

HOJA DE APROBACIÓN

	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Nombre:	KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S	Luis Alberto Camelo Cristancho Darleny C. Fajardo Cuadrado	Luis Alberto Camelo Cristancho
Cargo:	Firma de Auditoria contratada	Asesor de Control Interno Dir. Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Asesor de Control Interno
Fecha:	30/05/2017	08/06/2017	08/06/2017

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Acción	Fecha	Descripción de la Acción	Numeral	Responsable
1.0	Creación	19/12/2011	Creación del formato	Todos	Lady Giovanna Torres Sánchez
2.0	Modificación	31/05/2012	Eliminación del numeral 1.3 la casilla PLAN DE ACCIÓN que contiene FECHA y RESPONSABLE	1.3	Lady Giovanna Torres Sánchez
3.0	Modificación	14/03/2016	Se modifica el formato en su totalidad.	Todos	Luis Fernando Granados Rincón Edgar Cobos Parra
4.0	Modificación	08/06/2017	Se realizan las siguientes modificaciones y ajustes: En el numeral 1.3 Metodología Utilizada, se incluye la Tabla 1. Criterios de calificación de los Hallazgos. En el numeral 2. Resumen Ejecutivo: Se incluye el numeral Actividades adelantadas. El numeral Fortalezas se renombra como Fortalezas o Cumplimientos. El numeral 3.1 Evaluación de riesgos y controles, se modifica y se deja como Hallazgos. El numeral 3.2 Cumplimiento de actividades críticas, se modifica y se deja como Observaciones. Se elimina el numeral 3.3 Tecnología Habilitante.	Todos	Luis Alberto Camelo Cristancho Edgar Cobos Parra

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 de Gestión Pensional y Parafiscales 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 2017
20 de abril de 2018**

Nombre del Informe: Políticas y Procedimientos internos asociados con el cumplimiento de las leyes de derechos de autor sobre software- Vigencia 2017	Código: D5-24-3
Descripción: 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 2017.	

Lista de Destinatarios	
JOSÉ FERNANDO CASTILLO CAÑÓN	DIRECTOR DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
LUIS MANUEL GARAVITO MEDINA	DIRECTOR DE SOPORTE Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
CARLOS ALBERTO SALINAS SASTRE	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Datos de Contacto de los Auditores	
LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO	ASESOR DE CONTROL INTERNO UGPP

CONTENIDO

1.	Términos de Evaluación	4
1.1.	Objetivos	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
2.2.	Licenciamiento del Software en uso	7
2.3.	Mecanismos de control para instalación del Software	7
2.4.	Software dado de baja	8
2.5.	Reporte de cumplimiento a la DNDA	8
3.	Informe Detallado	10
3.1.	Hallazgos	10
4.	Seguimiento Informe Derechos de autor vigencia 2016	12

1. Términos de Evaluación

1.1. Objetivos

Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software de acuerdo a la información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA conforme a lo establecido en la Directiva Presidencial No. 02 de 2002, Circular 17 de 2011 y comunicado de 5 de febrero de 2018 emitido por la DNDA.

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 2017, 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 a los criterios de la Tabla 1:

Tabla 1. Criterios de calificación de los hallazgos

Calificación	Criterio
3	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Los controles diseñados no son efectivos, o no operan adecuadamente. - Se presentan incumplimientos a la normatividad que rige la operación de la Entidad.
2	<ul style="list-style-type: none"> - La probabilidad y el impacto de los riesgos operacionales, reputacionales y de corrupción 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. - Los controles diseñados mitigan en parte los riesgos de la Entidad. - Existen desviaciones en la aplicación de alguna regulación
1	<ul style="list-style-type: none"> - Existen controles que mitigan adecuadamente los riesgos operacionales, de corrupción y reputacionales de la entidad. - Las desviaciones de los controles son mínimas. - Se aplica la normatividad vigente.

Fuente: metodología proceso de 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:
 - Relacion total de equipos.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:
 - Inventario de equipos arrendados con usuario y placa2.xlsx
 - Inventario_servidores.xlsx
- Bases de datos aportadas por la Subdirección Administrativa y la DGTI con la relación de las licencias de software:
 - Inventario de licencias.xlsx
 - Licencias Unidad.xlsx
- 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 2.0.
 - Política corporativa de Seguridad de la Información TI-PIT-001, versión 1.0.
 - Política de seguridad de la información procesos de planeación, provisión y soporte de Tecnología TI-PIT-003 Versión 3.
 - Estándares estaciones de trabajo TI-INS-010 Versión 2.0

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 1.100 equipos de cómputo equivalentes al 67% del total de la población (1.633) y 533 equipos suministrados por los proveedores INTERNEXA (47) y UNE (486) mediante la modalidad de servicios de alquiler que corresponden al 33% de la población total.

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 2017, de acuerdo a la información suministrada por la Subdirección Administrativa y la DGTI.

Tabla 2. Relación de equipos de cómputo a diciembre 31 de 2017

Tipo de Equipo	Propiedad de la UGPP	Servicio de Alquiler	
		UNE	INTERNEXA
Equipos de cómputo de escritorio	1050	295	0
Portátiles	50	85	0
Servidores Físicos	0	23	2
Servidores Virtuales	0	83	45
Total	1100	486	47
Total Equipos		1633	

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 de propiedad de la UGPP (1.100) y en modalidad de alquiler (533) es registrado de forma manual en archivos de Excel por la Subdirección Administrativa y DGTI respectivamente, el cual es actualizado de acuerdo a los movimientos del mismo. Al respecto, la Subdirección Administrativa informó que radicó a la DGTI el memorando de Solicitud de la Implementación de la Herramienta Tecnológica para la Administración de Bienes de Inventario de la Unidad, mediante radicado No.201816200214623 del 22 de febrero de 2018. Por su parte, la DGTI informa que está en proceso de revisión de la ficha técnica para realizar los ajustes técnicos requeridos según el tipo de contratación que se pretende realizar por parte de la entidad (A perpetuidad o como Servicio).

De acuerdo al ACP GA-AC-115, actividad 4 “Manejo de los inventarios a través de un software que contemple, entre otros, el cálculo de la Depreciación de activos fijos” se proyecta finalizar dicha actividad el 30 de agosto de 2018.

Adicionalmente, 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 el inventario de equipos de propiedad de la Unidad.

Una vez realizada la comparación del total de equipos reportados durante la vigencia 2016, frente a la información de equipos de la vigencia 2017, se evidenció el aumento de **154**, correspondientes a **124** equipos de cómputo de escritorio, **23** portátiles y **7** servidores. Al respecto, la DGTI informó a través de correo electrónico del 2 de marzo de 2018, que el incremento se presentó debido a las siguientes situaciones:

- **Equipos de cómputo:** Al declarar la caducidad del contrato suscrito con la UTADMIN, la DGTI tuvo que asumir la operación que realizaba este proveedor, en consecuencia, la totalidad de equipos que tenía en operación este contratista en las diferentes sedes de LA UNIDAD, fueron reemplazados por equipos rentados bajo el contrato suscrito con UNE.
- **Portátiles:** Por necesidad del servicio, algunas áreas han solicitado portátiles por el tema de movilidad.
- **Servidores:** Se realizó implementación del servicio Kofax (consecuencia de caducidad de contrato con UTADMIN), migración hacia UNE de servidores de SPSS Modeler, aplicación TITAN y Repositorio Visor, restauración de servidor Clipper, servidores de ambiente QA de nueva versión del BPM y servidor QA nueva versión de Persuasoft.

2.2. Licenciamiento del Software en uso

De acuerdo con el inventario de licencias de software suministrado por la DGTI, la UGPP cuenta con 166 productos de software, los cuales están relacionados en el Anexo 1. Inventario de Software de la UGPP.

La auditoría verificó que la Entidad cuenta con registros y control del software adquirido y desplegado en los computadores de la Unidad. Adicionalmente, se validó la existencia de políticas y normas y su cumplimiento, asociados con el uso permitido y autorizado del software en dichos computadores.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a 7 licencias de software que no presentaban uso, de acuerdo a los resultados obtenidos en la auditoría de validación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor de la vigencia 2016. En el numeral 4 de este documento, se presentan los resultados del seguimiento.

Basados en los resultados de las pruebas realizadas, la auditoría no identificó inconsistencias en el licenciamiento del software evaluado.

2.3. Mecanismos de control para instalación del Software

La UGPP ha establecido los siguientes mecanismos de control para evitar que los usuarios instalen software no autorizado, a través de las siguientes medidas:

- Restricción para la descarga de programas ejecutables desde internet, establecidas en la configuración del firewall.
- Bloqueo de puertos USB mediante la configuración de la BIOS en todas las estaciones de trabajo y bloqueo de unidades de CD/DVD. En el periodo evaluado se identificaron 55 usuarios con excepción de USB, CD Y DVD; los cuales fueron solicitados por el Director o Subdirector

responsable en cumplimiento del procedimiento establecido en el Instructivo Estándares Estaciones de Trabajo TI-INS-010, versión 2.0., numeral 4. “*Gestión de Excepciones*”

- Software de uso restringido el cual requiere justificación para su instalación y uso, software de uso prohibido que no puede ser instalado en los equipos que se encuentran conectados a la red de datos de la UGPP, establecidos en el Instructivo Estándares Estaciones de Trabajo TI-INS-010, versión 2.0.
- Uso aceptable de los recursos de la UGPP, definidos en la Política Corporativa de Seguridad de la Información TI-PIT-001, versión 1.0.
- Autorización de instalación de software autorizado, definido en el numeral 4.4 “*Control de acceso a elementos tecnológicos*” de la política de seguridad de la información procesos de planeación, provisión y soporte TI-PIT-003, versión 3.0

2.4. Software dado de baja

De acuerdo a las actas de baja de bienes de la UGPP durante la vigencia 2017 (octubre y diciembre de 2017) suministradas por la Subdirección Administrativa no se presentó procesos de baja de software.

En la política de licenciamiento TI-PIT-004, se relacionan 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 seguimiento al cumplimiento de las normas de derecho de autor vigencia 2017, de acuerdo a lo establecido en la Directiva Presidencial No. 02 de 2002, circular 17 de 2011 y el comunicado del 5 de febrero de 2018 emitido por la DNDA.

En la Tabla 3 se relacionan los resultados obtenidos que fueron registrados por la Oficina de Control Interno en el aplicativo dispuesto por la DNDA para tal fin.

Tabla 3. Reporte de información a la DNDA

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?	1.633
2. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?	SI
3. De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su Entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva. (Sólo se capturan los primeros 255 caracteres)	Restricción a nivel de firewall para prevenir la instalación de Sw desde internet, bloqueo de puertos USB mediante la configuración de la BIOS en las estaciones de trabajo y deshabilitación de dispositivos como CD/DVD.
4. De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su Entidad. (Sólo se capturan los primeros 255 caracteres)	La UGPP no presentó proceso de bajas de software en 2017. En la política de licenciamiento TI-PIT-004, se relacionan las actividades a realizar ante la necesidad de presentarse obsolescencia o caducidad de licencias, previo análisis y aprobación de la DGTI.

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

3. Informe Detallado

3.1. Hallazgos

No.	Hallazgo / Exposición Potencial al Riesgo / Calificación	Recomendación
1.	<p>Falta de monitoreo del uso del software.</p> <p>A partir de la validación de la documentación relacionada con el cumplimiento de la política específica de licenciamiento de software, código TI-PIT-004 versión 2.0 de septiembre de 2017, se identificó que para el período auditado, la DGTI no adelantó actividades de Auditoría y Monitoreo de licenciamiento de proveedores, lo cual puede generar posibles sanciones por parte del proveedor del software debido a un mayor uso del mismo, con las licencias realmente adquiridas.</p> <p>Lo anterior, incumple lo dispuesto en los numerales 5.4.3 y 5.5 de la política de licenciamiento de software de la UGPP.</p> <p>Numeral 5.4.3 <i>“Auditoría: El Gestor de Licenciamiento deberá realizar Auditorías de licenciamiento apoyadas por reportes por lo menos cada tres (3) meses, con el fin de identificar disponibilidad, licencias críticas, caducidad de licencias, necesidades de nuevo licenciamiento”.</i></p> <p>Numeral 5.5 <i>Monitoreo del licenciamiento de los proveedores. “(...) El proveedor deberá informar las actividades de actualizaciones, modificaciones, y demás aspectos a que tenga lugar un software determinado. Lo deberán informar antes de ejecutar las actividades con el fin de que sean sometidas a un comité de cambios avalado por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información”.</i></p> <p>Al respecto, la DGTI informó a través de correo electrónico del 28 de marzo de 2018, que actualmente <i>“el control de monitoreo de software que se realiza es automático ya que la entrega del software a los usuarios se realiza a través de la plataforma de virtualización la cual es una imagen cerrada que no permite la instalación de programas por parte del usuario final, así mismo se tiene la restricción de visualización con políticas de directorio activo en los equipos de escritorio”</i></p>	<p>Efectuar supervisión de las actividades realizadas por el gestor de licenciamiento, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de licenciamiento de software.</p> <p>Asegurar el cumplimiento de las actividades definidas en la política de licenciamiento de la Unidad a fin de garantizar el control y gestión del inventario de licencias de Software.</p> <p>Adicionar en la política de licenciamiento de software, las actividades que actualmente adelanta la DGTI a fin de controlar cambios en el software que está en ambiente de producción con el objetivo de fortalecer el gobierno sobre el control de software utilizado por la Unidad.</p>

No.	Hallazgo / Exposición Potencial al Riesgo / Calificación	Recomendación
	<p>Exposición potencial:</p> <p>Posibles sanciones por parte del proveedor del software. Mayor despliegue de software frente a las licencias efectivamente adquiridas.</p> <p>Calificación:</p>	
	2	

4. Seguimiento Informe Derechos de autor vigencia 2016

Basados en el informe de Auditoría “Políticas y procedimientos internos asociados con el cumplimiento de las leyes de derechos de autor sobre software - Vigencia 2016”, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a 7 licencias de software que no presentaban uso a la fecha de la auditoría.

En la Tabla 4 se relaciona los resultados obtenidos, de acuerdo a la información suministrada por la DGTI el 28 de marzo de 2018.

Tabla 4. Productos software objeto de seguimiento

Producto	Descripción de la funcionalidad	Cantidad adquiridas	Cantidad uso	Observación
ARIS Process Gov. F. ARIS/Wm Integration	Componente de Aris para la integración entre Web Methods, BPM Suite y ARIS Process Governance para el gobierno de procesos de negocio.	1	1	Licenciamiento de Software AG.
ARIS Risk Comp Mngr Mod Operat Risk Mgmt	Plataforma Web de ARIS exclusiva para la gestión de riesgos	50	50	
BPMS Additional Seats/Named User Option	Licencias de usuarios adicionales para el ingreso a WebMethods BPMS.	200	200	
ARIS IT Designer	Herramienta ARIS para elaborar diagramas TI.	2	2	
ARIS Process Governance	Componente adicional de ARIS que permite el gobierno sobre los procesos de negocio.	1	1	
Business Publisher Web Application Serve	Plataforma Web de ARIS para la publicación de los diagramas elaborados sobre ARIS.	1	1	
ARIS Process Automation Architect Compon	Componente adicional de ARIS que permite automatizar la implementación de procesos de negocio.	2	2	

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

De acuerdo a la validación de la documentación allegada por la DGTI, la auditoría no identificó diferencias entre el software adquirido y en uso, en razón a que el software de la Tabla anterior, se encuentra desplegado en los servidores de la Unidad a disposición de las áreas usuarias.

En cuanto a las pretensiones del Proveedor Digital Ware, respecto del aparente uso de licencias adicionales a las contratadas del producto Kactus AP, se realizó audiencia de conciliación extrajudicial para asuntos administrativos, llevada a cabo en la procuraduría 142 Judicial II el 14 de julio de 2017, la cual se declaró fallida y se dio por surtido el trámite conciliatorio extrajudicial. A la fecha no se ha notificado demanda en contra de la Unidad por parte del citado proveedor.

Anexo 1. Inventario de Software de la Unidad

No.	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad
1	SAP Adaptive Server Enterprise - Cluster Edition con Encrypted Column Option Plataforma Linux/Redhat 64-Bits	28/12/2016	12
2	SAP Adaptive Server Enterprise - Platform Edition Plataforma Linux/Redhat 64-bits	28/12/2016	18
3	Certificados Digitales	27/11/2017	365
4	Certimail - Evidence	27/11/2017	20.000
5	Certificado Digital de Sitio Seguro	27/11/2017	5
6	Certificado PJEE - Persona Jurídica Entidad Empresa	27/11/2017	2
7	Servicio Estampado Cronologico	27/11/2017	131.579
8	Oracle Database Enterprise Edition Processor Perpetual	01/08/2017	2
9	BPMS Processor Core based bundle	31/03/2017	8
10	CentraSite Community Edition	31/03/2017	8
11	MashZone NextGen for BPM	31/03/2017	8
12	My webMethods Server	31/03/2017	8
13	Universal Messaging for Integration A/P	31/03/2017	8
14	Optimize Base Engine	31/03/2017	8
15	Integration Server	31/03/2017	8
16	Software AG Designer - Unlimited users	31/03/2017	1
17	BigMemory Mx EX Edition for webMethods	31/03/2017	8
18	Optimize for Process	31/03/2017	8
19	BPMS Additional Seats/Named User Option	31/03/2017	200
20	Business Rules	31/03/2017	8
21	Process Engine	31/03/2017	8
22	Task Engine	31/03/2017	8
23	Mobile Designer (Mac, Unlimited users)	31/03/2017	1
24	Mobile Designer (WIN, Unlimited users)	31/03/2017	1
25	BPMS Processor Core based bundle	31/03/2017	8
26	CentraSite Community Edition	31/03/2017	8
27	MashZone NextGen for BPM	31/03/2017	8
28	My webMethods Server	31/03/2017	8
29	Universal Messaging for Integration A/P	31/03/2017	8
30	Optimize Base Engine	31/03/2017	8
31	Integration Server	31/03/2017	8
32	Software AG Designer - Unlimited users	31/03/2017	1
33	BigMemory Mx EX Edition for webMethods	31/03/2017	8
34	Optimize for Process	31/03/2017	8
35	BPMS Additional Seats/Named User Option	31/03/2017	200
36	Business Rules	31/03/2017	8
37	Process Engine	31/03/2017	8
38	Task Engine	31/03/2017	8
39	Mobile Designer (Mac, Unlimited users)	31/03/2017	1
40	Mobile Designer (WIN, Unlimited users)	31/03/2017	1
41	webMethods Adapter for JDBC	31/03/2017	8
42	webMethods Adapter for JDBC	31/03/2017	4
43	CentraSite ActiveSOA	31/03/2017	4
44	CentraSite ActiveSOA - Additional User	31/03/2017	40
45	CentraSite ActiveSOA - Component	31/03/2017	4
46	CentraSite ActiveSOA	31/03/2017	2
47	CentraSite ActiveSOA - Additional User	31/03/2017	20
48	CentraSite ActiveSOA - Component	31/03/2017	2
49	CentraSite ActiveSOA - Unlimited User	31/03/2017	1
50	CentraSite ActiveSOA - Unlimited User	31/03/2017	1
51	wM Mediator	31/03/2017	4

No.	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad
52	wM Mediator	31/03/2017	2
53	BPMS Additional Seats/Named User Option	31/03/2017	1
54	ARIS Designer	31/03/2017	12
55	ARIS Design Server	31/03/2017	1
56	ARIS Publisher Server	31/03/2017	1
57	ARIS Viewer	31/03/2017	200
58	ARIS Architect EP webM Integration	31/03/2017	1
59	ARIS Architect EP webM Integration	31/03/2017	1
60	ARIS Architect	31/03/2017	12
61	ARIS Architect EP Simulation	31/03/2017	5
62	ARIS Architect EP EAM	31/03/2017	1
63	ARIS Designer EP EAM	31/03/2017	2
64	ARIS Risk & Compl. Manager Base System	31/03/2017	50
65	ARIS Risk & Compliance Manager	31/03/2017	1
66	ARIS Risk & CM Administration	31/03/2017	1
67	ARIS Risk & CM Issue Management	31/03/2017	1
68	ARIS Risk & CM Admin & Operate User	31/03/2017	1
69	ARIS Risk & CM Survey Management	31/03/2017	50
70	ARIS Risk & Compliance Manager	31/03/2017	1
71	ARCM Ext. Pack Internal Control System	31/03/2017	50
72	ARIS Risk & CM Regulatory Change Mgmt	31/03/2017	1
73	ARIS Risk & CM Deficiency Management	31/03/2017	1
74	ARIS Risk & CM Policy Management	31/03/2017	1
75	ARIS Risk & CM Sing Off Management	31/03/2017	1
76	ARIS Risk & CM Test Management	31/03/2017	1
77	ARIS Risk & CM Contribute User	31/03/2017	50
78	ARCM Extension Pack Risk Management	31/03/2017	50
79	ARIS Risk & CM Incident & Loss Management	31/03/2017	1
80	ARIS Risk & CM Operational Risk Mgmt	31/03/2017	1
81	ARCM Extension Pack Audit Management	31/03/2017	50
82	ARIS Risk & CM Audit Management	31/03/2017	1
83	ARIS Desing Server EP Process Governance	31/03/2017	1
84	ARIS Architect EP Process Governance	31/03/2017	2
85	ARIS UML Designer	31/03/2017	5
86	ARIS Architect EP Access	31/03/2017	6
87	MashZone NextGen Business Analytics	31/03/2017	2
88	MashZone NextGen	31/03/2017	2
89	Universal Messaging for MazhZone NextGen	31/03/2017	2
90	MashZone NextGen Business Analytics	31/03/2017	2
91	MashZone NextGen	31/03/2017	2
92	Universal Messaging for MazhZone NextGen	31/03/2017	2
93	Universal Messaging for Integration A/A	31/03/2017	8
94	Universal Messaging for Integration A/A	31/03/2017	4
95	ARIS UML Designer EP Access	31/03/2017	5
96	ARIS Architect	31/03/2017	1
97	ARIS Viewer	31/03/2017	50
98	ARIS Desing Server	31/03/2017	1
99	ARIS Desing Server EP Process Governance	31/03/2017	1
100	BlgMemory Max FX Edition	31/03/2017	4
101	BlgMemory Max FX Edition	31/03/2017	2
102	BlgMemory Add-on (GB)	31/03/2017	40
103	BlgMemory Add-on (GB)	31/03/2017	20
104	eSigna Sede Electrónica Enterprise	05/12/2017	1
105	eSigna Sede Electrónica Enterprise, Soporte Remoto Correctivo y realización de ajustes evolutivos sobre los desarrollos existentes.	05/12/2017	1
106	Aspose Words for Java V17.9	23/12/2017	1

No.	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad
107	Microsoft® Visual Studio Pro/MSDN License/Software Assurance Pack Government OLP 1 License NoLevel Qualified Region	27/11/2017	1
108	Microsoft® SQL Svr Enterprise Core Software Assurance Government OLP 2 Licenses NoLevel CoreLic Qualified	20/04/2017	8
109	IBM Security Access Manager Virtual Edition per User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	01/01/2017	1.200
110	IBM Security Privileged Identity Manager User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	01/01/2017	1.200
111	IBM Security Identity Manager and Role Management User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	01/01/2017	50
112	IBM Security Identity and Access Manager User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	01/01/2017	1.800
113	IDENTIKEY Authentication Server Gold Edition	31/12/2016	90
114	IBM Case Manager Authorized User Value Unit Annual + SW Subscription & Support Renewal	01/01/2017	400
115	IBM Case Manager Add-On for Case Foundation Authorized User Value Unit Annual + SW Subscription & Support 12 Months	Sin relación	400
116	IBM Enterprise Records Add-On Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support	01/01/2017	400
117	IBM Production Imaging Edition Add-On for IBM Case Manager Authorized User Value Unit Annual + SW Subscription & Support Renewal	01/01/2017	400
118	IBM FileNet Rendition Engine Non-Prod Server Annual SW Subscription & Support Renewal	01/01/2017	1
119	IBM FileNet Rendition Engine Server Annual SW Subscription & Support Renewal	01/01/2017	1
120	IBM Web Content Manager Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal	01/01/2017	100
121	IBM Case Manager Foundation Authorized User Value Unit Annual + SW Subscription & Support 12 Months	26/12/2017	314
122	IBM Case Manager Add-On for Case Foundation Authorized User Value Unit Annual + SW Subscription & Support 12 Months	26/12/2017	314
123	CYZA OUTSOURCING	08/05/2011	1
124	SUITE VISION Empresarial - Suite Server	17/03/2014	1
125	SUITE VISION Empresarial - Usuarios BSC	17/03/2014	11
126	SUITE VISION Empresarial - Usuarios Indicadores	17/03/2014	11
127	SUITE VISION Empresarial - Usuarios Planes	17/03/2014	11
128	SUITE VISION Empresarial - Usuarios Reuniones	17/03/2014	11
129	SUITE VISION Empresarial - Usuarios Eventos y Decisiones	17/03/2014	11
130	IBM SPSS Modeler Server Professional Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal	01/01/2018	600
131	IBM SPSS Modeler Professional Concurrent Use Annual SW Subscription \$ Support Renewal	01/01/2018	6
132	IBM SPSS Advanced Statistics Concurrent User Annual SW Subscription & Support Renewal	01/01/2018	5
133	IBM SPSS Bootstrapping Concurrent User Annual SW Subscription Support Renewal	01/01/2018	5
134	IBM SPSS Categories Concurrent User Annual SW Subscription Support Renewal	01/01/2018	5
135	IBM SPSS Regression Concurrent User Annual SW Subscription Support Renewal	01/01/2018	5
136	IBM SPSS Statistics Base Concurrent User Annual SW Subscription Support Renewal	01/01/2018	5
137	ABBYY PDF Transformer	15/10/2012	60
138	Microsoft SQL CAL 214 Government OLP 1 License NoLevel Usr CAL	31/12/2015	10

No.	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad
139	Microsoft SQLServer Enterprise Edition Software Assurance Government OLP 1License NoLevel	31/12/2015	1
140	Microsoft SQLServer Estándar Edition 2014 Government OLP 1License NoLevel	31/12/2015	9
141	Microsoft SQLSvr StandarCore 2014 Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	31/12/2015	12
142	Master Collection CS6 6.0 MLP AOO LICENCE LAS (65166828)	09/07/2012	2.600
143	Design and Web Prem CS6 6.0 MLP AOO LICENCE LAS (65177331)	09/07/2012	1.900
144	ADOBE Creative Cloud for tems suscripcion	28/12/2017	2
145	KACTUS AP Licencia de uso definitiva No. DWK-005-14	26/02/2014	1
146	INFORMIX- SII y TELNET-	03/07/2012	10
147	INFORMIX KODAK - ALCHEMY - ESTUPLAN	31/05/2012	Sin Relación
148	INFORMIX Online	Sin relación	16
149	4 GL - RDS	Sin relación	16
150	RUA Transferencia de Derechos Patrimoniales ASD S.A	26/09/2011	1
151	IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Sept.-2012	280
152	IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	01-Oct.-2013	280
153	SYSMAN Procesos Judiciales	07/03/2013	1
154	STATA Software MP Quad Core	15/12/2016	3
155	Scopia Streaming and Recording - VideoConferencia	24/12/2015	1
156	Scopia Management Suite - VideoConferencia	24/12/2015	1
157	Scopia XT - VideoConferencia	24/12/2015	6
158	Scopia Elite 6XXX - VideoConferencia	24/12/2015	1
159	GOOGLE G Suite Business (Anual)	22/01/2015	350
160	GOOGLE G Suite Basic (Anual)	22/01/2015	890
161	GOOGLE Vault for Work (Anual)	22/01/2015	890
162	RECPEN - Cromasoft Transferencia de Derechos Patrimoniales	12/08/2011	1
163	TRAZABILIDAD - Cromasoft Transferencia de Derechos Patrimoniales	24/11/2011	1
164	DEXON IT Remote Manager	01/12/2013	1.000
165	DEXON Service Desk Estándar Tech	01/12/2013	60
166	DEXON Network Monitor	01/12/2013	1