

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE

Bogota, D.C. 2020 /03 /31

Elaboró:

SABlanco
SANDRA AZUCENA BLANCO G.
Profesional Oficina Control Interno

Revisó:

OPG
OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ
Jefe Oficina Control Interno

Aprobó:

OPG
OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ
Jefe Oficina Control Interno

TABLA DE CONTENIDO

- 1. Introducción³**
- 2. Objetivo⁴**
- 3. Contenido del informe⁵**
- 4. Conclusiones y/o recomendaciones⁶**
- 5. Anexos**

1. Introducción

La Oficina de Control interno del Fondo Rotario de la Policía, en desarrollo de sus obligaciones legales, realizó la verificación del cumplimiento normativo de uso de software, conforme a lo reglado en las directivas presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002 y circular 04 del 22 de diciembre de 2006 (Consejo Asesor del Gobierno Nacional).

Para el desarrollo de la labor de auditoria se utilizó el procedimiento establecido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y las prácticas definidas en las Circulares 12 del 2 de febrero de 2007 y 17 del 1 de junio de 2011.

En desarrollo del rol de enfoque a la prevención se verificó el cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de Software de la entidad, actividad que fue incluida en el Plan Anual de Auditorías del año 2020, previamente avalado por el Comité de Coordinación de Control Interno.

La Oficina de Control Interno publicó, a través del aplicativo que se encuentra disponible en la URL www.derechodeautor.gov.co , la información requerida en la verificación objeto del presente informe.

2. Objetivos

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en relación con la protección de los Derechos de Autor de Software.
- Validar los procedimientos de protección de los Derechos de Autor de Software que se utilizan en el Fondo Rotatorio para controlar la instalación de software ilegal.
- Recopilar la información, consolidarla y reportarla a través de los mecanismos establecidos en las Circulares 12 del 2 de febrero de 2007 y 17 del 1 de junio de 2011.

3. Contenido del informe

Alcance del Seguimiento

Se verificó de manera selectiva el software instalado en los equipos de cómputo de la entidad, al corte del 18 de marzo de 2020, con prioridad en las áreas que no quedaron dentro de la muestra de la vigencia anterior, para la presente vigencia se seleccionaron equipos de las siguientes dependencias:

- Control Interno Disciplinario
- Almacén General
- Jurídica
- Talento Humano
- Gestión Documental

4. Desarrollo

4.1. Solicitud de Información

Con el objetivo de contar con la información requerida para la ejecución de la verificación se solicitó a las dependencias Telemática y Almacén General el inventario de Software y el inventario de equipos de la entidad, la información requerida para la labor de auditoria es la siguiente:

- El Número de equipos del FORPO y la ubicación de cada uno de ellos dentro de los centros de costo de la Entidad
 - Cantidad de Software instalado y legal
 - Los Mecanismos de control que eviten que los usuarios instalen programas y/o aplicativos sin la licencia adecuada
 - El destino final que se le da al software dado de baja
 - Lista de Software utilizado por la entidad
 - Software instalado en los equipos de la entidad
 - Inventario de activos y de software de la entidad

FORMULARIO
**VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MORMAS EN MATERIA DE
DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE 2020**

1. Descripción el número de equipo con que cuenta la entidad:

| DE PROPIEDAD | CANTIDAD |
|-------------------------------|------------|
| CLASE DE EQUIPO | |
| MICROCOMPUTADOR PORTATIL | 6 |
| MICROCOMPUTADOR DE ESCRITORIO | 13 |
| COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 317 |
| COMPUTADOR PORTATIL | 19 |
| ESTACIONES DE TRABAJO | 15 |
| PANTALLA TACTIL | 4 |
| MONITORES | 210 |
| WAREWARE PLUS | 3 |
| SWITCH | 41 |
| ACCESS POINT | 29 |
| RACK PARA COMUNICACIONES | 13 |
| EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL | 113 |
| UPS | 7 |
| BALIZADORES | 3 |
| PUERTA DE RED | 3 |
| FIREFWALL | 2 |
| ROUTERS | 2 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 4 |
| OTROS EQUIPOS DE COMPUTO | 26 |
| TOTAL | 653 |

2. Describa el software instalado en cada uno de los equipos de la entidad:

| Centro de Costos | Placa de Inventario del Equipo | Software |
|--------------------------------|--|----------|
| 004 - Dirección General | 20483000040040 - COMPUTADOR PORTATIL HP8410ETT FACONAF CMA02BC073 | - |
| 004 - Dirección General | 20483000010020 - COMPUTADOR LENOVO V183Z ALL IN ONE K0U74AN | - |
| 004 - Dirección General | 20483000010004 - COMPUTADOR LENOVO V183Z ALL IN ONE K0Q274N | - |
| 004 - Dirección General | 20483000010005 - COMPUTADOR LENOVO V183Z ALL IN ONE K0Q274N | - |
| 004 - Dirección General | 20483000010006 - COMPUTADOR LENOVO V183Z ALL IN ONE K0Q274N | - |
| 004 - Dirección General | 20483000010006 - COMPUTADOR LENOVO V183Z ALL IN ONE K0Q274N | - |
| 004 - Dirección General | 20483000010006 - COMPUTADOR LENOVO V183Z ALL IN ONE K0Q274N | - |
| 004 - Dirección General | 20483000010006 - COMPUTADOR LENOVO V183Z ALL IN ONE K0Q274N | - |
| 011 - Oficina Asesora Jurídica | 431115070204 - COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP M0016917IN | - |
| 011 - Oficina Asesora Jurídica | 20483000010008 - COMPUTADOR HEWLETT PACKARD P5000 TOWER MA0121293 | - |
| 011 - Oficina Asesora Jurídica | 20483000010012 - COMPUTADOR LENOVO V183Z ALL IN ONE K0Q274N | - |
| 011 - Oficina Asesora Jurídica | 20483000010045 - COMPUTADOR LENOVO V183Z ALL IN ONE K0Q274N | - |
| 011 - Oficina Asesora Jurídica | 20483000010046 - COMPUTADOR LENOVO V183Z ALL IN ONE K0Q274N | - |
| 011 - Oficina Asesora Jurídica | 20483000010094 - COMPUTADOR LENOVO V183Z ALL IN ONE K0Q274N | - |
| 011 - Oficina Asesora Jurídica | 20483000010095 - COMPUTADOR LENOVO V183Z ALL IN ONE K0Q274N | - |

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE

Fecha²:

Página 5 de
16

| | | | |
|------------------------|--|--|---|
| | | | 28109000400001 - SOFTWARE UNIX RED HAT ENTERPRISE SERVER 28109000000001 - SOFTWARE TSM ARIES, BASE DATOS 28109000000000 - SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 ADDITIONS L05553 - SOFTWARE BACKUP TSM |
| 218 - Grupo Telematica | 43211515003030 - CPU5441HC0M0N12HQDQ12/M0N12/QDQD12/H0C0N12 23CD012465 | - | |
| 218 - Grupo Telematica | 43211515003025 - CPU5441HC0M0N12HQDQ12/M0N12/QDQD12/H0C0N12 23CD012465 | - | |
| 218 - Grupo Telematica | 43211515003006 - CPU5441HC0M0N12HQDQ12/M0N12/QDQD12/H0C0N12 23CD012465 | 280808476 - LICENCIA DE COMERCIO 38245000000001-1 280808510 - RENOVACION LICENCIA BURGOS 432115151278 | |
| 218 - Grupo Telematica | 43211515003007 - CPU5441HC0M0N12HQDQ12/M0N12/QDQD12/H0C0N12 23CD012465 | - | |
| | | | 20418012070001 - LICENCIAS DESARROLLO PLAN COMPRAS 20630072000001 - LICENCIAS MICROSOFT PROJECT 2013 208107010001 - SITIO WEB HUBITES 20390000180001 - SITIO WEB AWANIS CONSOLIDADO 20390000000001 - SITIO WEB PROCESO CONTRATACION 20390000000001 - SITIO WEB CONSOLIDACION UNICO FEMP 20390000000001 - SITIO WEB PLATAFORMA DE PROCESO 20380000000001 - SITIO WEB REGISTRO DE PROPIEDADES 20330000000001 - SITIO WEB CONSULTA DATOS PROPIEDADES 20330000000001 - SITIO WEB REPORTE ADMINISTRATIVO 20330000000001 - SITIO WEB MANUAL DEL USUARIO 20330000000001 - SITIO WEB AMBIENTE BURGOS 20190000000001 - INFORMEAPLICATIVO PAGINA WEB F0990 20330000000001 - UNIX NUEVAS DISFRUTACIONES FUTURAS 20080000000001 - INFORME GESTION DE CONTENIDO INTERACTIVO MULTIMEDIA - F0990A WEB 3-485 - UNIX MODULO CLIENTES DE CODIGO 30-490 - UNIX MODULO ACTIVOS FIJOS 31-495 - UNIX MODULO RENOMBRAR 2-483 - UNIX MODULO DESCRIPCIONES POR NOMINA 20180000000001 - SOFTWARE UNIX CORRIENTES BANCARIA 20220000000001 - UNIX CANTERIA/FINANCIERA 20220000000001 - UNIX CANTERIA/COMERCIAL 20220000000001 - UNIX HTTP/FILE CARSO CSANTHOS 20220000000001 - UNIX EN MIENTRAS ESTAMOS 20220000000001 - UNIX LOGICO/EXCEPCIONES 20220000000001 - UNIX LOGICO/EXCEPCIONES 20220000000001 - UNIX CONTABILIDAD 20220000000001 - UNIX WORKFLOW/REDONDED 20220000000001 - UNIX TESORERIA 20220000000001 - UNIX PRESUPUESTO 22700001 - UNIX SOFTWARE E-LO 3-485 - UNIX MODULO COMUNICACIONES 4-485 - UNIX MODULO CREDITOS/ADMINISTRACION 5-485 - UNIX MODULO INVENTARIOS 6-485 - UNIX MODULO COMPRA 2-495 - UNIX MODULO VENTAS |
| 218 - Grupo Telematica | 43211515003009 - CPU5441HC0M0N12HQDQ12/M0N12/QDQD12/H0C0N12 23CD012465 | 20220000000001 - UNIX LOGICO/EXCEPCIONES 20220000000001 - UNIX LOGICO/EXCEPCIONES 20220000000001 - UNIX CONTABILIDAD 20220000000001 - UNIX WORKFLOW/REDONDED 20220000000001 - UNIX TESORERIA 20220000000001 - UNIX PRESUPUESTO 22700001 - UNIX SOFTWARE E-LO 3-485 - UNIX MODULO COMUNICACIONES 4-485 - UNIX MODULO CREDITOS/ADMINISTRACION 5-485 - UNIX MODULO INVENTARIOS 6-485 - UNIX MODULO COMPRA 2-495 - UNIX MODULO VENTAS | |

Coordinador Grupo Almacén General
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Elaboró: Carlos Andrés Avendaño Fandino - A.A.S. 

Fuente: Archivo AL GEN EOBMUII ABIO 2020 – Grupo de Almacén General

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|--|--------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----|--------|--------------|----------------|---|
| REPORTE DE ACTIVOS POR CATEGORIA | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA: INT.LICENCIAS.NO APLICA.FOR | | | | | | | | | | | | | |
| Código Actív | Descripción | Modelo | Serial | Fabricante | Fecha Puesta | Fecha Ult | Costo | Costo | Vid | Vida U | Depreciación | Porcentaje Val | |
| 200009478 | LICENCIA DE CORREO 2024500090001-1 | | | | 09/05/2014 | 31-dic-19 | 372210539.00 | 372210539.00 | 96 | 28.00 | 58153556.20 | 0.00 | |
| 200009479 | LICENCIA CAL WINSVRCAL 2012 PARA | | 2,0331E+12 | | 09/05/2014 | 31-ago-19 | 16733232.00 | 16733232.00 | 60 | 0.00 | 2026580.32 | 0.00 | |
| 200009480 | LICENCIAS ORACLE DATABASE | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 119215801.20 | 119215801.20 | 36 | 5.00 | 49673250.53 | 0.00 | |
| 200009481 | LICENCIA REAL APPLICATION CLUSTER POR | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 86533398.88 | 86533398.88 | 36 | 5.00 | 36055582.91 | 0.00 | |
| 200009482 | LICENCIA ADVANCED SECURITY POR | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 55825018.85 | 55825018.85 | 36 | 5.00 | 23260154.50 | 0.00 | |
| 200009483 | LICENCIA WEDLOGIC SUITE 4323151205 | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 145660522.81 | 145660522.81 | 36 | 5.00 | 60691884.53 | 0.00 | |
| 200009484 | LICENCIA BUSINESS INTELLIGENCE SUITE | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 140506361.40 | 140506361.40 | 36 | 5.00 | 58544317.28 | 0.00 | |
| 200009485 | LICENCIA ACTIVE DATA GUARD 4323151212 | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 45510787.55 | 45510787.55 | 36 | 5.00 | 18962828.16 | 0.00 | |
| 200009486 | LICENCIA ORACLE FINANCIALS- | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 113243356.52 | 113243356.52 | 36 | 5.00 | 47184731.90 | 0.00 | |
| 200009487 | LICENCIA ORACLE FINANCIALS- | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 15942175.58 | 15942175.58 | 36 | 5.00 | 6642573.16 | 0.00 | |
| 200009488 | LICENCIA ORACLE HYPERION PLANNING | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 32346443.18 | 32346443.18 | 36 | 5.00 | 13477684.65 | 0.00 | |
| 200009489 | LICENCIA ORACLE PURCHASING 4323151219 | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 79270349.56 | 79270349.56 | 36 | 5.00 | 33029312.36 | 0.00 | |
| 200009490 | LICENCIA ORACLE SERVICES | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 79270349.56 | 79270349.56 | 36 | 5.00 | 33029312.36 | 0.00 | |
| 200009491 | LICENCIA ORACLE HUMAN RESOURCES | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 148177506.10 | 148177506.10 | 36 | 5.00 | 61740627.51 | 0.00 | |
| 200009492 | LICENCIA ORACLE SELF-SERVICE HUMAN | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 32038388.20 | 32038388.20 | 36 | 5.00 | 13349328.40 | 0.00 | |
| 200009493 | LICENCIA ORACLE PAYROLL 4323151236 | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 180215893.00 | 180215893.00 | 36 | 5.00 | 75089955.39 | 0.00 | |
| 200009494 | LICENCIA ORACLE RECRUITMENT 4323151237 | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 60071953.50 | 60071953.50 | 36 | 5.00 | 25029900.58 | 0.00 | |
| 200009495 | LICENCIA ORACLE PERFORMANCE | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 84100763.50 | 84100763.50 | 36 | 5.00 | 35041984.78 | 0.00 | |
| 200009496 | LICENCIA ORACLE LEARNING MANAGEMENT | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 84100763.50 | 84100763.50 | 36 | 5.00 | 35041984.78 | 0.00 | |
| 200009497 | LICENCIA ORACLE LEARNING 4323151240 | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 41649901.80 | 41649901.80 | 36 | 5.00 | 17354125.72 | 0.00 | |
| 200009498 | LICENCIA USER PRODUCTIVITY KIT | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 53910738.57 | 53910738.57 | 36 | 5.00 | 22462807.70 | 0.00 | |
| 200009499 | LICENCIA USER PRODUCTIVITY KIT | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 18483678.60 | 18483678.60 | 36 | 5.00 | 7701632.72 | 0.00 | |
| 200009500 | LICENCIA RIGHTNOW IMPLEMENTACION | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 71760608.96 | 71760608.96 | 36 | 5.00 | 29900253.72 | 0.00 | |
| 200009501 | LICENCIA ORACLE RIGHTNOW UNIVERSAL | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 82557721.03 | 82557721.03 | 36 | 5.00 | 34399050.41 | 0.00 | |
| 200009502 | LICENCIA ORACLE PROCESS | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 56621678.26 | 56621678.26 | 36 | 5.00 | 23592365.91 | 0.00 | |
| 200009502 | LICENCIA ORACLE IMPLEMENTACION | | | | 24/05/2017 | 31-dic-19 | 70777007.03 | 70777007.03 | 36 | 5.00 | 29400457.20 | 0.00 | |

Fuente: Archivo ALGEN REPORTE DE ACTIVOS FIJOS POR CATEGORIA FOR 2020 –Grupo de Almacén General

| C | E | F |
|-------------------------------------|--|----------|
| Centro de Costos | Placa de Inventario del Equipo | Software |
| 001 - Direccion General | 2049500040004 - COMPUTADOR PORTATIL HEWLETT PACKARD CNU402BCF5 | - |
| 001 - Direccion General | 2061800010020 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4NL | - |
| 001 - Direccion General | 2061800010064 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4NN | - |
| 001 - Direccion General | 2061800010065 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4P8 | - |
| 001 - Direccion General | 2061800010066 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02JHMZ | - |
| 001 - Direccion General | 2061900010006 - COMPUTADOR LENOVO E540 PORTATIL SL10F44362 | - |
| 001 - Direccion General | 4321150701004 - COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP MXL60917LN | - |
| 011 - Oficina Asesora Juridica | 2049500030078 - COMPUTADOR HEWLETT PACKARD ESCRITORIO MXL40115N3 | - |
| 011 - Oficina Asesora Juridica | 2061800010032 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4SE | - |
| 011 - Oficina Asesora Juridica | 2061800010045 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4QD | - |
| 011 - Oficina Asesora Juridica | 2061800010049 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4SK | - |
| 011 - Oficina Asesora Juridica | 2061800010094 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02JHMR | - |
| 011 - Oficina Asesora Juridica | 2061800010095 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4QC | - |
| 011 - Oficina Asesora Juridica | 2061800010096 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4S4 | - |
| 011 - Oficina Asesora Juridica | 2061800010097 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4P5 | - |
| 011 - Oficina Asesora Juridica | 2061800010098 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02JHMQ | - |
| 011 - Oficina Asesora Juridica | 2061800010099 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4NJ | - |
| 011 - Oficina Asesora Juridica | 2061800010100 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4RW | - |
| 011 - Oficina Asesora Juridica | 2061800010101 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4QF | - |
| 012 - Oficina Asesora de Planeacion | 2049500030009 - COMPUTADOR HEWLETT PACKARD ESCRITORIO MXL40115LZ | - |
| 012 - Oficina Asesora de Planeacion | 2049500030016 - COMPUTADOR HEWLETT PACKARD ESCRITORIO MXL40115M8 | - |

Fuente: Archivo ALGEN INFORMACIÓN SOFTWARE 2020 –Grupo de Almacén General

Titulo¹:

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE

Fecha²:
 2020-03-31

Página 9 de
 16

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---------|---|---------------|------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| CATEGORIA: PPE,EQUIPO,SCOC,ECO,COMPUTO,FAC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código Activo | Placa | Descripción | Modelo | Serial | Fabri cant e | Fecha Puesta Servicio | Fecha Ult. Calculo Depreciacion | Costo Original | Costo Histórico | Vida Util | Vida Util Restante | Depreciacion on Acumulada | Porcenta je Val Residua | Valor Residual | Costo Recuperab le | Nro. Id. Emplead o | Nombre Empleado |
| 200009868 | 4207098 | ESTACION DE TRABAJO 21.DELL PRECISION T5820 SN:BD0W/MR2 | BDDW/MR2 | | | 26/11/2018 | 31-ene-20 | 662668160 | 5568640.75 | 96 | 82.00 | 780673.15 | 0.05 | 278432.04 | 5290208.71 | 52230051 | FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN |
| 200009869 | 4207096 | ESTACION DE TRABAJO 21.DELL PRECISION T5820 DDDW/MR2 | DDDW/MR2 | | | 26/11/2018 | 31-ene-20 | 662668160 | 5568640.75 | 96 | 82.00 | 780673.15 | 0.05 | 278432.04 | 5290208.71 | 19479256 | NAVARRO, EDGAR HERNANDO |
| 200009870 | 4207095 | ESTACION DE TRABAJO 21.DELL PRECISION T5820 (Gv/HB1S2) | Gv/HB1S2 | | | 26/11/2018 | 31-ene-20 | 662668160 | 5568640.75 | 96 | 82.00 | 780673.15 | 0.05 | 278432.04 | 5290208.71 | 1014225251 | QUINTERO CASTANEDA, LINDA GISELLE |
| 200009871 | 4207097 | ESTACION DE TRABAJO 21.DELL PRECISION T5820-DDFR052 | DDFR052 | | | 26/11/2018 | 31-ene-20 | 662668160 | 5568640.75 | 96 | 82.00 | 780673.15 | 0.05 | 278432.04 | 5290208.71 | 13279208 | FLOREZ MONTEJO, HECTOR |
| 200009872 | 4207113 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX 200SN82348 | 3040-800-0000 | 200SN82348 | | 02/11/2018 | 31-ene-20 | 2107691.00 | 2051010.18 | 96 | 81.00 | 303770.26 | 0.05 | 102550.51 | 1948459.67 | 79614290 | GALEANO CLAVIJO, JERSAIN |
| 200009873 | 4207121 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX 200SN82475 | 3040-800-0000 | 200SN82475 | | 02/11/2018 | 31-ene-20 | 2107691.00 | 2051010.18 | 96 | 81.00 | 303770.26 | 0.05 | 102550.51 | 1948459.67 | 52230051 | FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN |
| 200009874 | 4207110 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX 200SN82345 | 3040-800-0000 | 200SN82345 | | 02/11/2018 | 31-ene-20 | 2107691.00 | 2051010.18 | 96 | 81.00 | 303770.26 | 0.05 | 102550.51 | 1948459.67 | 80757242 | HIGUERA DURAN, GERMAN |
| 200009875 | 4207118 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX 200SN82472 | 3040-800-0000 | 200SN82472 | | 02/11/2018 | 31-ene-20 | 2107691.00 | 2051010.18 | 96 | 81.00 | 303770.26 | 0.05 | 102550.51 | 1948459.67 | 80757242 | HIGUERA DURAN, GERMAN |

Fuente: Archivo ALGEN REPORTE DE INVENTARIOS POR CATEGORIA COMPLETO marzo 2020 –Grupo de Almacén General

REPORTE DE ACTIVOS POR CATEGORIA

CATEGORIA: INT.LICENCIAS.NO APICA,FAC

| Código Activo | Placa | Descripción | Modelo | Serial | Fabricante | Fecha Puesta Servicio | Fecha Ult. Calculo | Costo Original | Costo Histórico | Vida Util | Vida Util Restante | |
|---------------|-------|---------------------|--------|--------|------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------------|-------|
| 200010001 | | LICENCIAS OFIMATICA | | | | | 02/01/2019 | 31-ene-20 | 17083809.83 | 17083809.83 | 96 | 83.00 |

CATEGORIA: INT.SOFTWARE.NO APICA,FAC

| Código Activo | Placa | Descripción | Modelo | Serial | Fabricante | Fecha Puesta | Fecha Ult. | Costo | Costo | Vida | Vida Util |
|---------------|---------|--|--------|--------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|------|-----------|
| 2030200030001 | 1513159 | SOFTWARE ADMINISTRACION AXIOMVIEW VR BH | | | | 25/02/2008 | 31-dic-18 | 4756000.00 | 4756000.00 | 1 | 0.00 |
| 2040500010001 | 3126489 | SOFTWARE 2 OFFICE SMALL BUSINESSES 2009 | | | | 01/22/2006 | 31-dic-18 | 2101146.00 | 2101146.00 | 133 | 0.00 |
| 2040500020001 | 3125001 | SOFTWARE 2 IMPRESION DE ETIQUETAS | | | | 01/22/2006 | 31-dic-18 | 2764667.00 | 2764667.00 | 157 | 0.00 |
| 205540002 | 3530045 | EQUIPO CAD SOFTWARE AUDACES VESTUARIO | | | | 27/11/2013 | 31-ene-20 | 13920000.00 | 13920000.00 | 120 | 46.00 |
| 205540003 | 3530046 | EQUIPO CAD SOFTWARE AUDACES DIGIFLASH PLUS | | | | 27/11/2013 | 31-ene-20 | 6960000.00 | 6960000.00 | 120 | 46.00 |
| 225001 | 623351 | SOFT MODARIS DIAMINO LECTRA SYSTEM | | | | 26/12/1997 | 31-ene-20 | 14831330.04 | 14831330.04 | 300 | 35.00 |

CATEGORIA: PPE,EQUIPO,SCOC,ECO,COMPUTO,FAC

| Código Activo | Placa | Descripción | Modelo | Serial | Fabricante | Fecha Puesta | Fecha Ult. | Costo | Costo | Vida | Vida Util |
|---------------|---------|---|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------|-----------|
| 200009868 | 4207098 | ESTACION DE TRABAJO 21.DELL PRECISION T5820 | BDDW/MR2 | | | 26/11/2018 | 31-ene-20 | 662668160 | 5568640.75 | 96 | 82.00 |
| 200009869 | 4207096 | ESTACION DE TRABAJO 21.DELL PRECISION T5820 | DDDW/MR2 | | | 26/11/2018 | 31-ene-20 | 662668160 | 5568640.75 | 96 | 82.00 |
| 200009870 | 4207095 | ESTACION DE TRABAJO 21.DELL PRECISION T5820 | Gv/HB1S2 | | | 26/11/2018 | 31-ene-20 | 662668160 | 5568640.75 | 96 | 82.00 |
| 200009871 | 4207097 | ESTACION DE TRABAJO 21.DELL PRECISION T5820-DDFR052 | DDFR052 | | | 26/11/2018 | 31-ene-20 | 662668160 | 5568640.75 | 96 | 82.00 |
| 200009872 | 4207113 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX 200SN82348 | 3040-800-0000 | 200SN82348 | | 02/11/2018 | 31-ene-20 | 2107691.00 | 2051010.18 | 96 | 81.00 |
| 200009873 | 4207121 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX 200SN82475 | 3040-800-0000 | 200SN82475 | | 02/11/2018 | 31-ene-20 | 2107691.00 | 2051010.18 | 96 | 81.00 |
| 200009874 | 4207110 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX 200SN82345 | 3040-800-0000 | 200SN82345 | | 02/11/2018 | 31-ene-20 | 2107691.00 | 2051010.18 | 96 | 81.00 |
| 200009875 | 4207112 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX 200SN82347 | 3040-800-0000 | 200SN82347 | | 02/11/2018 | 31-ene-20 | 2107691.00 | 2051010.18 | 96 | 81.00 |
| 200009877 | 4207122 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUMAX 200-800-0000 | 200SN82476 | | | 03/11/2018 | 31-ene-20 | 2107691.00 | 2051010.18 | 96 | 81.00 |

| Depreciación Acumulada | Porcentaje Val Residual | Valor Residual | Costo Recuperable | Nro. Id. Empleado | Nombre Empleado | Und. Asigna | Dependencia | Centro Costo | Descripción Centro | Valor Neto Libros |
|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| 2307500.68 | 0.00 | 0.00 | 17083809.83 | 75096011 | GARCIA VELEZ, WILSON FERNANDO | 20 | BOGOTA,SE DE ADMIN.TEL | 241 | Fabrica de confecciones | 14776309.15 |

| Depreciación | Porcentaje Val | Valor | Costo | Nro. Id. | Nombre Empleado | Und. | Dependencia | Centro | Descripción Centro | Valor Neto |
|--------------|----------------|-------|-------------|----------|-------------------------|------|-------------------------|--------|-------------------------|------------|
| 4756000.00 | 0.00 | 0.00 | 4756000.00 | | | 0 | FUNZA, BODEGA 6005 ALGE | 241 | Fabrica de confecciones | 0.00 |
| 2101146.00 | 0.00 | 0.00 | 2101146.00 | | | 0 | FUNZA, BODEGA 6005 ALGE | 241 | Fabrica de confecciones | 0.00 |
| 2764667.00 | 0.00 | 0.00 | 2764667.00 | | | 0 | FUNZA, BODEGA 6005 ALGE | 241 | Fabrica de confecciones | 0.00 |
| 8599835.93 | 0.00 | 0.00 | 13920000.00 | 52230051 | FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN | 1 | BOGOTA, COMPLEIND.FAC | 241 | Fabrica de confecciones | 5320164.01 |
| 4299917.98 | 0.00 | 0.00 | 6960000.00 | 52230051 | FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN | 1 | BOGOTA, COMPLEIND.FAC | 241 | Fabrica de confecciones | 2660082.02 |
| 13109576.60 | 0.00 | 0.00 | 14831330.04 | 80757242 | HIGUERA DURAN, GERMAN | 1 | BOGOTA, COMPLEIND.FAC | 241 | Fabrica de confecciones | 1721753.44 |

| Depreciación | Porcentaje Val | Valor | Costo | Nro. Id. | Nombre Empleado | Und. | Dependencia | Centro | Descripción Centro | Valor Neto |
|--------------|----------------|-----------|------------|------------|---------------------------|----------|--------------------------|--------|---------------------------|------------|
| 780673.15 | 0.05 | 278432.04 | 5290208.71 | 52230051 | FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN | 1 | BOGOTA, COMPLEIND.FAC | 241 | Fabrica de confecciones | 5846008.45 |
| 780673.15 | 0.05 | 278432.04 | 5290208.71 | 19479256 | NAVARRO, EDGAR HERNANDO | 1 | FUNZA, FABOR, FACION | 241 | Fabrica de confecciones | 5846008.45 |
| 780673.15 | 0.05 | 278432.04 | 5290208.71 | 1014225251 | QUINTERO CASTANEDA, LINDA | 1 | BOGOTA, SE DE ADMIN. MEY | 305 | Mercadeo y Comunicaciones | 5846008.45 |
| 780673.15 | 0.05 | 278432.04 | 5290208.71 | 13279208 | FLOREZ MONTEJO, HECTOR | 1 | BOGOTA, SE DE ADMIN. MEY | 305 | Mercadeo y Comunicaciones | 5846008.45 |
| 303770.26 | 0.05 | 102550.51 | 1948459.67 | 79614290 | GALEANO CLAVIJO, JERSAIN | 1 | BOGOTA, COMPLEIND.FAC | 241 | Fabrica de confecciones | 1803920.74 |
| 303770.26 | 0.05 | 102550.51 | 1948459.67 | 52230051 | FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN | 1 | BOGOTA, COMPLEIND.FAC | 241 | Fabrica de confecciones | 1803920.74 |
| 303770.26 | 0.05 | 102550.51 | 1948459.67 | 80757242 | HIGUERA DURAN, GERMAN | 1 | BOGOTA, COMPLEIND.FAC | 241 | Fabrica de confecciones | 1803920.74 |
| 303770.26 | 0.05 | 102550.51 | 1948459.67 | 80757242 | HIGUERA DURAN, GERMAN | 1 | BOGOTA, COMPLEIND.FAC | 241 | Fabrica de confecciones | 1803920.74 |
| 303770.26 | 0.05 | 102550.51 | 1948459.67 | 1948459.67 | 80757242 | 20177025 | BOGOTA, COMPLEIND.FAC | 241 | Fabrica de confecciones | 1803920.74 |

Fuente: Archivo ALGEN REPORTE DE ACTIVOS FIJOS POR CATEGORIA FAC marzo 2020 –Grupo de Almacén General

Titulo¹:

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE

Fecha²:
2020-03-31Página 10 de
16

FORMULARIO
VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS EN MATERIA DE
DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE 2020

ENTIDAD: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA FECHA: 18/03/20

1. Describa el número de equipos con que cuenta la entidad:

| Clase de Equipo (microcomputadores, portátiles, servidores, otros) | Cantidad |
|--|----------|
| Computadores de escritorio AIO | 320 |
| Computadores Portátil | 19 |
| Computadores de escritorio tipo torre | 33 |
| Servidores | 23 |
| Plotter | 1 |

2. El software instalado en los anteriores equipos se encuentra debidamente licenciado?

SI NO PARCIAL

3. Si contestó "NO" ó "Parcial", describa el software pendiente de legalizar, diligenciendo el siguiente cuadro:

| Tipo Software | Cantidad de licencias pendientes de legalizar |
|---------------|---|
| N/A | 0 |

4. Describa los mecanismos de control que se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuentan con la licencia respectiva.

| Mecanismos de control implementados | |
|--|--|
| • En el ActiveDirectory (Directorio Activo) se crean grupos para alojar todos los usuarios de dominio, los cuales se crean con ciertas directivas y perfiles con lo que se les puede conceder o denegar permisos de instalación. | |
| • Los equipos tienen creado una contraseña de Administrador a la cual solo tienen acceso y conocimiento funcionarios que prestan soporte a los equipos de cómputo del Grupo Telemática. | |

Describa cuál es el destino final que se da al software dado de baja en esa entidad.

| Destino final del software dado de baja | |
|---|--|
| El software dado de baja en el Grupo Telemática se entrega acompañado por un concepto técnico al Grupo Almacén General para su disposición final. | |

6. Describa el software que utiliza la Entidad

| Software | Tipo de licencia OEM/Retail/Por Volumen/Volumen Assurance/Otro | Cantidad de licencias Adquiridas | Cantidad de licencias utilizadas |
|----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Ofimática | Volumen | 371 | 371 |
| Suite adobe | OEM | 3 | 3 |
| AutoCAD | OEM | 7 | 7 |
| Windows server | OEM | 8 | 8 |
| Kaspersky | Governmental Renewal | 370 | 370 |
| SBCconsole | OEM | 4 | 4 |
| Exchange | OLP | 1 | 1 |
| Project | OLP | 6 | 6 |
| Oracle | Volumen | 25278 | 25278 |
| Digiturno | OEM | 4 | 4 |
| Varonis | OLP | 50 | 50 |
| Data protector | OLP | 3 | 3 |

7. Describa el software instalado en cada uno de los equipos de la entidad

| Centro de costo | Placa de inventario del equipo | software |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Dirección General | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Subdirección operativa | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Subdirección administrativa | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Jurídica | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Planeación | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Control Interno | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Control Disciplinario | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Fábrica de confecciones | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Almacén General | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Comercio Exterior | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Talento Humano | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Logística | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Construcciones | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky, AutoCAD, Project |
| Telemática | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky, Windows server, Oracle |
| Adquisiciones y contratos | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Central de Cuentas | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Mercadeo y Comunicaciones | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky, suite adobe |
| Presupuesto | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Gestión Documental | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Contabilidad y costos | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Crédito y cartera | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky, digiturno |
| Convenios | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Tesorería | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |


 Coordinador Grupo Telemática
 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Fuente: Telemática

F-1.1-28V1

4.2. Análisis de la Información

- Se tomó una muestra selectiva de equipos sobre los cuales se realizaron las validaciones correspondientes y se aplicaron pruebas de auditoría, en los equipos seleccionados, para determinar el cumplimiento de normatividad objeto de auditoría.
- Se efectuó la confrontación de la información recibida vs la información solicitada de las dos dependencias que están involucradas con la administración de equipos y de software.

HALLAZGOS

- Se evidencian diferencias entre el número de equipos reportados por la dependencia que lidera el componente tecnológico de la entidad vs el control de inventarios de la misma

Información provista por el Grupo de Telemática

FORMULARIO
 VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE 2020

ENTIDAD: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, FECHA: 18/03/20

1. Describa el número de equipos con que cuenta la entidad:

| Clase de Equipo (microcomputadores, portátiles, servidores, otros) | Cantidad |
|--|----------|
| Computadores de escritorio AIO | 320 |
| Computadores Portátil | 19 |
| Computadores de escritorio tipo torre | 33 |
| Servidores | 23 |
| Plotter | 1 |

Información provista por el Grupo de Almacén General

FORMULARIO
 VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE 2020

ENTIDAD: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

FECHA: 12 DE MARZO DE 2020

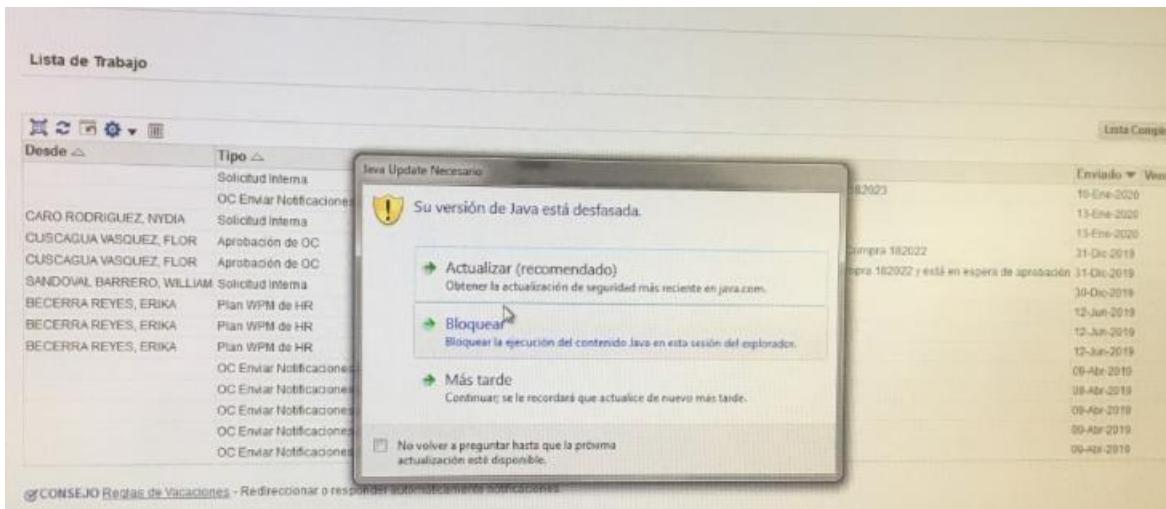
1. Descripción el número de equipo con que cuenta la entidad:

| DE PROPIEDAD | |
|-------------------------------|------------|
| CLASE DE EQUIPO | CANTIDAD |
| MICROCOMPUTADOR PORTATIL | 6 |
| MICROCOMPUTADOR DE ESCRITORIO | 13 |
| COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 317 |
| COMPUTADOR PORTATIL | 19 |
| ESTACIONES DE TRABAJO | 15 |
| PANTALLA TACTIL | 4 |
| SERVIDORES | 27 |
| HAREWARE PLUS | 3 |
| SWITCH | 41 |
| ACCESS POINT | 29 |
| RACK PARA COMUNICACIONES | 13 |
| EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL | 113 |
| UPS | 7 |
| BALACEADORES | 3 |
| TARJETAS DE RED | 9 |
| FIREWALL | 2 |
| ROUTERS | 2 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 4 |
| OTROS EQUIPOS DE COMPUTO | 26 |
| TOTAL | 653 |

| EN ADMINISTRACIÓN | |
|----------------------------|-----------|
| CLASE DE EQUIPO | CANTIDAD |
| COMPUTADORES DE ESCRITORIO | 17 |
| ESTACIONES DE TRABAJO | 4 |
| OTROS EQUIPOS | 3 |
| TOTAL | 24 |

Fuente: Información entregada por Almacén General y Telemática

- En las revisiones realizadas a los equipos se evidenció que existen actualizaciones de versiones pendientes de ser aplicadas en los equipos de la entidad



- A pesar que en el inventario está incluido el software que ha adquirido la entidad, solo se cuenta con el registro del software instalado en el 18% de los equipos y este corresponde a programas especiales que se manejan en algunas dependencias en particular, tales como equipos de Fábrica de confecciones, Construcciones, Talento Humano, Telemática, Mercadeo y comunicaciones.

| Centro de Costos | Placa de Inventario del Equipo | Software |
|-------------------------------------|--|----------|
| 211 - Grupo Talento Humano | 2061800010117 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE-PC02T4PU | - |
| 211 - Grupo Talento Humano | 2061800010118 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE-PC02T4PW | - |
| 211 - Grupo Talento Humano | 2061800010150 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4RC | - |
| 211 - Grupo Talento Humano | 2062000010002 - COMPUTADOR ESCRITORIO LENOVO M83Z PC02ZU45 | - |
| 211 - Grupo Talento Humano | 2062000010004 - COMPUTADOR ESCRITORIO LENOVO M83Z-PC02ZU3Y | - |
| 211 - Grupo Talento Humano | 211600260009 - MICROCOMPUTADOR LENOVO M90 SFF INTEL | - |
| 214 - Control Disciplinario Interno | 2049500030047 - COMPUTADOR HEWLETT PACKARD ESCRITORIO MXL4010T | - |
| 214 - Control Disciplinario Interno | 2049500030050 - COMPUTADOR HEWLETT PACKARD ESCRITORIO MXL4010T | - |
| 214 - Control Disciplinario Interno | 2049500030054 - COMPUTADOR HEWLETT PACKARD ESCRITORIO MXL40115 | - |
| 214 - Control Disciplinario Interno | 2061800010030 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4RE | - |
| 214 - Control Disciplinario Interno | 2061800010031 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4QW | - |
| 214 - Control Disciplinario Interno | 2061800010033 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4NS | - |
| 214 - Control Disciplinario Interno | 2061800010126 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4SC | - |
| 218 - Grupo Telematica | 200000298 - COMPUTADOR PORTATIL LENOVO V310 SN: LR06X11Y | - |
| 218 - Grupo Telematica | 2049500030040 - COMPUTADOR HEWLETT PACKARD ESCRITORIO | - |
| 218 - Grupo Telematica | 2049500040001 - COMPUTADOR PORTATIL HEWLETT PACKARD | - |
| 218 - Grupo Telematica | 2049500040002 - COMPUTADOR PORTATIL HEWLETT PACKARD | - |

| Centro de Costos | Placa de Inventario del Equipo | Software |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 218 - Grupo Telematica | - | 4323220002 - SOFTWARE DE GESTION |
| 218 - Grupo Telematica | - | 200010376 - HERRAMIENTA DE REPLICACION |
| 218 - Grupo Telematica | - | 1000000000000001 - ORACLE ERP |
| 218 - Grupo Telematica | - | 4323151276 - LICENCIA MICROSOFT 2016 GOVERNMENT |
| 241 - Fabrica de confecciones | - | 205540003 - 3530046 - EQUIPO CAD SOFTWARE AUDACES DIGIFLASH PLUS VERSIÓN 4 (NO INCLUYE CAMARA) |
| 241 - Fabrica de confecciones | - | 225001 - 623351 - SOFT MODARIS DIAMINO LECTRA SYSTEM |
| 243 - Grupo Construcciones | - | 203310034001 - LICENCIA PAQUETE AUTOCAD LT PARA CINCO (05) USUARIOS |
| 243 - Grupo Construcciones | - | 2270038 - AUTODESK AUTOCAD 2000 |

Fuente: Información entregada por Almacén General archivo "ALGEN INFORMACION SOFTWARE 2020"

- En la revisión de los inventarios de software se identificaron licencias de software asignadas a personal que ya no hace parte de la institución

| | | | | |
|------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-----|
| 4323151275 | LICENCIA HARDWARE RETURN TO FACTORY FIRMWARE & G | BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER ISMAEL | Grupo Telematica | 1 |
| 4323220001 | SOFTWARE DE GESTION | BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER ISMAEL | Grupo Telematica | 1 |
| 4323220002 | SOFTWARE DE GESTION | BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER ISMAEL | Grupo Telematica | 1 |
| 200010376 | HERRAMIENTA DE REPLICACION | BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER ISMAEL | Grupo Telematica | 1 |
| 1000000000000001 | ORACLE ERP | BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER ISMAEL | Grupo Telematica | 1 |
| 4323151276 | LICENCIA MICROSOFT 2016 GOVERNMENT | BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER ISMAEL | Grupo Telematica | 20 |
| 200009478 | LICENCIA DE CORREO 2024500090001-1 | DIAZ, DIEGO ALEJANDRO | Grupo Telematica | 1 |
| 200009510 | RENOVACION LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS 4323151273 | DIAZ, DIEGO ALEJANDRO | Grupo Telematica | 360 |
| 200009591 | LICENCIAS SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS | GARCIA CORTES, MARTHA STELLA | Mercadeo y Comunicaciones | 1 |
| 200009479 | LICENCIA CAL WINSVRCAL 2012 PARA WINDOWS SERVER 2012 | LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN CAMILO | Grupo Telematica | 1 |
| 200009605 | LICENCIA VARONIS DATADVANTAGE | LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN CAMILO | Grupo Telematica | 250 |
| 2024500100001 | LICENCIA ORACLE | LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN CAMILO | Grupo Telematica | 1 |
| 2024500100002 | LICENCIA ORACLE | LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN CAMILO | Grupo Telematica | 1 |
| 2024500100003 | LICENCIA ORACLE | LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN CAMILO | Grupo Telematica | 1 |
| 2024500100004 | LICENCIA ORACLE | LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN CAMILO | Grupo Telematica | 1 |
| 2033100150001 | LICENCIAS LINUX PARA SERVIDOR BASE DATOS | LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN CAMILO | Grupo Telematica | 1 |

- En la revisión de los inventarios de software se identificaron diferencias entre las licencias reportadas por Tecnología y las cantidades registradas en el inventario de la entidad.

6. Describa el software que utiliza la Entidad

| Software | Tipo de licencia OEM/Retail/Por Volumen/Volumen Assurance/Otro | Cantidad de licencias Adquiridas | Cantidad de licencias utilizadas |
|----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Ofimática | Volumen | 371 | 371 |
| Suite adobe | OEM | 3 | 3 |
| AutoCAD | OEM | 7 | 7 |
| Windows server | OEM | 8 | 8 |
| Kaspersky | Governmental Renewal | 370 | 370 |
| SBConsole | OEM | 4 | 4 |
| Exchange | OLP | 1 | 1 |
| Project | OLP | 6 | 6 |
| Oracle | Volumen | 25278 | 25278 |
| Digiturno | OEM | 4 | 4 |
| Varonis | OLP | 50 | 50 |
| Data protector | OLP | 3 | 3 |

Fuente: Archivo Información del Grupo Telemática

| Centro de Costos | Placa de Inventario del Equipo | Software |
|------------------------|--------------------------------|--|
| 218 - Grupo Telematica | 4321151501003 - CPU(64) | 200009479 - LICENCIA CAL WINSVRCAL 2012 PARA WINDOWS SERVER 2012 (300 LICENCIAS) |
| 218 - Grupo Telematica | - | 2019600100001 - SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER 250 USUARIOS |

Fuente: Archivo "ALGEN INFORMACION SOFTWARE 2020" hoja 2 Inventario del Almacén General

| | | | | |
|-----------|--|-----------------------|------------------|-----|
| 200009510 | RENOVACION LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS 4323151273 | DIAZ, DIEGO ALEJANDRO | Grupo Telematica | 360 |
|-----------|--|-----------------------|------------------|-----|

Fuente: Archivo "ALGEN INFORMACION SOFTWARE 2020" hoja 3 Inventario del Almacén General

- En el informe entregado como insumo a este informe, no se reporta la totalidad del software que maneja a Entidad, tal como:

- Microsoft Governance 2016
- Software centre silver v6.5
- Rightnow
- Active data guard
- Business intelligence suite
- Wedlogic suite
- Linux
- Software de tarificación
- Software aplicativos pagina web forpo
- Linix
- Software de Gestión
- Digiturno

6. Describa el software que utiliza la Entidad

| Software | Tipo de licencia OEM/Retail/Por Volumen/Volumen Assurance/Otro | Cantidad de licencias Adquiridas | Cantidad de licencias utilizadas |
|----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Ofimática | Volumen | 371 | 371 |
| Suite adobe | OEM | 3 | 3 |
| AutoCAD | OEM | 7 | 7 |
| Windows server | OEM | 8 | 8 |
| Kaspersky | Governmental Renewal | 370 | 370 |
| SBConsole | OEM | 4 | 4 |
| Exchange | OLP | 1 | 1 |
| Project | OLP | 6 | 6 |
| Oracle | Volumen | 25278 | 25278 |
| Digitumo | OEM | 4 | 4 |
| Varonis | OLP | 50 | 50 |
| Data protector | OLP | 3 | 3 |

Fuente: Archivo Información del Grupo Telemática

- Se evidencia la existencia de software instalado en equipos de algunas dependencias de la entidad que no se identificado por el equipo de tecnología de la entidad.

2019600110001 SOFTWARE CENTRE SILVER V6.5

ROMERO GOMEZ, LIDA ALEXANDRA

Grupo Talento Humano

Fuente: Archivo "ALGEN INFORMACION SOFWARE 2020" hoja 3 Inventario del Almacén General

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|
| Comercio Exterior | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Talento Humano | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Logistica | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Construcciones | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky, AutoCAD, Project |
| Telemática | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky, Windows server, Oracle, |
| Adquisiciones y contratos | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Central de Cuentas | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Mercadeo y Comunicaciones | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky, suite adobe |
| Presupuesto | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Gestión Documental | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Contabilidad y costos | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Crédito y cartera | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky, digiturno |
| Convenios | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |
| Tesoreria | Control del Grupo Almacén General | Ofimática, Exchange, kaspersky |


 Coordinador Grupo Telemática
 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Fuente: Archivo Información del Grupo Telemática

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que las dependencias encargadas conozcan la cantidad de licencias de software adquiridas, así como cuántas de ellas se encuentran instaladas en los equipos, de tal forma que se garantice una adecuada administración y control de las mismas.
- Es conveniente que en el inventario de software se mantenga la información actualizada de los equipos asignados a cada uno de los centros de costo, así como la descripción del software instalado, versión, dll's, fecha de instalación y parches aplicados en cada uno de ellos.
- Se sugiere automatizar la ejecución de actualizaciones de parches, dll's o versiones, de tal forma que no se requieran procesos operativos para estar al día en la actualización de versiones de software y que la Entidad optimice los tiempos de respuesta en este tipo de labores, facilitando la administración y control del software adquirido por la entidad.
- Se recomienda la sincronización entre los inventarios de software instalado y el de activos fijos, ya que en la actualidad no concuerda la descripción, las licencias ni las cantidades de equipos y de

software de la entidad, teniendo en cuenta que el control dual evitara equivocaciones y/o sanciones por el uso indebido del licenciamiento adquirido.

- Se sugiere el levantamiento de un procedimiento, para que equipos dados de baja, que indique las actividades a realizar en términos de liberación de licencias de software y/o reutilización de las mismas.
- Es conveniente realizar campañas que promuevan el adecuado uso del software y que indiquen las consecuencias legales por el uso de aplicaciones piratas.
- Se recomienda continuar con la socialización de las políticas y aplicación de las mismas en la gestión de la seguridad de la información, evitando el uso de vocabulario técnico, de tal forma que en todos los niveles de la organización se conozcan y apliquen las directrices de la entidad al respecto.
- Como buena práctica se recomienda implementar controles efectivos para administrar el riesgo en la instalación de software libre, ya que pueden generar un alto riesgo de contaminar la información y/o los equipos con virus informáticos, troyanos, gusanos, ransomware, el spyware, el adware y otros programas maliciosos.
- Es conveniente que las áreas responsables de administración y control de software, revisen y apliquen estos u otros procedimientos que garanticen la instalación y uso del software legal, ya que no se evidencian mejoras significativas al respecto.

“SERVICIO CON PROBIDAD”