

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 20	Mes: Marzo	Año: 2025
-------------------------------------	----------------	-------------------	------------------

Dependencia y/o /Proceso	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS / Gestión de Tecnologías de la Información
Nombre(s) y cargo:	ANGELICA MARIA ZAMORA ACOSTA Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas IVAN MAURICIO ALEMAN PEÑARANDA Secretario General
Tipo de Auditoria :	Informe de Ley (cumplimiento)
Objetivo(s) de la Auditoria:	Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software hasta el 31 de diciembre de 2024.
Alcance de la Auditoría:	Determinar: -Con cuantos equipos cuenta la entidad -Que el software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado. -Los mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva. -El destino final que se le da al software dado de baja en la SES.
Criterios de la Auditoría:	Directiva Presidencial No. 01 de 1999. Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular 04 de 2006, Consejo Asesor en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 17 de 2011 de la UAEDNDA. Circular Externa No. 027 de 2023, UAEDNDA

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría								Reunión de Cierre		
Día	Mes	Año	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
NA	NA	NA		01	03	2025		21	03	2025	NA	NA	NA

Jefe oficina de Control Interno	Auditor
JORGE HERNANDO PEDRAZA VARGAS	MARTHA ROCIO YANQUEN PARRA

I. COMPROMISO ETICO EN EL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA

- i. Código de Ética del Auditor Interno que tiene como bases fundamentales, la integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de esté.
- ii. Estatuto de auditoría, en el cual se establecen y comunican las directrices fundamentales que definen el marco dentro del cual se desarrollan las actividades de la Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

II. COMPROMISO DEL AUDITADO

Mediante carta de representación de marzo suscrita por Angelica Zamora y Iván Peñaranda, como jefes o líderes del proceso a unidad auditada, ha declarado su responsabilidad en la oportuna preparación, presentación integral y consistencia de la información que fue entregada en el marco de la auditoría a la unidad de control interno.

III. METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta el objetivo y alcance de la auditoría, mencionados anteriormente, se desarrollaron de manera previa o posterior, respectivamente, las siguientes actividades:

- a) Conocimiento del proceso o dependencia.
- b) Diseño del plan de auditoría: Se estableció la programación del plan de trabajo para el desarrollo de la auditoría, de modo que permitiera lograr el objetivo propuesto.
- c) Aviso de auditoría a través del memorando 20251300002673 del 7 de febrero de 2025 donde se solicitó la información a utilizar para esta actividad.
- d) Obtención y análisis de la información: Fue solicitada la información pertinente, relacionada con el objetivo (s) y alcance(s), que fuese relevante, útil, basada en hechos y confiable. Soportada en los respectivos papeles de trabajo.
- e) Análisis y evaluación de la información. La revisión fue basada de conformidad como lo señala la Circular No. 04 de 2004, del Consejo Asesor en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial.
- f) Informe preliminar e informe final: Socialización del informe preliminar, recepción de inquietudes sobre hallazgos y observaciones, previo a la emisión del presente informe.
- g) Definición y suscripción del plan de mejoramiento. A partir de la notificación del presente informe se determinó que no existen hallazgos u observaciones que configuren la definición y suscripción del respectivo plan de mejoramiento.

IV. DESARROLLO DE AUDITORIA

Tema 1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Criterio: Circular Externa No. 027 de 2023, UAEDNDA

Respuesta: 427 equipos

A partir del inventario de hardware recibido, se pudo evidenciar que la entidad a corte diciembre de 2023 contaba con un total de 522 equipos de cómputo, desglosados de la siguiente manera:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

DETALLE	CANTIDAD
COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES	422
SERVIDORES	7
TOTAL DE EQUIPOS	429

Con base en la anterior información, se seleccionó una muestra aleatoria de 29 equipos de cómputo de acuerdo al formato FT-COIN-002, partiendo del criterio de equipos presentes en las instalaciones de la entidad (excluyendo equipos de tipo servidores para evitar cualquier riesgo sobre la continuidad de los servicios de la entidad), obteniendo la muestra indicada a continuación:

DESCRIPCION	F.COMPR	UBICACION	Nro. SERIAL	PLACA - PUESTO	Observaciones OCI
COMPUTADOR ALL IN ONE 1.5	2019/07/29	DELEGATURA ASOCIAT	102SN36024	PLACA 5859 P.201	Coincide con el inventario de hardware
COMPUTADOR HP PRO 400 G4S	2023/12/31	DELEGATURA FINANCI	MXL7192N9V	PLACA 5404 P.338	Cambio de equipo
PORTATIL HP PBX360 16 GB	2020/08/11	DELEGATURA ASOCIAT	5CG0286QM6	PLACA 6204 P.430	Coincide con el inventario de hardware
COMPUTADOR DELL OPTI PLEX	2018/02/26	DELEGATURA FINANCI	4D2R7M2	PLACA 5514 P.347	Coincide con el inventario de hardware
LENOVO THINKPAD L13 YOGA	2021/04/27	DELEGATURA ASOCIAT	R911BQAH	6253	Se solicito concepto de baja
COMPUTADOR ALL IN ONE 1.5	2019/07/29	DELEGATURA FINANCI	102SN35903	PLACA 5736 P.238	Puesto de trabajo erróneo, y cambio de equipo
COMPUTADOR ALL IN ONE 1.5	2019/07/29	SECRETARIA GENERAL	102SN36001	PLACA 5793 P.72	Coincide con el inventario de hardware
LENOVO THINKPAD L13 YOGA	2021/04/27	DELEGATURA ASOCIAT	R911BQ59	PLACA 6240 P.448	Coincide con el inventario de hardware
EQUIPO DE ESCRITORIO DELL	2024/10/21	PLANEACION Y SISTE	FMS6Z44	PLACA 7704 P.254	Coincide con el inventario de hardware
COMPUTADOR HP PRO 400 G4S	2023/12/31	SECRETARIA GENERAL	MXL7192NBD	5394	Computador dado de baja en diciembre de 2023
COMPUTADOR ALL IN ONE 1.5	2019/07/29	DELEGATURA FINANCI	102SN35866	PLACA 5806 P.363	Coincide con el inventario de hardware
COMPUTADOR ALL IN ONE 1.5	2019/07/29	SECRETARIA GENERAL	102SN35961	PLACA 5707 P.65	Coincide con el inventario de hardware

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

DESCRIPCION	F.COMPR	UBICACION	Nro. SERIAL	PLACA - PUESTO	Observaciones OCI
EQUIPO DE ESCRITORIO DELL	2024/10/21	PLANEACION Y SISTE	2PS6Z44	PLACA 7730 P.	Coincide con el inventario de hardware
COMPUTADOR ALL IN ONE 1.5	2019/07/29	DELEGATURA FINANCI	102SN35830	PLACA 5873 P.303	Cambio de equipo
COMPUTADOR ALL IN ONE 1.5	2019/07/29	DELEGATURA ASOCIAT	102SN35930	PLACA 5829 P.165	cambio de puesto a 384
EQUIPO DE ESCRITORIO DELL	2024/10/21	DELEGATURA FINANCI	4PS6Z44	PLACA 7742 P.304	Coincide con el inventario de hardware
PORTATIL HP PBX360 16 GB	2020/08/11	DELEGATURA ASOCIAT	5CG0286QM3	PLACA 6201 P.400	Portatil en casa
PORTATIL ELITE BOOK HP 85	2017/12/31	SECRETARIA GENERAL	5CG44425HL	4936 ALMACEN	Se solicita la resolución de baja
COMPUTADOR HP PRO 400 G4S	2017/09/09	SECRETARIA GENERAL	MXL7192N8K	5425	Se solicita la resolución de baja
COMPUTADOR HP PRO 400 G4S	2017/09/09	SECRETARIA GENERAL	MXL7192NDH	5435	Se solicita la resolución de baja
COMPUTADOR DELL	2009/10/22	DELEGATURA ASOCIA	6JLDVK1	2558	Se solicita la resolución de baja
PORTATIL LENOVO Z40	2016/03/16	SECRETARIA GENERAL	YB09008463	5165	Se solicita la resolución de baja
PORTATIL LENOVO Z40	2016/03/16	SECRETARIA GENERAL	YB09208548	5170	Se solicita la resolución de baja
COMPUTADOR ALL IN ONE 1.5	2019/07/29	SECRETARIA GENERAL	102SN35940	PLACA 5872 P.157	Coincide con el inventario de hardware
COMPUTADOR HP DESK 800	2014/12/30	PLANEACION Y SISTE	MXL4370RLD	PLACA 4895 P.252	Coincide con el inventario de hardware
EQUIPO DE ESCRITORIO DELL	2024/10/21	PLANEACION Y SISTE	HKQ6Z44	PLACA 7698 P.264	Coincide con el inventario de hardware
COMPUTADOR ALL IN ONE 1.5	2019/07/29	PLANEACION Y SISTE	102SN35950	PLACA 5868 P.265	Coincide con el inventario de hardware
COMPUTADOR ALL IN ONE 1.5	2019/07/29	DELEGATURA FINANCI	102SN35941	PLACA 5815 P.327	Coincide con el inventario de hardware
COMPUTADOR ALL IN ONE 1.5	2019/07/29	DELEGATURA ASOCIAT	102SN36006	PLACA 5855 P.203	Coincide con el inventario de hardware

En razón a la muestra señalada se realizó verificación de la actualización del inventario de hardware, comprobando la información de los equipos, como es el caso de la placa, serial, ubicación, responsable y descripción.

Por último, se recomienda mantener un proceso frecuente de actualización, teniendo en cuenta que posterior a la fecha del corte del presente informe se han presentado traslado de dependencias para algunos servidores de la entidad, y dado de baja elementos, por lo cual es necesario que se actualice la información de los equipos y responsables a su cargo.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

TEMA 2. ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?

Criterio: Circular Externa No. 027 de 2023, UAEDNDA

Respuesta: SI

Se recopiló el inventario de software remitido por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, con corte a 31 de diciembre de 2024, donde estaban relacionados un total de 63 productos de software, por lo cual se realizó un muestreo aleatorio, tomando una muestra total de 19 productos, con el fin de comprobar que la entidad contara con el licenciamiento de los mismos, resultando la siguiente muestra:

DESCRIPCION	F.COMPR	UBICACION	Nro. SERIAL
LICENCIA IBM SPSS MODELER	2020/03/27	DESPACHO	INTROD MINERIA DATOS
LICENCIAS ORACLE	2017/12/31	PLANEACION Y SISTE	
LICENCIA ESIGNA BPM	2017/12/31	PLANEACION Y SISTE	AEXEXD.99C31.02
LICENCIA ESIGNA SEDE ELEC	2017/12/31	PLANEACION Y SISTE	AEXEXD.99C31.08
20 LICENCIAS OFFICE STD A	2017/12/31	PLANEACION Y SISTE	
1 LICENCIA PROJECT LIC SA	2015/08/30	PLANEACION Y SISTE	
LICENCIAS SOFTWARE PC SEC	2017/12/31	PLANEACION Y SISTE	
LICENCIAS MODULO PC SECUR	2016/10/05	PLANEACION Y SISTE	
LICENCIA HELPINATORONEUSE	2017/12/31	PLANEACION Y SISTE	
LICENCIA MICROSOFT PROYEC	2017/12/31	PLANEACION Y SISTE	
LICENCIA INTRAWEB XIV ULT	2017/12/31	PLANEACION Y SISTE	
296 LICENCIAS WINSVRCAL S	2019/10/04	PLANEACION Y SISTE	R18-01636
300 LICENCIA MCAFEE (SKU	2020/12/23	PLANEACION Y SISTE	(300) Licencia McAfe
15 LICENCIAS OFFICESTD LI	2021/12/29	PLANEACION Y SISTE	021-08708
(100) LICENCIA ISOLUCION	2019/07/29	PLANEACION Y SISTE	
955 LICENCIAS GOOGLE WORK	2024/12/19	PLANEACION Y SISTE	
LICENCIA LWCGJQUERY SUITE	2017/12/31	SECRETARIA GENERAL	
LICENCIAS GOOGLE BUSINESS	2018/06/01	SECRETARIA GENERAL	
LICENCIA SAFIX PARA NOMIN	2017/12/31	SECRETARIA GENERAL	1000321

De acuerdo con la muestra seleccionada, el día 06 de marzo de 2025 se realizó mesa de trabajo presencial con un profesional designado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, en la cual se revisaron los respectivos documentos que evidenciaran que estos productos de software estuvieran debidamente licenciados.

Por otra lado, la jefe de la oficina asesora de planeación y sistemas, emitió memorando en el cual señala: "(...) se certifica que todo el software utilizado en los equipos de cómputo de la entidad cuenta con software licenciado, y por lo tanto se da cumplimiento a la Ley 1915 de 2018 por la cual se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos.(...)"

Por lo anterior, se comprobó el licenciamiento de estos productos a partir de soportes relacionados anteriormente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

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

Criterio: Circular Externa No. 027 de 2023, UAEDNDA

Respuesta: Se evidenció que la entidad dispone de controles como los citados a continuación:

Política de Control de acceso: donde se definen unos lineamientos de seguridad los cuales están orientados en la seguridad de la información.

Lista de chequeo de alistamiento de equipos: por medio de la cual se establecen las configuraciones de seguridad que deben cumplir los equipos, previo a su entrega al responsable de este.

Procedimiento GESTIONAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS, el cual establece lineamientos, como es el caso de las condiciones para el ingreso a las aplicaciones por medio del usuario y contraseña del controlador de dominio, con los respectivos permisos y roles asignados por la entidad.

Adicionalmente, en los equipos de cómputo entregados a los usuarios de la entidad, se realiza la instalación del software PC SECURE, el cual es parametrizado por el personal del grupo de mesa de ayuda de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, quienes se encargan de su administración y de bloquear la instalación y desinstalación de aplicaciones, lo cual es un punto de control adicional para evitar la instalación de software ilegal.

Así mismo, los equipos son ingresados en el controlador de dominio, donde se parametrizan los permisos y privilegios de los usuarios en la red, creando un usuario administrador que es gestionado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, a partir del cual se controla la instalación de aplicaciones y las configuraciones a los equipos.

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

Criterio: Circular Externa No. 027 de 2023, UAEDNDA

Respuesta: Se determinó que la entidad cuenta con el procedimiento PR-GEAD-003 Gestión de Inventarios, a cargo del Grupo de Gestión Administrativa, adscrito a Secretaría General, donde se establece que se debe solicitar un concepto técnico de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, para poder dar de baja aquellos equipos, maquinaria, accesorios para computación y licencias de software determinados como inservibles, obsoletos e innecesarios, área que debe indicar las causas por medio de las cuales se determina su baja o entrega en donación.

Finalmente, y con base en dicho concepto de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, el responsable de la Gestión de Inventarios clasifica los activos para dar de baja o en donación, determina su disposición final, actualiza el aplicativo de control de activos en Almacén, remite a

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

Contabilidad para dejar en firme la respectiva Baja de Activos según el grupo contable y se realiza la correspondiente actualización del inventario.

Tema 5. link de publicación del informe en la página web.

<https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/informe-sobre-el-uso-del-software-legal>

V. RECOMENDACIONES Y SUSCRIPCION DE PLAN DE MEJORAMIENTO

En el presente informe no se generaron hallazgos, por ende, no se requiere la suscripción de plan de mejoramiento.

No	Descripción Del Hallazgo	Repetitivo (si/no)	Acciones de mejoramiento recomendadas por la Oficina de Control Interno
1	No aplica	No aplica	<i>No aplica</i>

Por último, se realizan las siguientes recomendaciones:

- Incluir en el formato de inventario una columna “Tipo”, a partir de la cual sea fácil determinar el dispositivo presente en el archivo. Ej.: Computadores de escritorio, Portátiles, Servidores, Switch, etc.
- Organizar de una forma más adecuada los soportes de las licencias de software adquiridas año tras año, con el fin de conservar un repositorio que facilite su pronta ubicación y entrega.
- Realizar la revisión e inventario de los productos de software que no se encuentran en uso, para determinar aquellos que son factibles dar de baja.
- Solicitar a los jefes de las dependencias de la entidad, la oportuna notificación de cambios de personal o de equipos en el área a su cargo, lo cual también redunde en la correcta actualización del inventario de hardware.

Atentamente,

(Original Firmado)

Jorge Hernando Pedraza Vargas
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Martha Rocio Yanquen Parra – Profesional Especializada.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Jorge Hernando Pedraza Vargas Cargo: Jefe Oficina de Control Interno