



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO**

HOJA DE APROBACIÓN

	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Nombre:	KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. Constanza C. Díaz R.	Luis Alberto Camelo Cristancho	Luis Alberto Camelo Cristancho
Cargo:	Firma auditoria Externa Contratista Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno
Fecha:	Julio de 2019	Septiembre 6 de 2019	Septiembre 6 de 2019

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Acción	Fecha	Descripción de la Acción	Numeral	Responsable
1.0	Creación	05/06/2017	Creación del formato Informe normativo o de cumplimiento	Todos	Luis Alberto Camelo Cristancho
2.0	Modificación	6/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Se ajusta el nombre del formato cambiando o de cumplimiento por "o de Seguimiento". - Se ajusta: la Lista de Destinatarios por Lista de distribución del informe final. "Por Acción" y "Para información" - Se incluye tabla de "Contenido" y numerales al informe: 1 Términos de Evaluación (con su desglose) 5. Anexos 	Portada Y Contenido	Luis Alberto Camelo Cristancho Constanza C. Díaz R.

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión.	AP-FOR-003 V 1.1
---	------------------



FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO

**Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP**

Auditoría Interna

**Informe de Auditoría
Validación de las Políticas y procedimientos internos asociados
con el cumplimiento de las leyes de derechos de autor sobre
software Vigencia 2022**

17 – Marzo – 2023

Descripción: Verificar el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, así como la existencia e implementación de políticas e instructivos asociados con el licenciamiento de software por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales con corte al 31 de diciembre de 2022.	Código
	CIM-25-23

Lista de distribución del informe final

Por Acción		
Olga Liliana Sandoval	Directora de Soporte y Desarrollo Organizacional	osandoval@ugpp.gov.co
Carmen Rosa Ávila Robles	Subdirectora Administrativa	cravila@ugpp.gov.co
Adriana Samacá Talero	Directora de Gestión de Tecnologías de la Información	asamaca@ugpp.gov.co
Para Información		
Ana Maria Cadena Ruiz	Directora General	acadena@ugpp.gov.co
Darleny Consuelo Fajardo Cuadrado	Directora Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	dfajardo@ugpp.gov.co
Comité de Coordinación de Control Interno		



TABLA DE CONTENIDO

1.	Términos de Evaluación	5
1.1.	Objetivo	5
1.2.	Alcance.....	5
1.3.	Metodología Utilizada	5
1.4.	Selección de la muestra	6
1.5.	Fuentes de Información.....	7
2.	Reporte sobre “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”	8
2.1.	Cantidad de equipos de cómputo en la UGPP	8
2.2.	Licenciamiento del software instalado en la UGPP	8
2.3.	Mecanismos de control implementados en la Unidad para evitar instalación de software no licenciado	9
2.4.	Destinación final del software dado de baja.....	10
2.5.	Reporte de cumplimiento a la DNDA	10
3.	Hallazgos	11
4.	Observaciones.....	14
5.	Anexos.....	15

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Criterios de Calificación de los Hallazgos	6
Tabla 2. Criterios para la Selección de Muestra	6
Tabla 3. Relación de Equipos de Cómputo a Diciembre 31 de 2022	8
Tabla 4. Relación de Equipos de Cómputo con herramientas Ofimáticas desactualizadas y carente de instalación de Antivirus.....	13

1. Términos de Evaluación

1.1. Objetivo

Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software de acuerdo con la información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA conforme a lo establecido en la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 y en la Circular 17 de 2011.

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

1.2. Alcance

Verificar los inventarios asociados con los equipos de cómputo y licencias de software que maneja la UGPP, así como los mecanismos de control implementados para la instalación de software, control de inventarios y el destino del software dado de baja por la Entidad.

El período de revisión y verificación corresponde al 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, en cumplimiento de la información solicitada por la DNDA.


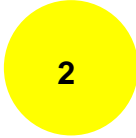

1.3. Metodología Utilizada

A continuación, se detallan los principales procedimientos adelantados durante el desarrollo de la auditoría:

- Analizar y revisar el inventario de los equipos de cómputo que utiliza la UGPP para su operación tecnológica.
- Verificar las políticas definidas por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información para el control de instalación de software al interior de la UGPP.
- Validar los mecanismos utilizados por la UGPP para evitar la instalación de software no autorizado a través de inspección realizada a equipos seleccionados mediante muestra.
- Verificar que la UGPP cuenta con política de administración de licenciamiento de software y procedimiento para dar de baja software.
- Documentar respuestas a las preguntas solicitadas por la DNDA y registrar la información en el aplicativo disponible para tal fin.
- Elaborar informe con los resultados obtenidos, el cual fue validado con los líderes de la DGTI, Subdirección Administrativa y el Asesor de Control Interno de la UGPP.

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

Tabla 1. Criterios de Calificación de los Hallazgos

Clasificación	Definición
	<ul style="list-style-type: none"> La probabilidad y el impacto de los riesgos operacionales, reputacionales y de corrupción pueden afectar considerablemente a la Entidad, la integridad y confiabilidad de la información. Los controles diseñados no son efectivos, o no operan adecuadamente. Se presentan incumplimientos a la normatividad que rige la operación de la Entidad. Conflictos de segregación de funciones asociados actividades críticas. Fuga o pérdida de información
	<ul style="list-style-type: none"> La probabilidad y el impacto de los riesgos operacionales pueden afectar a la Entidad, o generar retrasos en el desarrollo de las actividades y/o afectar la integridad y calidad de la información de los procesos. Los controles diseñados mitigan en parte los riesgos de la Entidad. Existen desviaciones en la aplicación de alguna regulación Conflictos de segregación de funciones asociados actividades no críticas. Falta de trazabilidad
	<ul style="list-style-type: none"> Existen controles que mitigan adecuadamente los riesgos operacionales de la entidad. Las desviaciones de los controles son mínimas. Se aplica la normatividad vigente. Inconsistencias en el control de registros de bajo impacto.

Fuente: Metodología proceso evaluación independiente.

1.4. Selección de la muestra

Para la selección de la muestra de Equipos de Cómputo, se solicitó a la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información el Reporte de equipos rentados por la entidad con corte al 31 de diciembre de 2022.

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

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

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

Tabla 2. Criterios para la Selección de Muestra

Criterios	Datos
Tamaño de la Población	321
Error Muestral	10%

Criterios	Datos
Nivel de Confianza	91%
Tamaño de la Muestra	59

Fuente: Elaboración propia de la Oficina Control Interno.

Nota: Los equipos propiedad de la Unidad no fueron objeto de evaluación, teniendo en cuenta que por tratarse de terminales brutas o terminales gregarias; estas solo se encuentran compuestas por un teclado y una pantalla de salida que están conectados a un servidor y que sirven de entrada y transmisión de datos.

1.5. Fuentes de Información

- Base de datos suministrada por la Subdirección Administrativa con la relación de equipos de cómputo y portátiles de propiedad de la UGPP:
 - LISTADO EQUIPOS UGPP - DNDA 2022.xlsx
- Base de datos suministrada por la DGTI con la relación de los equipos que son contratados por la UGPP en servicio de alquiler con INDRA:
 - 1. Inventario Computadores Rentados 2022.xlsx
- Bases de datos aportadas por la DGTI con la relación de las licencias de software:
 - Contratos-licencias.zip
 - Inventario Licencias 2022.xlsx
 - Certificaciones licenciamiento proveedores mensual año 2022
 - Plan de parchado_Servidores_UGPP_V1
- Bases de datos aportadas por la DGTI con la relación al cumplimiento de las políticas asociadas a la instalación de software legal:
 - Listado Usuario Permisos USB-DVD-CD.xlsx
 - Pantalla lectura USB CD DVD.pdf
 - Pantalla restricción Firewall.pdf
 - Pantalla restricción opción programas S.O.pdf
- Documentación publicada en el Sistema Integrado de Gestión SIG, relacionada con los mecanismos de control para evitar la instalación de software no autorizado y administración de licenciamiento de software:
 - Política de Seguridad de la Información - procesos de planeación, provisión y soporte de TI v7.0.
 - AP-PIT-001 Política Específica Gestión Acceso Lógico V11.0
 - TI-PIT-004 Política Específica de Licenciamiento de Software v4.0.
 - AP-PIT-005 Política Específica Seguridad Información Proveedores, Contratistas y Terceros v4.0.
 - AP-PIT-006 Política específica para el uso aceptable y seguro de activos de información v2.0.
 - AP-PIT-011 Política General de Seguridad de la Información v1.0.
 - TI-INS-010 Instructivo Estándares Estaciones de Trabajo v3.0.
 - TI-INS-016 Instructivo de Control y Monitoreo de Software v2.0.
 - TI-INS-022 Instructivo para el Estándar de Alistamiento de Servidores v1.0.

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

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

2.1. Cantidad de equipos de cómputo en la UGPP

En la UGPP se cuenta con un total de total de 1.153 equipos de los cuales 832 corresponden a la Unidad (72,16%) y 321 equipos pertenecen al proveedor INDRA (27,84%) mediante la modalidad de servicio de alquiler.

A continuación, el resumen del total de equipos de cómputo con los que cuenta la UGPP, al corte 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y la DGTI.

Tabla 3. Relación de Equipos de Cómputo a Diciembre 31 de 2022

Tipo de equipo	Propiedad de la UGPP	Servicio de Alquiler INDRA	Total Equipos
Equipos de escritorio	789	186	975
Portátiles	43	135	178
Totales	832	321	1.153

Fuente: Elaboración propia de la Oficina de Control Interno a partir de la información suministrada por la Subdirección Administrativa y la DGTI.

De acuerdo con las validaciones realizadas por la Oficina de Control Interno con base en la información suministrada por la Subdirección Administrativa, se pudo verificar que los equipos se encuentran activos en las diferentes dependencias de la UGPP.

Mediante muestra aleatoria de 59 equipos a partir de la información aportada por la DGTI y los cuales corresponden a equipos de cómputo rentados por INDRA, se verificó la existencia física de estos conforme a los seriales reportados en el inventario de activos, En cuanto a la ubicación física y usuario responsable, se presentaron diferencias debido a los cambios de personal que se vienen dando en la entidad, situación que fue superada con la colaboración de funcionarios de INDRA, por lo que al final del ejercicio, la verificación fue efectiva para todos los equipos que conformaron la muestra.

2.2. Licenciamiento del software instalado en la UGPP

La auditoría realizó la validación de la adquisición y/o renovación de licenciamiento correspondiente a la vigencia 2022, comparando los registros del reporte 3. Inventario Licencias UGPP.xlsx

suministrado por la DGTI frente a los soportes de compra y/o contratos con los proveedores, donde se evidenció que el software utilizado para la operación de la Entidad se encuentra debidamente licenciado, sin identificar situaciones que puedan indicar posibles desviaciones en el registro del licenciamiento de software verificado. (Ver Anexo 1).

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

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

- **Política de Seguridad de la Información - procesos de planeación, provisión y soporte de TI v7.0** numeral 4.4.6, ítem 5 que establece: *“Solo se puede instalar software autorizado previamente por los funcionarios designados por escrito del Director de DGTI y solo se autoriza la descarga de programas ejecutables o portables a dichos autorizados.”*
- **TI-PIT-004 Política Específica de Licenciamiento de Software v4.0** donde se definen los lineamientos para controlar la obsolescencia y/o baja del licenciamiento de software de La Unidad, el despliegue del licenciamiento, así como su asignación a los usuarios de la Unidad y la gestión de Inventario de Licencias de Software.
- **AP-PIT-005 Política Especifica de Seguridad de la Información para Proveedores, Contratistas y Terceros v5.0** numeral 5.7.1.5 *“Conexión de equipos a la red de UGPP”*, define lineamientos de cumplimiento frente a *“Software antivirus instalado, licenciado, actualizado, con soporte vigente. Sistema operativo licenciado (versión corporativa), actualizado y con soporte vigente. Paquetes de software relacionados con el objeto contractual debidamente licenciados y actualizados.”*
- **AP-PIT-006 Política específica para el uso aceptable y seguro de activos de información, v2.0**, en su numeral 6.4: *Uso aceptable y seguro de los equipos de cómputo, literal c, establece que “El software que se instale en los equipos de la entidad debe estar autorizado, debe contar con su respectiva licencia de uso y únicamente puede ser instalado por las personas designadas por la Dirección de Tecnología.”*
- **AP-PIT-011 Política General de Seguridad de la Información, v1.0** establece lineamientos a nivel corporativo que deben seguir los funcionarios de la Unidad, aplicando especialmente para este informe lo estipulado en el numeral 3, Políticas Generales, ítem 3.9 que define *“La UGPP implementa mecanismos de control de acceso a la información, sistemas y recursos de red”*.
- **TI-INS-010 Instructivo Estándares Estaciones de Trabajo v3.0**, numeral 4.1 *“Puertos USB”* que indica: *“Los puertos USB podrán ser desbloqueados cuando el director o subdirector o delegado responsable de las labores del usuario solicite al Centro de Servicios de Tecnología dicho desbloqueo, documentando la necesidad que tiene. Asimismo, esto debe contar con el visto bueno por parte del Oficial de Seguridad de la Información.”* y Anexos 1 – Categorías de Software de Uso Restringido y Prohibido donde se definieron las categorías de software de uso restringido, el cual requiere justificación para su instalación y uso, e igualmente, la actualización del mismo (inclusión o eliminación de categorías) debe contar con el Visto Bueno del Oficial de Seguridad de la Información.

- **TI-INS-016 Instructivo de Control y Monitoreo de Software v1.0** el cual contempla el procedimiento a seguir por parte de la Dirección de Gestión de Tecnología para llevar el registro, control y monitoreo de los activos intangibles (Software).
- **AP-PIT-001 POLÍTICA ESPECÍFICA DE GESTIÓN DE ACCESO LÓGICO, V11.0**, numeral 5.1.1 literal c) *“Únicamente en casos excepcionales se tendrán activas cuentas privilegiadas de administración (Por ejemplo: root, sysadmin, dba, sa, entre otras), las cuales deberán ser expresamente autorizadas por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y la Oficina de Seguridad de la Información, bajo justificación técnica ineludible. Asimismo, dichas cuentas deberán ser formalmente asignadas a un administrador, y no deberán ser compartidas, y deberán ser documentadas por DGTI.”*

Adicionalmente, cuenta con configuraciones de restricción privilegios de usuarios a nivel lógico (Consola de administración, Firewall; entre otros) que permiten controlar la instalación de software no autorizado por los funcionarios de la Unidad y el monitoreo a través de la herramienta de Gestión TI, con el que se busca identificar el licenciamiento en uso y controlar las cantidades de licencias usadas frente a las adquiridas.

2.4. Destinación final del software dado de baja

Para la vigencia 2022 se identificó que las licencias IBM Case Manager Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal, IBM Case Foundation Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal e IBM Case Manager Add-On for IBM Case Foundation Authorized User Value Unit Annual SW, son candidatas a dar de baja por obsolescencia y teniendo en cuenta que las mismas fueron sacadas del mercado por parte del fabricante IBM; para lo cual la DGTI seguirá los lineamientos establecidos en la TI-PIT-004 Política Específica de Licenciamiento de Software v4.0 numeral 4.8 que especifica las actividades para realizar la baja de licencias,

Actualmente la entidad está en proceso de implementación del nuevo gestor documental, el cual implementa las licencias Cloud Pak las cuales reemplazan los servicios que presta actualmente el licenciamiento Case Manager y Case Foundation mencionado anteriormente, por lo tanto, para la vigencia 2022 no hubo bajas en licencias de software.

2.5. Reporte de cumplimiento a la DNDA

La Oficina de Control Interno realizó el reporte sobre la verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software para la vigencia 2022 de acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 y Circular 17 de 2011, el 17 de marzo de 2023 (Ver Anexo 2).

3. Hallazgos

Puertos USB desbloqueados en los equipos rentados sin autorización	1.
Aspecto Evaluado: Verificación de los puertos en los equipos de la UGPP.	

A partir de una muestra de 59 de 321 equipos rentados por la Unidad, se evidenció que solo 7 de ellos contaban con la autorización para tener habilitado el puerto USB; validados los 59 equipos se encontró que 11 de ellos, es decir el 19% no contaban con la autorización previa que debió emitir la DGTI. Lo anterior incumple con lo establecido en el TI-INS-010 Instructivo Estándares Estaciones de Trabajo v3.0, numeral 4.1 “Puertos USB” que indica: *“Los puertos USB podrán ser desbloqueados cuando el director o subdirector o delegado responsable de las labores del usuario solicite al Centro de Servicios de Tecnología dicho desbloqueo, documentando la necesidad que tiene. Asimismo, esto debe contar con el visto bueno por parte del Oficial de Seguridad de la Información”.*

Exposición Potencial

- Instalación de software no autorizado.
- Accesos no autorizados a la información privilegiada o sensible.
- Pérdida de integridad en la información.
- Pérdida de disponibilidad de los componentes de la infraestructura tecnológica.

Hecho Subsecuente: N/A

<p>Recomendación(es)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer el control de activación de los puertos USB, de manera que solo el personal con la autorización los tenga habilitados. • Realizar validación integral a los equipos rentados a fin de establecer si existen algunos otros equipos que no fueron parte de la muestra y que igualmente puedan tener software no autorizado. • Efectuar de manera prioritaria la inactivación de puertos USB para aquellos equipos no autorizados. • Determinar las causas atribuibles a la habilitación de puertos USB para los equipos no autorizados. <p>Responsable:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información. • Seguridad de la Información. 	<p>Comentarios de la auditoría:</p>
---	--



FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO

Falta de definición de clave de acceso para el usuario administrador en los equipos rentados por la UGPP.	2.
Aspecto Evaluado: Verificación del acceso lógico a los equipos de cómputo de la UGPP.	

De los 59 equipos verificados en la muestra, se evidenció que 17 de estos; es decir el 29% no tenían clave de acceso para el usuario administrador; lo cual permite realizar de manera directa el uso de atributos no autorizados (Habilitación de puertos, instalación de software no autorizado; entre otros) y poniendo en riesgo la seguridad de la información de la Unidad.

Anterior situación incumple con lo establecido en la AP-PIT-001 POLÍTICA ESPECÍFICA DE GESTIÓN DE ACCESO LÓGICO, V11.0, numeral 5.1.1 literal c) *“Únicamente en casos excepcionales se tendrán activas cuentas privilegiadas de administración (Por ejemplo: root, sysadmin, dba, sa, entre otras), las cuales deberán ser expresamente autorizadas por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y la Oficina de Seguridad de la Información, bajo justificación técnica ineludible. Asimismo, dichas cuentas deberán ser formalmente asignadas a un administrador, y no deberán ser compartidas, y deberán ser documentadas por DGTI.”*

Exposición Potencial

- Instalación de software no autorizado.
- Accesos no autorizados a la información privilegiada o sensible.
- Pérdida de integridad en la información.
- Pérdida de disponibilidad de los componentes de la infraestructura tecnológica.

Hecho Subsecuente: N/A

<p>Recomendación(es)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar de manera inmediata la asignación de clave para el usuario administrador en todos los equipos rentados. • Validar de manera integral el criterio de clave para el usuario administrador para los equipos que no fueron objeto de la prueba de auditoría. <p>Responsable:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información. • Oficial de Seguridad de la Información. 	Comentarios de la auditoría:
---	-------------------------------------

Falta de actualización de las herramientas ofimáticas y la no activación en algunos equipos del antivirus.	3.
Aspecto Evaluado: Verificación del software de ofimática y antivirus instalado en los equipos de la UGPP.	

De acuerdo con los equipos activos en la Unidad al 31 de diciembre de 2022 y que son rentados por INDRA, de la muestra seleccionada de 59 de estos; se identificó que 14 que no tenían instalado el antivirus y adicionalmente el paquete ofimático no estaba debidamente actualizado, representando un 24% de la muestra validada.

Tabla 4. Relación de Equipos de Cómputo con herramientas Ofimáticas desactualizadas y carente de instalación de Antivirus.

Tipo de equipo	Total de Equipos
Equipos de escritorio	1
Portátiles	13
Totales	14

Fuente: Elaboración propia de la Oficina de Control Interno a partir de la verificación realizada.

Lo anterior incumple lo establecido en AP-PIT-005 Política Especifica de Seguridad de la Información para Proveedores, Contratistas y Terceros v5.0 numeral 5.7.1.5 “*Conexión de equipos a la red de UGPP*”, define lineamientos de cumplimiento frente a “*Software antivirus instalado, licenciado, actualizado, con soporte vigente*”

Exposición Potencial

- Pérdida de integridad en la información.
- Insatisfacción de los usuarios de los servicios de tecnología.

Hecho Subsecuente:

De acuerdo con los equipos que presentaron dicha desviación; esta fue subsanada por parte del Funcionario de INDRA que acompañó el proceso de auditoría.

Recomendación(es)

- Validar que la totalidad de equipos rentados por la Unidad cuenten con la actualización de las herramientas ofimáticas e instalación del antivirus.
- Actualizar de manera prioritaria las actualizaciones correspondientes.

Responsable:

- Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información. Director.

Comentarios de la auditoría:

4. Observaciones

Instalación de software no controlado.

Aspecto Evaluado: Verificación del software no controlado.

De los 59 equipos Verificados, se evidenciaron 16 que tenían instalados programas no controlados tales como 7zip, anydesk, bkool, R estudio, Pyton, entre otros. Lo que representa el 27% de la muestra.

Lo anterior incumple con lo establecido en la Política de Seguridad de la Información - procesos de planeación, provisión y soporte de TI v7.0 numeral 4.4.6, ítem 5 que establece: *“Solo se puede instalar software autorizado previamente por los funcionarios designados por escrito del Director de DGTI (...)”*.

No obstante, el software identificado es libre y de estar instalado en estos equipos de cómputo, es importante advertir que estos sean controlados dado que generan riesgos relacionados con la seguridad de la información, en la medida que podrían ser objeto de control por un tercero, fuga de información, instalación de virus; entre otros eventos.

Adicionalmente es pertinente que se realice verificación de la totalidad de equipos de cómputo de la UGPP, de tal manera que se garantice su eliminación si es el caso; al igual que se determine si este es necesario para la operación de la Entidad y en caso de ser así, establecer los parámetros y aprobaciones correspondientes para llevar a cabo su uso.

5. Anexos

Anexo 1. Inventario de Software para 2022 reportado por la DGTI

Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquiridas
Workspace Enterprise Standard anual por usuario(Google Suite Busines)	19/1/2022	1.200
wM Mediator	27/1/2022	4
wM Mediator	27/1/2022	2
webMethods Adapter for JDBC	27/1/2022	8
webMethods Adapter for JDBC	27/1/2022	4
Web3 Interface	1/2/2022	5
Universal Messaging for MashZone NextGen	27/1/2022	2
Universal Messaging for MashZone NextGen	27/1/2022	2
Universal Messaging for Integration A/P	27/1/2022	12
Universal Messaging for Integration A/P	27/1/2022	4
Universal Messaging for Integration A/A	27/1/2022	8
Universal Messaging for Integration A/A	27/1/2022	4
Trazabilidad – Cromasoft	24/11/2011	1
Task Engine	27/1/2022	12
Task Engine	27/1/2022	4
sysman - licencia de tipo individual con numero ilimitado de sysman	3/3/2014	1
Suite Vision Empresarial	19/1/2022	1
StreetMap Premium for ArcGIS for Desktop Colombia HERE Single Use Term License	29/12/2022	1
Software STATA MP Quad Core Versión 14	15/12/2016	3
Software AG Designer - Unlimited users	27/1/2022	1
Software AG Designer - Unlimited users	27/1/2022	1
Scopia XT – VideoConferencia	24/12/2015	6
Scopia Management Suite – VideoConferencia	24/12/2015	1
Scopia Elite 6XXX – VideoConferencia	24/12/2015	1
SAP Adiv Server Plataform, Dtbs Always-on Opt	11/5/2022	8
Recpen – Cromasoft	12/8/2011	1
Process Engine	27/1/2022	12
Process Engine	27/1/2022	4
Optimize for Process	27/1/2022	4
Optimize Base Engine	27/1/2022	4
Openlam Identity Manager	22/12/2022	1.200
My webMethods Server	27/1/2022	12
My webMethods Server	26/2/2022	4
Modulo Base It Asset Remote Manager	1/2/2022	1
Modulo Base Dexon Service Desk	1/2/2022	1
Mobile Designer (WIN, Unlimited users)	27/1/2022	1
Mobile Designer (Mac, Unlimited users)	27/1/2022	1
Microsoft® Visual Studio Prow / MSDN License / SoftwareAssurancePack Government OLP 1 License NoLevel Qualified Region 1 en 4 Una	27/2/2017	1
MashZone NextGen for BPM	27/1/2022	4
MashZone NextGen Business Analytics	27/1/2022	2
MashZone NextGen Business Analytics	27/1/2022	2
MashZone NextGen	27/1/2022	2
MashZone NextGen	27/1/2022	2
Licencias ABBYY PDF	15/10/2012	60
Licencia SAP Adaptive Server - Platform Edition Plataforma Linux/Redhat 64-bit, para Dieciocho (18) CPU/Núcleos. ASE-EE ó RepSvr ó IQ	11/5/2022	18

Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquiridas
Licencia de uso temporal No. DWK-002-13 SI. Kactus-HR MOTOR BD ORACLE 11G	28/1/2022	1
Licencia de uso definitiva No. DWK-020-11 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	14/3/2013	1
Licencia de uso definitiva No. DWK-005-14 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	26/2/2014	1
KTM Unlimited Fields Extraction – anual	3/5/2022	6.000.000
Kofax VRS Elite for Workgroup	3/5/2022	18
Kofax PDF Image-Text page Count - annual	3/5/2022	9.000.000
Kofax PDF Compression - annual	3/5/2022	9.000.000
IT Remote Manager	1/2/2022	1
Integration Server	27/1/2022	12
Integration Server	27/1/2022	4
INFORMIX- SII y TELNET-	3/7/2012	10
INFORMIX ONLINE	31/5/2012	16
INFORMIX KODAK - ALCHEMY – ESTUPLAN	31/5/2012	1
Image Vol –anual	3/5/2022	10.600.000
IBM SPSS Statistics Base Concurrent Usercurrentes	1/12/2022	5
IBM SPSS Regression Concurrent User	1/12/2022	5
IBM SPSS Modeler Server Professional Procesor	1/12/2022	600
IBM SPSS Modeler Server Professional Procesor	1/12/2022	170
IBM SPSS Modeler Professional Concurrent User	1/12/2022	6
IBM SPSS Modeler Professional Concurrent User	1/12/2022	3
IBM SPSS Categories Concurrent User	1/12/2022	5
IBM SPSS Advanced Statistics Concurrent User	1/12/2022	5
IBM SPSS Bootstrapping Concurrent User	1/12/2022	5
IBM Informix OnLine Extended Edition Concurrent Session License + SW Subscription & Support 12 Months	21/9/2012	50
IBM Cloud Pak for Automation Virtual Processor Core from Eligible Programs Trade Up License + SW Subscription & Support	2/8/2022	62
IBM Case Manager Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	20/12/2019	400
IBM Case Manager Add-On for IBM Case Foundation Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	20/12/2019	314
IBM Case Foundation Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	20/12/2019	314
Esigna - Sede Electrónica Enterprise	26/1/2022	1
Esigna - SE Movil	26/1/2022	1
Esigna - MSG	26/1/2022	1
CYZA OUTSOURRING	22/9/2011	1
Concurrent Station	3/5/2022	76
Certimail Massive	10/6/2020	1
CentraSite Community Edition	27/1/2022	4
CentraSite ActiveSOA - Unlimited User	27/1/2022	1
CentraSite ActiveSOA - Unlimited User	27/1/2022	1
CentraSite ActiveSOA Component	27/1/2022	4
CentraSite ActiveSOA Component	27/1/2022	2
CentraSite ActiveSOA - Additional User	27/1/2022	40
CentraSite ActiveSOA - Additional User	27/1/2022	20
CentraSite ActiveSOA	27/1/2022	4
CentraSite ActiveSOA	27/1/2022	2
Business Rules Addon	27/1/2022	12

Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquiridas
Business Rules	27/1/2022	4
BPMS Unlimited Seat/Named User Option	27/1/2022	1
BPMS Processor Core based bundle	27/1/2022	12
BPMS Processor Core based bundle	27/1/2022	4
BPMS Processor Core Based Bundle	1/12/2021	4
BPMS Additional Seats/Named User Option	27/1/2022	300
BPMS Additional Seats/Named User Option	27/1/2022	100
BlgMemory Max FX Edition on Windows	27/1/2022	4
BlgMemory Max FX Edition on Windows	27/1/2022	2
BlgMemory Add-on (GB) on Windows	27/1/2022	40
BlgMemory Add-on (GB) on Windows	27/1/2022	20
Avaya Scopia Streaming and Recording - VideoConferencia	24/12/2015	1
Aspose.Words for Java	12/2/2020	1
ARIS Viewer	27/1/2022	200
ARIS Viewer	27/1/2022	50
ARIS UML Designer EP Access	27/1/2022	5
ARIS UML Designer	27/1/2022	5
ARIS RPA Unatt. Robot powered by Kryon	27/1/2022	2
ARIS RPA Unatt. Robot powered by Kryon	27/1/2022	2
ARIS RPA Unatt. Robot powered by Kryon	1/12/2021	6
ARIS RPA Unatt. Robot powered by Kryon	1/12/2021	1
ARIS RPA Studio powered by Kryon	27/1/2022	1
ARIS RPA Studio powered by Kryon	27/1/2022	1
ARIS RPA Studio powered by Kryon	1/12/2021	1
ARIS RPA Studio powered by Kryon	1/12/2021	4
ARIS RPA Server powered by Kryon	27/1/2022	1
ARIS RPA Server powered by Kryon	27/1/2022	1
ARIS RPA Powered by Kryon (starter)	27/1/2022	1
ARIS RPA Powered by Kryon (starter)	27/1/2022	1
ARIS RPA Attended Robot powered by Kryon	27/1/2022	2
ARIS RPA Attended Robot powered by Kryon	27/1/2022	2
ARIS Risk & CM Operational Risk Mgmt	27/1/2022	1
ARIS Risk & CM Incident & Loss Management	27/1/2022	1
ARIS Risk & CM Contribute User	27/1/2022	50
ARIS Risk & CM Audit Management	27/1/2022	1
ARIS Risk & Compliance Manager	27/1/2022	1
ARIS Risk & Compliance Manager	27/1/2022	1
ARIS Risk & Compl. Manager Base System	27/1/2022	50
ARIS Risk & Compl. Manager Base System	27/1/2022	50
ARIS Risk & CM Test Management	27/1/2022	1
ARIS Risk & CM Survey Management	27/1/2022	1
ARIS Risk & CM Sing Off Management	27/1/2022	1
ARIS Risk & CM Regulatory Change Mgmt	27/1/2022	1
ARIS Risk & CM Policy Management	27/1/2022	1
ARIS Risk & CM Issue Management	27/1/2022	1
ARIS Risk & CM Incident Management	27/1/2022	1
ARIS Risk & CM Deficiency Management	27/1/2022	1
ARIS Risk & CM Administration	27/1/2022	1
ARIS Risk & CM Admin & Operate User	27/1/2022	50
ARIS Publisher Server	27/1/2022	1
ARIS Designer EP EAM	27/1/2022	2

Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad Adquiridas
ARIS Designer	27/1/2022	12
ARIS Design Server EP Process Governance	27/1/2022	1
ARIS Design Server EP Process Governance	27/1/2022	1
ARIS Design Server	27/1/2022	1
ARIS Design Server	27/1/2022	1
ARIS Architect EP webM Integration	27/1/2022	1
ARIS Architect EP webM Integration	27/1/2022	1
ARIS Architect EP Simulation	27/1/2022	5
ARIS Architect EP Process Governance	27/1/2022	2
ARIS Architect EP EAM	27/1/2022	1
ARIS Architect EP Access	27/1/2022	6
ARIS Architect	27/1/2022	12
ARIS Architect	27/1/2022	1
ARCM Extension Pack Risk Management	27/1/2022	50
ARCM Extension Pack Audit Management	27/1/2022	50
ARCM Ext. Pack Internal Control System	27/1/2022	50
ArcGIS StreetMap Premium Desktop Medium Latin America Country Single Use Term License	29/12/2021	1
gis	29/12/2022	1
ArcGIS Online GIS Professional Basic Term License.	26/5/2022	2
ArcGIS Geostatistical Analyst for ArcGIS Pro Online Term License	26/5/2022	1
Agentes Dexon	1/2/2022	2000
ADOBE Suite completa	24/5/2022	2
7 Procesos ITIL Implementados	1/2/2022	1
60 Usuarios NOmbrados	1/2/2022	60
4 GL - RDS	31/5/2012	16

Inventario de Software para 2022 Certificado por INDRA

Nombre Producto	Fecha Adquisición	Cantidad de Licencias
Windows Server	23/06/20	264
SQL Server Enterprise	23/06/20	26
Office	25/12/19	979
Project	25/12/19	7
Windows 10 VDA	25/12/19	909
WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine	25/02/20	
Oracle Database standar Edition 2	27/05/20	6
Service Management Automation Suite Premium Edition 5 User Pack- Concurrente	10/12/19	7
Service Management Automation Suite Premium Edition 5 User Pack - Nombrado	10/12/19	2
Operations Bridge Premium Unit Edition - 1 Unit	10/12/19	660
Network Node Manager Ultimate Edition 50 Node pack for 250 to 950 Nodes Software E-LTU	10/12/19	5
FortiGate-1101E (2 equipos)	15/02/20	2
FortiGate-400E (3 equipos)	15/02/20	3
FortiGate-200E (3 Equipos)	15/02/20	3
FG-600E (2 Equipos)	15/02/20	2
FortiDDoS-600B (1 Equipos)	15/02/20	1
FortiSandbox-1000F	15/02/20	1

Nombre Producto	Fecha Adquisición	Cantidad de Licencias
FortiWeb-1000E (3 Equipos)	15/02/20	2
Tenable.io	24/01/20	1
Nessus Scanner	24/01/20	1
SIEM	17/09/19	1
MVISION STANDARD (ePO + Endpoint)	24/01/20	900
Data Loss Prevention Endpoint	24/01/20	900
NovaSec MS	1/02/20	5
Asset Mgr Ent Ste Named User SW E-LTU	10/12/19	1
Universal Discovery 1 Unit Version 2 Software E-LTU	10/12/19	342
Universal CMDB Third Party Integration 1 Managed Data Repository Software E-LTU	10/12/19	1
Redhat Server	1/06/21	16
Citrix WorkSpace	1/12/2019	1100

Anexo 2. Certificación emitida por el DNDA.