

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 2018
22 de marzo de 2019**

Nombre del Informe: Políticas y Procedimientos internos asociados con el cumplimiento de las leyes de derechos de autor sobre software- Vigencia 2018	Código: D5-24-4
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 2018.	

Lista de Destinatarios	
Adriana Samacá Talero	Directora de Gestión de Tecnologías de La Información
Martha Virginia Orjuela Henao	Asesora 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	9
3.1.	Hallazgos	9
4.	Seguimiento Informe Derechos de autor vigencia 2017	11

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 14 de enero de 2019 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 periodo de la auditoría corresponde a la vigencia 2018, 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:
 - Inventario de toma física.zip
- 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_EQUIPOS_UGPP Y PROVEEDORES.xlsx
 - INVENTARIO_SERVIDORES_PROVEEDORES.xlsx
- Bases de datos aportadas por la Subdirección Administrativa y la DGTI con la relación de las licencias de software:
 - Licencias Unidad- (Auditoria)-dgti.xlsx
 - Reporte Software Instalado Diciembre 2018_Internexa.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 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 3.0.
 - 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

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 63% del total de la población (1.633) y 562 equipos suministrados por los proveedores INTERNEXA (47) y UNE (515) mediante la modalidad de servicios de alquiler que corresponden al 34% 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 2018, de acuerdo a la información suministrada por la Subdirección Administrativa y la DGTI.

Tabla 2. Relación de equipos de cómputo a diciembre 31 de 2018

Tipo de equipo	Propiedad de la UGPP	Servicio de alquiler	
		UNE - TIGO	INTERNEXA
Equipos de cómputo	1.050	311	0
Portátiles	50	99	0
Servidores Físicos	0	33	2
Servidores Virtuales	0	72	45
Total equipos	1.100	515	47
Gran Total		1.662	

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 (562) es registrado de forma manual en archivos de Excel por la Subdirección Administrativa y DGTI respectivamente. 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. Sin embargo, en la revisión de la ficha de la acción correctiva y preventiva 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*” fue cancelada por la Dirección de Aseguramiento de Procesos el 30 de julio de 2018, ya que implementaron nuevos controles para el control de los inventarios de activos.

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 2017, frente a la información de equipos de la vigencia 2018, se evidenció el aumento de 30 equipos de cómputo y portátiles con el proveedor UNE-TIGO; también, los servidores físicos aumentaron a 10 y los virtuales disminuyeron a 11. Lo anterior, la DGTI indicó que el aumento de los equipos de cómputo,

portátiles y servidores físicos por parte del proveedor es a causa de necesidad del servicio y la operación de la Entidad.

2.2. Licenciamiento del Software en uso

De acuerdo con el inventario de licencias de software suministrado por la DGTI, la UGPP cuenta con 233 productos de software, los cuales están relacionados en el Anexo 1. Inventario de Software de la UGPP.

La auditoria 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 para validar el estado del proceso sobre las pretensiones del Proveedor Digital Ware, respecto del aparente uso de licencias adicionales a las contratadas del producto Kactus AP, 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 2017. En numeral 4 de este documento, se presentan los resultados del seguimiento.

Basados en los resultados de las pruebas realizadas, la auditoria 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:

- La Unidad estableció los lineamiento para el uso aceptable de los activos de información y/o recursos a nivel corporativo que deben seguir los funcionarios, como se indica en la "Política Corporativa de Seguridad de la Información TI-PIT-001 en su numeral 1.3 Uso aceptable de los recursos de la UGPP", versión 1.0 y Política específica para el uso aceptable y seguro de activos de información AP-PIT-006, en su numeral "6.2 Uso aceptable y seguro de los servicios corporativos, letra a", versión 2.0.
- Restricción para la descarga de programas ejecutables desde internet, establecidas en la configuración del firewall Política de seguridad de la información procesos de planeación, provisión y soporte de T.I., TI-INS-010, en sus numerales "4.4.3 Reglas a incluir en el firewall (UTM)" y "4.4.4 Características de los ambientes de servidores aislados
- 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 92 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.

- Autorización de instalación de software autorizado, definido en el numeral versión 3,0 numeral 4,4,6 ítem 5 de la política de seguridad de la información procesos de planeación, provisión y soporte TI-PIT-003, versión 3.0 y numeral "6.4 Uso aceptable y seguro de los equipos de cómputo" de la política específica para el uso aceptable y seguro de activos de información.

2.4. Software dado de baja

De acuerdo a 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 2018.

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 2018, de acuerdo a lo establecido en la Directiva Presidencial No. 02 de 2002, circular 17 de 2011 y el comunicado del 14 de enero de 2018 emitido por la DNDA.

3. Informe Detallado

3.1. Hallazgos

No.	Hallazgo / Exposición Potencial al Riesgo / Calificación	Recomendación
1.	<p>Falta de actualización en el inventario de licenciamiento de 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 3.0 del 30 de noviembre de 2018, se identificó que para el período auditado, la DGTI no mantuvo actualizado los registros del archivo de inventarios de licenciamiento de software de la UGPP, del mismo modo, no se relacionaron los componentes que hacen parte del software adquirido, dónde se encuentra instalado, la cantidad de licencias en uso de acuerdo al total adquirido y el número del contrato con el cual se realizó la compra o renovación el producto.</p> <p>Generando así, dificultad en la identificación de los productos adquiridos por la Unidad y falta de control en el ciclo de vida de éstos.</p> <p>Lo anterior, incumple lo dispuesto en los numeral 4.6 de la política de licenciamiento de software de la UGPP “Actualización del inventario de licencias”.</p> <p>Exposición potencial:</p> <p>Caducidad de contratos de soporte, mantenimiento y adquisición, dados el desconocimiento del alcance y el objeto de los productos adquiridos. Posibles riesgos de sanciones por parte del proveedor por mayor uso de software al adquirido</p> <p>Calificación:</p>	<p>Asegurar el cumplimiento de las actividades definidas en la política de licenciamiento de la Unidad en lo que se refiere a los controles que fueron creados para garantizar la gestión del inventario de licencias de Software en la Unidad.</p> <p>Implementar una herramienta que permitan unificar información, actualizar y llevar la administración del inventario de software que es propiedad de la Unidad, dicha herramienta debe contener como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Origen del producto (propio/alquiler) • Descripción del tipo de uso de licenciamiento software • Nombre del producto adquirido • Versión del software • Informe de Auditoria • Métrica del producto adquirido • Fabricante del software • Fecha de adquisición de la licencia software • Cantidad de licencias software adquiridas • Cantidad de licencias o hardware en uso <p>Cantidad de licencias software disponibles</p>
2.	<p>Ausencia del rol de gestor de Licenciamiento.</p> <p>De acuerdo a la política de licenciamiento de software, la Unidad definió el rol de gestor de licenciamiento con la responsabilidad de administración y monitoreo del mismo, sin embargo, para el periodo de auditoría, no se obtuvo evidencia de la asignación de este rol posterior al retiro del funcionario que ejercía estas funciones donde se formalizara el plan de capacitación requerido por el nuevo funcionario que le permitiera</p>	<p>Asignar el rol de gestor de licenciamiento y capacitar a los funcionarios de la DGTI para que apoyen el seguimiento de las actividades del control del licenciamiento de software de la UGPP.</p> <p>Garantizar la transmisión del conocimiento relacionada con las actividades de licenciamiento de</p>

No.	Hallazgo / Exposición Potencial al Riesgo / Calificación	Recomendación
	<p>adelantar la actividades y generar los entregables de control en cumplimiento de un procedimiento previamente definido y formalizado. La DGTI manifiesta que la Unidad cuenta con una política pero aún no se formalizado un procedimiento para tal fin.</p> <p>Lo anterior, incumple a lo dispuesto en los numeral 4.6 y 4.9 de la política de licenciamiento de software de la UGPP.</p> <p><i>"(...) 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."</i></p> <p>Exposición Potencial</p> <p>Posibles sanciones por parte de entes de control o proveedores de software por uso de software sin cumplir con las condiciones contractuales acordados al momento de la adquisición.</p> <p>Mal uso en el licenciamiento de software por ausencia de administración y monitoreo.</p>	<p>software y mantener un backup funcional para cuando se presente ausencia del rol descrito.</p> <p>Definir un procedimiento para la gestión del software adquirido por la Unidad a fin de garantizar el cumplimiento de las leyes de derecho de autor a lo largo del tiempo.</p> <p>Establecer un plan de capacitación en temas de licenciamiento de software a fin de mantener las competencias técnicas requeridas para el control y monitoreo del software.</p>
	Calificación:	2

4. Seguimiento Informe Derechos de autor vigencia 2017

Basados en el informe de Auditoría “*Políticas y procedimientos internos asociados con el cumplimiento de las leyes de derechos de autor sobre software - Vigencia 2017*”, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al proceso sobre las pretensiones del Proveedor Digital Ware, respecto del aparente uso de licencias adicionales a las contratadas del producto Kactus AP, en la que 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. El Director Jurídico de la Unidad manifiesta mediante correo electrónico del 28 de febrero de 2019 que no se ha notificado nueva 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 Adquiridas
1	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition Version 15.7 Linux	26/10/2012	6
2	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition en Standby Version 15.7 Linux	26/10/2012	2
3	Sybase IQ-Enterprise Edition con Advanced Security Option Linux	26/10/2012	4
4	Sybase Adaptive Server Enterprise - Enterprise Edition plataforma windows 64 bits para 4 cpu's	29/11/2011	4
5	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition con encrypted column option plataform LINUX 64 bits / - 6 CPU's	14/11/2013	6
6	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition en StandBy con Encrypted column Replication Server & Advanced Services Option Plataforma LINUX 64 bits 4 Nucleos	14/11/2013	4
7	Sybase IQ - Enterprise Edition con Advanced Security Option plataforma LINUX / 64 bits para 8 Nucleos	14/11/2013	8
8	Sybase IQ - Enterprise Edition con Advanced Security Option en Stanby plataforma LINUX / Red Hat 64 bits para 4 Nucleos	14/11/2013	4
9	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition con encrypted column option plataform LINUX RedHat 64 bits / - 12 CPU's	4/11/2014	12
10	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition en StandBy con Encrypted column option plataforma LINUX 64 bits 6 CPU's	4/11/2014	6
11	Sybase Replication Server & Advanced Services Option Plataforma LINUX / Red Hat 64 bits - 6 Nucleos	4/11/2014	6
12	Sybase IQ - Enterprise Edition con Advanced Security Option plataforma LINUX / Red Hat 64 bits para 12 Nucleos	4/11/2014	12
13	Sybase IQ - Enterprise Edition en Standby con Advanced Security Option plataforma LINUX / Red Hat 64 bits para 4 Nucleos	4/11/2014	4
14	Certificados Digitales	11/10/2013	365
15	Certificado Evidence	13/10/2013	1
16	Certificado Digital de Sitio Seguro	13/10/2013	2
17	Certificado PJEE - Persona Jurídica Entidad Empresa	14/10/2013	2
18	CARTICAMARA SERVICIO ESTAMPADO CRONOLOGICO -	12/02/2015	ilimitado
19	Oracle Database Enterprise Edition Processor Perpetual	27/12/2012	2
20	IBM SPSS Modeler Server Profesional Versión 14.2	14/03/2012	4
21	IBM SPSS Modeler Profesional Versión 14.2	14/03/2012	5
22	IBM SPSS Statistics Versión 20	14/03/2012	5
23	IBM SPSS Modeler Server Versión 15	30/12/2013	1
24	IBM SPSS Modeler Versión 15 para 5 usuarios concurrentes	30/12/2013	1
25	IBM SPSS Statistics Versión 20 para 5 usuarios concurrentes	30/12/2013	1
26	Licencias ABBYY PDF	15/10/2012	60
27	Suite Vision Empresarial	17/03/2014	1
28	Suite Vision Empresarial	17/03/2014	1
29	Suite Vision Empresarial	17/03/2014	11
30	Suite Vision Empresarial	17/03/2014	11
31	DEXON SOPORTE Y MANTENIMIENTO 1 AÑO	28/12/2012	1
32	DEXON WEB INTERFACE	28/12/2012	1
33	DEXON REPORTS MANGER	28/12/2012	1
34	DEXON IT ASSET REMOTE MANAGER	28/12/2012	1000
35	DEXON SERVICE DESK STANDAR ADMIN	28/12/2012	12
36	DEXON IT REMOTE MANAGER	1/12/2013	1000
37	DEXON SERVICE DESK STANDAR TECH	1/12/2013	60
38	DEXON NETWORK MONITOR	1/12/2013	1
39	eSigna - Sede Electrónica RunTime eSigna - Viewer No, Licencia 20131231. C1052	12/02/2012	2
40	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	12/12/2013	70050
41	IAM - Identity Access Manager	12/12/2012	1
42	Google Apps for Business (Activacion Licencias)	22/01/2015	1300
43	Google Message Discovery 10Y	22/01/2015	1300
44	Google Apps Espacio Adicional	22/01/2015	14
45	SQL-SVRENTCORE LICAPK OLP 2 LIC NL GOV CORELIC QLFD	27/02/2015	2
46	IBM Case Manager Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	31/12/2014	400
47	IBM Enterprise Records Add On Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28/10/2012	197
48	IBM FileNet Business Process Manager Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	29/10/2012	197

No.	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquiridas
49	IBM Production Imaging Edition Add-On for FileNet Business Process Manager Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	30/10/2012	197
50	D04GJLL IBM Enterprise Records Add-On Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	31/10/2012	197
51	D0GV2LL IBM Production Imaging Edition Add-On for IBM Case Manager Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	1/11/2012	400
52	E051NLLIBM FileNet Rendition Engine Non-Prod Server Annual SW Subscription & Support Renewal	2/11/2012	1
53	E051MLLIBM FileNet Rendition Engine Server Annual SW Subscription & Support Renewal	3/11/2012	1
54	RUA	26/09/2011	1
55	sysman - licencia de tipo individual con número ilimitado de sysman		1
56	Master Collection CS6 6.0 MLP AOO LICENCE LAS (65166828)	09/07/2012	1
57	Design and Web Prem CS6 6.0 MLP AOO LICENCE LAS (65177331)	09/07/2012	1
58	INFORMIX- SII y TELNET-	03/07/2012	10
59	CYZA OUTSOURRING	22/09/2011	1
60	IBM Cognos Business Intelligence Administrator Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months	28/10/2012	2
61	IBM Cognos Business Intelligence Enhanced Consumer Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months	29/10/2012	30
62	IBM Cognos Business Intelligence Professional Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months	30/10/2012	5
63	IBM Cognos Business Intelligence Administrator Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	31/10/2012	2
64	IBM Cognos Business Intelligence Enhanced Consumer Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	1/11/2012	30
65	IBM Cognos Business Intelligence Professional Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	2/11/2012	5
66	IBM FileNet Business Process Manager Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	3/11/2012	203
67	IBM FileNet Business Process Manager Starter Pack Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	4/11/2012	203
68	IBM Enterprise Records Add On Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	5/11/2012	203
69	IBM Enterprise Records Add On Starter Pack Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	6/11/2012	203
70	IBM Production Imaging Edition Add-On for FileNet Business Process Manager Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	7/11/2012	203
71	IBM Production Imaging Edition Add-On for FileNet Business Process Manager Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	8/11/2012	203
72	IBM Informix OnLine Extended Edition Concurrent Session License + SW Subscription & Support 12 Months	9/11/2012	50
73	IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months	10/11/2012	280
74	01-Oct.-2013 - 30-Sept.-2014 IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	11/11/2012	280
75	IBM Security Identity Manager and Role Management User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	12/11/2012	1200
76	IBM Security Access Manager for Web User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	13/11/2012	1200
77	IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign-On Standard User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	14/11/2012	35
78	IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign-On Standard User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	15/11/2012	35
79	IBM Web Content Manager Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months	16/11/2012	100
80	IBM Web Content Manager Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	17/11/2012	100
81	IBM Web Content Manager Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	18/11/2012	100
82	INFORMIX KODAK - ALCHEMY - ESTUPLAN	31/05/2012	1
83	INFORMIX ONLINE	31/05/2012	16
84	4 GL - RDS	31/05/2012	16
85	Licencia de uso definitiva No. DWK-020-11 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	14/03/2013	1
86	Licencia de uso definitiva No. DWK-005-14 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	26/02/2014	1
87	Licencia de uso temporal No. DWK-002-13 SI. Kactus-HR MOTOR BD ORACLE 11G	14/03/2013	1
88	Recpen - Cromasoft	12/08/2011	1

No.	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquiridas
89	Trazabilidad - Cromasoft	24/11/2011	1
90	Avaya Scopia Streaming and Recording - VideoConferencia	24/12/2015	1
91	Scopia Management Suite - VideoConferencia	24/12/2015	1
92	Scopia XT - VideoConferencia	24/12/2015	6
93	Scopia Elite 6XXX - VideoConferencia	24/12/2015	1
94	Conversión SAP Adaptative Server Enterprise - Cluster Edition	28/12/2015	12
95	Conversión SAP Adaptative Server Enterprise - Platform Edition	28/12/2015	18
96	Esigna - Sede Electrónica Enterprise	11/12/2015	1
97	Certificados Digitales	1/11/2015	350
98	Certificado Digital de Sitio Seguro	1/11/2015	3
99	Certificado PJEE - Persona Jurídica Entidad Empresa	1/11/2015	1
100	CERTICAMARA SERVICIO ESTAMPADO CRONOLOGICO -	1/11/2015	Ilimitado
101	Microsoft SQLCAL 214 Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	31/12/2015	10
102	Microsoft SQLServer Enterprise Edition Software Assurance Government OLP 1License NoLevel	31/12/2015	1
103	Microsoft SQLServer Estándar Edition 2014 Government OLP 1License NoLevel	31/12/2015	9
104	Microsoft SQLSvr StandarCore 2014 Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	31/12/2015	12
105	Software Aspose pdf	15/12/2015	1
106	Software STATA MP Quad Core Versión 14	15/12/2016	3
107	Microsoft@SQLSvrEnterpriseCore License/SoftwareAssurancePack Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	30/12/2016	2
108	IBM Case Foundation Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	27/12/2017	314
109	IBM Case Manager Add-On for Case Foundation Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	27/12/2017	314
110	ADOBE Creative Cloud for tems suscripcion	28/12/2017	2
111	Certificados Digitales	27/11/2017	220
112	Certimail - Evidence	27/11/2017	49061
113	Certificado Digital de Sitio Seguro	27/11/2017	6
114	Certificado PJEE - Persona Jurídica Entidad Empresa	27/11/2017	2
115	Servicio Estampado Cronologico	27/11/2017	870690
116	Microsoft@SQLSvrEnterpriseCore SoftwareAssurance Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	16/02/2018	2
117	Microsoft@ Visual Studio ProW / MSDN License / SoftwareAssurancePack Government OLP 1 License NoLevel Qualified Region 1 en 4 Una	27/10/2017	1
118	Microsoft SQLSvrEnterpriseCore 2017 Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	31/08/2018	1
119	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: Image vol 1Millón/yr-Ent	8/08/2018	1
120	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: Image vol 5Millón/yr-Ent	8/08/2018	1
121	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF I+T 1M/Yr	8/08/2018	1
122	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF I+T 5M/Yr	8/08/2018	1
123	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF Compression Vol 1M/Yr	8/08/2018	1
124	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF Compression Vol 5M/Yr	8/08/2018	1
125	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: KTM Unlimited Fields 1M/Yr	8/08/2018	1
126	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: KTM Unlimited Fields 5M/Yr	8/08/2018	1
127	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: 50 concurrent stations	8/08/2018	50
128	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: 14 VRS Elite workgroup	8/08/2018	14
129	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: 27 concurrent stations	8/08/2018	27
130	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: Image vol 600.000/yr-Ent	8/08/2018	1
131	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: Image vol 2Millones/yr-Ent	8/08/2018	1
132	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: Image vol 1Millón/yr-Ent	8/08/2018	1
133	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF I+T 1M/Yr	8/08/2018	1
134	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF I+T 2M/Yr	8/08/2018	2
135	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF Compression Vol 1M/Yr	8/08/2018	1
136	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: PDF Compression Vol 2M/Yr	8/08/2018	2
137	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: 4 VRS Elite Workgroup	8/08/2018	4
138	Licencia KOFAX YK20595 compuesta por: Image vol 1Millón/yr-Ent.	8/08/2018	1
139	BPMS Processor Core based bundle	17/10/2018	8
140	CentraSite Community Edition	17/10/2018	8
141	MashZone NextGen for BPM	17/10/2018	8
142	My webMethods Server	17/10/2018	8
143	Universal Messaging for Integration A/P	17/10/2018	8
144	Optimize Base Engine	17/10/2018	8
145	Integration Server	17/10/2018	8
146	Software AG Designer - Unlimited users	17/10/2018	1
147	BigMemory Mx EX Edition for webMethods	17/10/2018	8
148	Optimize for Process	17/10/2018	8
149	BPMS Additional Seats/Named User Option	17/10/2018	200

No.	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquiridas
150	Business Rules	17/10/2018	8
151	Process Engine	17/10/2018	8
152	Task Engine	17/10/2018	8
153	Mobile Designer (Mac, Unlimited users)	17/10/2018	1
154	Mobile Designer (WIN, Unlimited users)	17/10/2018	1
155	BPMS Processor Core based bundle	17/10/2018	4
156	CentraSite Community Edition	17/10/2018	4
157	MashZone NextGen for BPM	17/10/2018	4
158	My webMethods Server	17/10/2018	4
159	Universal Messaging for Integration A/P	17/10/2018	4
160	Optimize Base Engine	17/10/2018	4
161	Integration Server	17/10/2018	4
162	Software AG Designer - Unlimited users	17/10/2018	1
163	BigMemory Mx EX Edition for webMethods	17/10/2018	4
164	Optimize for Process	17/10/2018	4
165	BPMS Additional Seats/Named User Option	17/10/2018	100
166	Business Rules	17/10/2018	4
167	Process Engine	17/10/2018	4
168	Task Engine	17/10/2018	4
169	Mobile Designer (Mac, Unlimited users)	17/10/2018	1
170	Mobile Designer (WIN, Unlimited users)	17/10/2018	1
171	webMethods Adapter for JDBC	17/10/2018	8
172	webMethods Adapter for JDBC	17/10/2018	4
173	CentraSite ActiveSOA	17/10/2018	4
174	CentraSite ActiveSOA - Additional User	17/10/2018	40
175	CentraSite ActiveSOA - Component	17/10/2018	4
176	CentraSite ActiveSOA	17/10/2018	2
177	CentraSite ActiveSOA - Additional User	17/10/2018	20
178	CentraSite ActiveSOA - Component	17/10/2018	2
179	CentraSite ActiveSOA - Unlimited User	17/10/2018	1
180	CentraSite ActiveSOA - Unlimited User	17/10/2018	1
181	wM Mediator	17/10/2018	4
182	wM Mediator	17/10/2018	2
183	BPMS Additional Seats/Named User Option	17/10/2018	1
184	ARIS Designer	17/10/2018	12
185	ARIS Design Server	17/10/2018	1
186	ARIS Publisher Server	17/10/2018	1
187	ARIS Viewer	17/10/2018	200
188	ARIS Architect EP webM Integration	17/10/2018	1
189	ARIS Architect EP webM Integration	17/10/2018	1
190	ARIS Architect	17/10/2018	12
191	ARIS Architect EP Simulation	17/10/2018	5
192	ARIS Architect EP EAM	17/10/2018	1
193	ARIS Designer EP EAM	17/10/2018	2
194	ARIS Risk & Compl. Manager Base System	17/10/2018	50
195	ARIS Risk & Compliance Manager	17/10/2018	1
196	ARIS Risk & CM Administration	17/10/2018	1
197	ARIS Risk & CM Issue Management	17/10/2018	1
198	ARIS Risk & CM Admin & Operate User	17/10/2018	1
199	ARIS Risk & CM Survey Management	17/10/2018	50
200	ARIS Risk & Compliance Manager	17/10/2018	1
201	ARCM Ext. Pack Internal Control System	17/10/2018	50
202	ARIS Risk & CM Regulatory Change Mgmt	17/10/2018	1
203	ARIS Risk & CM Deficiency Management	17/10/2018	1
204	ARIS Risk & CM Policy Management	17/10/2018	1
205	ARIS Risk & CM Sing Off Management	17/10/2018	1
206	ARIS Risk & CM Test Management	17/10/2018	1
207	ARIS Risk & CM Contribute User	17/10/2018	50
208	ARCM Extension Pack Risk Management	17/10/2018	50
209	ARIS Risk & CM Incident & Loss Management	17/10/2018	1
210	ARIS Risk & CM Operational Risk Mgmt	17/10/2018	1
211	ARCM Extension Pack Audit Management	17/10/2018	50
212	ARIS Risk & CM Audit Management	17/10/2018	1
213	ARIS Desing Server EP Process Governance	17/10/2018	1
214	ARIS Architect EP Process Governance	17/10/2018	2
215	ARIS UML Designer	17/10/2018	5
216	ARIS Architect EP Access	17/10/2018	6
217	MashZone NextGen Business Analytics	17/10/2018	2
218	MashZone NextGen	17/10/2018	2

No.	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquiridas
219	Universal Messaging for MazhZone NextGen	17/10/2018	2
220	MashZone NextGen Business Analytics	17/10/2018	2
221	MashZone NextGen	17/10/2018	2
222	Universal Messaging for MazhZone NextGen	17/10/2018	2
223	Universal Messaging for Integration A/A	17/10/2018	8
224	Universal Messaging for Integration A/A	17/10/2018	4
225	ARIS UML Designer EP Access	17/10/2018	5
226	ARIS Architect	17/10/2018	1
227	ARIS Viewer	17/10/2018	50
228	ARIS Desing Server	17/10/2018	1
229	ARIS Desing Server EP Process Governance	17/10/2018	1
230	BlgMemory Max FX Edition	17/10/2018	4
231	BlgMemory Max FX Edition	17/10/2018	2
232	BlgMemory Add-on (GB)	17/10/2018	40
233	BlgMemory Add-on (GB)	17/10/2018	20

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

Anexo 2. Acuse de recibido del registro del software licenciado de la UGPP ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) año 2019

Imagen 1. Soporte de recibo de la certificación ante el DNDA

----- Forwarded message -----
 From: Dirección Nacional de Derechos de Autor <sisistemas.derechodeautor@gmail.com>
 Date: mar., 5 mar. 2019 a las 18:04
 Subject: Informe de software
 To: Lcarmeio <lcarmeio@ugpp.gov.co>

Respetado Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

La información diligenciada por ustedes en nuestro formulario fue la siguiente:

fecha y hora de envío	5/03/2019 18:03:40
Departamento	Bogotá D.C.
Municipio	Bogotá D.C.
Orden	Nacional
Sector	Hacienda y Crédito Público
Entidad	Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Nit	900373913
Funcionario	Luis Alberto Camelo Cristancho
Dependencia	Dirección General
Cargo	Asesor de Control Interno
¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?	1.662
¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?	Si
¿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 de la BIOS en las estaciones de trabajo y deshabilitación de dispositivos como CD/DVD.
¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	En el año 2018 no se presentó procesos de baja de software. En la política de licenciamiento TI-PIT-004, Versión 3.0 establecieron actividades que permiten controlar adecuadamente las baja de licencias de software ante la necesidad de presentarse obsolescencia o caducidad de licencias, teniendo presente previo análisis y aprobación de la DGTI.

Este correo es automático y no es necesario responder, cualquier requerimiento puede ser solicitado a la cuenta de correo info@dereci.gov.co.

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