



Bogotá, Febrero 23 de 2024

# INFORME

**Cumplimiento de los procedimientos que garantizan la adquisición de software legal en la entidad, respaldado por documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad.**



# INFORME

“Cumplimiento de los procedimientos que garantizan la adquisición de software legal en la Entidad”

1

## CONTENIDO

1.	Objetivo .....	3
2.	Contenido del Informe.....	3
2.1.	Alcance .....	3
2.2.	Justificación .....	3
3.	Desarrollo del Seguimiento .....	3
3.1.	Software Adquirido por la Entidad. ....	3
3.2.	Actualizaciones de Software Realizadas. ....	4
3.3.	Actualizaciones de Software Realizadas en la Vigencia 2023.....	5
3.4.	Nuevos Desarrollos de Software a la Medida.....	5
3.5.	Servicios de Software Vigencia 2023.....	5
3.6.	Licencias de Software que no se Renovaron Vigencia 2023.....	5
3.7.	Equipos de Cómputo Nuevos Adquiridos Durante la Vigencia 2023 .....	5
3.8.	Equipos de Cómputo Dados de Baja por Obsolescencia Durante la Vigencia 2023. ....	5
3.9.	Mecanismos de Control Implementados para Evitar que los Usuarios Instalen Programas O Aplicativos que no Cuenten con la Licencia Respectiva. ....	5
3.10.	Destino final que se leda al software dado de baja en la entidad .....	6
3.11.	Equipos con los que cuenta la Entidad.....	6
4.	Conclusiones.....	6

# INFORME

## “Cumplimiento de los procedimientos que garantizan la adquisición de software legal en la Entidad”

2

La Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional ha preparado este informe con el propósito de garantizar que la adquisición, gestión y supervisión del software se haya llevado a cabo conforme a las normativas vigentes. Esto se realiza con el fin de asegurar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la eficiente gestión legal y administrativa.

Durante el período de seguimiento, se realizó una revisión de las adquisiciones efectuadas en este ámbito, asegurando el cumplimiento de las directrices correspondientes en cada caso. Para ello, se solicitó al grupo de tecnologías de la comunicación y la información el inventario de equipos y software disponibles en la entidad.

Los resultados obtenidos se presentan conforme a los estándares establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y se publicarán en la página web oficial de la entidad para su divulgación.

# INFORME

“Cumplimiento de los procedimientos que garantizan la adquisición de software legal en la Entidad”

## 1. Objetivo

Verificar el cumplimiento de los procedimientos destinados a asegurar la adquisición de software legal en el Fondo Rotatorio de la Policía. Este proceso incluirá la confirmación de que dicho software esté respaldado por licencias válidas o por la transferencia de propiedad a nombre de la entidad.

## 2. Contenido del Informe

### 2.1. Alcance

El alcance del informe de cumplimiento abarca el periodo desde el 1 de febrero de 2023 hasta el 28 de febrero de 2024. Se revisaron aspectos relacionados con el software, incluyendo la adquisición de nuevas licencias, actualizaciones, aplicaciones desarrolladas a medida, así como aquellas licencias que no fueron renovadas. Además, se examinaron los equipos de cómputo adquiridos y aquellos retirados debido a su obsolescencia.

### 2.2. Justificación

La Oficina de Control Interno, en su rol de evaluadora e independiente, lleva a cabo el informe de cumplimiento de los procedimientos destinados a asegurar la adquisición de software legal en el Fondo Rotatorio de la Policía. Esta evaluación se realiza en concordancia con la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y la Ley 1032 de 2006, específicamente los artículos 2 y 3.

## 3. Desarrollo del Seguimiento

### 3.1. Software Adquirido por la Entidad.

El fondo Rotatorio de la Policía ha adquirido el siguiente software:

PROGRAMAS	CANTIDAD LICENCIAS	RENOVACION
Microsoft Office 2013	170	Vitalicia.
Microsoft Office 2016	175	Vitalicia.
Microsoft Office Standard 2021	16	Vitalicias adquiridas 2021
Office 365 E3	370	2023 renovación en 1 año
Adobe Creative Cloud	3	2023 renovación en 1 año
Autocad	3	2023 renovación en 1 año
Hikcentral Professional Control Client	41	Vitalicias adquiridas 2020
Segrite Endpoint Security Client 7.6	350	2021 renovación en 3 años
Orfeo	0	No requiere licencia
Suite Visión Empresarial	1	2023 renovación en 1 año
Inforpo		2020
Cisco Inicie cm Administration	0	vitalicia
Firewall - Fortinet	5	2023 renovación en 1 año
7 Zip		Software libre
Adobe Acrobat		Software libre
Java 8 Update 231		Software libre
Google Chrome		Software libre
Mozilla Firefox		Software libre
Microsoft Edge		Software libre
Microsoft Teams		Depende del licenciamiento office 365
Sico		Depende del licenciamiento office 365
window 7, 10, 11 y server.		Se adquirieron con los equipos
Sistema Operativo Linux, Redhat y Solaris		2024 renovación en 1 año
SQL Server		Software libre
Almacenamientos Tipo NAS	1	Vitalicias adquiridas 2022

Fuente: Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

# INFORME

“Cumplimiento de los procedimientos que garantizan la adquisición de software legal en la Entidad”

## 3.2. Actualizaciones de Software Realizadas.

Durante la vigencia 2023 el Fondo Rotatorio realizo las siguientes actualizaciones de software:

Line Number	Item Name	ÚLTIMA RENOVACIÓN
1	Oracle Enterprise Asset Management - Application User Perpetual	31/12/2021
2	Oracle Order Management - Application User Perpetual	31/12/2021
3	Oracle Financials - Application Read-Only User Perpetual	31/12/2021
4	Oracle Self-Service Work Requests for Oracle Enterprise Asset Management - Application User Perpetual	31/12/2021
5	Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual	31/12/2021
6	Oracle Performance Management - Employee Perpetual	31/12/2021
7	Oracle Data Integrator for Oracle Business Intelligence - Named User Plus Perpetual	31/12/2021
8	Oracle Directory Services Plus - Employee User Perpetual	31/12/2021
9	Oracle iRecruitment - Employee Perpetual	31/12/2021
10	Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Adapter Suite - Application User Perpetual	31/12/2021
11	Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	31/12/2021
12	Oracle Financials - Application User Perpetual	31/12/2021
13	Oracle User Productivito Kit Professional - UPK Developer Perpetual	31/12/2021
14	Oracle Learning Management - Trainee Perpetual	31/12/2021
15	Oracle Sourcing for Oracle Purchasing - Application User Perpetual	31/12/2021
16	Oracle Project Costing - Application User Perpetual	31/12/2021
17	Oracle Self-Service Human Resources - Employee Perpetual	31/12/2021
18	Oracle iSupplier Portal for Oracle Purchasing - Application User Perpetual	31/12/2021
19	Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	31/12/2021
20	Oracle iProcurement - Application User Perpetual	31/12/2021
21	Oracle Payroll - Employee Perpetual	31/12/2021
22	Oracle Advanced Security - Processor Perpetual	31/12/2021
23	Oracle Inventory Management - Application User Perpetual	31/12/2021
24	Oracle iLearning - Trainee Perpetual	31/12/2021
25	Oracle Business Intelligence Suite Foundation Edition - Named User Plus Perpetual	31/12/2021
26	Oracle Active Data Guard - Processor Perpetual	31/12/2021
27	Oracle Purchasing - Application User Perpetual	31/12/2021
28	Oracle Human Resources - Employee Perpetual	31/12/2021
29	Oracle Process Manufacturing - Application Read-Only User Perpetual	31/12/2021
30	Oracle Mobile Supply Chain Applications for Oracle Discrete Manufacturing - Application User Perpetual	31/12/2021
31	Oracle Hyperion Planning Plus - Application User Perpetual	31/12/2021
32	Oracle Application Management Suite for Oracle E-Business Suite - Processor Perpetual	31/12/2021
33	Oracle Advanced Collections - Application User Perpetual	31/12/2021
34	Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual	31/12/2021
35	Oracle WebLogic Suite - Named User Plus Perpetual	31/12/2021
36	Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition - Application User Perpetual	31/12/2021
37	Oracle Process Manufacturing - Application User Perpetual	31/12/2021
38	Oracle Project Planning and Control - Application User Perpetual	31/12/2021
39	Oracle Services Procurement for Oracle Purchasing - Application User Perpetual	31/12/2021
40	Oracle Internet Expenses - Expense Report Perpetual	31/12/2021
41	Oracle User Productivity Kit Professional - Application User Perpetual	31/12/2021
42	Oracle Data Integrator for Oracle Business Intelligence - Processor Perpetual	31/12/2021
43	Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	31/12/2021

# INFORME

“Cumplimiento de los procedimientos que garantizan la adquisición de software legal en la Entidad”

Licencias de ORACLE fueron adquiridas de manera perpetua por el Fondo Rotatorio de la Policía, el último contrato de renovación de licencias tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

### 3.3. Actualizaciones de Software Realizadas en la Vigencia 2023.

- ✓ Adobe Creative Cloud
- ✓ Sistema Operativo Linux, Redhat y Solaris
- ✓ Licencias Seguridad Perimetral FORTINET.
- ✓ Office 365 E3
- ✓ Suite Visión Empresarial.
- ✓ Licencias AUTOCAD.

### 3.4. Nuevos Desarrollos de Software a la Medida.

En la Vigencia 2023 no se compró desarrollos a la medida.

### 3.5. Servicios de Software Vigencia 2023.

- ✓ PBX virtual.
- ✓ Facturación Electrónica.
- ✓ Servicio de suscripción de créditos nube pública para el desarrollo e implementación de la aplicación móvil y web del Fondo Rotatorio de la Policía.

### 3.6. Licencias de Software que no se Renovaron Vigencia 2023.

Para la vigencia 2023 en el Fondo Rotatorio de la Policía, las licencias de ORACLE no se renovaron.

### 3.7. Equipos de Cómputo Nuevos Adquiridos Durante la Vigencia 2023

La entidad mediante el objeto de adquisición de equipos de cómputo y licenciamiento para el Fondo Rotatorio de la Policía, en el Contrato N° 087-1-2023, adquirió los siguientes equipos:

- ✓ Equipos Work Station (Desktop) escritorio: 2

### 3.8. Equipos de Cómputo Dados de Baja por Obsolescencia Durante la Vigencia 2023.

En la Vigencia 2023 no se realizaron bajas de equipos de cómputo.

### 3.9. Mecanismos de Control Implementados para Evitar que los Usuarios Instalen Programas O Aplicativos que no Cuenten con la Licencia Respectiva.

En el Fondo Rotatorio de la Policía se han implementado los siguientes sistemas de seguridad en equipos de cómputo y de red:

- ✓ Antivirus (bloqueos de páginas de descargas de programas y bloqueos de puertos USB)
- ✓ Firewall-Fortigate (bloqueos de páginas específicas).
- ✓ Servidor de dominio (políticas que solicita usuario administrador para instalar archivos ejecutables).

# INFORME

“Cumplimiento de los procedimientos que garantizan la adquisición de software legal en la Entidad”

## 3.10. Destino final que se leda al software dado de baja en la entidad

Se informa que el software que es adquirido por la entidad es activado en la plataforma por el proveedor y los demás son servicios que son adquiridos por vigencia de un año.

## 3.11. Equipos con los que cuenta la Entidad.

El Fondo rotatorio tiene los equipos de la siguiente manera:

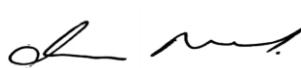
Clase de equipos (microcomputadores, portales, servidores y otros)	Cantidad adquirida	Cantidad en uso	Cantidad almacenada
Computadores de escritorio	481	321	160
Microcomputadores	13	2	11
Pantalla táctil	5	4	1
Mini pc táctil para videoconferencias	5	5	0
Estaciones de trabajo (workstation)	31	31	0
Computadores portátiles	69	56	13
Servidores	32	32	0
<b>Total</b>	<b>636</b>	<b>451</b>	<b>185</b>

Soporte Almacén General

Es de aclarar que la entidad tiene equipos almacenado que se encuentran en desuso y del cual un lote de 142 computadores iniciara su proceso de baja.

## 4. Conclusiones.

El Fondo Rotatorio de la Policía garantizó el cumplimiento de las disposiciones pertinentes en materia de propiedad intelectual, reconociendo el software como una obra sujeta a derechos de autor. Además, llevó a cabo de manera adecuada todas las actividades relacionadas con el uso de software legal.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 Adm.Emp Vilma Rincón Cepeda Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa	 Economista Omar Antonio Pereira Gómez Jefe Oficina Control Interno	 Economista Omar Antonio Pereira Gómez Jefe Oficina Control Interno