	<b>FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO</b>
---	---

### HOJA DE APROBACIÓN

	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
<b>Nombre:</b>	KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. Constanza C. Díaz R.	Luis Alberto Camelo Cristancho	Luis Alberto Camelo Cristancho
<b>Cargo:</b>	Firma auditoría 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

Versión	Acción	Fecha	Descripción de la Acción	Numeral	Responsable
1.0	Creación	05/06/2017	Creación del formato Informe normativo o de cumplimiento	Todos	Luis Alberto Camelo Cristancho
2.0	Modificación	6/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ajusta el nombre del formato cambiando o de cumplimiento por "o de Seguimiento".</li> <li>- Se ajusta: la Lista de Destinatarios por Lista de distribución del informe final. "Por Acción" y "Para información"</li> <li>- Se incluye tabla de "Contenido" y numerales al informe: 1 Términos de Evaluación (con su desglose) 5. Anexos</li> </ul>	Portada Y Contenido	Luis Alberto Camelo Cristancho 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 2019**

**27 - marzo - 2020**

<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 2019.	<b>Código:</b>
	<b>D5-27-1</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
Darleny Consuelo Fajardo Cuadrado	Directora Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	dfajardo@ugpp.gov.co
Adriana Samacá Talero	Directora de Gestión de Tecnologías de la Información	asamaca@ugpp.gov.co
Eduardo Alexander Franco Solarte	Subdirector Administrativo	eafranco@ugpp.gov.co

## Tabla de contenido

1. Términos de Evaluación	4
1.1. Objetivo	4
1.2. Alcance	4
1.3. Metodología Utilizada	4
1.4. Fuentes de Información	5
2. Resumen Ejecutivo	6
2.1. Equipos de cómputo de la UGPP	6
2.4. Software dado de baja	8
2.5. Reporte de cumplimiento a la DNDA	9
3. INFORME DETALLADO	9
4. Seguimiento Informe Derechos de autor vigencia 2018	11
5. Anexo 1. Inventario de Software	12
6. Anexo 2. Pantallas del reporte a la DNDA	19

## Lista de Tablas

Tabla 1. Criterios de calificación de los hallazgos.....	5
Tabla 2. Relación de equipos de cómputo a diciembre 31 de 2019.....	6

## 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 2019, 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 del mismo 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**

Clasificación	Definición
 <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:
  - BD PPyE 2019-12 KPMG. xlsx
  - TOMA FISICA EQUIPOS DE CÓMPUTO 31-DIC-19.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 INTERNEXA y UNE:
  - EQUIPOS-RENTADOS.xlsx
  - SERVIDORES UGPP 2019.xlsx
- Bases de datos aportadas por la Subdirección Administrativa y la DGTI con la relación de las licencias de software:
  - Inventario licencias de software - DGTI\_2019.xlsx
  - Reporte Internexa -software-instalado.zip
  - Reporte une-software-instalado.zip
- 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 específica de licenciamiento de software TI-PIT-004, versión 3.0.

- Política de seguridad de la información procesos de planeación, provisión y soporte de Tecnología TI-PIT-003, Versión 4.0.
- Estándares estaciones de trabajo TI-INS-010, Versión 2.0
- Política específica para el uso aceptable de activos de información AP-PIT-006, Versión 2.0
- Política general de seguridad de la información AP-PIT-011, Versión 1.0

## 2. Resumen Ejecutivo

La Oficina Asesora de Control Interno realizó la auditoría 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 con que cuenta la Entidad, licenciamiento del software en uso, implementación de controles que restringen la instalación de software no autorizado en las estaciones de trabajo y validar la existencia de políticas y procedimientos para dar de baja el software obsoleto.

### 2.1. Equipos de cómputo de la UGPP

La UGPP cuenta con un total de total de 1.543 equipos de los cuales 1.100 corresponden a la Unidad (71%) y 443 equipos pertenecen a los proveedores INTERNEXA (64) y UNE (379) mediante la modalidad de servicios de alquiler.

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 2019, de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y la DGTI.

**Tabla 2.** Relación de equipos de cómputo a diciembre 31 de 2019

Tipo de Equipo	Equipos de UGPP	Equipos Alquilados	
		UNE-TIGO	INTERNEXA
Escritorio	1.050	192	0
Portátiles	50	91	0
Servidores Físicos	0	28	2
Servidores Virtuales	0	68	62
<b>Total</b>	<b>1.100</b>	<b>379</b>	<b>64</b>
<b>Total General</b>	<b>1.543</b>		

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

El inventario de equipos de cómputo es registrado de forma manual en archivos de Excel por la Subdirección Administrativa y DGTI, y es actualizado de acuerdo con los movimientos de este. Dada la manualidad de dicho proceso, la auditoría en revisión efectuada a la vigencia 2018, advirtió las deficiencias relacionadas con el control del inventario reportada 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” de vigencia 2018, con número de radicado 2019800300958342 del 26 de marzo del 2019.

Dado lo anterior, la Subdirección Administrativa formuló la acción correctiva y preventiva GA-AC-134, actividad 1, la cual consiste en realizar el Manejo de los inventarios a través de una herramienta de control sistematizada y especializada por medio de una aplicación, la cual tiene fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020, en cumplimiento de la acción a la fecha la Subdirección de Administrativa estableció un cronograma desde agosto 2019 hasta noviembre de 2019 cuyo objetivo fue programar actividades encaminadas a identificar herramientas informáticas en el sector público que permitan administrar y controlar el inventario físico de acuerdo con las necesidades de la Unidad

Como resultado de este ejercicio se concluyó: “La UGPP determina que con este ejercicio en campo realizado con el INSOR y la gestión adelantada con 9 entidades más del sector público se procederá a realizar un estudio de mercado y del sector para adelantar un proceso de contratación para contar con un software de inventarios y gestión de activos con la experiencia adquirida a este respecto.

Se tiene programado que el 6 de marzo de 2020 se remitirá al Grupo de Estudios de Mercados la respectiva Ficha técnica definitiva para iniciar el proceso de contratación correspondiente.”

La auditoría verificó la cantidad de equipos de propiedad de la UGPP (1.100) frente a las facturas de adquisición, obteniendo como resultado la coincidencia en el total de equipos registrados en la base de datos de propiedad, planta y equipo de la entidad, Adicional a ello, mediante inspección física y a partir de una muestra aleatoria de 49 equipos, se verificó la ubicación y existencia de los equipos dentro de la entidad, sin encontrar desviaciones.

No obstante, la auditoría evidenció nuevamente deficiencias en la identificación de los equipos realizados en la toma física del inventario (ver hallazgo 1).

## 2.2. Licenciamiento del Software en uso

De acuerdo con el inventario de licencias de software suministrado por la DGTI, la UGPP cuenta con 272 productos de software licenciados, los cuales están relacionados en el Anexo 1. “Inventario de Software de la UGPP”. La validación se realizó mediante una comparación de lo registrado en el inventario en mención, contra las facturas y soportes certificados de licenciamiento ubicados en la herramienta tecnológica (DEXON) definida por la entidad para este propósito. Aquí la auditoría evidenció que, aunque el inventario de software tiene registrado todos los nombres de los productos de software adquiridos hasta el año 2019, no para todos los productos están actualizados los datos de cantidad de licencias en uso, métricas de adquisición y el número del contrato la cantidad de los productos (ver hallazgo 2).

Durante el año 2019 se adquirieron 37 productos de software de acuerdo con el inventario, cuyos soportes suministrados por la DGTI fueron revisados frente a volumen y uso. Aquí la auditoría no identificó inconsistencias en dichos soportes de licenciamiento.

## 2.3. Mecanismos de control para instalación del Software

La UGPP ha definido medidas e instrumentos de control para evitar que los usuarios instalen software no autorizado, como se explican a continuación:

- 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, estos son 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.”*
- AP-PIT-006 Política específica para el uso aceptable y seguro de activos de información, versión 2.0, establece lineamientos en su numeral 6.2: Uso aceptable y seguro de los servicios corporativos, literal a, que dice *“Los activos de información deben tener un uso corporativo, no pueden ser utilizados para la descarga, visualización o transferencia de material que infrinja derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, música o libros. Tampoco pueden ser empleados para descargar o transmitir de material discriminatorio, difamatorio, pornográfico o que atente contra la integridad y el buen nombre de las personas.”*
- 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.”*
- Instructivo Estándares Estaciones de Trabajo TI-INS-010, 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.”*

Frente a dicho control, la auditoría interna identificó para toda la Unidad a 121 usuarios con excepción de USB, es decir, cuyo puerto se encuentra habilitado en la actualidad. Para conocer el contexto y las causas del porqué se activaron dichos puertos a estos usuarios, el 3 de marzo se realizó la solicitud a las áreas de Seguridad de la Información, Dirección de Procesos y Dirección de Gestión de Tecnologías de Información, quienes, a la fecha, no han remitido una respuesta formal. Dicha solicitud fue reiterada el 11 de marzo. (ver hallazgo 3)

- *Instructivo Estándares Estaciones de Trabajo TI-INS-010, versión 2.0, numeral 5 “Categorías de Software de uso Restringido y Prohibido” que indica: “...listado corresponde a las categorías de software de uso restringido que requiere justificación para su instalación y uso...” y de igual manera aplica “...listado corresponde a las categorías de software de uso prohibido. Los programas dentro de estas categorías no podrán ser instalados en los equipos que se encuentren conectados a la red de datos de la Unidad...”*

## 2.4. Software dado de baja

De acuerdo con lo informado por la DGTI y la Subdirección Financiera y Administrativa, la UGPP no realizó ninguna baja de bienes o activos intangibles durante la vigencia 2019.

A manera de control, la política de licenciamiento TI-PIT-004 relaciona las actividades a realizar ante la necesidad de presentarse obsolescencia o caducidad de licencias, previo análisis y aprobación de la DGTI.



## 2.5. Reporte de cumplimiento a la DNDA

La Oficina de Control Interno, realizó la publicación del cumplimiento de las normas de derecho de autor vigencia 2019 el 19 de marzo de 2020, de acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 y Circular 17 de 2011. Ver anexo 2.

## 3. INFORME DETALLADO

Hallazgos	Recomendaciones
<p><b>1. Ausencia de control en el registro de equipos de cómputo y portátiles de la Unidad</b></p> <p>Con el fin de validar la existencia de los equipos físicos reportados por la Subdirección Administrativa, la auditoría validó el archivo "TOMA FISICA EQUIPOS DE CÓMPUTO 31-DIC-19.xlsx"<sup>1</sup>, identificando que de un total de 1.115 equipos registrados 85 se encontraban con el número serial repetido, dejando así 1.030 registros únicos, lo cual difiere de lo certificado por la Subdirección Financiera en el archivo de inventario "BD PPyE 2019-12 KPMG.xlsb" el cual registra 1.050 equipos.</p> <p>Por lo anterior la auditoría verificó las facturas de compra de los equipos a fin de realizar la certificación a la DNDA, no obstante, los registros de la ubicación de los equipos carecen de integridad, disponibilidad y trazabilidad, lo cual genera dificultades en la identificación, ubicación, asignación y administración en general sobre los equipos de la Unidad.</p> <p>Frente a lo anterior, la Subdirección Administrativa manifestó en correo electrónico "<i>Es de aclarar que la toma física se terminó de realizar el pasado 31 de diciembre de 2019, y que su proceso de validación se estaba llevando a cabo en el 2020.</i></p> <p><i>Con la llegada del nuevo proveedor tecnológico INDRA, se está trabajando en la validación de los equipos tanto en puesto como en almacén con el fin de realizar los cruces pertinentes.</i></p> <p><i>Debido a que toda esta información se registra en Excel, se puede presentar errores de carácter humano, es por eso que se presenta una desviación de cantidades entre los dos archivos mencionados."</i></p>	<p>En ausencia de una herramienta sistematizada para apoyar la gestión de inventarios, efectuar una depuración del inventario físico, asegurando la ubicación total de los equipos de la Unidad, y conservando la integridad de esta base de información a fin de no tener registros en blanco o duplicados.</p>

<sup>1</sup> Fuente oficial de la Subdirección administrativa de la toma física de inventario remitida el 31/01/2020.

Hallazgos	Recomendaciones
<p>Es de aclarar que la auditoria efectuó la validación de existencia de 49 equipos y como resultado, no se encontraron desviaciones en el registro de estos.</p> <p><b><u>Exposición potencial</u></b></p> <p>Pérdida de equipos y trazabilidad de estos por ausencia de control en la ejecución de inventarios</p> <p><b>2. Falta de la actualización en el inventario de licenciamiento de software.</b></p> <p>Realizada la verificación del archivo “Inventario licencias de software - DGTI_2019.xlsx”, suministrada por la DGTI, se evidenció que no se encuentra identificado el detalle, destino y cantidad de licencias en uso del software adquirido.</p> <p>Esta situación afecta el control y monitoreo en la adquisición o despliegue de licenciamiento adquirido por la Unidad, y adicionalmente incumple lo dispuesto en los numeral 4.6 de la política de licenciamiento de software de la UGPP, que exige la actualización del inventario de licencias.</p> <p>Dado lo anterior, la auditoria validó los datos de cantidad de licencias en uso, métricas de adquisición y número de contrato de los todos los productos, esto mediante revisión en campo del repositorio definido por la Unidad, identificando que los productos se encuentran licenciados.</p> <p><b><u>Exposición potencial</u></b></p> <p>Caducidad de contratos de soporte, mantenimiento y adquisición, dado el desconocimiento del alcance y el objeto de los productos adquiridos. Posibles sanciones por parte del proveedor por mayor uso de software al adquirido.</p> <p><b>3. Fallas en los controles de autorización para la activación de puertos USB.</b></p> <p>Luego de revisar la activación de puertos USB para todos los funcionarios de la Unidad, se encontró que 121 usuarios tienen dicho puerto activo y en funcionamiento.</p>	<p>Fortalecer las actividades de gestión de licencias de software adquirido por la Unidad, a fin de garantizar la actualización y trazabilidad de esta información.</p> <p>En ausencia de una herramienta sistematizada para apoyar la administración de licencias, efectuar una depuración de los registros del inventario, asegurando una correcta trazabilidad de las licencias adquiridas, que permita asegurar la integridad de toda la información.</p> <p>Aplicar los controles establecidos Instructivo Estándares Estaciones de Trabajo TI-INS-010.</p>

Hallazgos	Recomendaciones
<p>Lo anterior, va en contra de lo estipulado en el Instructivo Estándares Estaciones de Trabajo TI-INS-010, versión 2.0, numeral 4.1 “Puertos USB” que indica: “<i>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.</i>”</p> <p><b><u>Exposición potencial</u></b></p> <p>La activación de puertos USB permite la extracción de información de manera no controlada, la copia de software malicioso a las estaciones de trabajo.</p>	<p>Validar y depurar los usuarios que tienen activo el puerto USB, frente a las autorizaciones formales para el uso de dicho puerto.</p>

#### 4. Seguimiento Informe Derechos de autor vigencia 2018

Basados en el informe de Auditoría “Políticas y procedimientos internos asociados con el cumplimiento de las leyes de derechos de autor sobre software - Vigencia 2018”, 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 a lo que se informó:

*“... El 2 de mayo de 2017, la UGPP fue convocada a audiencia de conciliación extrajudicial en derecho ante la Procuraduría General de la Nación, con el fin que se dirimieran las diferencias entre la entidad y Digital Ware, teniendo él cuenta el presunto incumplimiento de los contratos suscritos entre las partes, por un uso excesivo de licencias por parte de la UGPP, para lo cual la convocante señaló que a esa fecha la entidad adeuda la suma de \$ 11.028.710.000.*”

*En sesión del 13 de julio de 2017, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UGPP decidió no conciliar las pretensiones de la convocante.*

*Durante el año 2019, a través de diferentes oficios, Digital Ware insistió en la reclamación del uso excesivo de licencias y la consecuente suma de dinero adeudada, a lo cual la UGPP contestó que se atenta a la decisión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del 13 de julio de 2017.”<sup>2</sup>*

Finalmente, la Dirección de Jurídica de la entidad informó que el día 02 de marzo de 2020, realizó la verificación en la página de la Rama Judicial y encontró que la demanda de Digital Ware fue admitida con auto del 25 de febrero de 2020, pero está no ha sido notificada a la UGPP.

<sup>2</sup> No conciliar las pretensiones de Digital Ware.

## 5. Anexo 1. Inventario de Software

ID	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Licencia / Producto Adquiridas
1	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition Version 15.7 Linux	26-oct-12	6
2	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition en Standby Version 15.7 Linux	26-oct-12	2
3	Sybase IQ-Enterprise Edition con Advanced Security Option Linux	26-oct-12	4
4	Sybase Adaptive Server Enterprise - Enterprise Edition plataforma windows 64 bits para 4 cpu's	29-nov-11	4
5	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition con encrypted column option plataform LINUX 64 bits / - 6 CPU's	14-nov-13	6
6	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition en StandBy con Encrypted column Replication Server & Advanced Services Option Plataforma LINUX 64 bits 4 Nucleos	14-nov-13	4
7	Sybase IQ - Enterprise Edition con Advanced Security Option plataforma LINUX / 64 bits para 8 Nucleos	14-nov-13	8
8	Sybase IQ - Enterprise Edition con Advanced Security Option en Stanby plataforma LINUX / Red Hat 64 bits para 4 Nucleos	14-nov-13	4
9	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition con encrypted column option plataform LINUX RedHat 64 bits / - 12 CPU's	4-nov-14	12
10	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition en StandBy con Encrypted column option plataforma LINUX 64 bits 6 CPU's	4-nov-14	6
11	Sybase Replication Server & Advanced Services Option Plataforma LINUX / Red Hat 64 bits - 6 Nucleos	4-nov-14	6
12	Sybase IQ - Enterprise Edition con Advanced Security Option plataforma LINUX / Red Hat 64 bits para 12 Nucleos	4-nov-14	12
13	Sybase IQ - Enterprise Edition en Standby con Advanced Security Option plataforma LINUX / Red Hat 64 bits para 4 Nucleos	4-nov-14	4
14	Certificados Digitales	11-oct-13	365
15	Certificado Evidence	13-oct-13	1
16	Certificado Digital de Sitio Seguro	13-oct-13	2
17	Certificado PJEE - Persona Juridica Entidad Empresa	14-oct-13	2
18	CARTICAMARA SERVICIO ESTAMPADO CRONOLOGICO -	12-feb-15	ilimitado
19	Oracle Database Enterprise Edition Processor Perpetual	27-dic-12	2
20	IBM SPSS Modeler Server Profesional Versión 14.2	14-mar-12	4
21	IBM SPSS Modeler Profesional Versión 14.2	14-mar-12	5
22	IBM SPSS Statistics Versión 20	14-mar-12	5
23	IBM SPSS Modeler Server Versión 15	30-dic-13	1
24	IBM SPSS Modeler Versión 15 para 5 usuarios concurrentes	30-dic-13	1
25	IBM SPSS Statistics Versión 20 para 5 usuarios concurrentes	30-dic-13	1
26	Licencias ABBYY PDF	15-oct-12	60
27	Suite Vision Empresarial	17-mar-14	1
28	Suite Vision Empresarial	17-mar-14	1
29	Suite Vision Empresarial	17-mar-14	11
30	Suite Vision Empresarial	17-mar-14	11
31	DEXON SOPORTE Y MANTENIMIENTO 1 AÑO	28-dic-12	1
32	DEXON WEB INTERFACE	28-dic-12	1
33	DEXON REPORTS MANGER	28-dic-12	1
34	DEXON IT ASSET REMOTE MANAGER	28-dic-12	1000
35	DEXON SERVICE DESK STANDAR ADMIN	28-dic-12	12
36	DEXON IT REMOTE MANAGER	1-dic-13	1000
37	DEXON SERVICE DESK STANDAR TECH	1-dic-13	60
38	DEXON NETWORK MONITOR	1-dic-13	1
39	Modulo Base Dexon Service Desk	26-dic-19	No diligenciado

ID	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Licencia / Producto Adquiridas
40	60 Usuarios NOmbrados	26-dic-19	60
41	Web3 Interface	26-dic-19	5
42	IT Remote Manager	26-dic-19	1
43	Agentes Dexon	26-dic-19	2000
44	Modulo Base It Asset Remote Manager	26-dic-19	1
45	eSigna - Sede Electrónica RunTime eSigna - Viewer No, Licencia 20131231. C1052	12-feb-12	2
46	IAM - Identity Access Manager 70000 usuarios externos IBM Security Identity Manager e IBM Security Access Manager for Web para el protal transaccional de la UGPP, 50 usuarios privilegiados	12-dic-13	70050
47	IAM - Identity Access Manager	12-dic-12	1
48	Google Apps for Business (Activacion Licencias)	22-ene-15	1300
49	Google Message Discovery 10Y	22-ene-15	1300
50	Google Apps Espacio Adicional	22-ene-15	14
51	SQL-SVRENTCORE LICSAK OLP 2 LIC NL GOV CORELIC QLFD	27-feb-15	2
52	IBM Case Manager Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	31-dic-14	400
53	IBM Enterprise Records Add On Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Nov.-2012 - 30-Nov.-2013	197
54	IBM FileNet Business Process Manager Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Nov.-2012 - 30-Nov.-2013	197
55	IBM Production Imaging Edition Add-On for FileNet Business Process Manager Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Nov.-2012 - 30-Nov.-2013	197
56	D04GJLL IBM Enterprise Records Add-On Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Nov.-2012 - 30-Nov.-2013	197
57	D0GV2LL IBM Production Imaging Edition Add-On for IBM Case Manager Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Nov.-2012 - 30-Nov.-2013	400
58	E051NLLIBM FileNet Rendition Engine Non-Prod Server Annual SW Subscription & Support Renewal	28-Nov.-2012 - 30-Nov.-2013	1
59	E051MLLIBM FileNet Rendition Engine Server Annual SW Subscription & Support Renewal	28-Nov.-2012 - 30-Nov.-2013	1
60	RUA	26/09/2011	1
61	sysman - licencia de tipo individual con numero ilimitado de sysman	No diligenciado	1
62	Master Collection CS6 6.0 MLP AOO LICENCE LAS (65166828)	9-jul-12	1
63	Design and Web Prem CS6 6.0 MLP AOO LICENCE LAS (65177331)	9-jul-12	1
64	INFORMIX- SII y TELNET-	3-jul-12	10
65	CYZA OUTSOURSING	22/09/2011	1
66	IBM Cognos Business Intelligence Administrator Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Sept.-2012 - 30-Sept.-2013	2
67	IBM Cognos Business Intelligence Enhanced Consumer Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Sept.-2012 - 30-Sept.-2013	30
68	IBM Cognos Business Intelligence Professional Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Sept.-2012 - 30-Sept.-2013	5
69	IBM Cognos Business Intelligence Administrator Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Oct.-2013 - 30-Sept.-2014	2
70	IBM Cognos Business Intelligence Enhanced Consumer Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Oct.-2013 - 30-Sept.-2014	30
71	IBM Cognos Business Intelligence Professional Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Oct.-2013 - 30-Sept.-2014	5
72	IBM FileNet Business Process Manager Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	26-Junio-2012 - 30-Junio-2013	203
73	IBM FileNet Business Process Manager Starter Pack Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Julio-2013 - 31-Dic.-2013	203

ID	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Licencia / Producto Adquiridas
74	IBM Enterprise Records Add On Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	26-Junio-2012 - 30-Junio-2013	203
75	IBM Enterprise Records Add On Starter Pack Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Julio-2013 - 31-Dic.-2013	203
76	IBM Production Imaging Edition Add-On for FileNet Business Process Manager Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	26-Junio-2012 - 30-Junio-2013	203
77	IBM Production Imaging Edition Add-On for FileNet Business Process Manager Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Julio-2013 - 31-Dic.-2013	203
78	IBM Informix OnLine Extended Edition Concurrent Session License + SW Subscription & Support 12 Months	21-Sept.-2012 - 30-Sept.-2013	50
79	IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Sept.-2012 - 30-Sept.-2013	280
80	01-Oct.-2013 - 30-Sept.-2014 IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	01-Oct.-2013 - 30-Sept.-2014	280
81	IBM Security Identity Manager and Role Management User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Dic.-2012 - 31-Dic.-2013	1200
82	IBM Security Access Manager for Web User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Dic.-2012 - 31-Dic.-2013	1200
83	IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign-On Standard User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Sept.-2012 - 30-Sept.-2013	35
84	IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign-On Standard User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	01-Oct.-2013 - 30-Sept.-2014	35
85	IBM Web Content Manager Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Junio-2012 - 30-Junio-2013	100
86	IBM Web Content Manager Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	01-Julio-2013 - 31-Dic.-2013	100
87	IBM Web Content Manager Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	01-Enero-2014 - 31-Dic.-2014	100
88	INFORMIX KODAK - ALCHEMY - ESTUPLAN	31-may-12	1
89	INFORMIX ONLINE	31-may-12	16
90	4 GL - RDS	31-may-12	16
91	Licencia de uso definitiva No. DWK-020-11 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	14-mar-13	1
92	Licencia de uso definitiva No. DWK-005-14 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	26-feb-14	1
93	Licencia de uso temporal No. DWK-002-13 SI. Kactus-HR MOTOR BD ORACLE 11G	14-mar-13	1
94	Recpen - Cromasoft	12/08/2011	1
95	Trazabilidad - Cromasoft	24/11/2011	1
96	Avaya Scopia Streaming and Recording - VideoConferencia	24/12/2015	1
97	Scopia Management Suite - VideoConferencia	24/12/2015	1
98	Scopia XT - VideoConferencia	24/12/2015	6
99	Scopia Elite 6XXX - VideoConferencia	24/12/2015	1
100	Conversión SAP Adaptative Server Enterprise - Cluster Edition	28/12/2015	12
101	Conversión SAP Adaptative Server Enterprise - Platform Edition	28/12/2015	18
102	Esigna - Sede Electrónica Enterprise	11/12/2015	1
103	Certificados Digitales	1/11/2015	350
104	Certificado Digital de Sitio Seguro	1/11/2015	3
105	Certificado PJEE - Persona Jurídica Entidad Empresa	1/11/2015	1
106	CERTICAMARA SERVICIO ESTAMPADO CRONOLOGICO -	1/11/2015	Ilimitado
107	Microsoft SQLCAL 214 Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	31/12/2015	10

ID	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Licencia / Producto Adquiridas
108	Microsoft SQLServer Enterprise Edition Software Assurance Government OLP 1License NoLevel	31/12/2015	1
109	Microsoft SQLServer Estándar Edition 2014 Government OLP 1License NoLevel	31/12/2015	9
110	Microsoft SQLSvr StandarCore 2014 Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	31/12/2015	12
111	Software Aspose pdf	15/12/2015	1
112	Software STATA MP Quad Core Versión 14	15/12/2016	3
113	Microsoft®SQLSvrEnterpriseCore License/SoftwareAssurancePack Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	30/12/2016	2
114	IBM Case Foundation Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	27/12/2017	314
115	IBM Case Manager Add-On for Case Foundation Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	27/12/2017	314
116	IBM Case Manager Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	14/09/2018	400
117	IBM Case Manager Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	20/12/2019	400
118	IBM Case Foundation Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	20/12/2019	314
119	IBM Case Manager Add-On for IBM Case Foundation Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	20/12/2019	314
120	IBM Security Identity Manager and Role Management User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	22/11/2019	1200
121	IBM Security Access Manager for Web User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	22/11/2019	1800
122	IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign-On Standard User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	22/11/2019	1200
123	IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign-On Standard User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	22/11/2019	50
124	IDENTIKEY Authentication Server Gold Edition - Maintenance & Support	No diligenciado	No diligenciado
125	ADOBE Creative Cloud for tems suscripcion	28-dic-17	2
126	ADOBE Creative Cloud	25-feb-19	2
127	Certificados Digitales	27/11/2017	220
128	Certimail - Evidence	27/11/2017	49061
129	Certificado Digital de Sitio Seguro	27/11/2017	6
130	Certificado PJEE - Persona Juridica Entidad Empresa	27/11/2017	2
131	Servicio Estampado Cronologico	27/11/2017	870690
132	Certificados Digitales	28/03/2019	98
133	Certimail - Evidence	28/03/2019	15000
134	Certificado Digital de Sitio Seguro	28/03/2019	6
135	Certificado PJEE - Persona Juridica Entidad Empresa	28/03/2019	1
136	Servicio Estampado Cronologico	28/03/2019	428925
137	Certificados Digitales	23/12/2019	380
138	Certimail - Evidence	23/12/2019	165005
139	Certificado Digital de Sitio Seguro	23/12/2019	19
140	Certificado PJEE - Persona Juridica Entidad Empresa	23/12/2019	4
141	Servicio Estampado Cronologico	23/12/2019	1421836
142	Microsoft®SQLSvrEnterpriseCore SoftwareAssurance Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	16/02/2018	2
143	Microsoft®SQLSvrEnterpriseCore SoftwareAssurance Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	18/01/2019	6

ID	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Licencia / Producto Adquiridas
144	Microsoft® Visual Studio Prow / MSDN License / Software Assurance Pack Government OLP 1 License NoLevel Qualified Region 1 en 4 Una	27/2017	1
145	Microsoft SQLSvrEnterpriseCore 2017 Government OLP 2Licenses NoLevel Corelic Qualified	31/08/2018	1
146	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: Image vol 1Millón/yr-Ent	8/08/2018	1
147	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: Image vol 5Millón/yr-Ent	8/08/2018	1
148	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF I+T 1M/Yr	8/08/2018	1
149	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF I+T 5M/Yr	8/08/2018	1
150	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF Compression Vol 1M/Yr	8/08/2018	1
151	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF Compression Vol 5M/Yr	8/08/2018	1
152	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: KTM Unlimited Fields 1M/Yr	8/08/2018	1
153	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: KTM Unlimited Fields 5M/Yr	8/08/2018	1
154	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: 50 concurrent stations	8/08/2018	50
155	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: 14 VRS Elite workgroup	8/08/2018	14
156	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: 27 concurrent stations	8/08/2018	27
157	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: Image vol 600.000/yr-Ent	8/08/2018	1
158	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: Image vol 2Millones/yr-Ent	8/08/2018	1
159	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: Image vol 1Millón/yr-Ent	8/08/2018	1
160	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF I+T 1M/Yr	8/08/2018	1
161	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF I+T 2M/Yr	8/08/2018	2
162	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF Compression Vol 1M/Yr	8/08/2018	1
163	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF Compression Vol 2M/Yr	8/08/2018	2
164	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: 4 VRS Elite Workgroup	8/08/2018	4
165	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: Image vol 1Millón/yr-Ent.	8/08/2018	1
166	<b>BPMS Processor Core based bundle</b>	17-oct-18	8
167	CentraSite Community Edition	17-oct-18	8
168	MashZone NextGen for BPM	17-oct-18	8
169	My webMethods Server	17-oct-18	8
170	Universal Messaging for Integration A/P	17-oct-18	8
171	Optimize Base Engine	17-oct-18	8
172	Integration Server	17-oct-18	8
173	Software AG Designer - Unlimited users	17-oct-18	1
174	BigMemory Mx EX Edition for webMethods	17-oct-18	8
175	Optimize for Process	17-oct-18	8
176	BPMS Additional Seats/Named User Option	17-oct-18	200
177	Business Rules	17-oct-18	8
178	Process Engine	17-oct-18	8
179	Task Engine	17-oct-18	8
180	Mobile Designer (Mac, Unlimited users)	17-oct-18	1
181	Mobile Designer (WIN, Unlimited users)	17-oct-18	1
182	<b>BPMS Processor Core based bundle</b>	17-oct-18	4
183	CentraSite Community Edition	17-oct-18	4
184	MashZone NextGen for BPM	17-oct-18	4
185	My webMethods Server	17-oct-18	4
186	Universal Messaging for Integration A/P	17-oct-18	4
187	Optimize Base Engine	17-oct-18	4
188	Integration Server	17-oct-18	4
189	Software AG Designer - Unlimited users	17-oct-18	1
190	BigMemory Mx EX Edition for webMethods	17-oct-18	4
191	Optimize for Process	17-oct-18	4
192	BPMS Additional Seats/Named User Option	17-oct-18	100
193	Business Rules	17-oct-18	4
194	Process Engine	17-oct-18	4



ID	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Licencia / Producto Adquiridas
195	Task Engine	17-oct-18	4
196	Mobile Designer (Mac, Unlimited users)	17-oct-18	1
197	Mobile Designer (WIN, Unlimited users)	17-oct-18	1
198	webMethods Adapter for JDBC	17-oct-18	8
199	webMethods Adapter for JDBC	17-oct-18	4
200	CentraSite ActiveSOA	17-oct-18	4
201	CentraSite ActiveSOA - Additional User	17-oct-18	40
202	CentraSite ActiveSOA - Component	17-oct-18	4
203	CentraSite ActiveSOA	17-oct-18	2
204	CentraSite ActiveSOA - Additional User	17-oct-18	20
205	CentraSite ActiveSOA - Component	17-oct-18	2
206	CentraSite ActiveSOA - Unlimited User	17-oct-18	1
207	CentraSite ActiveSOA - Unlimited User	17-oct-18	1
208	wM Mediator	17-oct-18	4
209	wM Mediator	17-oct-18	2
210	<b>BPMS Additional Seats/Named User Option</b>	17-oct-18	1
211	ARIS Designer	17-oct-18	12
212	ARIS Design Server	17-oct-18	1
213	ARIS Publisher Server	17-oct-18	1
214	ARIS Viewer	17-oct-18	200
215	ARIS Architect EP webM Integration	17-oct-18	1
216	ARIS Architect EP webM Integration	17-oct-18	1
217	ARIS Architect	17-oct-18	12
218	ARIS Architect EP Simulation	17-oct-18	5
219	ARIS Architect EP EAM	17-oct-18	1
220	ARIS Designer EP EAM	17-oct-18	2
221	ARIS Risk & Compl. Manager Base System	17-oct-18	50
222	ARIS Risk & Compliance Manager	17-oct-18	1
223	ARIS Risk & CM Administration	17-oct-18	1
224	ARIS Risk & CM Issue Management	17-oct-18	1
225	ARIS Risk & CM Admin & Operate User	17-oct-18	1
226	ARIS Risk & CM Survey Management	17-oct-18	50
227	ARIS Risk & Compliance Manager	17-oct-18	1
228	<b>ARCM Ext. Pack Internal Control System</b>	17-oct-18	50
229	ARIS Risk & CM Regulatory Change Mgmt	17-oct-18	1
230	ARIS Risk & CM Deficiency Management	17-oct-18	1
231	ARIS Risk & CM Policy Management	17-oct-18	1
232	ARIS Risk & CM Sing Off Management	17-oct-18	1
233	ARIS Risk & CM Test Management	17-oct-18	1
234	ARIS Risk & CM Contribute User	17-oct-18	50
235	<b>ARCM Extension Pack Risk Management</b>	17-oct-18	50
236	ARIS Risk & CM Incident & Loss Management	17-oct-18	1
237	ARIS Risk & CM Operational Risk Mgmt	17-oct-18	1
238	<b>ARCM Extension Pack Audit Management</b>	17-oct-18	50
239	ARIS Risk & CM Audit Management	17-oct-18	1
240	ARIS Desing Server EP Process Governance	17-oct-18	1
241	ARIS Architect EP Process Governance	17-oct-18	2
242	ARIS UML Designer	17-oct-18	5
243	ARIS Architect EP Access	17-oct-18	6
244	MashZone NextGen Business Analytics	17-oct-18	2
245	MashZone NextGen	17-oct-18	2
246	Universal Messaging for MazhZone NextGen	17-oct-18	2
247	MashZone NextGen Business Analytics	17-oct-18	2

ID	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Licencia / Producto Adquiridas
248	MashZone NextGen	17-oct-18	2
249	Universal Messaging for MazhZone NextGen	17-oct-18	2
250	Universal Messaging for Integration A/A	17-oct-18	8
251	Universal Messaging for Integration A/A	17-oct-18	4
252	ARIS UML Designer EP Access	17-oct-18	5
253	ARIS Architect	17-oct-18	1
254	ARIS Viewer	17-oct-18	50
255	ARIS Desing Server	17-oct-18	1
256	ARIS Desing Server EP Process Governance	17-oct-18	1
257	BigMemory Max FX Edition	17-oct-18	4
258	BigMemory Max FX Edition	17-oct-18	2
259	BigMemory Add-on (GB)	17-oct-18	40
260	BigMemory Add-on (GB)	17-oct-18	20
261	BPMS Processor Core based bundle	13-nov-19	2
262	ARIS RPA Powered by Kryon	13-nov-19	1
263	ARIS RPA Powered by Kryon	13-nov-19	1
264	Actualización de licencias Plataforma Software AG	13-nov-19	1
265	AutoCAD - including specialized toolsets AD	20/12/2019	1
266	STORM® Server	15/11/2029	Ilimitada
267	STORM® Web	15/11/2029	Ilimitada
268	STORM® Admin	15/11/2029	Ilimitada
269	STORM® User	15/11/2029	Ilimitada
270	STORM® Report	15/11/2029	Ilimitada
271	STORM® WebFile	15/11/2029	Ilimitada
272	STORM® Monitor	15/11/2029	Ilimitada

## 6. Anexo 2. Pantallas del reporte a la DNDA

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? \*

1.543

¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado? \*

SI

NO

¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva? \*

Las restricciones se realizan a nivel de firewall para prevenir la instalación de software desde Internet, bloqueo de puertos USB mediante la configuración del BIOS en las estaciones de trabajo y deshabilitación de dispositivos como CD/DVD. Además, estableció lineamientos que permiten controlar el manejo de instalación de software en caso de excepción.

¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad? \*

La UGPP no realizó ninguna baja de bienes o activos intangibles durante la vigencia 2019. A manera de control, la política de licenciamiento TI-PIT-004 relaciona las actividades a realizar ante la necesidad de presentarse obsolescencia o caducidad de licencias, previo análisis y aprobación de la Dirección de Tecnología.

## Informe de software

Se ha registrado tu respuesta.

[Enviar otra respuesta](#)

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. [Notificar uso inadecuado](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formularios