendo en violación a derechos de autor. Este documento fue solicitado el lunes 29 de marzo pero aún no se recibe respuesta"

#### Criterio:

Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 4.6 Administración del Licenciamiento de la TI-PIT-004 Política Específica de Licenciamiento de Software versión 3.0. que indican:

a. Entiéndase por administración del licenciamiento:

- ✓ Registro de nuevas licencias
- ✓ Actualización del inventario de licencias
- ✓ Dar de baja licencias
- ✓ Realizar mantenimiento a la BD de licencias

La administración del licenciamiento estará a cargo del Gestor de Licenciamiento quien tendrá como objetivo general asegurar la preservación y el buen uso de las licencias al interior de La UNIDAD.

#### Exposición Potencial:

- Fallas en el control del inventario del software adquirido por la Entidad
- Posibles sanciones por parte del proveedor por mayor uso de software al adquirido.

#### Recomendación(es)

Efectuar una depuración de los registros del inventario de software, asegurando una correcta trazabilidad de las licencias adquiridas y la integridad de toda la información que soporta la administración.

- **Responsable:** Coordinadora de Aseguramiento de Servicios Informáticos, profesional designado como Gestor de Licenciamiento

### 3.2. Observaciones

#### Actualización de la documentación asociada a la Gestión del licenciamiento de software

En la verificación de la documentación asociada con la gestión del licenciamiento de software de la Unidad se observó que los siguientes documentos se encuentran desactualizados:

- **Caracterización GA- SUB- 004 Subproceso Gestión de Activos y Bienes de Consumo**<sup>2</sup>, donde se referencia el Subproceso GF-SUB-014 Propiedades, Planta y Equipo e intangibles el cual no se encuentra publicado en el SIG.
- **TI-PIT-004 Política Especifica de Licenciamiento de Software y el TI-INS-016 Instructivo de Control y Monitoreo de Software V 1.0** se nombra como herramienta de gestión de TI a Dexon y durante la auditoria se identificó que actualmente se utiliza Assent Manager

Por otro lado, si bien se cuenta con la *TI-PIT-004 Política Especifica de Licenciamiento de Software* donde se definen los lineamientos para controlar la obsolescencia y/o baja del licenciamiento de software de La Unidad, el despliegue del licenciamiento, así como su asignación a los usuarios de la Unidad y la gestión de Inventario de Licencias de Software, este documento no especifica el destino final del software dado de baja (destrucción de medios físicos, eliminación de los servidores, aseguramiento de la desinstalación en otros equipos entre otros).

Se recomienda realizar la revisión de los documentos del SIG asociada con la gestión del licenciamiento de software y validar la pertinencia de su actualización de tal manera que se ajusten a la realidad de la ejecución de los procesos y los requerimientos normativos.

### 4. Seguimiento al uso de las licencias de KACTUS AP

Basados en el informe de Auditoría “Validación de las Políticas y procedimientos internos asociados con el cumplimiento de las leyes de derechos de autor sobre software - Vigencia 2019”, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la controversia presentada con el Proveedor Digital Ware, respecto del aparente uso de licencias adicionales a las contratadas del producto Kactus AP. Al respecto se realizó la consulta en la página de la Rama Judicial donde se observó que actualmente el proceso se encuentra al despacho del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Por lo anterior, se solicitó el control del licenciamiento llevado por la DGTI en el cual se informa que, al 17 de marzo de 2021, no se han utilizado la totalidad de las licencias adquiridas para KATUS AP y se encuentran disponibles 667, tal como se muestra en la siguiente imagen:

<sup>2</sup> Documento descargado de los sitios de la UGPP el 18 de marzo de 2021

**Imagen 1.** Control de licenciamiento de KACTUS AP suministrado por la DGTI

```

Administrator: Command Prompt
C:\>
Conectado a:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

ARCHIVO
-----
Reporte_Licencias_RactusPension_17_03_2021.csv
FEC
-----
17/03/2021
REPORTE CANTIDAD DE LICENCIAS USADAS DE KACTUS PENSION EL 17/03/2021
' CAUSANTES PRESTACION -->'
Causantes Prestacion --> 96433
Liquidadas Beneficiarios --> 69659
Migrados Beneficiarios con Novedad de --> 25858
Migrados Causantes con Novedad de Liquidacion --> 51325
REPORTE CANTIDAD DE LICENCIAS USADAS DE KACTUS PENSION EL 17/03/2021
USADAS
-----
243275
REPORTE CANTIDAD DE LICENCIAS USADAS DE KACTUS PENSION EL 17/03/2021
' SALDO -->' 243942-243275
SALDO --> 667
Desconectado de Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit
Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

```

Al respecto la DGTI en reunión del 18 de marzo de 2021, manifestó que el producto no se está utilizando en su totalidad teniendo en cuenta la implementación del nuevo software de nómina desarrollado por Cromasoft.

Por lo anterior, se recomienda que se realice un análisis del uso de la herramienta KACTUS AP en conjunto con la Dirección de Pensiones para determinar si es necesario continuar con su utilización el proceso de liquidación de pensiones con el fin de mantener el control sobre el licenciamiento adquirido para esta herramienta.

## 5. Anexos

### Anexo 1. Inventario de Software para 2020 reportado por la DGTI

Nombre (Model Parent)	Nombre Producto	Versión	Métrica del Producto	Fabricante	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquirida
RECPEN	LICENCIA SAP ADAPTIVE SERVER ENTERPRISE - CLUSTER EDITION CON ENCRYPTED COLUMN OPTION. PLATAFORMA LINUX/REDHAT 64-BITS PARA DOCE (12) CORE/NÚCLEOS	16.0	Por procesador	SAP	21/08/2020	12
BODEGA DE DATOS	LICENCIA SAP ADAPTIVE SERVER ENTERPRISE - PLATFORM EDITION PLATAFORMA LINUX/REDHAT 64-BIT PARA DIECIOCHO (18) CPU/NÚCLEOS. ASE-EE Ó REPSVR Ó IQ	16.0	Por procesador	SAP	21/08/2020	18
CERTIMAIL	CERTIMAIL MASSIVE	2	Unico	CERTICÁMARA S.A.	10/06/2020	1
ORACLE	ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION PROCESSOR PERPETUAL	N/A	Por procesador	Oracle	30/08/2019	2
SPSS(MODELER)	IBM SPSS REGRESSION CONCURRENT USER	15	Por usuario	IBM	28/09/2020	5
SPSS(MODELER)	IBM SPSS CATEGORIES CONCURRENT USER	15	Por usuario	IBM	28/09/2020	5
SPSS(MODELER)	IBM SPSS BOOTSTRAPPING CONCURRENT USER	15	Por usuario	IBM	28/09/2020	5
SPSS(MODELER)	IBM SPSS ADVANCED STATISTICS CONCURRENT USER	20	Por usuario	IBM	28/09/2020	5
SPSS(MODELER)	IBM SPSS STATISTICS BASE CONCURRENT USERCURRENTES	20	Por usuario	IBM	28/09/2020	5
SPSS(MODELER)	IBM SPSS MODELER PROFESSIONAL CONCURRENT USER	15	Por usuario	IBM	28/09/2020	6
SPSS(MODELER)	IBM SPSS MODELER SERVER PROFESSIONAL PROCESOR	15	CPU cores	IBM	28/09/2020	600
ABBY PDF	LICENCIAS ABBYY PDF	N/A	Por usuario	INDEXA SOLUCIONES TECNOLOGICAS	15/10/2012	60
SUITE VISION EMPRESARIAL(BSC)	SUITE VISION EMPRESARIAL	N/A	Servidor	PENSEMOS S.A.	2/03/2020	1
DEXON	MODULO BASE DEXON SERVICE DESK	N/A	Por Device	DEXON SOFTWARE	26/12/2019	1
DEXON	60 USUARIOS NOMBRADOS	N/A	Por sesion	DEXON SOFTWARE	26/12/2019	60
DEXON	WEB3 INTERFACE	N/A	Unico	DEXON SOFTWARE	26/12/2019	5
DEXON	IT REMOTE MANAGER	N/A	Servidor	DEXON SOFTWARE	26/12/2019	1
DEXON	AGENTES DEXON	N/A	Servidor	DEXON SOFTWARE	26/12/2019	2000
DEXON	MODULO BASE IT ASSET REMOTE MANAGER	N/A	Servidor	DEXON SOFTWARE	26/12/2019	7
DEXON	7 PROCESOS ITIL IMPLEMENTADOS	N/A	Servidor	DEXON SOFTWARE	26/12/2019	1
CORREO ELECTRÓNICO	GOOGLE SUITE BUSINES	N/A	Por usuario	GOOGLE	11/12/2019	1240
CORREO ELECTRÓNICO	SINGLE SING-ON	N/A	Unico	GOOGLE	11/12/2019	1
RUA_APP	RUA	N/A	Servidor	SESION MINHACIENDA	26/09/2011	1
SYSMAN	SYSMAN - LICENCIA DE TIPO INDIVIDUAL CON NUMERO ILIMITADO DE SYSMAN	N/A	Servidor	SYSMAN	3/03/2014	1
ADOBE MASTER COLLECTION CS6	MASTER COLLECTION CS6 6.0 MLP AOO LICENCE LAS (65166828)	6.0	Por usuario	Adobe	9/07/2012	1
ADOBE MASTER COLLECTION CS6	DESIGN AND WEB PREM CS6 6.0 MLP AOO LICENCE LAS (65177331)	6.0	Por usuario	Adobe	9/07/2012	1
GIT	INFORMIX- SII Y TELNET-	N/A	Servicio	CESION CAJANAL	22/09/2011	10
GESTIÓN CYZA	CYZA OUTSOURING	N/A	Servicio	CESION CAJANAL	22/09/2011	1
COGNOS	IBM COGNOS BUSINESS INTELLIGENCE ADMINISTRATOR AUTHORIZED USER ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	N/A	Servidor	IBM	1/10/2013	2
COGNOS	IBM COGNOS BUSINESS INTELLIGENCE ENHANCED CONSUMER AUTHORIZED USER ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	N/A	Servidor	IBM	1/10/2013	30
COGNOS	IBM COGNOS BUSINESS INTELLIGENCE PROFESSIONAL AUTHORIZED USER	N/A	Servidor	IBM	1/10/2013	5

Nombre (Model Parent)	Nombre Producto	Versión	Métrica del Producto	Fabricante	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquirida
	ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL					
INFORMIX ONLINE_APP	IBM INFORMIX ONLINE EXTENDED EDITION CONCURRENT SESSION LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS	N/A	Servidor	IBM	21/09/2012	50
INFOSPHERE INFORMATION SERVER	IBM INFOSPHERE INFORMATION SERVER ENTERPRISE EDITION PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL 12 MONTHS	N/A	Servidor	IBM	1/10/2013	280
KODAK-ALCHEMY-ESTUPLAN	INFORMIX KODAK - ALCHEMY - ESTUPLAN	N/A	Servidor	CESION MINSALUD	31/05/2012	1
INFORMIX ONLINE_APP	INFORMIX ONLINE	5.10.1UC1	Por procesador	INFORMIX	31/05/2012	16
4 GL RDS	4 GL - RDS	4.20.UC3	Por procesador	INFORMIX	31/05/2012	16
KACTUS AP	LICENCIA DE USO DEFINITIVA NO. DWK-020-11 SI. KACTUS-AP MOTOR BD ORACLE 11G	N/A	Por procesador	DIGITAL WARE	14/03/2013	1
KACTUS AP	LICENCIA DE USO DEFINITIVA NO. DWK-005-14 SI. KACTUS-AP MOTOR BD ORACLE 11G	14.0	Por procesador	DIGITAL WARE	26/02/2014	1
KACTUS RH	LICENCIA DE USO TEMPORAL NO. DWK-002-13 SI. KACTUS-HR MOTOR BD ORACLE 11G	N/A	Servidor	DIGITAL WARE	14/03/2013	1
RECPEN	RECPEN - CROMASOFT	N/A	Servidor	CESION CAJANAL	12/08/2011	1
RECPEN	TRAZABILIDAD - CROMASOFT	N/A	Servidor		14/10/2020	1
VIDEOCONFERENCIA	AVAYA SCOPIA STREAMING AND RECORDING - VIDEOCONFERENCIA	N/A	Servidor	AVAYA	24/12/2015	1
VIDEOCONFERENCIA	SCOPIA MANAGEMENT SUITE - VIDEOCONFERENCIA	N/A	Servidor	AVAYA	24/12/2015	1
VIDEOCONFERENCIA	SCOPIA XT - VIDEOCONFERENCIA	N/A	Servidor	AVAYA	24/12/2015	6
VIDEOCONFERENCIA	SCOPIA ELITE 6XXX - VIDEOCONFERENCIA	N/A	Servidor	AVAYA	24/12/2015	1
SEDE ELECTRONICA	ESIGNA - SEDE ELECTRONICA ENTERPRISE	N/A	Servidor	INDENOVA	23/12/2019	1
SEDE ELECTRONICA	ESIGNA - SE MOVIL	N/A	Servidor	INDENOVA	23/12/2019	1
SEDE ELECTRONICA	ESIGNA - MSG	N/A	Servidor	INDENOVA	23/12/2019	1
RECPEN	ASPOSE WORDS FOR JAVA	N/A	Servidor	ASPOSE	12/02/2020	1
STATA	SOFTWARE STATA MP QUAD CORE VERSION 14	N/A	Usuario designado	STATA	15/12/2016	3
FILENET(ECM)	IBM CASE MANAGER AUTHORIZED USER VALUE UNIT ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	N/A	Usuarios	IBM	20/12/2019	400
FILENET(ECM)	IBM CASE FOUNDATION AUTHORIZED USER VALUE UNIT ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	N/A	Usuarios	IBM	20/12/2019	314
FILENET(ECM)	IBM CASE MANAGER ADD-ON FOR IBM CASE FOUNDATION AUTHORIZED USER VALUE UNIT ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	N/A	Usuarios	IBM	20/12/2019	314
FILENET(ECM)	IBM CLOUD PAK FOR AUTOMATION VIRTUAL PROCESSOR CORE LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT	N/A	Por procesador	IBM	31/07/2020	2
FILENET(ECM)	IBM CLOUD PAK FOR AUTOMATION VIRTUAL PROCESSOR CORE FROM ELIGIBLE PROGRAMS TRADE UP LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT	N/A	Por procesador	IBM	31/07/2020	60
IAM	IBM SECURITY IDENTITY AND ACCESS MANAGER USER VALUE UNIT ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	N/A	Usuarios	VASCO	19/12/2019	1800
IAM	IBM SECURITY ACCESS MANAGER VIRTUAL EDITION PER USER VALUE UNIT ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	N/A	Usuarios	VASCO	19/12/2019	1200
IAM	IBM SECURITY IDENTITY MANAGER AND ROLE MANAGEMENT USER VALUE UNIT ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	N/A	Servidor	VASCO	19/12/2019	1200
IAM	IBM SECURITY PRIVILEGED IDENTITY MANAGER USER VALUE UNIT ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	N/A	Servidor	VASCO	19/12/2019	50
IDENTIKEY	IDENTIKEY AUTHENTICATION SERVER GOLD EDITION - MAINTENANCE & SUPPORT	N/A	Servidor	VASCO	19/12/2019	90



Nombre (Model Parent)	Nombre Producto	Versión	Métrica del Producto	Fabricante	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquirida
ADOBE CREATIVE CLOUD	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEMS SUSCRIPCION	N/A	Por usuario	Adobe	2/04/2020	2
SQL SERVER	MICROSOFT@SQLSVRENTERPRISECORE SOFTWAREASSURANCE GOVERNMENT OLP 2LICENSES NOLEVEL CORELIC QUALIFIED	Enterprise	Por procesador	Microsoft	16/02/2018	2
SQL SERVER	MICROSOFT@SQLSVRENTERPRISECORE SOFTWAREASSURANCE GOVERNMENT OLP 2LICENSES NOLEVEL CORELIC QUALIFIED	Enterprise	Por procesador	Microsoft	18/01/2019	6
VISUAL STUDIO	MICROSOFT@ VISUAL STUDIO PROW/ MSDN LICENSE / SOFTWAREASSURANCEPACK GOVERNMENT OLP 1 LICENSE NOLEVEL QUALIFIED REGION 1 EN 4 UNA	N/A	Por Device	Microsoft	27/02/2017	1
SQL SERVER	MICROSOFT SQLSVRENTERPRISECORE 2017 GOVERNMENT OLP 2LICENSES NOLEVEL CORELIC QUALIFIED	N/A	Por procesador	Microsoft	31/08/2018	1
KOFAX	KOFAX PDF COMPRESSION - ANNUAL	N/A	Por Volumen	KOFAX	28/05/2020	9000000
KOFAX	KOFAX PDF IMAGE-TEXT PAGE COUNT - ANNUAL	N/A	Por Volumen	KOFAX	28/05/2020	9000000
KOFAX	KTM PROFESSIONAL - ANNUAL	N/A	Por Volumen	KOFAX	28/05/2020	10000
KOFAX	KTM TABLE EXTRACCION - ANNUAL	N/A	Por Volumen	KOFAX	28/05/2020	10000
KOFAX	KTM UNLIMITED FIELDS EXTRACTION - ANNUAL	N/A	Por Volumen	KOFAX	28/05/2020	6010000
KOFAX	SCAN/IMPORT PAGE COUNT - ANNUAL	N/A	Por usuario	KOFAX	28/05/2020	10600000
KOFAX	CONCURRENT STATION	N/A	Por usuario	KOFAX	28/05/2020	77
KOFAX	KOFAX VRS ELITE FOR WORKGROUP	N/A	Servidor	KOFAX	28/05/2020	18
KOFAX	KOFAX CAPTURE ENTERPRISE	N/A	Servidor	KOFAX	28/05/2020	1
KOFAX	KOFAX CAPTURE VERSION 11	N/A	Servidor	KOFAX	28/05/2020	1
KOFAX	KOFAX REAL-TIME TRANSFORMATION INTERFACE	11	Servidor	KOFAX	28/05/2020	1
KOFAX	KTM KEYING MODULES	N/A	Servidor	KOFAX	28/05/2020	1
KOFAX	KTM WEB SERVER	N/A	Servidor	KOFAX	28/05/2020	1
KOFAX	SOFTWARE-BASED LICENSING	N/A	Servidor	KOFAX	28/05/2020	1
KOFAX	KOFAX PDF COMPRESSION - ANNUAL	N/A	Por Volumen	KOFAX	28/05/2020	9000
KOFAX	KOFAX PDF IMAGE-TEXT PAGE COUNT - ANNUAL	N/A	Por Volumen	KOFAX	28/05/2020	9000
KOFAX	KTM PROFESSIONAL - ANNUAL	N/A	Por Volumen	KOFAX	28/05/2020	1000
KOFAX	KTM TABLE EXTRACCION - ANNUAL	N/A	Por Volumen	KOFAX	28/05/2020	1000
KOFAX	KTM UNLIMITED FIELDS EXTRACTION - ANNUAL	N/A	Por Volumen	KOFAX	28/05/2020	601000
KOFAX	SCAN/IMPORT PAGE COUNT - ANNUAL	N/A	Por usuario	KOFAX	28/05/2020	1060000
KOFAX	CONCURRENT STATION	N/A	Por usuario	KOFAX	28/05/2020	77
KOFAX	KOFAX VRS ELITE FOR WORKGROUP	N/A	Servidor	KOFAX	28/05/2020	18
KOFAX	KOFAX CAPTURE ENTERPRISE	N/A	Servidor	KOFAX	28/05/2020	1
KOFAX	KOFAX CAPTURE VERSION 11	N/A	Servidor	KOFAX	28/05/2020	1
KOFAX	KOFAX REAL-TIME TRANSFORMATION INTERFACE	11	Servidor	KOFAX	28/05/2020	1
KOFAX	KTM KEYING MODULES	N/A	Servidor	KOFAX	28/05/2020	1
KOFAX	KTM WEB SERVER	N/A	Servidor	KOFAX	28/05/2020	1
KOFAX	SOFTWARE-BASED LICENSING	N/A	Servidor	KOFAX	28/05/2020	1
BPM	BPMS PROCESSOR CORE BASED BUNDLE	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	18/05/2020	8
BPM	CENTRASITE COMMUNITY EDITION	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	8
BPM	MASHZONE NEXTGEN FOR BPM	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	18/05/2020	8
BPM	MY WEBMETHODS SERVER	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	8
BPM	UNIVERSAL MESSAGING FOR INTEGRATION A/P	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	18/05/2020	8
BPM	OPTIMIZE BASE ENGINE	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	8
BPM	INTEGRATION SERVER	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	8
BPM	SOFTWARE AG DESIGNER - UNLIMITED USERS	N/A	Each	SOFTWARE AG	18/05/2020	1
BPM	BIGMEMORY MX EX EDITION FOR WEBMETHODS	N/A	Instance	SOFTWARE AG	18/05/2020	8
BPM	OPTIMIZE FOR PROCESS	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	8
BPM	BPMS ADDITIONAL SEATS/NAMED USER OPTION	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	200
BPM	BUSINESS RULES	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	8
BPM	PROCESS ENGINE	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	18/05/2020	8
BPM	TASK ENGINE	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	8
BPM	MOBILE DESIGNER (MAC UNLIMITED USERS)	N/A	Each	SOFTWARE AG	18/05/2020	1
BPM	MOBILE DESIGNER (WIN UNLIMITED USERS)	N/A	Each	SOFTWARE AG	18/05/2020	1
BPM	BPMS PROCESSOR CORE BASED BUNDLE	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	18/05/2020	4
BPM	CENTRASITE COMMUNITY EDITION	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
BPM	MASHZONE NEXTGEN FOR BPM	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	4

Nombre (Model Parent)	Nombre Producto	Versión	Métrica del Producto	Fabricante	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquirida
BPM	MY WEBMETHODS SERVER	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
BPM	UNIVERSAL MESSAGING FOR INTEGRATION A/P	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
BPM	OPTIMIZE BASE ENGINE	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
BPM	INTEGRATION SERVER	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
BPM	SOFTWARE AG DESIGNER - UNLIMITED USERS	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
BPM	BIGMEMORY MX EDITION FOR WEBMETHODS	N/A	Instance	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
BPM	OPTIMIZE FOR PROCESS	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
BPM	BPMS ADDITIONAL SEATS/NAMED USER OPTION	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	100
BPM	BUSINESS RULES	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
BPM	PROCESS ENGINE	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
BPM	TASK ENGINE	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
BPM	MOBILE DESIGNER (MAC UNLIMITED USERS)	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
BPM	MOBILE DESIGNER (WIN UNLIMITED USERS)	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
BPM	WEBMETHODS ADAPTER FOR JDBC	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	8
BPM	WEBMETHODS ADAPTER FOR JDBC	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
BPM	CENTRASITE ACTIVESOA	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
BPM	CENTRASITE ACTIVESOA - ADDITIONAL USER	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	40
BPM	CENTRASITE ACTIVESOA - COMPONENT	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
BPM	CENTRASITE ACTIVESOA	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	2
BPM	CENTRASITE ACTIVESOA - ADDITIONAL USER	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	20
BPM	CENTRASITE ACTIVESOA - COMPONENT	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	2
BPM	CENTRASITE ACTIVESOA - UNLIMITED USER	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
BPM	CENTRASITE ACTIVESOA - UNLIMITED USER	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
BPM	WM MEDIATOR	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
BPM	WM MEDIATOR	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	2
BPM	BPMS ADDITIONAL SEATS/NAMED USER OPTION	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS DESIGNER	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	12
ARIS	ARIS DESIGN SERVER	N/A	Tenant	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS PUBLISHER SERVER	N/A	Tenant	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS VIEWER	N/A	Tenant	SOFTWARE AG	15/05/2020	200
ARIS	ARIS ARCHITECT EP WEBM INTEGRATION	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS ARCHITECT EP WEBM INTEGRATION	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS ARCHITECT	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	12
ARIS	ARIS ARCHITECT EP SIMULATION	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	5
ARIS	ARIS ARCHITECT EP EAM	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS DESIGNER EP EAM	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	2
ARIS	ARIS RISK & COMPL. MANAGER BASE SYSTEM	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	50
ARIS	ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS RISK & CM ADMINISTRATION	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS RISK & CM ISSUE MANAGEMENT	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS RISK & CM ADMIN & OPERATE USER	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS RISK & CM SURVEY MANAGEMENT	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	50
ARIS	ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARCM EXT. PACK INTERNAL CONTROL SYSTEM	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	50
ARIS	ARIS RISK & CM REGULATORY CHANGE MGMT	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS RISK & CM DEFICIENCY MANAGEMENT	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS RISK & CM POLICY MANAGEMENT	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS RISK & CM SING OFF MANAGEMENT	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS RISK & CM TEST MANAGEMENT	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS RISK & CM CONTRIBUTE USER	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	50
ARIS	ARCM EXTENSION PACK RISK MANAGEMENT	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	50
ARIS	ARIS RISK & CM INCIDENT & LOSS MANAGEMENT	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS RISK & CM OPERATIONAL RISK MGMT	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARCM EXTENSION PACK AUDIT MANAGEMENT	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	50
ARIS	ARIS RISK & CM AUDIT MANAGEMENT	N/A	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1

Nombre (Model Parent)	Nombre Producto	Versión	Métrica del Producto	Fabricante	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquirida
ARIS	ARIS DESING SERVER EP PROCESS GOVERNANCE	N/A	Tenant	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS ARCHITECT EP PROCESS GOVERNANCE	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	2
ARIS	ARIS UML DESIGNER	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	5
ARIS	ARIS ARCHITECT EP ACCESS	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	6
BPM	MASHZONE NEXTGEN BUSINESS ANALYTICS	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	2
BPM	MASHZONE NEXTGEN	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	2
BPM	UNIVERSAL MESSAGING FOR MAZHZONE NEXTGEN	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	2
BPM	MASHZONE NEXTGEN BUSINESS ANALYTICS	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	2
BPM	MASHZONE NEXTGEN	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	2
BPM	UNIVERSAL MESSAGING FOR MAZHZONE NEXTGEN	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	2
BPM	UNIVERSAL MESSAGING FOR INTEGRATION A/A	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	8
BPM	UNIVERSAL MESSAGING FOR INTEGRATION A/A	N/A	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
ARIS	ARIS UML DESIGNER EP ACCESS	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	5
ARIS	ARIS ARCHITECT	N/A	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS VIEWER	N/A	Visualizador	SOFTWARE AG	15/05/2020	50
ARIS	ARIS DESING SERVER	N/A	Tenant	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS DESING SERVER EP PROCESS GOVERNANCE	N/A	Tenant	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
BPM	BIGMEMORY MAX FX EDITION	N/A	JVM Node	SOFTWARE AG	15/05/2020	4
BPM	BIGMEMORY MAX FX EDITION	N/A	JVM Node	SOFTWARE AG	15/05/2020	2
BPM	BIGMEMORY ADD-ON(GB)	N/A	GB of Memory Storage Capacity	SOFTWARE AG	15/05/2020	40
BPM	BIGMEMORY ADD-ON(GB)	N/A	GB of Memory Storage Capacity	SOFTWARE AG	15/05/2020	20
	BPMS PROCESSOR CORE BASED BUNDLE (Por Processor)	N/A	Por procesador	SOFTWARE AG	13/11/2019	2
ARIS	ARIS RPA POWERED BY KRYON	N/A	Unico	SOFTWARE AG	13/11/2019	1
ARIS	ARIS RPA POWERED BY KRYON	N/A	Unico	SOFTWARE AG	13/11/2019	1
BPM	ACTUALIZACION DE LICENCIAS PLATAFORMA SOFTWARE AG	N/A	Por procesador	SOFTWARE AG	13/11/2019	1
AUTOCAD	AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS AD	N/A	Por equipo	Autodesk	20/12/2019	1
DATAQ	STORM© SERVER	N/A	Por Device	MACRO PROYECTOS S.A.A	15/11/2019	9999
DATAQ	STORM© WEB	N/A	Por Device	MACRO PROYECTOS S.A.A	15/11/2019	9999
DATAQ	STORM© ADMIN	N/A	Por Device	MACRO PROYECTOS S.A.A	15/11/2019	9999
DATAQ	STORM© USER	N/A	Por Device	MACRO PROYECTOS S.A.A	15/11/2019	9999
DATAQ	STORM© REPORT	N/A	Por Device	MACRO PROYECTOS S.A.A	15/11/2019	9999
DATAQ	STORM© WEBFILE	N/A	Por Device	MACRO PROYECTOS S.A.A	15/11/2019	9999
DATAQ	STORM© MONITOR	N/A	Por Device	MACRO PROYECTOS S.A.A	15/11/2019	9999
SPSS(MODELER)	IBM SPSS MODELER PROFESSIONAL CONCURRENT USER	15	Por usuario	IBM	13/11/2020	3
SPSS(MODELER)	IBM SPSS MODELER SERVER PROFESSIONAL PROCESOR	15	CPU cores	IBM	13/11/2020	170

**Anexo 2. Certificación emitida por la DNDA al reporte sobre derechos de autor de software vigencia 2020**



**DIRECCIÓN NACIONAL  
DE DERECHO DE AUTOR**  
Unidad Administrativa Especial  
Ministerio del Interior



**El futuro  
es de todos**      **Mininterior**

**CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021**

**Respetado(a) Usuario(a):**

**Luis Alberto Camelo Crisanchó**

**Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la  
Protección S  
Bogotá D.C. (Bogotá)**

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 18-03-2021 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Nacional
Sector	Hacienda y crédito público
Departamento	Bogotá
Municipio	Bogotá D.C.
Entidad	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección S
Nit	900373913-4
Nombre funcionario	Luis Alberto Camelo Crisanchó
Dependencia	Oficina de Control Interno
Cargo	Jefe Control Interno 01
1. Con cuántos equipos cuenta la entidad	1581
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	La UGPP cuenta con mecanismos físicos y lógicos para el control de instalación de software, como son la definición de políticas y procedimientos para el uso adecuado de software y la restricción a usuarios finales desde el firewall e inhabilitación de unidades de CD/DVD y puertos USB en equipos.
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	La UGPP no adelantó procesos de baja de licenciamiento o bienes intangibles durante la vigencia 2020. Para tal fin, cuenta con la Política Específica de Licenciamiento de Software código TI-PIT-004 versión 3 donde se establecen las acciones para la baja de licenciamiento.

**Anexo 3. Relación de equipos del inventario con diferencias en el serial**

ITEM	UBICA	SEDE	ELEMENTO	PLACA ANTIGUA	SERIAL	VALIDACIÓN SERIAL	UBICACIÓN
267	ALMACÉN	MTV - MARRIOTT	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	2'2366	MXL3070F73	MXL3070FT3	ALMACEN
287	ALMACÉN	MTV - MARRIOTT	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	1'2765	MXL3070FRH	MXL3070FRM	ALMACEN
330	ALMACÉN	MTV - MARRIOTT	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	1'2649	MXL3070BJJ	MXL3070FBJY	ALMACEN
348	ALMACÉN	MTV - MARRIOTT	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	2'2485	MXL3070FHT	MXL3070FHP	ALMACEN
353	ALMACÉN	MTV - MARRIOTT	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	2'2802	MXL3070FNF	MXL3070FMF	ALMACEN
365	ALMACÉN	MTV - MARRIOTT	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	1'2569	MXL3070FQP	MXL3070FQ7	ALMACEN
455	PUESTOS	ARRECIFE	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	1'4199	MXL3070FYN	MXL3070FYM	PUESTOS
471	PUESTOS	ARRECIFE	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	2'1759	MXL3070F75	MXL3070FT5	PUESTOS
494	PUESTOS	ARRECIFE	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	2'2846	MXL3070FNB	MXL3070FMB	PUESTOS
584	PUESTOS	MARRIOTT PISO 2	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	1'4415	MXL3070FFT	MXL3070FDR	PUESTOS
624	PUESTOS	MARRIOTT PISO 2	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	1'1617	MXL3070FLD	MXL3070FX2	PUESTOS
652	PUESTOS	MARRIOTT PISO 2	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	1'1545	MXL3070FSB	MXL3070FTW	PUESTOS
688	PUESTOS	MARRIOTT PISO 2	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	1'3779	MXL3070FV6	MXL3070FB6	PUESTOS
720	PUESTOS	MARRIOTT PISO 2	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	1'3848	MXL3070BK2	MXL3070FPS	PUESTOS
764	PUESTOS	MARRIOTT PISO 6	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	1'2134	MXL3070FSS	MXL4091DK1	PUESTOS
789	PUESTOS	MARRIOTT PISO 8	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	1'4319	MXL3070FKL	MXL3070FH3	PUESTOS
796	PUESTOS	MARRIOTT PISO 8	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	2'2662	MXL3070FD8	MXL3070FPV	PUESTOS
798	PUESTOS	MARRIOTT PISO 8	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	1'4107	MXL3070F3S	MXL3070FRM	PUESTOS
801	PUESTOS	MARRIOTT PISO 8	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	1'2247	MXL3070FR1	MXL3070F3V	PUESTOS
853	PUESTOS	MARRIOTT PISO 8	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	2'2268	MXL3070FJ6	MXL3070FKJ	PUESTOS
900	PUESTOS	MARRIOTT PISO 8	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	2'2606	MXL3070FGM	MXL2331CY3	PUESTOS
937	PUESTOS	MARRIOTT PISO 8	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	2'1875	MXL3070FHY	MXL4080PS8	PUESTOS
980	PUESTOS	MARRIOTT PISO 8	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	1'3683	MXL3070FTG	MXL3070FT6	PUESTOS
984	PUESTOS	MARRIOTT PISO 8	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	1'3491	MXL3070FKP	CNW34009WP	PUESTOS

*Fuente: Extracto del inventario de equipos de cómputo propiedad de la UGPP*

**Anexo 4. Diferencias en el control de los equipos revisados en la muestra frente al inventario**

Equipo 19



EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	JULIAN FERNANDO PARO PINZON	SUBDIRECCION JURIDICA DE PARAFISCALES	15	1-1613	MXL3070PSS
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	----	--------	------------

Equipo 24



EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT | EDGAR COBOS PARRA

DIRECCION DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS | 37

1'1409

MXL3070FWB

Equipo 4

Puesto 60,1 (libre) - Por ser provisional no cuenta con numeración fija

Corresponde a un puesto que se había dejado como provisional y hoy el mismo ya no existe por ubicación del funcionario Edgar Cobos en el puesto de trabajo 37 del piso de la sede Marriot.

Fuente: Extracto del documento Informe Entrega Auditoria marzo 15 2021.docx

**Anexo 5. Licencias sin registro en la herramienta Dexon adquiridas en el contrato 02.007-2020**

Código	Nombre (Model.Parent)	Producto		Ambiente	Métrica	Cantidad
YDS	BPM	ARIS Design Server	Windows	Development	Tenant	1
YRCIN	BPM	ARIS Risk &CM Incident Management	Windows	Production	Each	1
WMRPB	BPM	ARIS RPA powered by Kryon (Starter)	Windows	Development	Each	1
WMPRB	BPM	ARIS RPA powered by Kryon (Starter)	Windows	Production	Each	1
RPAAR	BPM	ARIS RPA Attended Robot powered by Kryon	Windows	Development	Named cumulative	2
RPAAR	BPM	ARIS RPA Attended Robot powered by Kryon	Windows	Production	Named User cumulative	2
RPASE	BPM	ARIS RPA Server powered by Kryon	Windows	Development	Each	1
RPASE	BPM	ARIS RPA Server powered by Kryon	Windows	Production	Each	1
RPAST	BPM	ARIS RPA Studio powered by Kryon	Windows	Development	Named User cumulative	1
RPAST	BPM	ARIS RPA Studio powered by Kryon	Windows	Production	Named User cumulative	1
RPAUR	BPM	ARIS RPA Unatt. Robot powered by Kryon	Windows	Development	Named User cumulative	2
RPAUR	BPM	ARIS RPA Unatt. Robot powered by Kryon	Windows	Production	Named User cumulative	2
TABWM	BPM	BigMemory Max EX Edition for webMethods	Windows	Development	Instance	4
WMPNU	BPM	BPMS Additional Seats/Named User Option	Windows	Development	Named User cumulative	100
WMPR2	BPM	BPMS Processor Core Based Bundle (WMPR2)	Windows	Development	Processor Core Type B	4
WOK	BPM	Business Rules	Windows	Development	Processor Core TypeB	4
PIE	BPM	Integration Server	Windows	Development	Processor Core TypeB	4
MWS	BPM	My webMethods Server	Windows	Development	Processor Core TypeB	4
WPE	BPM	Process Engine	Windows	Development	Processor Core TypeB	4
WTN	BPM	Task Engine	Windows	Development	Processor Core TypeB	4
NUMWI	BPM	Universal Messaging for Integration A/P	Windows	Development	Processor Core TypeB	4
<b>TOTAL</b>						<b>148</b>

**Anexo 6. Licencias registradas en la herramienta Dexon no identificadas en el en el contrato 02.007-2020**

Nombre (Model.Parent)	Nombre Producto	Métrica del Producto	Fabricante	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquirida
BPM	CENTRASITE COMMUNITY EDITION	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	8
BPM	MASHZONE NEXTGEN FOR BPM	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	8
BPM	OPTIMIZE BASE ENGINE	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	8
BPM	OPTIMIZE FOR PROCESS	Processor Core TypeB	SOFTWARE AG	15/05/2020	8
BPM	MOBILE DESIGNER (MAC UNLIMITED USERS)	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
BPM	MOBILE DESIGNER (WIN UNLIMITED USERS)	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
ARIS	ARIS ARCHITTECT	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	12
ARIS	ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	1
<b>TOTAL</b>					<b>47</b>

*Fuente: Extracto del inventario de software suministrado por la UGPP*





**FORMATO  
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO**

**Anexo 7. Diferencias entre las licencias adquiridas en el contrato 02.007-2020 y las registradas en la herramienta Dexton**

Nombre (Model Parent)	Nombre Producto	Metrica del Producto	Fabricante	Fecha de Adquisicion	Cantidad Registrada	Cantidad Adquirida
ARIS	ARIS RISK & CM ADMIN & OPERATE USER	Named used cumulative	SOFTWARE AG	15/05/2020	1	50
ARIS	ARIS RISK & CM SURVEY MANAGEMENT	Each	SOFTWARE AG	15/05/2020	50	1
BPM	ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS PLATAFORMA SOFTWARE AG	Por procesador	SOFTWARE AG	13/11/2019	1	10

*Fuente: Extracto del inventario de software suministrado por la UGPP*

**Anexo 8. Falta de soporte para el registro de las licencias de backup de KOFAX**

**Validación respuesta a la solicitud de aclaración inventario de licenciamiento y soportes USB**

Silfredo Jose Morelo Julio <smorelo@ugpp.gov.co>

23 de marzo de 2021, 16:35

Para: Auditoria Interna kpmg <auditoriainternakpmg@ugpp.gov.co>

Cc: Aleyda Ines Lopez Ramirez <alopezr@ugpp.gov.co>; Ramsés Cruz <ramsescruz@kpmg.com>; Adriana Parrado <aparrado@kpmg.com>; Johan Murcia <johanmurcia@kpmg.com>

Buenas tardes

Amablemente me permito dar alcance a la respuesta de licencias KOF-AX

**1) Licencias de backup**

En la documentación de kofax publicada en internet, se encuentra este artículo el cual aclara el tema: [https://knowledge.kofax.com/Capture/Kofax\\_Capture/Licensing/Enterprise\\_license\\_includes\\_Backup\\_license\\_for\\_Disaster\\_Recovery](https://knowledge.kofax.com/Capture/Kofax_Capture/Licensing/Enterprise_license_includes_Backup_license_for_Disaster_Recovery)

*Fuente: Tomado del Correo electrónico asignado a la Oficina de Control Interno de la UGPP*