

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
---	---	-------------------

**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 2024**

20 – Marzo - 2025

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 2024.

Lista de distribución del informe final

Por Acción		
Edwin Muñoz Aristizábal	Director de Gestión de Tecnologías de la Información	emunoza@ugpp.gov.co
Marelbi Verbel Peña	Directora de Soporte y Desarrollo Organizacional	mbvervel@ugpp.gov.co
Paula Andrea Zapata Uribe	Subdirectora Administrativa	Pzappata@ugpp.gov.co
Para Información		
Luciano Grisales Londoño	Director General	lgrisales@ugpp.gov.co
Comité de Coordinación de Control Interno		

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
---	---	-------------------

TABLA DE CONTENIDO

1. TÉRMINOS DE EVALUACIÓN 4

 1.1. Objetivo 4

 1.2. Alcance 4

 1.3. Metodología Utilizada 4

 1.4. Selección de la Muestra 5

 1.5. Fuentes de Información 6

2. REPORTE SOBRE "VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE" 8

2.1. CANTIDAD DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN LA UGPP 8

2.2. LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE INSTALADO EN LA UGPP 9

3. HALLAZGOS 12

4. CONCLUSIONES 14

5. RECOMENDACIONES 15

6. ANEXOS 16

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
---	---	-------------------

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Criterios de Calificación de los Hallazgos 4
Tabla 2. Relación de Equipos de Cómputo a diciembre 31 de 2024 8

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
---	---	-------------------

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.

Evaluar la existencia e implementación de políticas e instructivos asociados con el licenciamiento de software por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. – UGPP.

1.2. Alcance

El alcance del informe de derechos de autor contempla la verificación de 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 para la vigencia 2024 en cumplimiento de la información solicitada por el 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 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 a través de inspección realizada a equipos seleccionados mediante muestra.
- Verificar que la UGPP cuenta con política de administración de licenciamiento de software y procedimiento para dar de baja software y la aplicación ante la necesidad de descartar una licencia del inventario.
- Documentar respuestas a las preguntas solicitadas por la DNDA y registrar la información en el aplicativo disponible para tal fin.
- Elaborar informe con los resultados obtenidos, el cual fue validado con los líderes de la DGTI, Subdirección Administrativa y el Asesor de Control Interno de la UGPP.

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

Tabla 1. Criterios de Calificación de los Hallazgos

Clasificación	Definición
	<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. • Conflictos de segregación de funciones asociados actividades críticas.

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
---	---	-------------------

- Fuga o pérdida de información



- 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.
- Los controles diseñados mitigan en parte los riesgos de la Entidad.
- Existen desviaciones en la aplicación de alguna regulación
- Conflictos de segregación de funciones asociados actividades no críticas.
- Falta de trazabilidad



- Existen controles que mitigan adecuadamente los riesgos operacionales de la entidad.
- Las desviaciones de los controles son mínimas.
- Se aplica la normatividad vigente.
- Inconsistencias en el control de registros de bajo impacto.

Fuente: Metodología Proceso Evaluación Independiente.

1.4. Selección de la Muestra

Para la selección de la muestra de Equipos de Cómputo, se solicitó a la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información - DGTI y a la Subdirección Administrativa el reporte de equipos rentados y propios de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2024.

Para efectos de nuestra auditoría, se tuvo en cuenta lo establecido en la NIA 530 "NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA MUESTREO DE AUDITORÍA", que define: "(...) al utilizar el muestreo de auditoría, es proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra". Lo cual varía dependiendo del tamaño, la naturaleza del auditado, funcionalidad, complejidad y nivel de madurez del sistema de gestión que se va a auditar.

La utilización de esta metodología es a criterio del auditor cuando conociendo la dimensión del universo de la población decide emplear el muestreo dentro de los procedimientos de la auditoría que esté realizando; posteriormente los datos son procesados a través de un libro Excel formulado, el cual al ingresar el tamaño de la población y aplicar el margen de error y el nivel de significación, retorna el tamaño de la muestra.

Posteriormente a la muestra se le aplica el método de muestreo aleatorio estratificado, para lo cual nuestro ejercicio particular arrojó los siguientes resultados:

 UGPP	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
--	---	-------------------

Imagen 1. Criterios para la Selección de Muestra

CÁLCULO DE LA MUESTRA	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Entidad	Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Proceso	Verificación Derechos de Autor
Cálculo de la muestra para:	Cantidad de Equipos Rentados y Propios de la Unidad
Período Evaluado:	Vigencia 2024
Preparado por:	Luis Ernesto Vargas Ayala
Fecha:	24 de Febrero de 2025
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	1.838
Error Muestral (E)	10%
Proporción de Éxito (P)	10%
Nivel de Confianza	91%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,670
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>TAMAÑO DE LA MUESTRA</p> <p>Fórmula 25</p> <p>Muestra Óptima 25</p> </div> </div>	
<p>Formula para poblaciones infinitas</p> $n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$ <p>Formula para poblaciones finitas</p> $n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$ <div style="font-size: small; margin-top: 10px;"> <p>Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza</p> <p>E= Error de muestreo (precisión)</p> <p>N= Tamaño de la Población</p> <p>P= Proporción estimada</p> <p>Q= 1-P</p> </div>	

Fuente: Adaptado de Contraloría General de la República. Contraloría Delegada para el Sector Social. Agosto 2011

Fuente: Documento "7. Aplicativo Muestreo" Caja de Herramientas del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Es pertinente informar que, a la fecha de revisión de los equipos in sitio, la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información manifestó que la cantidad de computadores de escritorio y portátiles (296) rentados al proveedor Indra fueron devueltos.

De otra parte, se estableció que para los días 11 y 12 de marzo de 2025 se realizaría en los respectivos puestos de trabajo la revisión de los computadores definidos en la muestra; no obstante, en dicha validación no se logró la revisión de 7 equipos portátiles pues se encontraban en custodia de funcionarios, teniendo en cuenta que en estos presentaban trabajo en casa por los mantenimientos físicos y tecnológicos en las instalaciones de la Entidad.

1.5. 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:
 - LISTADO EQUIPOS UGPP - DNDA 2024.xlsx
- Base de datos suministrada por la DGTI con la relación de los equipos que son contratados por la UGPP en servicio de alquiler con INDRA:
 - Inventario Computadores Rentados 2024.xlsx

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
---	---	-------------------

- Bases de datos aportadas por la DGTI con la relación de las licencias de software:
 - Contratos de Licencias de Software Suscritas
 - Inventario Licencias
 - Inventario de Software Libre Instalado

- Bases de datos aportadas por la DGTI con la relación al cumplimiento de las políticas asociadas a la instalación de software legal:
 - Listado Usuario Permisos USB-DVD-CD.xlsx
 - Pantalla lectura USB CD DVD.pdf
 - Pantalla restricción Firewall.pdf
 - Pantalla restricción opción programas S.O.pdf

- 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:
 - TI- PIT- 003 Política de Seguridad de la Información - Procesos de planeación, provisión y soporte de TI V5.0.
 - AP-PIT-001 Política Específica de Gestión de Acceso Lógico, V16.0
 - TI-PIT-004 Política Específica de Licenciamiento de Software V4.0.
 - AP-PIT-005 Política Especifica Seguridad Información Proveedores, Contratistas y Terceros V7.0.
 - AP-PIT-006 Política específica para el uso aceptable y seguro de activos de información V2.0.
 - AP-PIT-011 Política General de Seguridad de la Información V2.0.
 - TI-INS-010 Instructivo Estándares Estaciones de Trabajo V4.0.
 - TI-INS-016 Instructivo de Control y Monitoreo de Software V2.0.
 - TI-INS-022 Instructivo para el Estándar de Alistamiento de Servidores V1.0.

- Base de datos remitida por la Subdirección Administrativa y DGTI referente a los equipos y licenciadas dadas de baja:
 - Relación de equipos dados de baja.xlsx
 - Relación de licencias dadas de baja.xlsx

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
---	---	-------------------

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

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA según la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 y la Circular 17 de 2011, la Oficina de Control Interno realizó la auditoría 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 la Subdirección Administrativa en relación con los equipos de cómputo propiedad de la Entidad y en modalidad de alquiler, verificación de uso de software legal, implementación de controles que restringen la instalación de software no autorizado y la existencia de políticas y procedimientos para dar de baja el software obsoleto.

2.1. Cantidad de Equipos de Cómputo en la UGPP

En la UGPP se cuenta con un total de total de 1.838 equipos de los cuales 1.542 corresponden a la Unidad (83,9%) y 296 equipos mediante la modalidad de servicio de alquiler al proveedor INDRA (16,1%).

A continuación, el resumen del total de equipos de cómputo con los que cuenta la UGPP, al corte 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y la DGTI.

Tabla 2. Relación de Equipos de Cómputo a diciembre 31 de 2024

Tipo de equipo	Propiedad de la UGPP	Servicio de Alquiler INDRA	Total Equipos
Equipos de escritorio	1.426	199	1,625
Portátiles	116	97	213
Totales	1.542	296	1.838

Fuente: Elaboración propia de la Oficina de Control Interno a partir de la información suministrada por la Subdirección Administrativa y la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información.

De acuerdo con las validaciones realizadas por la Oficina de Control Interno con base en la información suministrada por la Subdirección Administrativa, se pudo verificar que los equipos adquiridos bajo servicio de alquiler con INDRA fueron entregados al proveedor antes de la fecha de revisión de este informe de cumplimiento; respecto a los equipos propiedad de la UGPP se identificó que estos se encuentran distribuidos de acuerdo a la necesidad de cada una de las áreas y del inventario suministrado.

De la muestra aleatoria de 25 equipos a partir de la información aportada por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y la Coordinación GIT Recursos Físicos de la Subdirección Administrativa, se efectuó revisión física en la fecha indicada solamente a 18 computadores en sitio, y 7 equipos restantes no fueron validados por no estar en las instalaciones de la Entidad, puesto que los funcionarios continuaron con sus labores en casa. **(Ver Anexo No. 01 Muestra de equipos verificados en sitio y computadores no validados).**

Conforme a la revisión efectuada, se evidenció que la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información, ha venido realizando un adecuado control en la asignación de permisos sobre puertos USB, actualización de las herramientas ofimáticas, activación de antivirus y seguimiento a la instalación de software no

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
---	---	-------------------

autorizado; así mismo, en el numeral 3. Hallazgos, se detalla el resultado de las situaciones identificada.

2.2. Licenciamiento del software instalado en la UGPP

La Oficina de Control Interno realizó la validación de la adquisición y/o renovación de licenciamiento correspondiente a la vigencia 2024, comparando los registros del reporte "3. Inventario Licencias UGPP.xlsx" frente a los soportes de 4 (Cloud Pack, Google, Sede Electrónica y Adobe) compras y/o contratos de un total de 11 suministrados por la DGTI, donde se evidenció que el software utilizado para la operación de la Entidad se encuentra debidamente licenciado, sin identificar situaciones que puedan indicar posibles desviaciones en el registro del licenciamiento de software verificado. **(Ver Anexo No. 02 Licenciamiento)**

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

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

- **TI- PIT- 003 Política de Seguridad de la Información - Procesos de Planeación, Provisión y Soporte de TI V5.0.** numeral 4.4.6, ítem 5 que establece: *"Solo se puede instalar software autorizado previamente por los funcionarios designados por escrito del Director de DGTI y solo se autoriza la descarga de programas ejecutables o portables a dichos autorizados"*.
- **TI-PIT-004 Política Específica de Licenciamiento de Software V4.0** donde se definen los lineamientos para controlar la obsolescencia y/o baja del licenciamiento de software de La Unidad, el despliegue del licenciamiento, así como su asignación a los usuarios de la Unidad, la gestión de Inventario de Licencias de Software y custodia.
- **AP-PIT-005 Política Especifica de Seguridad de la Información para Proveedores, Contratistas y Terceros V7.0** numeral 5.7.1.2 *"Conexión de equipos a la red de UGPP", define lineamientos de cumplimiento frente a "Software antivirus instalado, licenciado, actualizado, con soporte vigente. Sistema operativo licenciado (versión corporativa), actualizado y con soporte vigente. Mecanismo de cifrado total de disco duro"*.
- **AP-PIT-006 Política específica para el uso aceptable y seguro de activos de información, V2.0**, en su numeral 6.4: Uso aceptable y seguro de los equipos de cómputo, literal c, establece que *"El software que se instale en los equipos de la entidad debe estar autorizado, debe contar con su respectiva licencia de uso y únicamente puede ser instalado por las personas designadas por la Dirección de Tecnología"*.
- **AP-PIT-011 Política General de Seguridad de la Información, V2.0** establece lineamientos a nivel corporativo que deben seguir los funcionarios de la Unidad, aplicando especialmente para este informe lo estipulado 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"*.

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
---	---	-------------------

- TI-INS-010 Instructivo Estándares Estaciones de Trabajo V4.0**, numeral 4.1 "Puertos USB" que indica: "Los puertos USB podrán ser habilitados 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. El período de activación de los puertos USB será de tres (3) meses, una vez superado ese tiempo, la mesa de servicios de tecnología validará con directores o subdirectores o delegados de área, si es necesario prorrogar por otros tres (3) meses la activación de los puertos USB (...)" y Anexos 1 – Categorías de Software de Uso Restringido y Prohibido donde se definieron las categorías de software de uso restringido, el cual requiere justificación para su instalación y uso, e igualmente, la actualización del mismo (inclusión o eliminación de categorías) debe contar con el Visto Bueno del Oficial de Seguridad de la Información.
- TI-INS-016 Instructivo de Control y Monitoreo de Software V2.0** contempla el procedimiento a seguir por parte de la Dirección de Gestión de Tecnología para llevar el registro, control y monitoreo de los activos intangibles (Software).
- AP-PIT-001 Política Específica de Gestión de Acceso Lógico, V16.0**, numeral 5.1.2 literal a) "En caso tal de que un Administrador Técnico requiera acceder a un activo de información para realizar tareas de usuario final, y, además, tareas administrativas (como es el caso del Directorio Activo), deberá tener una Cuenta de Administración diferente a la Cuenta de Usuario Final para este último propósito. Las consideraciones para la nomenclatura de estas cuentas se mencionan en el numeral 6.1.2 del presente documento." y literal b) "La DGTI debe identificar y documentar el uso (plataforma) de las cuentas privilegiadas de administración (Por ejemplo: root, sysadmin, dba, sa, entre otras), las cuales deberán ser puesta en conocimiento en caso de requerirse por áreas de Control Interno y/o la Oficina de Seguridad de la Información".

De otra parte, se cuenta con las reglas de negocio encaminadas a la deshabilitación de lectura de dispositivos USB, CD y DVD y así mismo respecto a la funcionalidad de programas del sistema operativo en las estaciones de trabajo; al igual se cuenta con configuraciones de restricción de privilegios de usuarios a nivel lógico (Consola de administración, Firewall; entre otros) que permiten controlar la instalación de software no autorizado por los funcionarios de la Unidad y el monitoreo a través de la herramienta de Gestión TI, con el que se busca identificar el licenciamiento en uso y controlar las cantidades de licencias usadas frente a las adquiridas.

2.4. Destinación final del Software dado de baja

La Unidad cuenta con las políticas: TI-PIT-004 Política Específica de Licenciamiento de Software V4.0, la cual en su numeral 4.8 determina los lineamientos a seguir para realizar la baja de licencias.

Para la vigencia 2024, de acuerdo con la política TI-PIT-004 se dio baja a 71 licencias de software, así (1 de BSC, 1 de KACTUS AP, 1 de FIRMA DIGITAL API, 1 de SYSMAN, 1 de FILENET, 1 de DOCUMENTIC, 1 de KACTUS AP LIQ, 1 DE KACTUS AP PENSION, 1 de FILE NET IBM, 2 de LICENCIA DR2ORULL IBM y 60 de LICENCIA DRWULL IBM). **(Ver Anexo No. 03 Bajas Licencias de Software).**

 <p>UGPP</p>	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
---	---	-------------------

2.5. Reporte Cumplimiento Dirección Nacional de Derechos de Autor

La Oficina de Control Interno realizó el reporte sobre la verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software para la vigencia 2024 de acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 y Circular 027 de 2023, finalizando con la emisión del informe final el 20 de marzo de 2025.

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
---	---	-------------------

3. Hallazgos

Falta de restricciones en el acceso a equipos	1.
Aspecto Evaluado: Verificación control y acceso a la información.	

De acuerdo con los 18 equipos verificados en la muestra, se evidenció que 7 computadores; es decir el 39% permitían sin restricción, ni validación de contraseña el acceso a los programas e información allí instalada; dichos computadores, corresponden a los adquiridos y recibidos recientemente por la Unidad, los cuales fueron instalados y entregados a los usuarios en las diferentes dependencias. **(Ver Anexo No. 01 Muestra de equipos verificados en sitio y computadores no validados).**

Lo anterior, obedece a debilidades en la verificación y control en la asignación de los accesos; teniendo; incumpliendo lo establecido en la AP-PIT-011 Política General de Seguridad de la Información, V2.0, 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". Así como lo establecido en el numeral 11.1 Anexo 1 de la Resolución 500 de 2021 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MINTIC. "A.9.1.2 Política sobre el uso de servicios de Red – Solo se debe permitir acceso de los usuarios a la red y a los servicios de red para los que se hayan sido autorizados específicamente".

Potenciales efectos:

- Instalación de software no autorizado.
- Accesos no autorizados a la información privilegiada o sensible.
- Pérdida de integridad en la información.

Hecho Subsecuente: N/A

<p>Recomendación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar proceso de verificación del 100% de los equipos, de tal manera que se corrobore que estos no permitan el acceso a la red, programas e información instalada. • Establecer controles mediante los cuales se verifique de manera periódica el cumplimiento de las restricciones correspondientes en los equipos. <p>Responsables:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información 	<p>Comentarios de la auditoría: No Aplica</p>
---	--

Debilidades en el registro y control de equipos de cómputo	2.
Aspecto Evaluado: Verificación control de equipos de cómputo.	

De la verificación efectuada sobre la muestra de equipos, se identificó que 8 computadores de los 18 revisados; es decir el 44% presentan debilidades en el registro y control; teniendo en cuenta que 7 no contaban con la Placa correspondiente a la identificación del bien, a pesar de tener un número de inventario en el registro suministrado a la Oficina de Control Interno y un equipo con serial (8CG44910DT) no correspondía al número registrado en el inventario;

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
---	---	-------------------

dichos computadores, corresponden a los adquiridos y recibidos recientemente por la Unidad, los cuales fueron instalados y entregados a los usuarios en las diferentes dependencias. **(Ver Anexo No. 01 Muestra de equipos verificados en sitio y computadores no validados).**

Situación que obedece a debilidades en la planeación y ejecución de las actividades que permiten individualizar los bienes muebles; incumpliendo lo establecido en el GA-SUB-006 Subproceso Gestión de Activos, que establece "24. BIENES DEVOLUTIVOS: Son aquellos elementos que no se consumen con el primer uso que se hace de ellos, aunque con el tiempo o por razones de su naturaleza o uso, se deterioran a largo plazo, están sujetos a depreciaciones, ajustes por inflación y es exigible su devolución. (...) 25. Estos bienes deben ser identificados desde el momento de su ingreso con número de inventario, con una placa que se fijará al bien o elemento en lugar visible y seguro y le acompañará hasta tanto sea dado de baja por alguna de las razones que se contemplen para ser dados de baja, salvo si se tratase de partes de equipo de cómputo, las cuales pueden entrar a hacer parte integral de otro bien pero que para efectos financieros se reportan en registro independiente haciendo llamado a que equipo o bien se encuentran incorporados". Así, como lo establecido en el numeral 11.1 Anexo 1 Resolución 500 de 2021 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MINTIC "A.8.1.1 Inventario de Activos – Se debe identificar los activos asociados con la información y las instalaciones de procesamiento de información, y se debería de elaborar y mantener un inventario de estos activos".

Potenciales efectos:

- Inadecuada valoración y control del inventario de equipos de cómputo.
- Posible pérdida de equipos por falta de control en inventario.

Hecho Subsecuente: N/A

Recomendación:

- Realizar proceso de verificación del 100% de los equipos, de tal manera que se corrobore que estos cuentan de manera correcta con la identificación correspondiente que le permita a la Unidad tener control sobre el inventario.

Responsables:

- Subdirección Administrativa

Comentarios de la auditoría: No Aplica

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
---	---	-------------------

4. Conclusiones

Del seguimiento realizado al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software y de acuerdo con la información suministrada, se observó la identificación de los computadores disponible en la Entidad, el licenciamiento de software y la destinación final de software dado de baja.

Así mismo, se evidenció que la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información, ha venido realizando un adecuado control en la asignación de permisos sobre puertos USB, actualización de las herramientas ofimáticas, activación de antivirus y seguimiento a la instalación de software no autorizado

Finalmente, de acuerdo con las situaciones identificadas y correspondientes a la falta de restricciones en el acceso a equipos y las debilidades en el registro y control de equipos de cómputo; es conveniente fortalecer la revisión de los accesos y del adecuado registro del inventario de los computadores que se instalan en las distintas dependencias de la UGPP, previendo las causas identificadas.

 <p>UGPP</p>	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
--	---	-------------------

5. Recomendaciones

De la evaluación realizada al cumplimiento de Derechos de Autor del software, se recomienda:

- Verificar que los computadores que se entregan a los usuarios e ingresan al ambiente productivo de la entidad, cuenten con controles de acceso que le permitan cumplir con las políticas de seguridad de la información.
- Mantener actualizado el inventario de licencias y adelantar los procesos de planeación con la debida anticipación con el fin de contar con sus recursos para la renovación, dando continuidad a la operación.
- Realizar proceso de verificación de la identificación (Placa) asignada a los computadores de propiedad de la Entidad; confrontando el correcto registro de los datos (serial, placa) en el inventario de la UGPP.

FABIO MANUEL CASANOVA YANDI
Asesor de Control Interno



LUIS ERNESTO VARGAS AYALA
Auditor

 UGPP	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
--	---	-------------------

6. Anexos

Anexo No. 01. Muestra de equipos verificados en sitio

Tipo de Activo	Placa	Descripción	Sede
THIN CLIENT	12056	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	MARRIOTT PISO 2
THIN CLIENT	11727	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	MARRIOTT PISO 2
NUC	33071	EQUIPO DE COMPUTACION NUC	MARRIOTT PISO 6
THIN CLIENT	18177	CPU HP CELERON QUAD CORE J6412 8GB 64GB WIN 10 IOT ENTERPRISE:8CG449107Z	MARRIOTT PISO 8
THIN CLIENT	18243*	CPU HP CELERON QUAD CORE J6412 8GB 64GB WIN 10 IOT ENTERPRISE:8CG449109N	MARRIOTT PISO 8
THIN CLIENT	18297**	CPU HP CELERON QUAD CORE J6412 8GB 64GB WIN 10 IOT ENTERPRISE:8CG449108L	MARRIOTT PISO 8
THIN CLIENT	18354*	CPU HP CELERON QUAD CORE J6412 8GB 64GB WIN 10 IOT ENTERPRISE:8CG448368X	MARRIOTT PISO 8
THIN CLIENT	18415*	CPU HP CELERON QUAD CORE J6412 8GB 64GB WIN 10 IOT ENTERPRISE:8CG44836KS	MARRIOTT PISO 8
THIN CLIENT	18483*	CPU HP CELERON QUAD CORE J6412 8GB 64GB WIN 10 IOT ENTERPRISE:8CG449107G	MARRIOTT PISO 8
THIN CLIENT	18535*	CPU HP CELERON QUAD CORE J6412 8GB 64GB WIN 10 IOT ENTERPRISE:8CG44836GB	MARRIOTT PISO 8
THIN CLIENT	18605*	CPU HP CELERON QUAD CORE J6412 8GB 64GB WIN 10 IOT ENTERPRISE:8CG44836F9	MARRIOTT PISO 8
THIN CLIENT	18656	CPU HP CELERON QUAD CORE J6412 8GB 64GB WIN 10 IOT ENTERPRISE:8CG448368G	MARRIOTT PISO 8
THIN CLIENT	18698	CPU HP CELERON QUAD CORE J6412 8GB 64GB WIN 10 IOT ENTERPRISE:8CG44836KW	MARRIOTT PISO 8
THIN CLIENT	18762	CPU HP CELERON QUAD CORE J6412 8GB 64GB WIN 10 IOT ENTERPRISE:8CG448367Z	MARRIOTT PISO 8
EQUIPO DE COMPUTO	17326	WORKSTATION TORRE	MARRIOTT PISO 6
EQUIPO DE COMPUTO	17386*	WORKSTATION TORRE	MARRIOTT PISO 2
PORTATIL	17435	HP PROBOOK 445 G9 RYZEN 5 5625U,512 RAM 8GB	MARRIOTT PISO 6
PORTATIL	18009	PORTATIL LENOVO THINKPAD L14 GEN 3: SPW08GJ0N	MARRIOTT PISO 8

Fuente: Información suministrada por la Subdirección Administrativa.

* Computadores sin restricción en el control de acceso y sin placa.

** computador con número de serie diferente al reportado en el registro inventario

Anexo No. 01. Equipos de la muestra no validados

Tipo de Activo	Placa	Descripción	Sede	Observación
Thin Client	18076	CPU HP CELERON QUAD CORE J6412 8GB 64GB WIN 10 IOT ENTERPRISE:8CG44910CF	M.PISO 8	Pdte. Actualizar base/puesto de trabajo equipo asignado en piso 2
Portátil	17995	PORTATIL LENOVO THINKPAD T14S:SGM0S3AQX	M.PISO 2	Pdte. Hasta el 17/03/2025 funcionario confirma que tiene portátil en casa, pero se encuentra en teletrabajo
Portátil	18024	PORTATIL LENOVO THINKBOOK14 GEN 7:SPW0BDC8S	M.PISO 6	Pdte. Hasta el 17/03/2025 funcionario confirma que tiene portátil en casa, pero se encuentra en teletrabajo
Portátil	18039	PORTATIL LENOVO THINKPAD E16 GEN 2:SPF5E2XDY	M.PISO 8	Pdte. Hasta el 17/03/2025 funcionario confirma que tiene portátil en casa, pero se encuentra en teletrabajo

 UGPP	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
--	---	-------------------

Tipo de Activo	Placa	Descripción	Sede	Observación
Portátil	18054	PORTATIL LENOVO THINKPAD E16 GEN 2:SPF5E2BTE	M.PISO 8	Pdte. Hasta el 17/03/2025 funcionario confirma que tiene portátil en casa, pero se encuentra en teletrabajo
Thin Client	8795	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	TELETR (CASA)	Pdte. Devolución equipo para baja asignado a funcionario en teletrabajo, devuelve martes 18/03/2025
Thin Client	13427	EQUIPO DE COMPUTACION THIN CLIENT	TELETR (CASA)	Pdte. Devolución equipo para baja asignado a funcionario en teletrabajo, está en vacaciones

Fuente: Información suministrada por la Subdirección Administrativa.

Anexo No. 02. Inventario de Software para 2024 reportado por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información

Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquiridas
SAP Adtv Srvr Pltfrm, Dtbs Always-on Opt	28/09/2023	8
SAP Adaptive Server Platform	28/09/2023	18
Certimail Massive	10/06/2020	1
IBM SPSS Regression Concurrent User	16/12/2024	5
IBM SPSS Categories Concurrent User	16/12/2024	5
IBM SPSS Bootstrapping Concurrent User	16/12/2024	5
IBM SPSS Advanced Statistics Concurrent User	16/12/2024	5
IBM SPSS Statistics Base Concurrent Usercurrentes	16/12/2024	5
IBM SPSS Modeler Professional Concurrent User	16/12/2024	6
IBM SPSS Modeler Server Professional Procesor	16/12/2024	600
IBM SPSS Modeler Professional Concurrent User	16/12/2024	3
IBM SPSS Modeler Server Professional Procesor	16/12/2024	170
Licencias ABBYY PDF	16/12/2024	60
Suite Vision Empresarial	19/12/2024	1
Modulo Base Dexon Service Desk	16/12/2024	1
60 Usuarios Nombrados	16/12/2024	60
Web3 Interface	16/12/2024	5
IT Remote Manager	16/12/2024	1
Agentes Dexon	16/12/2024	2000
Modulo Base It Asset Remote Manager	16/12/2024	1
7 Procesos ITIL Implementados	16/12/2024	1
Licencia Workspace Enterprise Standard anual por usuario	26/01/2024	1200
Licencia Workspace Enterprise Standard; Archived User anual por usuario	26/01/2024	3100
sysman - licencia de tipo individual con numero ilimitado de sysman	3/03/2014	1
INFORMIX- SII y TELNET-	3/07/2012	10
CYZA OUTSOURING	22/09/2011	1
IBM Informix OnLine Extended Edition Concurrent Session License + SW Subscription & Support 12 Months	21/09/2012	50
INFORMIX KODAK - ALCHEMY - ESTUPLAN	31/05/2012	1
INFORMIX ONLINE	31/05/2012	16
4 GL - RDS	31/05/2012	16
Licencia de uso definitiva No. DWK-020-11 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	14/03/2013	1
Licencia de uso definitiva No. DWK-005-14 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	26/02/2014	1
Licencia de uso temporal No. DWK-002-13 SI. Kactus-HR MOTOR BD ORACLE 11G	16/06/2023	1
Recpen - Cromasoft	12/08/2011	1
Trazabilidad - Cromasoft	24/11/2011	1
Avaya Scopia Streaming and Recording - VideoConferencia	24/12/2015	1
Scopia Management Suite - VideoConferencia	24/12/2015	1
Scopia XT - VideoConferencia	24/12/2015	6
Scopia Elite 6XXX - VideoConferencia	24/12/2015	1
Esigna - Sede Electrónica Enterprise	28/05/2024	1
Esigna - SE Movil	28/05/2024	1
Esigna - MSG	28/05/2024	1

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
---	---	-------------------

Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquiridas
Aspose.Words for Java	12/02/2020	1
Software STATA MP Quad Core Versión 14	15/12/2016	3
IBM Case Manager Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	20/12/2019	400
IBM Case Foundation Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	20/12/2019	314
IBM Case Manager Add-On for IBM Case Foundation Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	20/12/2019	314
IBM Cloud Pak for Automation Virtual Processor Core from Eligible Programs Trade Up License + SW	12/10/2024	62
Subscription & Support		
ADOBE Creative Cloud Suite completa	8/10/2024	2
Microsoft® Visual Studio Pro / MSDN License / SoftwareAssurancePack Government OLP 1 License NoLevel Qualified Region 1 en 4 Una	27/02/2017	1
Kofax PDF Compression – anual	23/05/2024	9000000
Kofax PDF Image-Text page Count – anual	23/05/2024	9000000
KTM Unlimited Fields Extraction – anual	23/05/2024	6000000
Image Vol -anual	23/05/2024	10600000
Concurrent Station	23/05/2024	76
Kofax VRS Elite for Workgroup	23/05/2024	18
BPMS Processor Core based bundle	30/06/2023	12
My webMethods Server	30/06/2023	12
Universal Messaging for Integration A/P	30/06/2023	12
Integration Server	30/06/2023	12
Software AG Designer - Unlimited users	30/06/2023	1
BPMS Additional Seats/Named User Option	30/06/2023	300
Business Rules Addon	30/06/2023	12
Process Engine	30/06/2023	12
Task Engine	30/06/2023	12
BPMS Processor Core based bundle	30/06/2023	4
CentraSite Community Edition	30/06/2023	4
MashZone NextGen for BPM	30/06/2023	4
My webMethods Server	30/06/2023	4
Universal Messaging for Integration A/P	30/06/2023	4
Optimize Base Engine	30/06/2023	4
Integration Server	30/06/2023	4
Software AG Designer - Unlimited users	30/06/2023	1
Optimize for Process	30/06/2023	4
BPMS Additional Seats/Named User Option	30/06/2023	100
Business Rules	30/06/2023	4
Process Engine	30/06/2023	4
Task Engine	30/06/2023	4
Mobile Designer (Mac, Unlimited users)	30/06/2023	1
Mobile Designer (WIN, Unlimited users)	30/06/2023	1
webMethods Adapter for JDBC	30/06/2023	8
webMethods Adapter for JDBC	30/06/2023	4
CentraSite ActiveSOA	30/06/2023	4
CentraSite ActiveSOA - Additional User	30/06/2023	40
CentraSite ActiveSOA – Component	30/06/2023	4
CentraSite ActiveSOA	30/06/2023	2
CentraSite ActiveSOA - Additional User	30/06/2023	20
CentraSite ActiveSOA – Component	30/06/2023	2
CentraSite ActiveSOA - Unlimited User	30/06/2023	1
CentraSite ActiveSOA - Unlimited User	30/06/2023	1
wM Mediator	30/06/2023	4
wM Mediator	30/06/2023	2
BPMS Unlimited Seat/Named User Option	30/06/2023	1
ARIS Designer	30/06/2023	12
ARIS Design Server	30/06/2023	1
ARIS Design Server	30/06/2023	1
ARIS Publisher Server	30/06/2023	1
ARIS Viewer	30/06/2023	200

	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
---	---	-------------------

Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquiridas
ARIS Architect EP webM Integration	30/06/2023	1
ARIS Architect EP webM Integration	30/06/2023	1
ARIS Architect	30/06/2023	12
ARIS Architect	30/06/2023	1
ARIS Architect EP Simulation	30/06/2023	5
ARIS Architect EP EAM	30/06/2023	1
ARIS Designer EP EAM	30/06/2023	2
ARIS Risk & Compl. Manager Base System	30/06/2023	50
ARIS Risk & Compliance Manager	30/06/2023	1
ARIS Risk & CM Administration	30/06/2023	1
ARIS Risk & CM Issue Management	30/06/2023	1
ARIS Risk & CM Incident Management	30/06/2023	1
ARIS Risk & CM Admin & Operate User	30/06/2023	50
ARIS Risk & CM Survey Management	30/06/2023	1
ARCM Ext. Pack Internal Control System	30/06/2023	50
ARIS Risk & CM Regulatory Change Mgmt	30/06/2023	1
ARIS Risk & CM Deficiency Management	30/06/2023	1
ARIS Risk & CM Policy Management	30/06/2023	1
ARIS Risk & CM Sing Off Management	30/06/2023	1
ARIS Risk & CM Test Management	30/06/2023	1
ARIS Risk & CM Contribute User	30/06/2023	50
ARCM Extension Pack Risk Management	30/06/2023	50
ARIS Risk & CM Incident & Loss Management	30/06/2023	1
ARIS Risk & CM Operational Risk Mgmt	30/06/2023	1
ARCM Extension Pack Audit Management	30/06/2023	50
ARIS Risk & CM Audit Management	30/06/2023	1
ARIS Risk & Compl. Manager Base System	30/06/2023	50
ARIS Risk & Compliance Manager	30/06/2023	1
ARIS Design Server EP Process Governance	30/06/2023	1
ARIS UML Designer	30/06/2023	5
ARIS Architect EP Access	30/06/2023	6
MashZone NextGen Business Analytics	30/06/2023	2
MashZone NextGen	30/06/2023	2
Universal Messaging for MashZone NextGen	30/06/2023	2
MashZone NextGen Business Analytics	30/06/2023	2
MashZone NextGen	30/06/2023	2
Universal Messaging for MashZone NextGen	30/06/2023	2
Universal Messaging for Integration A/A	30/06/2023	8
Universal Messaging for Integration A/A	30/06/2023	4
ARIS UML Designer EP Access	30/06/2023	5
ARIS Viewer	30/06/2023	50
ARIS Design Server EP Process Governance	30/06/2023	1
ARIS Architect EP Process Governance	30/06/2023	2
BIgMemory Max FX Edition on Windows	30/06/2023	4
BIgMemory Max FX Edition on Windows	30/06/2023	2
BIgMemory Add-on (GB) on Windows	30/06/2023	40
BIgMemory Add-on (GB) on Windows	30/06/2023	20
ARIS RPA Powered by Kryon (starter)	30/06/2023	1
ARIS RPA Powered by Kryon (starter)	30/06/2023	1
ARIS RPA Attended Robot pow-ered by Kryon	30/06/2023	2
ARIS RPA Server powered by Kryon	30/06/2023	1
ARIS RPA Studio powered by Kryon	30/06/2023	1
ARIS RPA Unatt. Robot powered by Kryon	30/06/2023	2
ARIS RPA Attended Robot pow-ered by Kryon	30/06/2023	2
ARIS RPA Server powered by Kryon	30/06/2023	1
ARIS RPA Studio powered by Kryon	30/06/2023	1
ARIS RPA Unatt. Robot powered by Kryon	30/06/2023	2
STORM© Server	14/05/2024	Ilimitadas
STORM© Web	14/05/2024	Ilimitadas
STORM© Admin	14/05/2024	Ilimitadas
STORM© User	14/05/2024	Ilimitadas

 UGPP	FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO	CI-FOR-036
--	---	-------------------

Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquiridas
STORM© Report	14/05/2024	Ilimitadas
STORM© WebFile	14/05/2024	Ilimitadas
STORM© Monitor	14/05/2024	Ilimitadas
ArcGIS Geostatistical Analyst for ArcGIS Pro Online Term License	18/04/2023	1
ArcGIS Online GIS Professional Basic Term License.	18/04/2023	2
ArcGIS Online Premium Feature Data Store M-1 Annual Term License	4/11/2023	1
StreetMap Premium for ArcGIS for Desktop Colombia HERE Single Use Term License	4/11/2023	1
OpenIam Identity Manager	28/05/2024	1200
BPMS Processor Core Based Bundle	30/06/2023	4
ARIS RPA Unatt. Robot powered by Kryon	30/06/2023	6
ARIS RPA Studio powered by Kryon	30/06/2023	1
ARIS RPA Unatt. Robot powered by Kryon	30/06/2023	1
ARIS RPA Studio powered by Kryon	30/06/2023	4
ArcGIS StreetMap Premium Desktop Medium Latin America Country Single Use Term License	4/11/2023	1
Autodesk AutoCAD (3D)	26/12/2023	1
ERP Novasoft	11/12/2023	1

Fuente: Información suministrada por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información

Anexo No. 03. Relación Bajas Licencias de Software 2024

Tipo de Activo	Sistema de Información	Descripción	Cant.	Proveedor
Software	Bsc	Adquisición a título de compra	1	Pensempos S.A
Licencia	Kactus AP	Licencia Kactus-Fonade	1	Digital Ware S.A
Licencia	Firma Digital API	Licencia perpetua del PAS	1	Certicamara Sociedad Cameral
Licencia	Sysman	Licencias Sistemas para Procesos Judiciales	1	UT Sysman LTDA
Licencia	Filenet	Licencias de IBM a perpetuidad	1	Ricoh Colombia
Software	Documentic	Ecm	1	Fonade
Licencia	Kactus Ap	Adquisición de licencias a perpetuidad	1	Digital Ware S.A
Licencia	Kactus Ap	Kactus Sistema de Pensiones	1	FONADE
Licencia	Filenet	Licencia File Net	1	IBM de Colombia & CIA
Licencia	Filenet	Licencia Dr2orull IBM Cloud	2	IBM de Colombia & CIA
Licencia	Filenet	Licencia Drwull IBM Cloud	60	IBM de Colombia & CIA

Fuente: Información suministrada por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información