

**INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE  
DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE  
VIGENCIA 2022**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Informe No. 19**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -  
UAERMV**

**Bogotá D.C. Marzo de 2023**



**TABLA DE CONTENIDO**

|   |    |
|---|----|
| <b>1. OBJETIVO</b> .....  | 3  |
| <b>4. FUENTES DE INFORMACION</b> .....  | 4  |
| <b>5. VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE</b> ..... | 4  |
| <b>6. OBSERVACIONES:</b> .....  | 6  |
| <b>7. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES INFORME DE 2021</b> .....   | 46 |
| <b>8. CONCLUSIONES</b> .....  | 48 |
| <b>9. RECOMENDACIONES:</b> .....  | 49 |



## 1. OBJETIVO

Reportar los resultados de la verificación al cumplimiento de las normas en materia de software y derecho de autor en la UAERMV, con base en lo establecido en la Directiva 02 de 2002 de la Presidencia de la República y sus normas reglamentarias.

Este informe es el insumo para realizar el reporte frente a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en cumplimiento de la Circular No. 12 de 2007. <sup>1</sup>

## 2. ALCANCE

La verificación se efectúa para la vigencia 2022 tomando como referencia la información suministrada por los procesos responsables y el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe de la vigencia 2021.

## 3. MARCO NORMATIVO

1. Directiva presidencial 01 de 1999: Respeto al derecho de autor y a los derechos conexos.
2. Directiva presidencial 02 de 2002: Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)
3. Circular 07 de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública: Verificación cumplimiento normas uso de software.
4. Circular 04 de 2006 del DAFP: Verificación cumplimiento normas de uso de software, mediante la cual solicitó a los representantes legales y Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”.
5. Circular 12 de 2007 Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, que define la información que debe contener el reporte sobre “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software” a presentar por los Jefes de Control Interno en virtud de lo solicitado por la Circular 04 de 2006, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.
6. Circular 17 de 2011 Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor: Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, en la cual se dicta que la información será diligenciada, en los términos de la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo

<sup>1</sup> La presente Circular tiene por objeto: 1. Definir la información que debe contener el reporte sobre verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software a presentar por los Jefes de Control Interno(...)



Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, por el responsable de cada entidad en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en la página [www.derechodeautor.gov.co](http://www.derechodeautor.gov.co), desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor”.

#### **4. FUENTES DE INFORMACION**

1. Respuesta al memorando 20231600056103 remitido a la Secretaría General, quien a través de del memorando 20231100061143 y correo electrónico del 24 de febrero de 2023 emitió respuesta a la solicitud de información realizado por la OCI.
2. Resultado de las pruebas en sitio a una muestra aleatoria de 40 equipos de cómputo de las sedes operativa y administrativa, realizadas para verificar los programas instalados y los mecanismos de control para evitar la instalación de software sin autorización de los administradores de sistemas, así:
  - Sede Operativa la Elvira: jueves 02 de marzo de 2023
  - Sede Administrativa: jueves 02 de marzo de 2023
3. Información aportada por el proceso Gestión de recursos físicos – GREF, mediante correo electrónico del 16 de febrero de 2022 así:
  - Inventario en Excel de todos los elementos tipo hardware y software de la UAERMV con corte a 31 de diciembre de 2022.
4. Documentos aportados durante el proceso de auditoría GSIT
  - GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls
  - Equipos rentados PcCom diciembre 2022.xls
  - Cronograma de Mantenimientos 2022-2023.xls
  - Informes de mantenimiento

#### **5. VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE**

A partir de los criterios referidos en el anexo de la Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, recopiladas por la Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, la información suministrada por la Secretaría General y el proceso de gestión de Recursos Físicos y las pruebas realizadas por la OCI, a continuación, se relacionan los resultados:

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?



Con corte a 31 de diciembre de 2022, la entidad cuenta con 385 equipos, de los cuales 277, son arrendados y 108 son de propiedad de la UMV. Adicionalmente, se cuenta con 62 servidores virtuales y 33 escritorios virtuales.

| Tipo                 | Propio     |           | Arriendo   |
|----------------------|------------|-----------|------------|
|                      | Servicio   | Bodega    |            |
| Computador Portátil  | 2          | 1         | 153        |
| PC Escritorio        | 42         | 32        | 124        |
| Tablet               | 7          | 2         |            |
| WorkStation          | 9          | 0         |            |
| Todo en uno          | 4          | 0         |            |
| Servidores Físicos   | 5          | 4         |            |
| <b>Total</b>         | <b>69</b>  | <b>39</b> | <b>277</b> |
| <b>Total equipos</b> | <b>385</b> |           |            |

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos Derechos de autor.xls y RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls

- ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado? Si, el software comercial con que cuenta la entidad se encuentra totalmente Licenciado.
- ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

Se cuenta con los documentos Políticas Generales de Tecnología y Seguridad de la Información y Comunicaciones EGTI-DI-001, versión 5, publicada en diciembre de 2022, la cual contempla en su capítulo 9.9 la política de Protección contra Software Nocivo EGTI-DI-010, versión 2, de abril de 2019, que establece “*Todos los equipos de cómputo de la entidad deben tener habilitado la solicitud de clave de administrador cuando se intente realizar la instalación de un programa ejecutable*”.

Adicionalmente en la Entidad se implementó la herramienta de “Directorio Activo”, mecanismo que facilita, entre otros aspectos, la administración de usuarios de una red, permitiendo parametrizar los usuarios, su contraseña, niveles de acceso y roles. De esta manera solo un usuario con perfil de administrador puede instalar software en cualquiera de los equipos de cómputo. Es importante resaltar que el usuario administrador y su contraseña solo es conocida por los analistas de mesa de servicio. Sin embargo, se hace control mediante un software especializado de los programas que tienen los equipos. La efectividad del control fue verificada durante la prueba de auditoría en los equipos de cómputo de la muestra seleccionada encontrando que se cumple.

- ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la unidad?  
Para el retiro de servicio y baja de las cuentas de los bienes y equipos tecnológicos, la unidad aplica los requisitos establecidos en el capítulo 5 “*RETIRO DE LOS BIENES Y BAJA EN CUENTAS*” del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distrital, promulgado por la Secretaría de Hacienda

Distrital mediante la Resolución 001 de 2019. Este manual establece que, las entidades deben adelantar de manera interna con las dependencias técnicas la generación de los informes y conceptos técnicos, jurídicos y administrativos que soporten la decisión de retiro de servicio y baja de las cuentas.

Es importante señalar que, en los conceptos técnicos e informes presentados, se debe recomendar cuál debe ser la disposición final de cada bien, teniendo en cuenta las características del bien, de sus componentes o de los consumibles empleados para su funcionamiento y que, por su uso, paso del tiempo o estado de deterioro deban tener un tratamiento final, para evitar daños o efectos colaterales a la salud pública o al medio ambiente por mencionar algunos.

Finalmente, con dichos conceptos e informes, el Almacén General de la entidad, se encarga de proyectar el acto administrativo que será sometido a consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aval y para posterior firma del representante legal. Una vez el acto administrativo se encuentra adoptado, el Almacén General remite al gestor ambiental de la entidad los elementos que, de acuerdo con el acto administrativo, tienen disposición final o que deben orientarse para proyectos de reciclaje.

Según la información reportada por la Secretaría General para la vigencia 2022, se diligenciaron 68 fichas técnicas de baja y retiro de bienes.

## **6. OBSERVACIONES:**

### **6.1 Información de inventarios de computadores de la Unidad:**

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?:

Para verificar este punto, la OCI realizó el cruce de la información suministrada por la Secretaría General a través de los siguientes archivos:

- Derechos de autor.xls en la pestaña Equipos
- RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls
- Respuesta SG según memorando 20231100061143

Y documento aportado con corte a 31 de diciembre de 2022, durante la auditoría del proceso GSIT

- GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls



Del cruce realizado se encontraron las siguientes observaciones:

| Respuesta de la Secretaría General en radicado 20231100061143 del 23/02/2022   |  |  | Auditoría GSIT   |
|--|--|--|--|
| <b>Respuesta a pregunta</b><br><b>¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? Según “memorando 20231100061143”</b>   | <b>Archivo: “Derechos de autor.xls en la pestaña Equipos”</b>  | <b>Archivo: “RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls de GREF”</b> | <b>Archivo: “GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario-diciembre2022.xls”</b>  |
| Equipos Propios: 108<br>Equipos Rentados: 277<br><br>De la información remitida, se excluyen 72 monitores y 67 mouse, quedando un total 108 equipos propios. | Equipos Propios : 81<br>Equipos Rentados: 277<br><br>Servidores virtuales: 62<br>Escritorios virtuales: 33 | Equipos propios: 108<br>Equipos Rentados: No se registran  | Equipos Propios : 120<br>Equipos Rentados: 277<br><br>En el Excel se reportan 115 equipos, se agregaron 5 servidores físicos |
| <b>Total equipos 385</b>   | <b>Total equipos 358</b>   | <b>Total equipos 108</b>                                   | <b>Total equipos: 397</b>  |

Fuente: Archivos entregados con memorando 20231100061143 del 23/02/2023 y documento suministrado durante la auditoría de GSIT

- Teniendo en cuenta que la información fue suministrada directamente por la Secretaría General, en memorando y anexos, no coincide el total de equipos propios registrados en los archivos “Derechos de autor.xls y RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls de GREF y cruzando esta información con el archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls aportado por el proceso GSIT durante la auditoría se evidencia que tampoco los valores coinciden, en este último, en el resumen de la hoja, reportan 108 equipos, pero en la verificación realizada por la auditoría se evidenciaron 120, incluyendo los servidores físicos.

A continuación, se relacionan las diferencias entre los tres archivos mencionados, en cuanto a número y clasificación por tipo:

| Tipo                 | Derechos de autor.xls | RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls | GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022 |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Computador Portátil  | 2                     | 3                                | 5  |
| PC Escritorio        | 66                    | 74                               | 102  |
| Tablet               | -                     | 9                                | -  |
| WorkStation          | 3                     | 9                                | 3  |
| Todo en uno          | 4                     | 4                                | 4  |
| Servidores Físicos   | 6                     | 9                                | 6  |
| <b>Total equipos</b> | <b>81</b>             | <b>108</b>                       | <b>120</b>                                       |

Fuente: Archivos entregados con memorando 20231100061143 del 23/02/2023 y documento suministrado durante la auditoría de GSIT

El único dato que coincide en los tres archivos es el número de computadores todo en uno.

- Respecto al número de equipos rentados (277) el total coincide. Sin embargo, en el memorando 20231100061143 y en el archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls reportan 152 portátiles y 125 PC de escritorio y en el archivo Derechos de autor.xls en la pestaña Equipos.xls, se reportan 153 portátiles y 124 PC de escritorio, encontrando diferencias en el total por tipo.
- Para validar la consistencia en la información reportada, la OCI realizó el cruce de los archivos Derechos de autor.xls, RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls y GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022, encontrando que los tres archivos manejan una estructura diferente, el de GREF tiene completa la información de placas de los activos, relacionando un único número por elemento pero no tiene clasificados los elementos por tipo, mientras que los archivos de Derechos de autor.xls y GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022, relacionan placa del equipo y serial, los cuales están incompletos y no manejan un único identificador para el activo, aunque si los tienen clasificados por tipo.
- Al cruzar por número de placa los archivos RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls y Derechos de autor.xls, pestaña Equipos, teniendo en cuenta únicamente los tipos de activo computador, CPU, Tablets y servidores, se encontraron 55 casos para los cuales no se relaciona placa de inventario en el archivo Derechos de autor.xls, pestaña equipos, 24 están en servicio y 31 en bodega y para 53 casos las placas de inventario coinciden en ambos archivos, de estos 45 están en servicio y 8 en bodega (Ver archivo derechos de autor.xls, pestaña cruce x placa).
- De los 45 en servicio, se registran 20 diferencias en el usuario responsable registrado en los dos archivos RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls y Derechos de autor.xls, pestaña Equipos (Ver archivo derechos de autor.xls, pestaña cruce x placa)

| ARCHIVO RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls |                                   | PESTAÑA EQUIPOS |   |
|--|-----------------------------------|-----------------|---|
| NUMERO_PLACA                             | PERSONA A CARGO                   | PLACAEQUIPOS    | RESPONSABLE                               |
| 107191                                   | JENNIFER ALARCON                  | 107191          | YENNIFER ZOLANYE ALARCON CASTRO - OFICINA |
| 107192                                   | HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ | 107192          | HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ         |
| 107193                                   | DIANA FERNANDA MACHUCA CIFUENTES  | 107193          | DIANA FERNANDA MACHUCA CIFUENTES          |
| 107195                                   | JOHN ALEXANDER MENDIETA JUNCO     | 107195          | ANGELICA TORO                             |
| 107196                                   | LUISA FERNANDA FORERO GELVEZ      | 107196          | LUISA FERNANDA FORERO GELVEZ              |
| 107197                                   | MARIA ANGELICA TORO HERRERA       | 107197          | JOHN MENDIETA                             |
| 106798                                   | JULIO CESAR GUEVARA RODRIGUEZ     | 106798          | JONATAN SABOGAL - CASA                    |
| 106850                                   | JULIO CESAR GUEVARA RODRIGUEZ     | 106850          | AREA DE PLANEACIÓN                        |
| 106851                                   | MARIANA RAMIREZ DUQUE             | 106851          | MARIANA RAMIREZ DUQUE - CASA              |
| 107499                                   | CRISTHIAN DAVID AGUDELO BAYONA    | 107499          | CRISTHIAN DAVID AGUDELO BAYONA - BASCULA  |
| 107216                                   | JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA       | 107216          | JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA               |



| ARCHIVO RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls |                                   | PESTAÑA EQUIPOS |  |
|--|-----------------------------------|-----------------|--|
| NUMERO_PLACA                             | PERSONA A CARGO                   | PLACAEQUIPOS    | RESPONSABLE  |
| 105123                                   | HENRY MAURICIO ROZO CHAVEZ        | 105123          | HENRY MAURICIO ROZO CHAVEZ                                   |
| 105124                                   | DAVID NORBERTO ACOSTA MARTINEZ    | 105124          | GINA CARDENAS  |
| 105129                                   | EDILBERTO CAICEDO BARRANTES       | 105129          | EDILBERTO CAICEDO BARRANTES                                  |
| 105131                                   | FREDY ELIECER VELASQUEZ AMORTEGUI | 105131          | FREDY ELIECER VELAZQUEZ AMORTEGUI                            |
| 105160                                   | MIGUEL ANDRES LOPEZ LOPEZ         | 105160          | SEVIN - VIGILANCIA   |
| 105171                                   | CARLOS ANDRES BALLEEN REYES       | 105171          | TARJETAS VEHICULOS   |
| 105175                                   | SERGIO JAVIER MEDINA MARTINEZ     | 105175          | SERGIO JAVIER MEDINA MARTINEZ                                |
| 105181                                   | KAREN JULIET ALFONSO SANCHEZ      | 105181          | KAREN JULIET ALFONSO SANCHEZ                                 |
| 105185                                   | LINA JIMENA CUADROS PEREZ         | 105185          | ANGIE PAOLA MARIÑO ROMERO                                    |
| 105195                                   | DAVID NORBERTO ACOSTA MARTINEZ    | 105195          | ANDRES FELIPE LOZANO GARCIA                                  |
| 105200                                   | PEDRO ANTONIO ALARCON NIETO       | 105200          | PEDRO ANTONIO ALARCON NIETO - ALEJANDRO MARIN ALARCON        |
| 105206                                   | NELSON EDUARDO DUITAMA DAZA       | 105206          | NELSON EDUARDO DUITAMA DAZA                                  |
| 105210                                   | JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA       | 105210          | DEYBIS EDUARDO RIOS CACERES                                  |
| 105212                                   | JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO     | 105212          | DISPONIBLE   |
| 105215                                   | FREDY ELIECER VELASQUEZ AMORTEGUI | 105215          | FREDY ELIECER VELAZQUEZ AMORTEGUI - JHEFERSSON MEDINA ARDILA |
| 107222                                   | LEIDY ANDREA VALENCIA LOPEZ       | 107222          | DISPONIBLE   |
| 107223                                   | GLORIA FANNY AVILA DE ACEVEDO     | 107223          | GLORIA FANNY AVILA DE ACEVEDO                                |
| 107224                                   | ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ MORALES | 107224          | BIOMETRICO - SISTEMAS  |
| 107226                                   | LEDA NELFFY GARCIA SARMIENTO      | 107226          | LEDA NELFY GARCIA  |
| 107227                                   | LEONARDO GONZALEZ HERNANDEZ       | 107227          | DISPONIBLE   |
| 107228                                   | JOHN ALEXANDER BEDOYA DELGADO     | 107228          | JHON ALEXANDER BEDOYA DELGADO - DESPACHOS                    |
| 106750                                   | JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN       | 106750          | JULIO CESAR MENDOZA  |
| 106751                                   | ELIZABETH LOZANO MOGOLLON         | 106751          | ELIZABETH LOZANO MOGOLLON - CASA                             |
| 106752                                   | JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN       | 106752          | JUAN CARLOS ALBA   |
| 106753                                   | CARLOS ANDRES BALLEEN REYES       | 106753          | RODRIGO ACOSTA URREGO  |
| 106754                                   | JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN       | 106754          | JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN                                  |
| 106755                                   | JARRISON ALEXANDER MURCIA PERALA  | 106755          | JARRISON ALEXANDER MURCIA PERALTA - CASA                     |

| ARCHIVO RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls |                                  | PESTAÑA EQUIPOS |  |
|--|----------------------------------|-----------------|--|
| NUMERO_PLACA                             | PERSONA A CARGO                  | PLACAEQUIPOS    | RESPONSABLE  |
| 107909                                   | DIEGO ARMANDO GUTIERREZ BAUTISTA | 107909          | DIEGO ARMANDO GUTIERREZ BAUTISTA                                     |
| 107910                                   | ESTEFANY MARTINEZ MORALES        | 107910          | ESTEFANY MARTINEZ MORALES  |
| 107107                                   | JARRISON ALEXANDER MURCIA PERALA | 107107          | JARRISON ALEXANDER MURCIA PERALTA - FREDY ALBERTO MURCIA BUSTOS CASA |
| 107338                                   | CARLOS ANDRES BALLEEN REYES      | 107338          | SISTEMAS   |
| 107339                                   | CARLOS ANDRES BALLEEN REYES      | 107339          | SISTEMAS   |
| 107340                                   | CARLOS ANDRES BALLEEN REYES      | 107340          | SISTEMAS   |
| 107341                                   | CARLOS ANDRES BALLEEN REYES      | 107341          | SISTEMAS   |

Fuente: Cruce de archivos RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls y derechos de autor.xls pestaña equipos

- Al cruzar por número de placa los archivos RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls y Consolidado GSIT 2022.xls, se identificaron 42 casos para los cuales no se relaciona placa de inventario en el archivo Consolidado GSIT 2022.xls, 18 están en bodega y 24 en servicio, para 45 casos las placas de inventario coinciden en ambos archivos, todos están en servicio (Ver archivo derechos de autor.xls, pestaña cruce x placa).
- De los 45 casos que coinciden y están en servicio, 19 casos difieren en el responsable asignado en los dos archivos (Ver archivo derechos de autor.xls, pestaña cruce x placa)

| ARCHIVO RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls |                                   | Consolidado GSIT 2022.xls |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--|
| NUMERO_PLACA                             | PERSONA A CARGO                   | PLACA                     | RESPONSABLE  |
| 107191                                   | JENNIFER ALARCON                  | 107191                    | DISPONIBLE - DIANA MILENA MILLAN VARGAS                      |
| 107192                                   | HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ | 107192                    | HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ                            |
| 107193                                   | DIANA FERNANDA MACHUCA CIFUENTES  | 107193                    | DIANA FERNANDA MACHUCA CIFUENTES                             |
| 107195                                   | JOHN ALEXANDER MENDIETA JUNCO     | 107195                    | FINANCIERA - JOHN MENDIETA                                   |
| 107196                                   | LUISA FERNANDA FORERO GELVEZ      | 107196                    | LUISA FERNANDA FORERO GELVEZ                                 |
| 107197                                   | MARIA ANGELICA TORO HERRERA       | 107197                    | ANGELICA TORO  |
| 106798                                   | JULIO CESAR GUEVARA RODRIGUEZ     | 106798                    | JONATAN SABOGAL - CASA                                       |
| 106850                                   | JULIO CESAR GUEVARA RODRIGUEZ     | 106850                    | DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO                         |
| 106851                                   | MARIANA RAMIREZ DUQUE             | 106851                    | MARIANA RAMIREZ DUQUE - CASA                                 |
| 107499                                   | CRISTHIAN DAVID AGUDELO BAYONA    | 107499                    | CRISTHIAN DAVID AGUDELO BAYONA - BASCULA                     |
| 107216                                   | JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA       | 107216                    | JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA - CASA                           |
| 102004                                   | BLANCA AZUCENA ROJAS FAJARDO      | 102004                    | BLANCA AZUCENA ROJAS FAJARDO                                 |
| 102046                                   | HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ | 102046                    | DISPONIBLE   |
| 105123                                   | HENRY MAURICIO ROZO CHAVEZ        | 105123                    | HENRY MAURICIO ROZO CHAVEZ                                   |
| 105124                                   | DAVID NORBERTO ACOSTA MARTINEZ    | 105124                    | GINA CARDENAS  |
| 105129                                   | EDILBERTO CAICEDO BARRANTES       | 105129                    | EDILBERTO CAICEDO BARRANTES                                  |
| 105131                                   | FREDY ELIECER VELASQUEZ AMORTEGUI | 105131                    | FREDY ELIECER VELAZQUEZ AMORTEGUI -                          |
| 105160                                   | MIGUEL ANDRES LOPEZ LOPEZ         | 105160                    | SEVIN - VIGILANCIA   |
| 105171                                   | CARLOS ANDRES BALLEEN REYES       | 105171                    | TARJETAS VEHICULOS   |
| 105175                                   | SERGIO JAVIER MEDINA MARTINEZ     | 105175                    | SERGIO JAVIER MEDINA MARTINEZ                                |
| 105181                                   | KAREN JULIET ALFONSO SANCHEZ      | 105181                    | KAREN JULIET ALFONSO SANCHEZ                                 |
| 105185                                   | LINA JIMENA CUADROS PEREZ         | 105185                    | ANGIE PAOLA MARIÑO ROMERO                                    |
| 105195                                   | DAVID NORBERTO ACOSTA MARTINEZ    | 105195                    | ANDRES FELIPE LOZANO GARCIA                                  |
| 105200                                   | PEDRO ANTONIO ALARCON NIETO       | 105200                    | PEDRO ANTONIO ALARCON NIETO - ALEJANDRO MARIN ALARCON        |
| 105204                                   | EDWARD ANDRES DIAZ CARRANZA       | 105204                    | DISPONIBLE   |
| 105206                                   | NELSON EDUARDO DUITAMA DAZA       | 105206                    | NELSON EDUARDO DUITAMA DAZA                                  |
| 105210                                   | JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA       | 105210                    | DEYBIS EDUARDO RIOS CACERES                                  |
| 105212                                   | JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO     | 105212                    | DISPONIBLE   |
| 105215                                   | FREDY ELIECER VELASQUEZ AMORTEGUI | 105215                    | FREDY ELIECER VELAZQUEZ AMORTEGUI - JHEFERSSON MEDINA ARDILA |
| 107222                                   | LEIDY ANDREA VALENCIA LOPEZ       | 107222                    | DISPONIBLE   |
| 107223                                   | GLORIA FANNY AVILA DE ACEVEDO     | 107223                    | GLORIA FANNY AVILA DE ACEVEDO                                |
| 107224                                   | ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ MORALES | 107224                    | BIOMETRICO   |
| 107225                                   | HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ | 107225                    | CUSTODIA   |

| ARCHIVO RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls |                                  | Consolidado GSIT 2022.xls |   |
|--|----------------------------------|---------------------------|---|
| NUMERO_PLACA                             | PERSONA A CARGO                  | PLACA                     | RESPONSABLE   |
| 107226                                   | LEDA NELFFY GARCIA SARMIENTO     | 107226                    | LEDA NELFFY GARCIA  |
| 107227                                   | LEONARDO GONZALEZ HERNANDEZ      | 107227                    | DISPONIBLE  |
| 107228                                   | JOHN ALEXANDER BEDOYA DELGADO    | 107228                    | JHON ALEXANDER BEDOYA DELGADO -<br>DESPACHOS                            |
| 106750                                   | JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN      | 106750                    | JULIO CESAR MENDOZA   |
| 106751                                   | ELIZABETH LOZANO MOGOLLON        | 106751                    | ELIZABETH LOZANO MOGOLLON - CASA  |
| 106752                                   | JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN      | 106752                    | FERNEY ALONSO MORENO PINEDA   |
| 106753                                   | CARLOS ANDRES BALLEEN REYES      | 106753                    | RODRIGO ACOSTA URREGO   |
| 106754                                   | JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN      | 106754                    | JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN   |
| 106755                                   | JARRISON ALEXANDER MURCIA PERALA | 106755                    | JARRISON ALEXANDER MURCIA PERALTA -<br>CASA                             |
| 107909                                   | DIEGO ARMANDO GUTIERREZ BAUTISTA | 107909                    | DIEGO ARMANDO GUTIERREZ BAUTISTA  |
| 107910                                   | ESTEFANY MARTINEZ MORALES        | 107910                    | ESTEFANY MARTINEZ MORALES   |
| 107107                                   | JARRISON ALEXANDER MURCIA PERALA | 107107                    | JARRISON ALEXANDER MURCIA PERALTA -<br>FREDY ALBERTO MURCIA BUSTOS CASA |

Fuente: Cruce archivos RELACION DE EQUIPOS RPTA OCI.xls y Consolidado GSIT 2022.xls

- Entre los archivos Consolidado GSIT 2022.xls y Derechos de autor.xls, pestaña Equipos, coinciden 41 casos por placa de inventario, de los cuales 5 difieren en el responsable asignado en los dos archivos (Ver archivo derechos de autor.xls, pestaña cruce x placa).

| PESTAÑA EQUIPOS |                  |  | GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario-diciembre2022 |  |
|-----------------|------------------|--|---|--|
| PLACA EQUIPOS   | SERIAL           | RESPONSABLE                                  | PLACA   | RESPONSABLE                                    |
| 107191          | MXL0403JL<br>W   | YENNIFER ZOLANYE ALARCON<br>CASTRO - OFICINA | 107191  | DISPONIBLE - DIANA<br>MILENA MILLAN VARGAS     |
| 107192          | MXL0403JL<br>T   | HILDA RUBIELA CASTELBLANCO<br>IBAÑEZ         | 107192  | HILDA RUBIELA<br>CASTELBLANCO IBAÑEZ           |
| 107193          | MXL0403JL<br>V   | DIANA FERNANDA MACHUCA<br>CIFUENTES          | 107193  | DIANA FERNANDA<br>MACHUCA CIFUENTES            |
| 107195          | MXL0403JL<br>X   | ANGELICA TORO                                | 107195  | FINANCIERA - JOHN<br>MENDIETA                  |
| 107196          | MXL0403JL<br>S   | LUISA FERNANDA FORERO GELVEZ                 | 107196  | LUISA FERNANDA FORERO<br>GELVEZ                |
| 107197          | MXL0403JL<br>R   | JOHN MENDIETA                                | 107197  | ANGELICA TORO                                  |
| 106798          | D25WC0G4<br>J1GN | JONATAN SABOGAL - CASA                       | 106798  | JONATAN SABOGAL - CASA                         |
| 106850          | D25W903H<br>J1GN | AREA DE PLANEACIÓN                           | 106850  | DIANA MARCELA DEL PILAR<br>REYES TOLEDO        |
| 106851          | D25WF02ZJ<br>1GN | MARIANA RAMIREZ DUQUE - CASA                 | 106851  | MARIANA RAMIREZ DUQUE<br>- CASA                |
| 107499          | 534998           | CRISTHIAN DAVID AGUDELO<br>BAYONA - BASCULA  | 107499  | CRISTHIAN DAVID<br>AGUDELO BAYONA -<br>BASCULA |
| 107216          | ZE129798P        | JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA                  | 107216  | JAVIER DARIO PIÑEROS<br>SEGURA - CASA          |

| PESTAÑA EQUIPOS |                |  | GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario-diciembre2022 |  |
|-----------------|----------------|--|---|--|
| PLACA EQUIPOS   | SERIAL         | RESPONSABLE  | PLACA   | RESPONSABLE  |
| 105123          | MXL24606P<br>5 | HENRY MAURICIO ROZO CHAVEZ                                   | 105123  | HENRY MAURICIO ROZO CHAVEZ                                   |
| 105124          | MXL24606P<br>4 | GINA CARDENAS  | 105124  | GINA CARDENAS  |
| 105129          | MXL24606N<br>Y | EDILBERTO CAICEDO BARRANTES                                  | 105129  | EDILBERTO CAICEDO BARRANTES                                  |
| 105131          | MXL24606N<br>W | FREDY ELIECER VELAZQUEZ AMORTEGUI                            | 105131  | FREDY ELIECER VELAZQUEZ AMORTEGUI -                          |
| 105160          | MXL24606<br>MX | SEVIN - VIGILANCIA   | 105160  | SEVIN - VIGILANCIA   |
| 105171          | MXL24606L<br>N | TARJETAS VEHICULOS   | 105171  | TARJETAS VEHICULOS   |
| 105175          | MXL24606L<br>J | SERGIO JAVIER MEDINA MARTINEZ                                | 105175  | SERGIO JAVIER MEDINA MARTINEZ                                |
| 105181          | MXL24606L<br>B | KAREN JULIET ALFONSO SANCHEZ                                 | 105181  | KAREN JULIET ALFONSO SANCHEZ                                 |
| 105185          | MXL24606L<br>6 | ANGIE PAOLA MARIÑO ROMERO                                    | 105185  | ANGIE PAOLA MARIÑO ROMERO                                    |
| 105195          | MXL24606K<br>V | ANDRES FELIPE LOZANO GARCIA                                  | 105195  | ANDRES FELIPE LOZANO GARCIA                                  |
| 105200          | MXL24606K<br>P | PEDRO ANTONIO ALARCON NIETO - ALEJANDRO MARIN ALARCON        | 105200  | PEDRO ANTONIO ALARCON NIETO - ALEJANDRO MARIN ALARCON        |
| 105206          | MXL24606K<br>H | NELSON EDUARDO DUITAMA DAZA                                  | 105206  | NELSON EDUARDO DUITAMA DAZA                                  |
| 105210          | MXL24606K<br>B | DEYBIS EDUARDO RIOS CACERES                                  | 105210  | DEYBIS EDUARDO RIOS CACERES                                  |
| 105212          | MXL24606K<br>8 | DISPONIBLE   | 105212  | DISPONIBLE   |
| 105215          | MXL24606K<br>5 | FREDY ELIECER VELAZQUEZ AMORTEGUI - JHEFERSSON MEDINA ARDILA | 105215  | FREDY ELIECER VELAZQUEZ AMORTEGUI - JHEFERSSON MEDINA ARDILA |
| 107222          | MXL24606N<br>D | DISPONIBLE   | 107222  | DISPONIBLE   |
| 107223          | MXL24606N<br>F | GLORIA FANNY AVILA DE ACEVEDO                                | 107223  | GLORIA FANNY AVILA DE ACEVEDO                                |
| 107224          | MXL24606N<br>M | BIOMETRICO - SISTEMAS  | 107224  | BIOMETRICO   |
| 107226          | MXL24606N<br>6 | LEDA NELFY GARCIA  | 107226  | LEDA NELFY GARCIA  |
| 107227          | MXL24606N<br>C | DISPONIBLE   | 107227  | DISPONIBLE   |
| 107228          | MXL24606N<br>3 | JHON ALEXANDER BEDOYA DELGADO - DESPACHOS                    | 107228  | JHON ALEXANDER BEDOYA DELGADO - DESPACHOS                    |
| 106750          | MJ06C7KE       | JULIO CESAR MENDOZA  | 106750  | JULIO CESAR MENDOZA  |
| 106751          | MJ06C7KQ       | ELIZABETH LOZANO MOGOLLON - CASA                             | 106751  | ELIZABETH LOZANO MOGOLLON - CASA                             |
| 106752          | MJ06C7KS       | JUAN CARLOS ALBA   | 106752  | FERNEY ALONSO MORENO PINEDA                                  |
| 106753          | MJ06C7KT       | RODRIGO ACOSTA URREGO  | 106753  | RODRIGO ACOSTA URREGO  |
| 106754          | MJ06C7KW       | JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN                                  | 106754  | JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN                                  |

| PESTAÑA EQUIPOS |              |  | GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario-diciembre2022 |  |
|-----------------|--------------|--|---|--|
| PLACA EQUIPOS   | SERIAL       | RESPONSABLE  | PLACA   | RESPONSABLE  |
| 106755          | MJ06C7KX     | JARRISON ALEXANDER MURCIA PERALTA - CASA                             | 106755  | JARRISON ALEXANDER MURCIA PERALTA - CASA                             |
| 107909          | 4K4380205003 | DIEGO ARMANDO GUTIERREZ BAUTISTA                                     | 107909  | DIEGO ARMANDO GUTIERREZ BAUTISTA                                     |
| 107910          | 4K4380205300 | ESTEFANY MARTINEZ MORALES  | 107910  | ESTEFANY MARTINEZ MORALES  |
| 107107          | 17377844     | JARRISON ALEXANDER MURCIA PERALTA - FREDY ALBERTO MURCIA BUSTOS CASA | 107107  | JARRISON ALEXANDER MURCIA PERALTA - FREDY ALBERTO MURCIA BUSTOS CASA |

Fuente: cruce de los archivos derechos de autor.xls pestaña equipos y consolidado GSIT.xls

- En una muestra de cuarenta (40) equipos (arrendados y propios) de las sedes Operativa y administrativa, se compararon los programas instalados en el equipo con los relacionados en la herramienta de monitoreo y se encontraron las siguientes novedades:

- Para ocho (8) equipos el nombre de la máquina evidenciado en las pruebas no coincide con el registrado en la herramienta de monitoreo y en el archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls

| PRUEBAS          | H. MONITOREO    | INVENTARIO GSIT |            |                  |
|------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|
|                  |                 | Nombre máquina  | Serial     | Placa Inventario |
| P-OP-GINT-606KH  | OP-INT-P2100637 | OP-INT-P2100637 | MXL24606KH | 2100637 - 105206 |
| R-OP-GDOC-46370D | r-op-gdoc-46370 | R-OP-GDOC-6370D | 4CE746370D | 77298            |
| P-OP-GDOC-4606KP | p-op-gdoc-4606k | OP-GDOC-P-606KP | MXL24606KP | 00625 - 105200   |
| P-OP-GDOC-606KG  | p-op-gdoc-606kg | OP-GDOC-2100007 | MXL24606KG | 2100007          |
| R-OP-GRFI-223CK  | r-op-grfi-223ck | OP-R-AMN-223CK  | 4CE71223CK | 73686            |
| R-OP-SG-6302W    | r-op-sg-6302w   | R-OP-GPRO-6302W | 4CE746302W | 77420            |
| R-AD-GDOT-72HV1  | r-ad-gdot-72hv1 | R-AD-72HV1      | 4CE7272HV1 | 72567            |
| R-AD-GTHU-887P6  | R-AD-GTHU-887P6 | NO REGISTRA     | 5CG14887P6 | 91008            |

Fuente: Elaboración propia a partir de las pruebas realizadas y los archivos GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls, report-applications\_by\_computer\_2023\_02\_22.xls

- Para ocho (8) casos el responsable asignado al equipo es diferente al que está relacionado en el archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls

| PRUEBAS         |                   | INVENTARIO GSIT                                     |
|-----------------|-------------------|---|
| P-OP-GPRO-606MR | SALA DE GESTION   | POR ASIGNAR   |
| R-OP-GRFI-223CK | EDILBERTO CAICEDO | SERGIO ANDRES SANTAMARIA REYES                      |
| R-OP-SG-6302W   | DIANA VEGA        | ANDRÉS FELIPE LOZANO GARCÍA - ANDREA MARCELA MOLINA |
| P-AD-TES-03JLX  | ANGELICA TORO     | JOHN MENDIETA                                       |

| PRUEBAS             |                               | INVENTARIO GSIT                           |
|---------------------|-------------------------------|---|
| P-AD-TES-03JLR      | JOHN MENDIETA                 | ANGELICA TORO                             |
| R-AD-SGCO-324VQ     | AREA ABOGADOS DE CONTRATACION | CARLOS ANDRES SALAMANCA GOMEZ - S. CRISIS |
| P-AD-TES-03JLW      | YENNIFER ALARCON              | DISPONIBLE - DIANA MILENA MILLAN VARGAS   |
| 5CG14887P6 (SERIAL) | ANDREE SMITH                  | DISPONIBLE                                |

Fuente: Elaboración propia a partir de las pruebas realizadas y los archivos GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls, report-applications\_by\_computer\_2023\_02\_22.xls

- Se evidencia software relacionado en la herramienta de monitoreo que no está en el listado de programas de los equipos.
- Se evidencia software en el listado de programas de los equipos que no está relacionado en la herramienta de monitoreo.
- 1 equipo no está incluido en la herramienta de monitoreo y 1 tiene errado el serial en la herramienta de monitoreo.

| H. DE MONITOREO |            | INVENTARIO GSIT |            |                  | Observación   |
|-----------------|------------|-----------------|------------|------------------|---|
| Nombre máquina  | Serial     | Nombre máquina  | Serial     | Placa inventario |   |
| P-OP-GPRO-606L7 | MXL24606KD | P-OP-GPRO-606L7 | MXL24606L7 | 105184 - 2100446 | Errado el serial en la herramienta de monitoreo     |
|                 |            | P-AD-SGEN-606N6 | MXL24606N6 | 107226           | Equipo no registrado en la herramienta de monitoreo |

Fuente: Elaboración propia a partir de las pruebas realizadas y los archivos GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls, report-applications\_by\_computer\_2023\_02\_22.xls

A continuación, se presentan algunos casos con lo anteriormente enunciado, para consultar en detalle cada equipo revisado (Ver archivo Pruebas equipos.xls).

| Nombre de la máquina | Placa                 | Serial   | Persona a cargo     | Programas prueba                     | Programas Monitoreo  | Observaciones  |
|----------------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| R-OP-GPRO-MBG41      | 75450                 | PC0MBG41 | Julián Andrés Rojas | 7-Zip                                | 7-Zip  | El responsable coincide con el registrado en el archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022, el nombre de la máquina y la placa de inventario coinciden.<br><br>Los programas resaltados en amarillo no deberían estar instalados |
|                      |                       |          |                     | Adobe Acrobat                        | Adobe Acrobat  |  |
|                      |                       |          |                     |                                      | Adobe Refresh Manager  |  |
|                      |                       |          |                     | Bitdefender Endpoint Security Tools  | Bitdefender Endpoint Security Tools                          |  |
|                      |                       |          |                     | Comprobación de estado de PC Windows | Comprobación de estado de PC Windows                         |  |
|                      |                       |          |                     |                                      | Eines de correcció del Microsoft Office 2016: català         |  |
|                      |                       |          |                     |                                      | Ferramentas de verificació de Microsoft Office 2016 - Galego |  |
|                      |                       |          |                     | Google Chrome                        | Google Chrome  |  |
|                      |                       |          |                     |                                      | Google Update Helper   |  |
|                      |                       |          |                     |                                      | Herramientas de corrección de Microsoft Office 2016: español |  |
|                      |                       |          |                     | Kaseya Agent                         | Kaseya Agent   |  |
|                      |                       |          |                     | Lenovo System Update                 | Lenovo System Update   |  |
|                      |                       |          |                     | Lightshot-                           | Lightshot-   |  |
| Microsoft Edge       | Microsoft Edge        |          |                     |                                      |  |  |
|                      | Microsoft Edge Update |          |                     |                                      |  |  |





| Nombre de la máquina | Placa | Serial | Persona a cargo | Programas prueba                                | Programas Monitoreo                               | Observaciones |
|----------------------|-------|--------|-----------------|---|---|---------------|
|                      |       |        |                 |   | Microsoft Office 2016 OSM MUI (Spanish)           |               |
|                      |       |        |                 |   | Microsoft Office 2016 OSM UX MUI (Spanish)        |               |
|                      |       |        |                 |   | Microsoft Office 2016 Proofing (Spanish)          |               |
|                      |       |        |                 |   | Microsoft Office 2016 Shared 32-bit MUI (Spanish) |               |
|                      |       |        |                 |   | Microsoft Office 2016 Shared MUI (Spanish)        |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft Office 2016 Standard                  | Microsoft Office 2016 Standard                    |               |
|                      |       |        |                 |   | Microsoft Office 32-bit Components 2016           |               |
|                      |       |        |                 |   | Microsoft Office Proofing Tools 2016 - English    |               |
|                      |       |        |                 |   | Microsoft Office zuzenketa-tresnak 2016 - Euskara |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft OneDrive                              | Microsoft OneDrive                                |               |
|                      |       |        |                 |   | Microsoft Outlook MUI (Spanish)                   |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft Update Health Tools                   | Microsoft Update Health Tools                     |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 | Microsoft Visual C++ 2008                         |               |

| Nombre de la máquina | Placa | Serial | Persona a cargo | Programas prueba                   | Programas Monitoreo                                     | Observaciones |
|----------------------|-------|--------|-----------------|------------------------------------|---|---------------|
|                      |       |        |                 |                                    | Redistributable - x86                                   |               |
|                      |       |        |                 | Mozilla Firefox                    | Mozilla Firefox   |               |
|                      |       |        |                 | Mozilla Maintenance Service        | Mozilla Maintenance Service                             |               |
|                      |       |        |                 |                                    | Revisores de Texto de Microsoft Office 2016 – Portugués |               |
|                      |       |        |                 | Spiceworks Agent                   | Spiceworks Agent  |               |
|                      |       |        |                 | TeraCopy version                   | TeraCopy version  |               |
|                      |       |        |                 | WebView2 Runtime de Microsoft Edge | WebView2 Runtime de Microsoft Edge                      |               |
|                      |       |        |                 |                                    | Windows 10 Pro  |               |
|                      |       |        |                 |                                    | Windows Internet Explorer                               |               |

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de la herramienta de monitoreo y pruebas realizadas

| Nombre de la máquina | Placa | Serial     | Persona a cargo | Programas prueba | Programas Monitoreo   | Observaciones  |  |  |
|----------------------|-------|------------|-----------------|------------------|-----------------------|--|--|--|
| R-AD-GTHU-887P6      | 91008 | 5CG14887P6 | ANDREE SMITH    | 7-Zip            | 7-Zip                 | La placa de inventario y el serial coinciden con los registrados en el archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022. |  |  |
|                      |       |            |                 | Adobe Acrobat    | Adobe Acrobat         |  |  |  |
|                      |       |            |                 |                  | Adobe Refresh Manager |  |  |  |
|                      |       |            |                 |                  |                       | Datacard IDCentre Lite   | Datacard IDCentre Lite                                       | En el archivo del inventario no registra nombre de máquina y en responsable registra Disponible, en las pruebas se evidenció que está a cargo de |
|                      |       |            |                 |                  |                       |  | Eines de correcció del Microsoft Office 2016: català         |  |
|                      |       |            |                 |                  |                       |  | Ferramentes de verificació de Microsoft Office 2016 - Galego |  |
|                      |       |            |                 |                  |                       | FortiClient  | FortiClient  |  |



| Nombre de la máquina | Placa | Serial | Persona a cargo | Programas prueba               | Programas Monitoreo  | Observaciones   |
|----------------------|-------|--------|-----------------|--------------------------------|--|---|
|                      |       |        |                 | FusionInventory Agent          | FusionInventory Agent  | <p>ANDREE SMITH.</p> <p>Los registros resaltados en amarillo no deberían estar instalados y los resaltados en verde, no están relacionados en la herramienta de monitoreo, pero en las pruebas si se evidenciaron instalados en el equipo</p> |
|                      |       |        |                 | Google Chrome                  | Google Chrome  |   |
|                      |       |        |                 |                                | Herramientas de corrección de Microsoft Office 2016: español |   |
|                      |       |        |                 |                                | Java Auto Updater  |   |
|                      |       |        |                 | Java(TM) 6 Update              | Java(TM) 6 Update  |   |
|                      |       |        |                 | Microsoft ASP.NET MVC          | Microsoft ASP.NET MVC  |   |
|                      |       |        |                 | Microsoft Edge                 | Microsoft Edge   |   |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Edge Update  |   |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office 2016 OSM MUI (Spanish)                      |   |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office 2016 OSM UX MUI (Spanish)                   |   |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office 2016 Proofing (Spanish)                     |   |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office 2016 Shared 32-bit MUI (Spanish)            |   |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office 2016 Shared MUI (Spanish)                   |   |
|                      |       |        |                 | Microsoft Office 2016 Standard | Microsoft Office 2016 Standard                               |   |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office 32-bit Components 2016                      |   |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office Proofing Tools 2016 - English               |   |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office zuzenketatresnak 2016 - Euskara             |   |
|                      |       |        |                 | Microsoft OneDrive             | Microsoft OneDrive   |   |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Outlook MUI (Spanish)                              |   |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Update Health Tools                                |   |



| Nombre de la máquina | Placa | Serial | Persona a cargo | Programas prueba                   | Programas Monitoreo                                     | Observaciones |
|----------------------|-------|--------|-----------------|------------------------------------|---|---------------|
|                      |       |        |                 |                                    | Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable               |               |
|                      |       |        |                 |                                    | Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86         |               |
|                      |       |        |                 | Mozilla Firefox                    | Mozilla Firefox   |               |
|                      |       |        |                 | Mozilla Maintenance Service        | Mozilla Maintenance Service                             |               |
|                      |       |        |                 | Oracle JInitiator                  | Oracle JInitiator                                       |               |
|                      |       |        |                 |                                    | Revisores de Texto do Microsoft Office 2016 – Português |               |
|                      |       |        |                 | Sentinel System Driver Installer   | Sentinel System Driver Installer                        |               |
|                      |       |        |                 | Spiceworks Agent                   | Spiceworks Agent  |               |
|                      |       |        |                 | TeraCopy version                   | TeraCopy version  |               |
|                      |       |        |                 | WebView2 Runtime de Microsoft Edge | WebView2 Runtime de Microsoft Edge                      |               |
|                      |       |        |                 |                                    | Windows 10 Pro  |               |
|                      |       |        |                 |                                    | Windows Internet Explorer                               |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft Teams                    |   |               |

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de la herramienta de monitoreo y pruebas realizadas

| Nombre de la máquina | Placa  | Serial | Persona a cargo | Programas prueba               | Programas Monitoreo                        | Observaciones   |
|----------------------|--------|--------|-----------------|--------------------------------|--|---|
| P-OP-GINT-606KH      | 105206 |        | NELSON DUITAMA  | 7-Zip                          | 7-Zip                                      | El nombre de la máquina es diferente, en el archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario-diciembre2022 se relaciona OP-INT-P2100637, el responsable y la placa |
|                      |        |        |                 | Adobe Acrobat Reader - español | Adobe Acrobat Reader - Español             |   |
|                      |        |        |                 |                                | Adobe Refresh Manager                      |   |
|                      |        |        |                 |                                | Agente de red de Kaspersky Security Center |   |



| Nombre de la máquina | Placa | Serial | Persona a cargo | Programas prueba   | Programas Monitoreo  | Observaciones   |
|----------------------|-------|--------|-----------------|--|--|---|
|                      |       |        |                 | Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas - es-es          | Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas - es-es          | coinciden.<br>Los programas resaltados en amarillo no deberían estar instalados |
|                      |       |        |                 | Broadcom NetXtreme-I Netlink Driver and Management Installer | Broadcom NetXtreme-I Netlink Driver and Management Installer |   |
|                      |       |        |                 |  | DefaultPackMSI   |   |
|                      |       |        |                 | Desinstalar impresora EPSON L210 Series                      | Desinstalar impresora EPSON L210 Series                      |   |
|                      |       |        |                 | Desinstalar impresora EPSON L3210 Series                     | Desinstalar impresora EPSON L3210 Series                     |   |
|                      |       |        |                 | Epson Data Collection Agent                                  | Epson Data Collection Agent                                  |   |
|                      |       |        |                 | Epson Device USB Agent                                       | Epson Device USB Agent                                       |   |
|                      |       |        |                 | Epson Event Manager  | Epson Event Manager  |   |
|                      |       |        |                 | Epson Photo+   | Epson Photo+   |   |
|                      |       |        |                 | Epson PowerENGAGE  | Epson PowerENGAGE  |   |
|                      |       |        |                 | Epson Scan   | Epson Scan   |   |
|                      |       |        |                 | EPSON Scan OCR Component                                     | EPSON Scan OCR Component                                     |   |
|                      |       |        |                 | EPSON Scan PDF EXTensions                                    | EPSON Scan PDF EXTensions                                    |   |
|                      |       |        |                 | Epson ScanSmart  | Epson ScanSmart  |   |
|                      |       |        |                 | Epson Software Updater                                       | Epson Software Updater                                       |   |
|                      |       |        |                 | Google Chrome  | Google Chrome  |   |
|                      |       |        |                 | Intel(R) Processor Graphics                                  | Intel(R) Processor Graphics                                  |   |



| Nombre de la máquina | Placa | Serial | Persona a cargo | Programas prueba                                   | Programas Monitoreo                                | Observaciones |
|----------------------|-------|--------|-----------------|--|--|---------------|
|                      |       |        |                 | Intel(R) SDK for OpenCL - CPU Only Runtime Package | Intel(R) SDK for OpenCL - CPU Only Runtime Package |               |
|                      |       |        |                 | Kaspersky Endpoint Security para Windows           | Kaspersky Endpoint Security para Windows           |               |
|                      |       |        |                 | Lightshot-   | Lightshot-   |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft Edge                                     | Microsoft Edge                                     |               |
|                      |       |        |                 |  | Microsoft Edge Update                              |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft OneDrive                                 | Microsoft OneDrive                                 |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft Search in Bing                           | Microsoft Search in Bing                           |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft Teams                                    | Microsoft Teams                                    |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft Update Health Tools                      | Microsoft Update Health Tools                      |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable      | Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable      |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable      | Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable      |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) -  | Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) -  |               |
|                      |       |        |                 |  | Microsoft Visual C++ 2015 x86 Additional Runtime   |               |
|                      |       |        |                 |  | Microsoft Visual C++ 2015 x86 Minimum Runtime      |               |
|                      |       |        |                 | Mozilla Firefox                                    | Mozilla Firefox                                    |               |
|                      |       |        |                 | Mozilla Maintenance Service                        | Mozilla Maintenance Service                        |               |



| Nombre de la máquina | Placa | Serial | Persona a cargo | Programas prueba                     | Programas Monitoreo                  | Observaciones |
|----------------------|-------|--------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                      |       |        |                 | Realtek High Definition Audio Driver | Realtek High Definition Audio Driver |               |
|                      |       |        |                 | Spiceworks Agent                     | Spiceworks Agent                     |               |
|                      |       |        |                 | Teams Machine-Wide Installer         | Teams Machine-Wide Installer         |               |
|                      |       |        |                 | TeraCopy version                     | TeraCopy version                     |               |
|                      |       |        |                 | WebView2 Runtime de Microsoft Edge   | WebView2 Runtime de Microsoft Edge   |               |
|                      |       |        |                 |                                      | Windows 10 Pro                       |               |
|                      |       |        |                 |                                      | Windows Internet Explorer            |               |

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de la herramienta de monitoreo y pruebas realizadas

| Nombre de la máquina | Placa             | Serial            | Persona a cargo | Programas prueba     | Programas Monitoreo  | Observaciones   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--|---|
| R-AD-DG-43CLY        | 84000             | 5CG0343 CLY       | JULIANA RUIZ    | 7-Zip                | 7-Zip  | El nombre de la máquina, el responsable, la placa y el serial coinciden con el archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario-diciembre2022.<br><br>Los programas resaltados en amarillo no deberían estar instalados. |
|                      |                   |                   |                 | Adobe Acrobat        | Adobe Acrobat  |   |
|                      |                   |                   |                 |                      | Adobe Refresh Manager  |   |
|                      |                   |                   |                 | Cisco Webex Meetings | Cisco Webex Meetings   |   |
|                      |                   |                   |                 |                      | Eines de correcció del Microsoft Office 2016: català         |   |
|                      |                   |                   |                 |                      | Ferramentas de verificació de Microsoft Office 2016 - Galego |   |
|                      |                   |                   |                 | Google Chrome        | Google Chrome  |   |
|                      |                   |                   |                 |                      | Herramientas de corrección de Microsoft Office 2016: español |   |
|                      |                   |                   |                 |                      | Java Auto Updater  |   |
|                      | Java(TM) 6 Update | Java(TM) 6 Update |                 |                      |  |   |

| Nombre de la máquina | Placa | Serial | Persona a cargo | Programas prueba               | Programas Monitoreo                               | Observaciones |
|----------------------|-------|--------|-----------------|--------------------------------|---|---------------|
|                      |       |        |                 | Kaseya Agent                   | Kaseya Agent                                      |               |
|                      |       |        |                 | Lightshot-                     | Lightshot-  |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft Edge                 | Microsoft Edge                                    |               |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Edge Update                             |               |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office 2016 OSM MUI (Spanish)           |               |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office 2016 OSM UX MUI (Spanish)        |               |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office 2016 Proofing (Spanish)          |               |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office 2016 Shared 32-bit MUI (Spanish) |               |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office 2016 Shared MUI (Spanish)        |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft Office 2016 Standard | Microsoft Office 2016 Standard                    |               |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office 32-bit Components 2016           |               |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office Proofing Tools 2016 - English    |               |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Office zuzenketa-tresnak 2016 - Euskara |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft OneDrive             | Microsoft OneDrive                                |               |
|                      |       |        |                 |                                | Microsoft Outlook MUI (Spanish)                   |               |
|                      |       |        |                 | Microsoft Teams                | Microsoft Teams                                   |               |





| Nombre de la máquina | Placa | Serial | Persona a cargo | Programas prueba                   | Programas Monitoreo                                     | Observaciones |
|----------------------|-------|--------|-----------------|------------------------------------|---|---------------|
|                      |       |        |                 | Microsoft Update Health Tools      | Microsoft Update Health Tools                           |               |
|                      |       |        |                 | Mozilla Firefox                    | Mozilla Firefox   |               |
|                      |       |        |                 | Oracle JInitiator                  | Oracle JInitiator                                       |               |
|                      |       |        |                 |                                    | Revisores de Texto do Microsoft Office 2016 – portugués |               |
|                      |       |        |                 | Spiceworks Agent                   | Spiceworks Agent  |               |
|                      |       |        |                 | Webex                              | Webex   |               |
|                      |       |        |                 | WebView2 Runtime de Microsoft Edge | WebView2 Runtime de Microsoft Edge                      |               |
|                      |       |        |                 |                                    | Windows 11 Pro  |               |
|                      |       |        |                 |                                    | Windows Internet Explorer                               |               |
|                      |       |        |                 | Xerox Desktop Print Experience     | Xerox Desktop Print Experience                          |               |
|                      |       |        |                 | Zoom                               | Zoom  |               |

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de la herramienta de monitoreo y pruebas realizadas

| Nombre de la máquina | Placa  | Serial     | Persona a cargo | Programas prueba | Programas Monitoreo   | Observaciones   |
|----------------------|--------|------------|-----------------|------------------|-----------------------|---|
| P-AD-GRFI-606MY      | 105159 | MXL24606MY | RECEPCION       | 7-Zip            | 7-Zip                 | El nombre de la máquina, el responsable, la placa de inventario y el serial |
|                      |        |            |                 | Adobe Acrobat    | Adobe Acrobat         |   |
|                      |        |            |                 |                  | Adobe Refresh Manager |   |



| Nombre de la máquina | Placa | Serial | Persona a cargo | Programas prueba   | Programas Monitoreo  | Observaciones   |
|----------------------|-------|--------|-----------------|--|--|---|
|                      |       |        |                 | Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas - es-es          | Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas - es-es          | <p>coinciden con los registrados en el archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.</p> <p>Los programas resaltados en amarillo no deberían estar instalados</p> |
|                      |       |        |                 | Broadcom NetXtreme-I Netlink Driver and Management Installer | Broadcom NetXtreme-I Netlink Driver and Management Installer |   |
|                      |       |        |                 |  | DefaultPackMSI   |   |
|                      |       |        |                 | Google Chrome  | Google Chrome  |   |
|                      |       |        |                 |  | Google Update Helper   |   |
|                      |       |        |                 | Intel(R) Processor Graphics                                  | Intel(R) Processor Graphics                                  |   |
|                      |       |        |                 | Intel(R) SDK for OpenCL - CPU Only Runtime Package           | Intel(R) SDK for OpenCL - CPU Only Runtime Package           |   |
|                      |       |        |                 |  | Kaspersky Endpoint Security para Windows                     |   |
|                      |       |        |                 |  | Kaspersky Security Center Network Agent                      |   |
|                      |       |        |                 | Lightshot-   | Lightshot-   |   |
|                      |       |        |                 | Microsoft Edge   | Microsoft Edge   |   |
|                      |       |        |                 |  | Microsoft Edge Update  |   |
|                      |       |        |                 | Microsoft OneDrive   | Microsoft OneDrive   |   |
|                      |       |        |                 | Microsoft Search in Bing                                     | Microsoft Search in Bing                                     |   |
|                      |       |        |                 |  | Microsoft Teams  |   |
|                      |       |        |                 | Microsoft Update Health Tools                                | Microsoft Update Health Tools                                |   |



| Nombre de la máquina | Placa | Serial | Persona a cargo | Programas prueba                     | Programas Monitoreo                  | Observaciones |
|----------------------|-------|--------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                      |       |        |                 | Mozilla Firefox                      | Mozilla Firefox                      |               |
|                      |       |        |                 | Mozilla Maintenance Service          | Mozilla Maintenance Service          |               |
|                      |       |        |                 | Realtek High Definition Audio Driver | Realtek High Definition Audio Driver |               |
|                      |       |        |                 | Spiceworks Agent                     | Spiceworks Agent                     |               |
|                      |       |        |                 | Teams Machine-Wide Installer         | Teams Machine-Wide Installer         |               |
|                      |       |        |                 | TeraCopy version                     | TeraCopy version                     |               |
|                      |       |        |                 | WebView2 Runtime de Microsoft Edge   | WebView2 Runtime de Microsoft Edge   |               |
|                      |       |        |                 | Update for windows 10 for x64        | Windows 10 Pro                       |               |
|                      |       |        |                 |                                      | Windows Internet Explorer            |               |

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de la herramienta de monitoreo y pruebas realizadas



## 6.2 Licenciamiento de software en la Unidad:

### ➤ ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?

Para verificar este punto, la OCI realizó el cruce de la información suministrada por la Secretaría General a través de los siguientes archivos “*Listado Usuarios y Licencia.xls*” (Hojas M 365 E3, O 365 E1, O 365 E3, Power BI) de GSIT y archivo “*RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls*” de GREF y pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario-diciembre2022.xls, identificando las siguientes novedades, las cuales se reportan en la siguiente tabla:

1. La licencia está relacionada en los tres archivos revisados: 3 casos
2. La licencia está relacionada únicamente en el archivo pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls:14 casos
3. Licencia relacionada en los archivos Listado Usuarios y Licencia.xls y pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls. Se encontró inconsistencia respecto a la cantidad de licencias adquiridas e instaladas, se reporta que se adquirieron 240 licencias, en el primer archivo se relacionan a 363 usuarios que cuentan con la licencia y en el segundo archivo se relacionan 229: 1 caso
4. Licencia relacionada en los archivos Listado Usuarios y Licencia.xls y pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls. Se encontró inconsistencia respecto a la cantidad de licencias instaladas, en el primer archivo se reportan 233 y en el segundo 249: 1 caso
5. Licencia relacionada en los archivos Listado Usuarios y Licencia.xls y pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls. Se encontró inconsistencia respecto a la cantidad de licencias instaladas, en el primer archivo se reportan 40 y en el segundo 39: 1 caso
6. Software reportado únicamente en el archivo Listado Usuarios y Licencia.xls: 1
7. Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF: 24

| Licencia                | Licencias adquiridas | Instaladas | Observaciones   |
|-------------------------|----------------------|------------|---|
| Microsoft Office 365 E3 | 40                   | 40 -39     | Licencia relacionada en los archivos Listado Usuarios y Licencia.xls y pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario-diciembre2022.xls. Se encontró inconsistencia respecto a la cantidad de licencias instaladas, en el primer archivo se reportan 40 y en el segundo 39   |
| Office 365 E3           | 260                  | 233-249    | Licencia relacionada en los archivos Listado Usuarios y Licencia.xls y pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario-diciembre2022.xls. Se encontró inconsistencia respecto a la cantidad de licencias instaladas, en el primer archivo se reportan 233 y en el segundo 249 |

| Licencia  | Licencias adquiridas | Instaladas | Observaciones   |
|---|----------------------|------------|---|
| Office 365 E1   | 240                  | 363 --229  | Licencia relacionada en los archivos Listado Usuarios y Licencia.xls y pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario-diciembre2022.xls. Se encontró inconsistencia respecto a la cantidad de licencias adquiridas e instaladas, se reporta que se adquirieron 240 licencias, en el primer archivo se relacionan a 363 usuarios que cuentan con la licencia y en el segundo archivo se relacionan 229. |
| VEEAMS OFFICE 365   | 650                  | 650        | Está relacionada únicamente en el archivo pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls  |
| Office 365 Plan 1 - Exchange Online   | 110                  | 95         | Está relacionada únicamente en el archivo pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls  |
| Kaspersky Endpoint Security for Business - Select   | 60                   | 10         | Está relacionada únicamente en el archivo pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls  |
| Microsoft Project 2016 Estándar   | 50                   | 29         | Está relacionada únicamente en el archivo pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls  |
| AUTODESK CIVIL 3D A UN AÑO  | 7                    | 7          | Está relacionada en los tres archivos revisados y la cantidad de licencias instaladas corresponde con lo reportado en el archivo derechos de autor.xls, pestaña licencias   |
| AUTODESK AUTOCAD - Ultima Versión   | 6                    | 6          | Está relacionada en los tres archivos revisados y la cantidad de licencias instaladas corresponde con lo reportado en el archivo derechos de autor.xls, pestaña licencias   |
| LICENCIA ADOBE VIP CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTIPLE PLATAFORMS 12 MESES 1 USUARIO | 5                    |            | Está relacionado únicamente en archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls  |
| LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD   | 4                    | 4          | Está relacionada en los tres archivos revisados y la cantidad de licencias instaladas corresponde con lo reportado en el archivo derechos de autor.xls, pestaña licencias   |
| CCE93206 ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD SINGLE USE LICENSE                                     | 3                    |            | Está relacionado únicamente en archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls  |

| Licencia   | Licencias adquiridas | Instaladas | Observaciones  |
|--|----------------------|------------|--|
| LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -01 | 3                    |            | Está relacionado únicamente en archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls                                       |
| PoweBI   | 3                    | 3          | Software reportado únicamente en el archivo Listado Usuarios y Licencia.xls  |
| VMWARE   | 2                    | 2          | Está relacionada únicamente en el archivo pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls |
| CCE153148-5 ARCGIS ONLINE USUARIOS NOMBRADOS NIVEL 2 TERM LIC. INCLUYE 5                                     | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF                        |
| HERRAMIENTA DE BACKUP PARA LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO Y ONE DRIVE DE LA UAERMV                      | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF                        |
| LICENCIA CIVIL 3D 2021 COMERCIAL NEW SINGLE - USER ELD ANUAL SUBSRIPTION 1                                   | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF                        |
| LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -02 | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF                        |
| LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -03 | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF                        |
| LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -04 | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF                        |
| LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -05 | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF                        |
| LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -06 | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF                        |

| Licencia   | Licencias adquiridas | Instaladas | Observaciones   |
|--|----------------------|------------|---|
| LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -07 | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF |
| LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -08 | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF |
| LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -09 | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF |
| LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -10 | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF |
| LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL LICENCIA NIEVA CCT MULTIPLE PLATFORMS - 01           | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF |
| LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL LICENCIA NIEVA CCT MULTIPLE PLATFORMS - 02           | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF |
| LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL LICENCIA NIEVA CCT MULTIPLE PLATFORMS - 03           | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF |
| LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL LICENCIA NIEVA CCT MULTIPLE PLATFORMS - 04           | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF |
| LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL LICENCIA NIEVA CCT MULTIPLE PLATFORMS - 05           | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF |
| LICENCIA FORTIGATE PARA LA SECRETARIA GENERAL  | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF |

| Licencia   | Licencias adquiridas | Instaladas | Observaciones  |
|--|----------------------|------------|--|
| LICENCIA VEEAM ESCENCIAL VCPOM SOFTWARE DE COPIAS DE RESPALDO                                | 1                    | 1          | Está relacionada únicamente en el archivo pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls |
| Licenciamiento FortiCare plus FortiGuard Threat Intelligence Fortisandbox                    | 1                    | 1          | Está relacionada únicamente en el archivo pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls |
| LICENCIAMIENTO FORTIGATE 100D (DIECISEIS MESES)  | 1                    | 1          | Está relacionada únicamente en el archivo pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls |
| LICENCIAMIENTO FORTIGATE 100E (TRES AÑOS)  | 1                    | 1          | Está relacionada únicamente en el archivo pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls |
| Soporte Firewall Fortigate 400E FG4H0ETB19903561   | 1                    | 1          | Está relacionada únicamente en el archivo pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls |
| Licenciamiento 24x7 FortiCare  | 1                    | 1          | Está relacionada únicamente en el archivo pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls |
| LICIENCIA VMWARE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION(VISUALIZACION) LICENCIAS A PERPETUIDAD           | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF                        |
| SISTEMA DE CORRELACION DE EVENTOS INCLUYE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE              | 1                    | 1          | Está relacionada únicamente en el archivo pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls |
| SOFTWARE-PTV VISSIM PARA SIMULAR EL COMPORTAMIENTO VEHICULAR PARA GESTIONAR PMT DE LA UAERMV | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF                        |
| WINDOWS SERVER 2012/NEXSYS - LICENSE WSUS  | 1                    |            | Software únicamente relacionado en el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls de GREF                        |
| VEEAMS BACKUP  | 1                    | 1          | Está relacionada únicamente en el archivo pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls |



| Licencia  | Licencias adquiridas | Instaladas | Observaciones  |
|-----------|----------------------|------------|--|
| ARQUITECH | 1                    | 1          | Está relacionada únicamente en el archivo pestaña Software licenciamiento del archivo GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls |

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos suministrado por la SG: *Listado Usuarios y Licencia.xls* y archivo *“RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls”* de GREF y pestaña *Software licenciamiento del archivo 2. GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls*

3. En los archivos suministrados al equipo auditor (*“Listado Usuarios y Licencia.xls”* y archivo *“RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO.xls”* de GREF y archivo *GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario-diciembre2022.xls*, no se encontró información respecto a licencias de estos programas que se reportan en la herramienta de monitoreo:

- Oracle Database 18c Express Edition, Toad for Oracle, Microsoft SQL Server 2012 Native Client, Microsoft SQL Server 2014 Transact-SQL ScriptDom, Microsoft SQL Server 2016 LocalDB, entre otros.

➤ Respecto a software utilizado por la entidad, con administrador y persona que autoriza el acceso, la SG reportó la siguiente información, la cual está parcialmente relacionada en el archivo *GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls*, pestaña *Aplicaciones Cliente-Servidor*, falta agregar el administrador y la persona que autoriza, no se evidencia información del software informante en los archivos entregados a la auditoría.

| Software  | Administrador  | Persona que autoriza   |
|-----------|--|--|
| ARGIS     | Administrador GIS - Rodrigo Acosta                       | El supervisor del contrato a través de la solicitud de credenciales. |
| GITLAB    | Administrador GITLAB – Fernando Camargo                  | Líder de TI  |
| ORFEO     | Administrador ORFEO – Angelica Acuña                     | El supervisor del contrato a través de la solicitud de credenciales. |
| Moodle    | Administrador Moodle – Fernando Camargo                  | Proceso Talento Humano   |
| Calíope   | Administrador – Brian Suarez                             | Líder de cada proceso.   |
| SIGMA     | Administradores SIGMA                                    | Líder de cada proceso.   |
| SICAPITAL | DBA  | Secretaria General   |
| SIGEP     | Administrador – Juan Carlos Alba                         | Líder del Proceso Talento Humano                                     |
| Infomante | Administrador – Gerencia de producción, Carlos Asprilla. | Gerente de Producción  |

Fuente memorando SG -20231100061143

➤ En cuanto a reporte de software Inhouse, la SG reportó los registros de derechos de autor de Calíope del 06 de junio de 2022, con registro 13-90-124 y a SIGMA del 23 de mayo de 2022, con registro 13-89-496, como se evidencia a continuación, sin embargo, en el archivo *GSIT-FM-002-V4-Formato-Inventario- diciembre2022.xls*, pestaña *Aplicaciones cliente-servidor*,

se menciona el software “Sistema de Gestión de Báscula Camionera” también con desarrollo inhouse, para el cual no se aporta registro de derechos de autor.

| MINISTERIO DEL INTERIOR<br>DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL<br>OFICINA DE REGISTRO |  | Libro - Tomo -<br>13-90-124<br>Fecha Registr<br>06-jun.-2022 |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <b>1. DATOS DE LAS PERSONAS</b>  |  |  |
| <b>AUTOR</b>   |  |  |
| Nombres y Apellidos  | JULIO CESAR MENDOZA JIMENEZ                            | No de identificación CC 93374848                             |
| Nacional de  | COLOMBIA   |  |
| Dirección  | KR 74A 83-92 AP 916                                    | Ciudad: BOGOTÁ D.C.  |
| <b>AUTOR</b>   |  |  |
| Nombres y Apellidos  | DIEGO ALEXANDER GUEVARA CAGUA                          | No de identificación CC 79899939                             |
| Nacional de  | COLOMBIA   |  |
| Dirección  | CARRERA 67 #169A-82 INT 1 APT 504                      | Ciudad: BOGOTÁ D.C.  |
| <b>AUTOR</b>   |  |  |
| Nombres y Apellidos  | JUAN FELIPE MOLINA ROJAS                               | No de identificación CC 1010185439                           |
| Nacional de  | COLOMBIA   |  |
| Dirección  | -  | Ciudad: BOGOTÁ D.C.  |
| <b>TITULAR DERECHO PATRIMONIAL</b>   |  |  |
| Razón Social   | U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV | Nit 9001270327   |
| Dirección  | CALLE 26 57-41 TR 8 PISO 8 CEMSA                       | Ciudad: BOGOTÁ D.C.  |
| <b>PRODUCTOR</b>   |  |  |
| Razón Social   | U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV | Nit 9001270327   |
| Dirección  | CALLE 26 57-41 TR 8 PISO 8 CEMSA                       | Ciudad: BOGOTÁ D.C.  |
| <b>2. DATOS DE LA OBRA</b>   |  |  |
| Título Original  | SISTEMA DE APOYO A LOS FLUJOS DE PROCESOS - CALIOPE    |  |
| Año de Creación  | 2019   | Pais de Origen COLOMBIA Año Edición                          |
| CARACTER DE LA OBRA  | OBRA ORIGINARIA  |  |
| CARACTER DE LA OBRA  | OBRA EN COLABORACION                                   |  |
| CARACTER DE LA OBRA  | OBRA POR ENCARGO                                       |  |

| MINISTERIO DEL INTERIOR<br>DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL<br>OFICINA DE REGISTRO |  | Libro - Tomo - Partida<br>13-89-496<br>Fecha Registro<br>23-may-2022 |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <b>1. DATOS DE LAS PERSONAS</b>  |  |  |
| <b>AUTOR</b>   |  |  |
| Nombres y Apellidos  | PAULA FERNANDA CASTELLANOS ALDANA  | No de identificación CC 1032963504                                   |
| Nacional de  | COLOMBIA   |  |
| Dirección  | CR 108 A 63-17   | Ciudad: BOGOTÁ D.C.  |
| <b>AUTOR</b>   |  |  |
| Nombres y Apellidos  | MAURICIO ALEXANDER HERRAN PAPELLA  | No de identificación CC 75963318                                     |
| Nacional de  | COLOMBIA   |  |
| Dirección  | CRA 24 NO. 27 - 32   | Ciudad: BOGOTÁ D.C.  |
| <b>AUTOR</b>   |  |  |
| Nombres y Apellidos  | CESAR AUGUSTO GARZON MENDEZILSO  | No de identificación CC 75884100                                     |
| Nacional de  | COLOMBIA   |  |
| Dirección  | -  | Ciudad: BOGOTÁ D.C.  |
| <b>AUTOR</b>   |  |  |
| Nombres y Apellidos  | DIEGO ANDRES HERRAN PAPELLA  | No de identificación CC 80056438                                     |
| Nacional de  | COLOMBIA   |  |
| Dirección  | -  | Ciudad: BOGOTÁ D.C.  |
| <b>TITULAR DERECHO PATRIMONIAL</b>   |  |  |
| Razón Social   | U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV   | Nit 9001270327   |
| Dirección  | CALLE 26 57-41 TR 8 PISO 8 CEMSA   | Ciudad: BOGOTÁ D.C.  |
| <b>PRODUCTOR</b>   |  |  |
| Razón Social   | U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV   | Nit 9001270327   |
| Dirección  | CALLE 26 57-41 TR 8 PISO 8 CEMSA   | Ciudad: BOGOTÁ D.C.  |
| <b>2. DATOS DE LA OBRA</b>   |  |  |
| Título Original  | SISTEMA INFORMACION GEOGRAFICO DESARROLLADO A LA MEDIDA PARA AUTOMATIZAR EL FLUJO MISIONAL DE LA ENTIDAD |  |
| Año de Creación  | 2018   | Pais de Origen COLOMBIA Año Edición                                  |
| CLASE DE OBRA  | INEDITA  |  |
| CARACTER DE LA OBRA  | OBRA ORIGINARIA  |  |
| CARACTER DE LA OBRA  | OBRA EN COLABORACION   |  |
| CARACTER DE LA OBRA  | OBRA POR ENCARGO   |  |
| ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LOGICO  | PROGRAMA DE COMPUTADOR   |  |
| <b>3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b>   |  |  |
| SISTEMA INFORMACION GEOGRAFICO DESARROLLADO A LA MEDIDA PARA AUTOMATIZAR EL FLUJO MISIONAL DE LA ENTIDAD                   |  |  |

Fuente: Registros de derecho de autor Caliope y SIGMA

➤ Respecto al software libre aprobado para uso institucional en el memorando 20231100061143 la SG reportó: Orfeo, Moodle, GITLAB y WordPress, sin embargo en el archivo report-applications\_by\_computer\_2023\_02\_22.xls , generado desde la herramienta de monitoreo con corte al 22 de febrero de 2023, con 18.087 registros y en las pruebas realizadas por la auditoría se evidenciaron más programas instalados, no contemplados en el memorando, se tomó una muestra de 31 software libres para evidenciar el número de equipos que lo tienen instalado, encontrando:

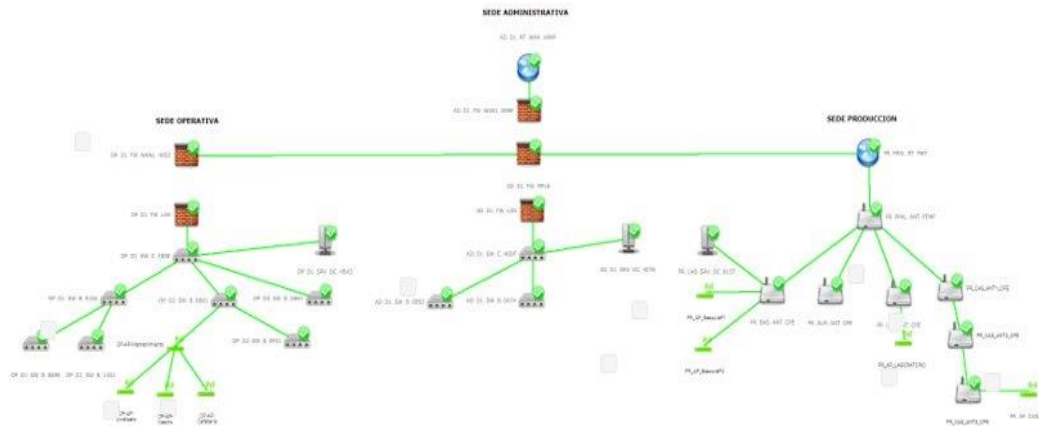
| Software libre instalado | No. Equipos |
|--------------------------|-------------|
| Mozilla Firefox          | 405         |
| 7-Zip                    | 403         |
| TeraCopy version         | 332         |

| <b>Software libre instalado</b>    | <b>No. Equipos</b> |
|------------------------------------|--------------------|
| Lightshot-                         | 168                |
| Zoom                               | 102                |
| Oracle JInitiator                  | 91                 |
| Java(TM) 6 Update                  | 89                 |
| AnyDesk                            | 48                 |
| Java 8 Update                      | 21                 |
| PuTTY release                      | 17                 |
| WinRAR                             | 15                 |
| Notepad++                          | 11                 |
| CCleaner                           | 10                 |
| KeePass Password Safe              | 6                  |
| PostgreSQL                         | 5                  |
| Odoo                               | 4                  |
| TeamViewer                         | 4                  |
| CamStudio                          | 3                  |
| Git version                        | 3                  |
| Spark                              | 3                  |
| Nmap                               | 3                  |
| Nitro Pro                          | 2                  |
| Node.js                            | 2                  |
| TeraCopy                           | 2                  |
| WinZip                             | 2                  |
| GIMP                               | 1                  |
| Phyton 2.7.14                      | 1                  |
| ProjectLibre                       | 1                  |
| StarUML                            | 1                  |
| TeraCopy 2.3 beta                  | 1                  |
| Python 3.7.2 Development Libraries | 1                  |

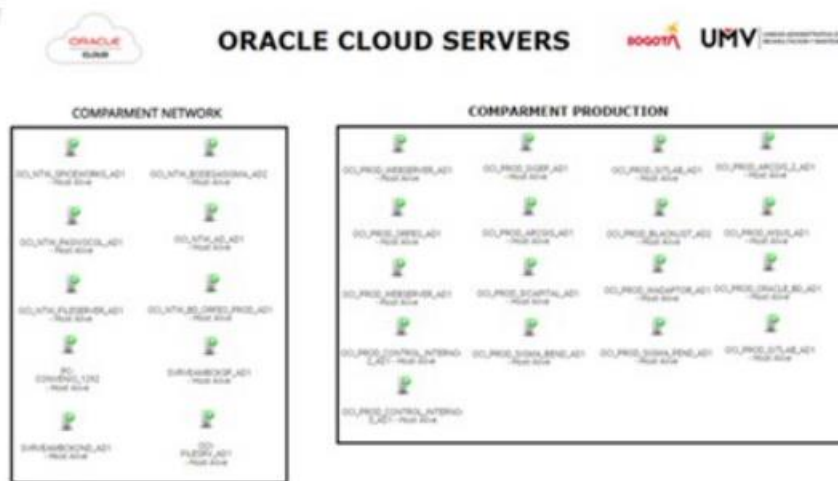
Fuente: Elaboración propia a partir del archivo report-applications\_by\_computer\_2023\_02\_22.xls, generado desde la herramienta de monitoreo

➤ En cuanto a la pregunta relación del personal que realiza el monitoreo de equipos y mantenimiento, indicando el procedimiento, guía, instructivo, protocolo o documento aprobado por la entidad que aplique para ejecutar esta actividad, la SG a través del memorando 20231100061143, indicó que la entidad realiza un proceso de monitoreo de la infraestructura crítica a través de la herramienta Pandora y también se monitorean los servidores Oracle Cloud. Durante la auditoría al proceso GSIT se evidenciaron estos dos monitoreos y se lleva un registro y control en la bitácora de servicios e infraestructura. Los encargados de realizar esta actividad son:

- Administrador de la mesa de ayuda - Erwin Avendaño.
- Especialista en redes, comunicaciones y seguridad informática - Marino Moreno.
- Especialista en servidores - Ferley Rojas



*Ilustración 1. Monitoreo infraestructura crítica con Pandora*



*Ilustración 2. Monitoreo Servidores Cloud*

Respecto al plan de mantenimiento de equipos de cómputo, se encuentra documentado y aprobado a través del documento GSIT-PL-001-V2 Plan Mantenimiento de Equipos Computo y Tecnológicos el cual se encuentra disponible en SIGGESTION. Se evidencia que está desactualizado, el que está publicado data del 2020 y para realizar los cronogramas de mantenimiento se usa un archivo alterno, el cual se presentó durante la auditoría al proceso GSIT 2022.

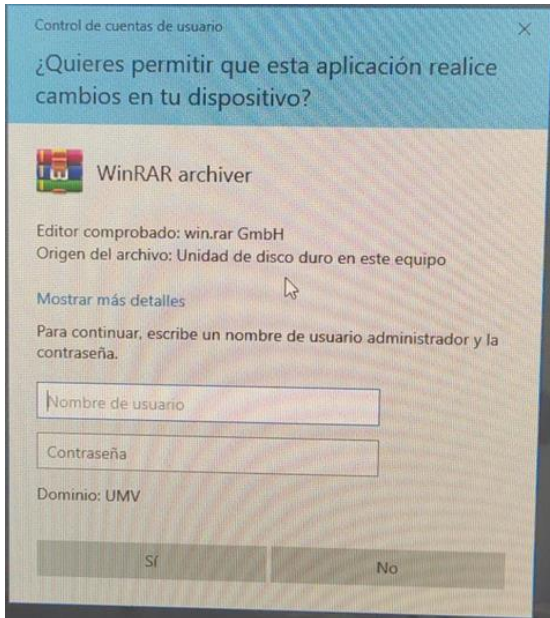
Con corte a 31 de diciembre de 2022, se realizaron dos jornadas de mantenimiento, en julio y octubre, donde el contratista entregó como evidencia del mantenimiento las hojas de vida de los equipos que fueron revisados, donde se evidencia que algunos formatos están incompletos y no tienen la firma de quien acompañó el mantenimiento por parte del proceso GSIT.

| PRIMER MANTENIMIENTO |                      |           | SEGUNDO MANTENIMIENTO |           |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Producción           | ANTENA               | 4         | ANTENA                | 5         |
|                      | ANTENA PRINCIPAL 1   | 1         | ANTENA PRINCIPAL 1    | 1         |
|                      | ANTENA PRINCIPAL 2   | 1         | ANTENA PRINCIPAL 2    | 1         |
|                      | EQUIPO DE ESCRITORIO | 12        | EQUIPO DE ESCRITORIO  | 12        |
|                      | IMPRESORA            | 5         | IMPRESORA             | 5         |
|                      | SWITCH               | 3         | SWITCH                | 3         |
|                      | TODO EN UNO          | 3         | TODO EN UNO           | 3         |
| <b>Total</b>         |                      | <b>29</b> |                       | <b>30</b> |
| Operativa            | ANTENA               | 4         | ANTENA                | 4         |
|                      | EQUIPO DE ESCRITORIO | 47        | EQUIPO DE ESCRITORIO  | 47        |
|                      | ESCANER              | 4         | ESCANER               | 4         |
|                      | IMPRESORA            | 10        | IMPRESORA             | 10        |
|                      | PORTATIL             | 3         | PORTATIL              | 3         |
|                      | SWITCH               | 2         | SWITCH                | 2         |
| <b>Total</b>         |                      | <b>70</b> |                       | <b>70</b> |
| Administrativa       | EQUIPO DE ESCRITORIO | 14        |                       |           |
|                      | ESCANER              | 5         |                       |           |
|                      | IMPRESORA            | 7         |                       |           |
|                      | PLOTTER              | 1         |                       |           |
|                      | TODO EN UNO          | 2         |                       |           |
| <b>Total</b>         |                      | <b>29</b> |                       |           |

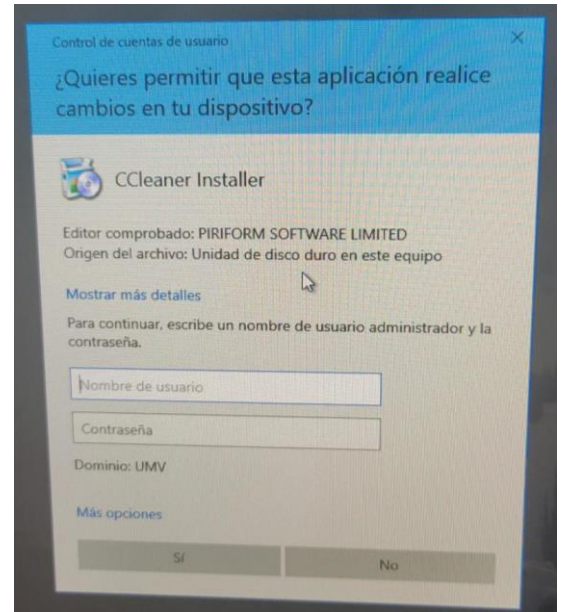
Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de mantenimiento

### 6.3 Mecanismos de control para evitar que los usuarios instalen programas que no cuenten con la licencia respectiva

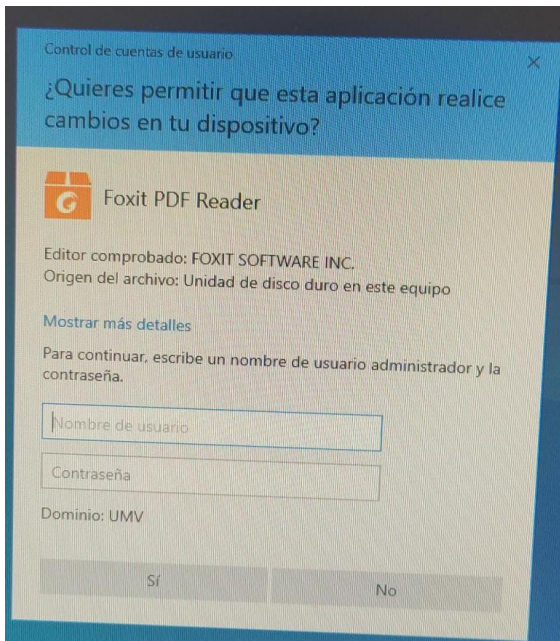
Para verificar este punto, la OCI realizó pruebas aleatorias a 40 equipos, 20 en la sede operativa y 20 en la sede administrativa y se evidenció que los controles establecidos por el proceso si funcionan para evitar la instalación de software no autorizado. Sí se permite la descarga, pero en el momento de la instalación solicita credenciales de administrador. A continuación, se presentan algunas imágenes de lo anteriormente mencionado:



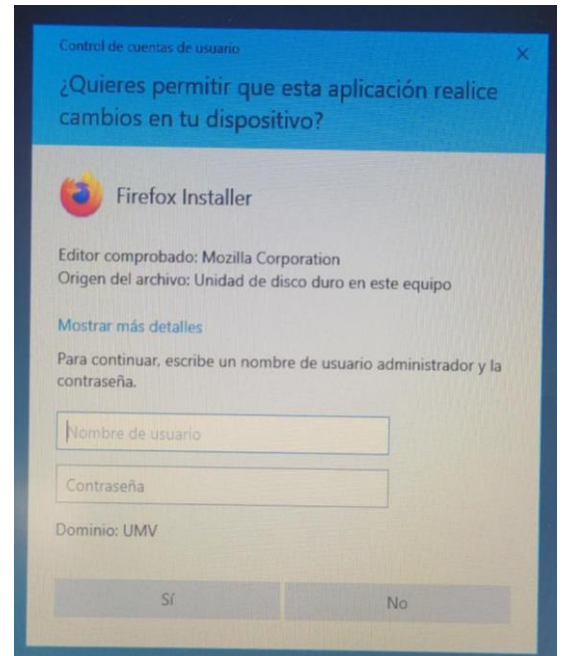
Fuente: Pruebas en un equipo cuando se intentó instalar Winrar



Fuente: Pruebas en un equipo cuando se intentó instalar CCleaner



Fuente: Pruebas en un equipo cuando se intentó instalar Foxit reader



Fuente: Pruebas en un equipo cuando se intentó instalar Firefox

#### 6.4 Destino final del software dado de baja

Para la verificación de este punto, la OCI revisó el procedimiento GREF-PR-004-V5\_Procedimiento\_Egreso\_de\_Baja\_de\_Bienes, versión 5 y el formato GREF-FM-013-V1\_FICHA\_TECNICA\_RETIRO\_Y\_BAJA\_DE\_BIENES, versión 1. En el procedimiento no se evidencian actividades relacionadas a la baja de elementos de software y la ficha técnica de retiro y baja de bienes fue aprobada en mayo de 2022.

La SG aportó una relación de 68 fichas técnicas de retiro y baja de bienes, sin embargo, al cruzar estos registros con el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO-GREF.xls, se evidencian 50 registros que no han sido excluidos del inventario.

| NUMERO PLACA | DESCRIPCION   | CANTIDAD VIDA UTIL | FECHA INGRESO | CANTIDAD DIAS ACUMUL. | UBICACIÓN   | Inventario 2022 |
|--------------|---|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 104703       | LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS FOR DESKTOP STAN               | 1020               | 30/01/2016    | 1020                  | INTANGIBLES | #N/D            |
| 106759       | AUTODESK AUTOCAD 2018 COMMERCIAL NEW SINGL - Ultima Version | 360                | 28/02/2018    | 360                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 106764       | AUTODESK AUTOCAD 2018 COMMERCIAL NEW SINGL - Ultima Version | 360                | 28/02/2018    | 360                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 106765       | AUTODESK AUTOCAD 2018 COMMERCIAL NEW SINGL - Ultima Version | 360                | 28/02/2018    | 360                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 106766       | AUTODESK AUTOCAD 2018 COMMERCIAL NEW SINGL - Ultima Version | 360                | 28/02/2018    | 360                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 106767       | AUTODESK AUTOCAD 2018 COMMERCIAL NEW SINGL - Ultima Version | 360                | 28/02/2018    | 360                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 106768       | AUTODESK AUTOCAD 2018 COMMERCIAL NEW SINGL - Ultima Version | 360                | 28/02/2018    | 360                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 106769       | AUTODESK AUTOCAD 2018 COMMERCIAL NEW SINGL - Ultima Version | 360                | 28/02/2018    | 360                   | INTANGIBLES | #N/D            |

| NUMERO PLACA | DESCRIPCION   | CANTIDAD VIDA UTIL | FECHA INGRESO | CANTIDAD DIAS ACUMUL. | UBICACIÓN   | Inventario 2022 |
|--------------|---|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 106770       | AUTODESK AUTOCAD 2018 COMMERCIAL NEW SINGL - Ultima Version                                 | 360                | 28/02/2018    | 360                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 106771       | AUTODESK AUTOCAD 2018 COMMERCIAL NEW SINGL - Ultima Version                                 | 360                | 28/02/2018    | 360                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 106772       | AUTODESK AUTOCAD 2018 COMMERCIAL NEW SINGL - Ultima Version                                 | 360                | 28/02/2018    | 360                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 106815       | LICENCIA ADOBE VIP CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTIPLE PLATAFORMS 12 MESES 1 USUARIO | 360                | 30/04/2018    | 360                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 106816       | LICENCIA ADOBE VIP CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTIPLE PLATAFORMS 12 MESES 1 USUARIO | 360                | 30/04/2018    | 360                   | INTANGIBLES | 106816          |
| 106817       | LICENCIA ADOBE VIP CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTIPLE PLATAFORMS 12 MESES 1 USUARIO | 360                | 30/04/2018    | 360                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 106818       | LICENCIA ADOBE VIP CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTIPLE PLATAFORMS 12 MESES 1 USUARIO | 360                | 30/04/2018    | 360                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 106819       | CCE93206 ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD SINGLE USE LICENSE                                     | 1080               | 5/07/2018     | 1080                  | INTANGIBLES | 106819          |
| 106820       | CCE93206 ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD SINGLE USE LICENSE                                     | 1080               | 5/07/2018     | 1080                  | INTANGIBLES | 106820          |
| 106821       | CCE93206 ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD SINGLE USE LICENSE                                     | 1080               | 5/07/2018     | 1080                  | INTANGIBLES | 106821          |
| 106822       | CCE153148-5 ARCGIS ONLINE USUARIOS NOMBRADOS NIVEL 2 TERM LIC. INCLUYE 5                    | 1080               | 5/07/2018     | 1080                  | INTANGIBLES | 106822          |





| NUMERO PLACA | DESCRIPCION  | CANTIDAD VIDA UTIL | FECHA INGRESO | CANTIDAD DIAS ACUMUL. | UBICACIÓN   | Inventario 2022 |
|--------------|--|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 106855       | WINDOWS SERVER 2012/NEXSYS - LICENSE WSUS  | 360                | 5/07/2018     | 360                   | INTANGIBLES | 106855          |
| 107026       | LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -01 | 365                | 10/06/2019    | 365                   | INTANGIBLES | 107026          |
| 107027       | LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -02 | 365                | 10/06/2019    | 365                   | INTANGIBLES | 107027          |
| 107028       | LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -03 | 365                | 10/06/2019    | 365                   | INTANGIBLES | 107028          |
| 107029       | LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -04 | 365                | 10/06/2019    | 365                   | INTANGIBLES | 107029          |
| 107030       | LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -05 | 365                | 10/06/2019    | 365                   | INTANGIBLES | 107030          |
| 107031       | LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -06 | 365                | 10/06/2019    | 365                   | INTANGIBLES | 107031          |
| 107032       | LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -07 | 365                | 10/06/2019    | 365                   | INTANGIBLES | 107032          |
| 107033       | LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -08 | 365                | 10/06/2019    | 365                   | INTANGIBLES | 107033          |
| 107034       | LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -09 | 365                | 10/06/2019    | 365                   | INTANGIBLES | 107034          |
| 107035       | LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -10 | 365                | 10/06/2019    | 365                   | INTANGIBLES | 107035          |



| NUMERO PLACA | DESCRIPCION  | CANTIDAD VIDA UTIL | FECHA INGRESO | CANTIDAD DIAS ACUMUL. | UBICACIÓN   | Inventario 2022 |
|--------------|--|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 107036       | LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL LICENCIA NIEVA CCT MULTIPLE PLATFORMS - 01           | 365                | 11/06/2019    | 365                   | INTANGIBLES | 107036          |
| 107037       | LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL LICENCIA NIEVA CCT MULTIPLE PLATFORMS - 02           | 365                | 11/06/2019    | 365                   | INTANGIBLES | 107037          |
| 107038       | LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL LICENCIA NIEVA CCT MULTIPLE PLATFORMS - 03           | 365                | 11/06/2019    | 365                   | INTANGIBLES | 107038          |
| 107039       | LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL LICENCIA NIEVA CCT MULTIPLE PLATFORMS - 04           | 365                | 11/06/2019    | 365                   | INTANGIBLES | 107039          |
| 107040       | LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL LICENCIA NIEVA CCT MULTIPLE PLATFORMS - 05           | 365                | 11/06/2019    | 365                   | INTANGIBLES | 107040          |
| 107342       | LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -01 | 365                | 30/11/2020    | 365                   | INTANGIBLES | 107342          |
| 107343       | LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -01 | 365                | 30/11/2020    | 365                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 107344       | LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -01 | 365                | 30/11/2020    | 365                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 107345       | LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -01 | 365                | 30/11/2020    | 365                   | INTANGIBLES | 107345          |
| 107346       | LICENCIA DE AUTOCAD - INCLUID SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION -01 | 365                | 30/11/2020    | 365                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 107347       | LICENCIA CIVIL 3D 2021 COMERCIAL NEW SINGLE - USER ELD ANUAL SUBRSRIPTION 1                                  | 365                | 30/11/2020    | 365                   | INTANGIBLES | 107347          |



| NUMERO PLACA | DESCRIPCION   | CANTIDAD VIDA UTIL | FECHA INGRESO | CANTIDAD DIAS ACUMUL. | UBICACIÓN   | Inventario 2022 |
|--------------|---|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 107348       | LICENCIA CIVIL 3D 2021 COMERCIAL NEW SINGLE - USER ELD ANUAL SUBSRPTION 1                   | 365                | 30/11/2020    | 365                   | INTANGIBLES | #N/D            |
| 107586       | HERRAMIENTA DE BACKUP PARA LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO Y ONE DRIVE DE LA UAERMV     | 366                | 4/09/2021     | 366                   | INTANGIBLES | 107586          |
| 107187       | LICENCIA ADOBE VIP CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTIPLE PLATAFORMS 12 MESES 1 USUARIO | 360                | 6/11/2020     | 360                   | INTANGIBLES | 107187          |
| 107188       | LICENCIA ADOBE VIP CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTIPLE PLATAFORMS 12 MESES 1 USUARIO | 360                | 6/11/2020     | 360                   | INTANGIBLES | 107188          |
| 107189       | LICENCIA ADOBE VIP CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTIPLE PLATAFORMS 12 MESES 1 USUARIO | 360                | 6/11/2020     | 360                   | INTANGIBLES | 107189          |
| 107190       | LICENCIA ADOBE VIP CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTIPLE PLATAFORMS 12 MESES 1 USUARIO | 360                | 6/11/2020     | 360                   | INTANGIBLES | 107190          |
| 107600       | LICENCIA DE SOFTWARE ADOBRE CREATIVE CLOUD  | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107600          |
| 107601       | LICENCIA DE SOFTWARE ADOBRE CREATIVE CLOUD  | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107601          |
| 107602       | LICENCIA DE SOFTWARE ADOBRE CREATIVE CLOUD  | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107602          |
| 107603       | LICENCIA DE SOFTWARE ADOBRE CREATIVE CLOUD  | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107603          |
| 107604       | AUTODESK AUTOCAD - Ultima Versión   | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107604          |

| NUMERO PLACA | DESCRIPCION                       | CANTIDAD VIDA UTIL | FECHA INGRESO | CANTIDAD DIAS ACUMUL. | UBICACIÓN   | Inventario 2022 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 107605       | AUTODESK AUTOCAD - Ultima Versión | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107605          |
| 107606       | AUTODESK AUTOCAD - Ultima Versión | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107606          |
| 107607       | AUTODESK AUTOCAD - Ultima Versión | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107607          |
| 107608       | AUTODESK AUTOCAD - Ultima Versión | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107608          |
| 107609       | AUTODESK AUTOCAD - Ultima Versión | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107609          |
| 107616       | AUTODESK CIVIL 3D A UN AÑO        | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107616          |
| 107610       | AUTODESK CIVIL 3D A UN AÑO        | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107610          |
| 107611       | AUTODESK CIVIL 3D A UN AÑO        | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107611          |
| 107612       | AUTODESK CIVIL 3D A UN AÑO        | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107612          |
| 107613       | AUTODESK CIVIL 3D A UN AÑO        | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107613          |
| 107614       | AUTODESK CIVIL 3D A UN AÑO        | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107614          |

| NUMERO PLACA | DESCRIPCION  | CANTIDAD VIDA UTIL | FECHA INGRESO | CANTIDAD DIAS ACUMUL. | UBICACIÓN   | Inventario 2022 |
|--------------|--|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 107615       | AUTODESK CIVIL 3D A UN AÑO   | 365                | 10/11/2021    | 325                   | INTANGIBLES | 107615          |
| 107070       | LICENCIA FORTIGATE PARA LA SECRETARIA GENERAL  | 360                | 10/09/2019    | 360                   | INTANGIBLES | 107070          |
| 107369       | LICENCIA VEEAM ESCENCIAL VCPOM SOFTWARE DE COPIAS DE RESPALDO                                | 720                | 7/12/2020     | 663                   | INTANGIBLES | 107369          |
| 107368       | LICIENCIA VMWARE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION(VISUALIZACION) LICENCIAS A PERPETUIDAD           | 720                | 7/12/2020     | 663                   | INTANGIBLES | 107368          |
| 106972       | SOFTWARE-PTV VISSIM PARA SIMULAR EL COMPORTAMIENTO VEHICULAR PARA GESTIONAR PMT DE LA UAERMV | 1800               | 25/01/2019    | 1343                  | INTANGIBLES | 106972          |

Fuente: Elaboración propia a partir de la lista de fichas técnicas aportadas por la SG y cruce con el archivo RELACION ACTIVOS TECNOLOGICOS AL SERVICIO CONTROL INTERNO-GREF.xls

## 7. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES INFORME DE 2021

| Hallazgo  | Acción propuesta por el proceso  | Seguimiento OCI   |
|---|--|---|
| <p>Establecer controles efectivos que permitan articular la información presentada institucionalmente respecto del software y hardware de forma íntegra, con criterios unificados que faciliten la trazabilidad y cruce de la información</p> | <p>Realizar una mesa de trabajo mensual para la revisión y cruce de los inventarios de hardware y software adelantados por los procesos GSIT y GREF de los bienes propios de la entidad.</p> | <p>Según las evidencias aportadas por el proceso se constata que mensualmente se están realizando las mesas de trabajo programadas, sin embargo, se observa que esta acción no es efectiva porque se siguen presentando diferencias en los datos reportados por GSIT y GREF. En las actas aportadas por el proceso de GSIT se evidencian compromisos adquiridos durante la reunión, pero no se realiza seguimiento a su cumplimiento..</p> <p>Teniendo en cuenta que la No Conformidad refiere a "ESTABLECER CONTROLES", y que, en el procedimiento "GSIT-PR-002 V6 Gestión de activos tecnológicos" ya existe la actividad #6. "Realizar reunión de conciliación con el Almacén General" (la cual no indica un punto de control), es necesario ampliar la evidencia, toda vez que la acción del PM es: "una mesa de trabajo", en la cual se revisan y cruzan inventarios entre GSIT (Sistemas) y GREF (Almacén General) de la Secretaría General (donde se realiza esta conciliación), se solicita actualizar la acción del procedimiento para establecer que esta reunión o mesa de trabajo se realice "siempre" con frecuencia mensual y que el resultado final sea un archivo unificado para los dos procesos, en donde se indiquen los archivos revisados y cruzados por los dos procesos, las diferencias encontradas y los compromisos a corto plazo para subsanarlas.</p> |
| <p>Dar cumplimiento al procedimiento establecido por la entidad "GSIT-PR-002 Procedimiento Gestión de Activos tecnológicos"</p>   | <p>Realizar una mesa de trabajo mensual para la revisión y cruce de los inventarios de hardware y software adelantados por los procesos GSIT y GREF de los bienes propios de la entidad.</p> | <p>La acción a implementar es la misma de la primera no conformidad, y no es coherente con el hallazgo. Es necesario EVIDENCIAR cada una de las 12 actividades del procedimiento: "GSIT-PR-002 V6 Gestión de activos tecnológicos", para su cumplimiento; toda vez que consta de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generar o Actualizar el inventario de referencia de Hardware y software.</li> <li>2. Solicitar inventario de Hardware y Software al Almacén General.</li> <li>3. Gestionar y entregar la información del inventario de los activos de TI al proceso GSIT.</li> <li>4. Comparar el listado de Almacén General contra el inventario de referencia de TI.</li> <li>¿Existen diferencias entre el inventario del p. GSIT el reportado por el Almacén?</li> <li>5. Realizar reporte de diferencias entre los inventarios.</li> <li>6. Realizar reunión de conciliación con el Almacén General.</li> <li>7. Realizar ajustes correspondientes en los inventarios del Almacén General y el inventario de referencia del proceso GSIT</li> <li>8. Publicar resultados en el repositorio de Información.</li> <li>9. Validar licencias existentes vs contratadas.</li> <li>10. Identificar los activos críticos</li> <li>11. Revisar el estado de los equipos propios de TI y emitir un concepto de obsolescencia.</li> </ol>   |

| Hallazgo   | Acción propuesta por el proceso  | Seguimiento OCI   |
|--|--|---|
|  |  | 12. Realizar ingreso de nuevos elementos.<br>Se solicita ajustar la acción a implementar porque no corresponde a la mitigación de la No Conformidad y el responsable del cumplimiento de este procedimiento solo es del proceso GSIT como parte de su información documentada.  |
| Llevar un registro actualizado sobre la totalidad de licencias adquiridas y utilizadas por la entidad y dejar la respectiva evidencia.   | Realizar una sensibilización a través de noticia corta o tip referente al ingreso, administración y manejo de los bienes de la entidad.              | La acción correctiva proyectada no corresponde al hallazgo evidenciado.<br>Teniendo en cuenta que la NC indica: "Llevar un registro actualizado sobre la totalidad de licencias adquiridas y utilizadas por la entidad y dejar la respectiva evidencia". La acción debe estar orientada a llevar un control de todas las licencias adquiridas y en uso...por lo tanto, la evidencia presentada no es objetiva ni suficiente para eliminar la causa de la No Conformidad. La divulgación de una pieza gráfica (archivo: "Noticia - TIP Pieza Grafica.png") indica los pasos generales para el ingreso de bienes, que fue socializada para el conocimiento de todos.<br><br>Se solicita ajustar la causa y la acción a implementar para eliminar la No Conformidad.   |
| Efectuar un monitoreo periódico sobre el software libre autorizado que se encuentra instalado en todos los equipos utilizados en la entidad dejando la correspondiente evidencia.                    | Actualizar el Procedimiento GSIT-PR-002_V6_Procedimiento_de_gestion_de_activos_tecnologicos donde se incluirá la gestión del monitoreo del software. | En el seguimiento del cuarto trimestre, el proceso había manifestado que no era necesario modificar el procedimiento porque el inventario es adecuado con el GSIT-FM-002 V4 Inventario de hardware y software y adicionalmente se están aplicando políticas de directorio activo sobre el software para evitar instalaciones no autorizadas, evitando así el monitoreo y su costo asociado a herramientas adicionales, por lo que las imágenes de sistema operativo y su contenido está siendo controlado, por el directorio activo. Es así como los controles establecidos son suficientes para sopesar esta necesidad y no se ve necesario el ajuste al proceso. Sin embargo, por lo reportado en la herramienta de monitoreo y en las pruebas realizadas por la auditoría se evidencia software libre instalado no autorizado, por tal razón, si es necesario incluir en el procedimiento un control relacionado con el monitoreo de software. |
| Establecer un procedimiento para la baja de software o definir las actividades específicas relacionadas con dicho tema en el procedimiento "GREF-PR-004 V5 - Procedimiento Egreso de Baja de Bienes" | Realizar la actualización del procedimiento GREF-PR-004 donde se indique de manera específica la baja de bienes intangibles (software).              | Para el cuarto trimestre de 2022, como avance se presentó la evidencia de la acción 1, las mesas de trabajo con GREF para conciliación del inventario, esta actividad, no está acorde con la acción correctiva proyectada ni con el hallazgo identificado, ya que en la NC hace referencia a "No se cuenta con procedimiento para la baja de software" y la acción correctiva propuesta fue "Realizar la actualización del procedimiento GREF-PR-004 donde se indique de manera específica la baja de bienes intangibles (software).  |

Fuente: Plan de mejoramiento Derechos de autor y avances presentados por el proceso en el aplicativo Chie

## 8. CONCLUSIONES

- Se observa que pasado un año después de la presentación del informe de software y derechos de autor 2021, donde se emitieron algunas recomendaciones por la OCI respecto a la información suministrada para su generación, no se evidencia gestión efectiva para subsanar las observaciones, ya que en el presente informe los hallazgos mencionados son reiterativos.
- Se evidencia que existen diferencias en la cantidad total de equipos reportados en las diferentes fuentes de información de los archivos administrados por la Secretaría General en cabeza de los procesos Gestión de recursos físicos - GREF y Gestión de servicios de infraestructura tecnológica – GSIT, lo cual genera incertidumbre respecto al control y seguimiento que se lleva por parte de la entidad.
- Respecto a las licencias adquiridas e instaladas también hay diferencias en los datos reportados por GSIT y GREF y en ninguno de los archivos aportados se mencionan licencias de sistemas operativos y motores de bases de datos Oracle, SQL server, PostgreSQL, las cuales si fueron reportadas por la herramienta de monitoreo de software.
- Los archivos aportados por los procesos GREF y GSIT respecto al inventario de hardware y software difieren en estructura e información, lo que dificulta tener un control de los activos. En el archivo suministrado por GSIT se evidencia que algunos elementos no tienen asociado placa de inventario y no se puede realizar el cruce con el archivo de almacén, ya que, para este último, la placa es el identificador del activo, además se evidencian diferencias en los responsables asignados a los equipos.
- Con relación a la prueba realizada por la OCI con respecto a la verificación de los mecanismos de control establecidos para no permitir instalar software no licenciado, se observó que los controles implementados son efectivos, dado que para su instalación solicita permisos de administrador. Sin embargo, durante la verificación del software instalado en la muestra de equipos y el reporte de la herramienta de monitoreo de software se evidencia software no autorizado a nivel institucional.
- Respecto a la baja de software, en el procedimiento no se evidencian actividades relacionadas con la baja de software y se reportan inconsistencias en las licencias dadas de baja con respecto al inventario GREF.
- Si bien el proceso aportó unas actas donde se sustentan las mesas de trabajo entre GREF y GSIT, se evidencia que este control no está siendo efectivo, en las actas no se evidencia soporte de la conciliación, de los archivos aportados por cada área, de las conclusiones, compromisos a corto y mediano plazo. Lo anterior, genera incertidumbre si efectivamente el control ha sido ejecutado.



## 9. RECOMENDACIONES:

- Unificar un solo formato de inventario para los procesos de GSIT y GREF, donde el archivo base contenga los mismos parámetros, para facilitar su seguimiento y control. Adicionalmente, es necesario depurar los inventarios (placa de inventario, serial, tipo de elemento, responsable, nombre de máquina, estado, entre otros) y garantizar que el control mensual de conciliación sea efectivo y que como resultado de la mesa de trabajo se genere un acta donde se evidencien las diferencias, las novedades presentadas, el seguimiento a los compromisos a corto y mediano plazo y que al final de mes se tenga un archivo unificado y actualizado para los dos procesos.
- No volver a presentar a la OCI como evidencias del plan de mejoramiento, documentos que no soporten la efectividad de los controles y la ejecución real de las actividades.
- Teniendo como base los registros generados por la herramienta de monitoreo, realizar una depuración del software instalado en los equipos de la entidad, teniendo en cuenta el software libre autorizado a nivel institucional y la labor que el funcionario adelanta en la unidad, dejando únicamente el software necesario para cumplir su objeto contractual y realizar monitoreos periódicos dejando la respectiva evidencia.
- Llevar un control efectivo de las licencias actuales e instaladas, dejando evidencia y registro de los equipos en los cuales se encuentran instaladas. Deben estar detalladas con su respectivo identificador (placa de inventario) y debe corresponder con el inventario de GREF.
- Actualizar el procedimiento GREF-PR-004 V5 - Procedimiento Egreso de Baja de Bienes” definiendo actividades específicas para la baja de software y en el formato ficha técnica de retiro y baja de bienes indicando el destino final, porque en ninguna de las 68 fichas aportadas se evidencia el diligenciamiento de este campo en el formato, y una vez dados de baja estos activos se debe actualizar el inventario para los dos procesos GSIT y GREF.
- Solicitar los registros de derechos de autor para todos los software desarrollados Inhouse.
- Atender las recomendaciones generadas en el seguimiento al Plan de Mejoramiento de Derechos de Autor 2021 para adelantar acciones efectivas orientadas a mitigar los hallazgos identificados ,los cuales fueron evidenciados también en este informe.
- En cabeza de la Secretaría General en conjunto con los procesos GSIT y GREF revisar el presente informe y generar compromisos puntuales para subsanar las observaciones, que como se indica son reiterativas.
- Antes de remitir información a la OCI o a un ente de control la información debe ser conciliada entre las fuentes para garantizar la integridad de la información.

Cordialmente,

**ORLANDO CORREA NUÑEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Ana Josefa Carreño Pérez – Contratista OCI.

**CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2022**

**Respetado(a) Usuario(a):**  
**Orlando Correa Núñez**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**  
**Bogota D.C. (Bogotá)**

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 16-03-2023 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

|   |  |
|---|--|
| Orden   | Territorial  |
| Sector  | Movilidad  |
| Departamento  | Bogotá   |
| Municipio   | Bogota D.C.  |
| Entidad   | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL |
| Nit   | 900127032-7  |
| Nombre funcionario                                  | Orlando Correa Núñez   |
| Dependencia   | Control Interno  |
| Cargo   | Jefe de Control Interno                                      |
| 1. Con cuantos equipos cuenta la entidad            | 385  |
| 2. El software se encuentra debidamente licenciado? | Si   |



MINISTERIO DEL INTERIOR

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

Se cuenta con los documentos Políticas Generales de Tecnología y Seguridad de la Información y Comunicaciones EGTI-DI-001, versión 1, publicada en diciembre de 2022, la cual contempla en su capítulo 9.9 la política de Protección contra Software Nocivo EGTI-DI-010, versión 2, de abril de 2019, que establece “Todos los equipos de cómputo de la entidad deben tener habilitado la solicitud de clave de administrador cuando se intente realizar la instalación de un programa ejecutable”. Adicionalmente en la Entidad se implementó la herramienta de “Directorio Activo”, mecanismo que facilita, entre otros aspectos, la administración de usuarios de una red, permitiendo parametrizar los usuarios, su contraseña, niveles de acceso y roles. De esta manera solo un usuario con perfil de administrador puede instalar software en cualquiera de los equipos de cómputo. Es importante resaltar que el usuario administrador y su contraseña solo es conocida por los analistas de mesa de servicio. Sin embargo, se hace control mediante un software especializado de los programas que tienen los equipos. La efectividad del control fue verificada durante la prueba de auditoría en los equipos de cómputo de la muestra seleccionada encontrando que se cumple.



MINISTERIO DEL INTERIOR

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

Según lo informado por la entidad, para el retiro de servicio y baja de las cuentas de los bienes y equipos tecnológicos, la unidad aplicadora debe cumplir los requisitos establecidos en el capítulo 5 "RETIRO DE LOS BIENES Y BAJA EN CUENTAS" del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distrital, promulgado por la Secretaría de Hacienda Distrital mediante la Resolución 001 de 2019. Este manual establece que, las entidades deben adelantar de manera interna con las dependencias técnicas la generación de los informes y conceptos técnicos, jurídicos y administrativos que soporten la decisión de retiro de servicio y baja de las cuentas. Es importante señalar que, en los conceptos técnicos e informes presentados, se debe recomendar cuál debe ser la disposición final de cada bien, teniendo en cuenta las características del bien, de sus componentes o de los consumibles empleados para su funcionamiento y que, por su uso, paso del tiempo o estado de deterioro deban tener un tratamiento final, para evitar daños o efectos colaterales a la salud pública o al medio ambiente por mencionar algunos. Finalmente, con dichos conceptos e informes, el Almacén General de la entidad, se encarga de proyectar el acto administrativo que será sometido a consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aval y para posterior firma del representante legal. Una vez el acto administrativo se encuentra adoptado, el Almacén General remite al gestor ambiental de la entidad los elementos que, de acuerdo con el acto administrativo, tienen disposición final o que deben orientarse para proyectos de reciclaje.

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico [info@derechodeautor.gov.co](mailto:info@derechodeautor.gov.co)

Se ha enviado una copia al correo registrado: [orlando.correa@umv.gov.co](mailto:orlando.correa@umv.gov.co)



Radicado: **20231600082783**

Fecha 16-03-2023 11:26

|   |   |
|---|---|
| <b>Documento 20231600082783 firmado electrónicamente por:</b>   |   |
| <b>ANA JOSEFA CARREÑO PÉREZ</b>   | <b>CONTRATISTA,</b><br>OFICINA DE CONTROL INTERNO,<br>ID: 40044127,<br>ana.carreno@umv.gov.co,<br>Fecha de Firma: 16-03-2023 11:27:38 |
| <b>ORLANDO CORREA NUÑEZ</b>   | <b>Jefe OCI,</b><br>OFICINA DE CONTROL INTERNO,<br>ID: 79518639,<br>orlando.correa@umv.gov.co,<br>Fecha de Firma: 16-03-2023 11:41:41 |
| <br>04cc7f7b83c592dd0a945faced8dad97220cdf0bc2ab278eb5497436703cae4<br>Codigo de Verificación CV: f252a Comprobar desde:<br><a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a> |   |

Radicado en Orfeo 20231600082783 del 16 de marzo de 2023

