

HOJA DE APROBACIÓN

	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Nombre:	Unión Temporal Ernst & Young	Lady Giovanna Torres Sánchez	Luis Fernando Granados Rincón
Cargo:	Firma de Auditoria contratada	Profesional Especializado	Asesor de Control Interno
Fecha:	Mayo 31 de 2012	Mayo 31 de 2012	Mayo 31 de 2012

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Acción	Fecha	Descripción de la Acción	Numeral	Responsable
1.0	Creación	19/12/2011	Creación del formato	Todos	Lady Giovanna Torres Sánchez
2.0	Modificación	31/05/2012	Eliminación del numeral 1.3 la casilla PLAN DE ACCIÓN que contiene FECHA y RESPONSABLE	1.3	Lady Giovanna Torres Sánchez

<p>Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que ésta es la última versión.</p>	<p>CI-FOR-020 V 2.0</p>
--	-------------------------

Informe de Auditoría

**Auditoría de las políticas y procedimientos
internos asociados con el cumplimiento de
las leyes de derechos de autor sobre
Software - Vigencia 2015**

UGPP

Fecha: 18 de marzo de 2016

CONTENIDO

1.	Términos de Evaluación.....	4
1.1.	Objetivos	4
1.2.	Alcance.....	4
1.3.	Criterios de Evaluación	4
1.4.	Resumen de Actividades Efectuadas	4
1.5.	Criterio de Selección de Muestras	5
2.	Resumen Ejecutivo	6
3.	Informe Detallado	10

1. Términos de Evaluación

1.1. Objetivos

- Verificar la existencia e implementación de políticas e instructivos asociados con los derechos de autor sobre software por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
- Validar el cumplimiento de la UGPP a las normas en materia de derechos de autor sobre software de acuerdo a la información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA.

1.2. Alcance

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

1.3. Criterios de Evaluación

- Directiva Presidencial 01 del 25 de febrero de 1999, sobre el respeto al derecho de autor y a los derechos conexos.
- Directiva Presidencial No 02 del 12 de febrero de 2002, sobre el respeto al derecho de autor y los derechos conexos en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).
- Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, sobre la verificación al cumplimiento de las normas de uso de software.
- Circular 017 del 1 de junio de 2011, acerca de la información a diligenciar en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial en el aplicativo que dispone la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- Política Específica de licenciamiento de software de la Unidad versión 1.0
- Documento “Estándares Estaciones de trabajo” versión 2.0
- Política Corporativa de Seguridad de la información de la UGPP versión 1.0

1.4. Resumen de Actividades Efectuadas

- Verificar las políticas definidas por la Dirección de Tecnología para el control de software al interior de la UGPP, incluidas en el documento Estándares de Estaciones de Trabajo- V2.0 y la Política de Seguridad para el uso efectivo de los recursos de la UGPP.
- Analizar y revisar el inventario de los equipos de cómputo de la UGPP y el inventario inicial de licencias que utiliza la Unidad para su operación tecnológica, los cuales fueron suministrados los

días 12 y 15 de febrero de 2016 por parte de la Subdirección Administrativa y la Dirección de Gestión de Tecnología de la Información de la Unidad.

- Validar la documentación de titularidad que soporta el uso de los productos software que actualmente la UGPP tiene desplegado en sus equipos de cómputo.
- Revisar de forma aleatoria el software instalado comparándolo con el software efectivamente licenciado para determinar si existe un mayor despliegue de software adquirido en la muestra seleccionada.
- Validar los mecanismos utilizados por la Entidad para evitar la instalación de software no autorizado.
- Documentar las respuestas a las preguntas solicitadas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA y registrar la información en el aplicativo disponible para tal fin.

1.5. Criterio de Selección de Muestras

Para validar el cumplimiento de las normas de derechos de autor, la auditoría realizó pruebas aleatorias para observar y confirmar que el software utilizado por la Entidad está licenciado.

La auditoría verificó la existencia de los documentos de titularidad de los productos de software seleccionados del inventario de licencias de propiedad de la Unidad, con un universo de 222 productos de software, de los cuales fueron seleccionados 22 productos para validar el uso del software comparado con el licenciamiento efectivamente adquirido.

Adicionalmente, se realizó un segundo muestreo para confirmar que los usuarios que no tienen restricción de acceso a USB, CD o descarga de software, no hayan instalado software no autorizado, para lo cual se seleccionó una muestra de 8 usuarios administradores de la Dirección de Gestión de Tecnología de Información.

El cálculo de la muestras fue seleccionado basados en la metodología “Muestreo Aleatorio Simple para la Estimación de Proporciones”, sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Adicionalmente, para todos los controles que restringen la instalación de software en las estaciones de trabajo de la UGPP, no fue requerido realizar una selección de muestra en razón a que estos controles están configurados de forma centralizada en los sistemas de la Unidad y los parámetros allí definidos aplican sobre la población total de los equipos de cómputo de la Entidad. Para este caso, la auditoría realizó la validación del diseño y eficacia de estos controles, verificando los parámetros establecidos por las políticas de la UGPP comparándolos con los valores efectivamente configurados en el dominio de la red de la Unidad.

2. Resumen Ejecutivo

Durante la ejecución de las actividades de auditoria, realizadas para verificar el cumplimiento de la normativa de derechos de autor, la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información (DGTI), suministró la información requerida para identificar la población total de equipos de cómputo a cargo de la Entidad, validar el licenciamiento del software en uso, verificar la implementación de controles que restringen la instalación de software no autorizado en las estaciones de trabajo y corroborar la existencia de instructivos establecidos para dar de baja el software obsoleto.

Equipos de cómputo de la Entidad

Inicialmente, se presenta un resumen de la población total de equipos de cómputo con que cuenta la Unidad, con fecha de corte febrero 12 de 2016, según los registros internos:

Tabla No.1. Relación de equipos de cómputo a Febrero 12 de 2016

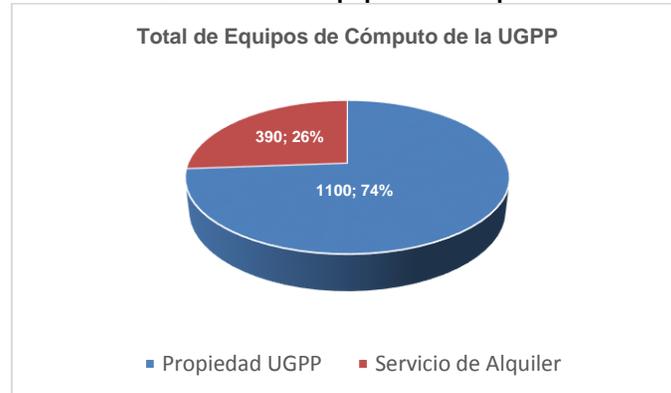
Tipo de Equipo	Propiedad de la UGPP	Servicio de Alquiler	
		UNE	INTERNEXA
Equipos de cómputo de escritorio	1050	169	0
Portátiles	50	60	0
Servidores Físicos	0	32	0
Servidores Virtuales	0	82	47
Total	1100	343	47
Total Equipos	1490		

Fuente: Elaboración propia a partir de Información aportada por la UGPP

En la tabla 1, se presenta la población de los equipos de cómputo de propiedad de la UGPP correspondiente a 1.100 equipos, los cuales representan un 74% del total de la población. Posteriormente, se observa 343 equipos de cómputo provistos por el proveedor UNE y los 47 restantes suministrados por el proveedor INTERNEXA; los dos últimos mediante la modalidad de servicios de alquiler que corresponden al 26% de la población total.

La siguiente gráfica presenta la distribución de los equipos que son propiedad de la Unidad y los contratados en servicio de alquiler a través de UNE y de INTERNEXA:

Gráfico No.1. Distribución de equipos de cómputo a Febrero 12 de 2016



Fuente: Elaboración propia a partir de Información aportada por la UGPP

Software Instalado

De acuerdo con el inventario suministrado por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información (DGTI), la Unidad cuenta con 222 productos de software, los cuales están relacionados en el *Anexo 1; "Inventarios de Software de la Unidad"*. Para validar el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor, la auditoría realizó pruebas aleatorias para observar y confirmar que el software utilizado por la Entidad esta licenciado. La auditoría verificó la existencia de los documentos de titularidad del software suministrada por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información de acuerdo a la muestra seleccionada a partir del total de la población del inventario de productos software de la Unidad, obteniendo 22 productos que fueron evaluados. Para todos los casos de la muestra, la auditoría obtuvo evidencia del derecho de uso y en el número de licencias instaladas en los equipos de cómputo de la Unidad. En consecuencia, y basados en los resultados de las pruebas adelantadas, la auditoría no detectó inconsistencia o anomalías en el uso del software que indique incumplimiento a las normas en materia de derechos de autor sobre software, en cumplimiento al requerimiento de información solicitado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA.

Las licencias objeto de revisión fueron:

NOMBRE_DEL_PRODUCTO	FABRICANTE
ARIS Risk Comp Mngr Mod DefiMg SignoffMg	SoftwareAG
ARIS Process Gov. f. ARIS/wM Integration	SoftwareAG
ARIS Risk Comp Mngr Mod Operat Risk Mgmt	SoftwareAG
Certimail – Evidence	Certicámara S.A.
Process Engine	SoftwareAG
ARIS MashZone Enterprise Edition Viewer	SoftwareAG
Conversión SAP Adaptative Server Enterprise - Platform Edition	SAP SYBASE
ARIS Process Automation Architect Compon	SoftwareAG
ARIS Business Server for Sybase	SoftwareAG
Business Rules	SoftwareAG
Business Publisher every further viewer	SoftwareAG
BPMS Additional Seats/Named User Option	SoftwareAG
ARIS IT Designer	SoftwareAG
Licencia de uso definitiva No. DWK-020-11 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	DIGITAL WARE
BPMS Processor Core based bundle, el cual incluye:	SoftwareAG
ARIS Process Gov. f. ARIS/wM Integration	SoftwareAG
DEXON SERVICE DESK STANDAR TECH	DEXON SOFTWARE
Licencia de uso definitiva No. DWK-005-14 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	DIGITAL WARE
Process Engine	SoftwareAG
CAF UI Desarrollo	SoftwareAG
Integration Server	SoftwareAG
Microsoft SQLSvr StandarCore 2014 Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	Microsoft

Fuente: Elaboración propia a partir de Información aportada por la UGPP

Mecanismos de control – Instalación del Software

La Unidad ha implementado mecanismos de control para prevenir el uso no autorizado de software en cumplimiento a la política de seguridad para el uso de los recursos de la UGPP, y restricciones tecnológicas para prevenir la instalación de software descargado desde internet o mediante la restricción de puertos USB, CD/DVD.

Para 8 usuarios a quienes no aplicaban las restricciones de puertos USB, CD/DVD, la auditoria no identificó la existencia de software no autorizado instalado en sus estaciones de trabajo a la fecha de la auditoria (Prueba realizada el 4 de marzo de 2016).

A continuación se relacionan los resultados obtenidos por cada tipo de control implementado por la UGPP:

- Políticas de seguridad para el “*uso aceptable de los recursos de la UGPP*”, establecidas en la “*Política corporativa de seguridad de la información*” identificada con código TI-PIT-001 numeral 1.3 publicada en el SIG, desde el 17 de Octubre de 2012.
- Restricción para la descarga de software desde internet, definidas en la configuración del firewall para el bloqueo de descarga de software. En las pruebas realizadas, para todos los casos, el sistema bloqueó cualquier descarga asociada con ejecutables o software desde Internet y en consecuencia el cumplimiento de las políticas de seguridad de la Unidad.
- “*Estándares de Estaciones de Trabajo- V2.0*” que se encuentra publicado en el SIG desde el 12 de febrero de 2016, que contiene las categorías de software de uso, restringido y prohibido en las estaciones de trabajo, el bloqueo de puertos USB mediante la configuración de la BIOS en todas las estaciones de trabajo, así como el bloqueo de las unidades de CD/DVD para los equipos de cómputo asignadas a los usuarios de la Unidad.

En todos los casos, la auditoria obtuvo evidencia de eficacia de los controles antes mencionados a la fecha de la auditoria (Fecha de corte febrero 12 de 2016)

Baja de Software

En el año 2015, la Unidad no reportó procesos de baja de software. La Unidad definió y formalizó el 31 de julio de 2015, “*política específica de licenciamiento de software*” numeral 5.4.2 “*Licencia dada de baja*” donde se relacionan las actividades a realizar ante la necesidad descartar una licencia del inventario de software de la Unidad.

Fortalezas

- ✓ La Dirección de Gestión de Tecnología de la Información implementó mecanismos de control a fin de evitar la instalación de software no autorizado, tales como *Estándares de Estaciones de Trabajo- V2.0* la cual fue publicada a febrero 12 de 2016, para prevenir la instalación de software descargado desde internet, restricción para el uso de puertos USB, CD y dispositivos periféricos, evaluados a la Fecha de corte de la auditoria febrero 12 de 2016. Estos controles fueron evaluados por la auditoria evidenciando consistencia con lo descrito por el estándar.
- ✓ La Entidad publicó el 29 de julio de 2015, la “*política específica de licenciamiento de software*” versión 1.0, mediante la cual se detalla el procedimiento para dar de baja un software y los criterios que deben ser considerados para el descarte de la licencia del inventario de software.

Debilidades

La auditoría observó aspectos de mejora en los controles evaluados, que de ser atendidos por la Unidad mediante acciones de mejora, permitirán fortalecer los controles asociados con uso del software adquirido y desplegado. Estos aspectos están asociados con:

Software Instalado

- a) La DGTI cuenta con inventario de 222 registros de licencias adquiridas e instaladas; sin embargo este inventario no es usado como base de consulta centralizada por quien realiza la instalación del software, y de esta forma mantener el monitoreo de la rotación del uso del software y en caso de agotamiento del número de licencias disponibles para los usuarios que las requieran reportar a la Unidad para la toma de acciones correctivas.

- b) Se evidencia la construcción del documento borrador SI-PES-Planeación Provisión Soporte de TI-V2.0, numeral 4.4.5. “Control de Código Malicioso”, donde se define que la DGTI es la responsable de la autorización para la instalación del software; sin embargo, esta versión del documento aún está en proceso de revisión por parte de la DGTI.

Reporte de información a la Departamento Nacional de Derechos de Autor

En cumplimiento de lo establecido en la circular 17 de 2011 y el comunicado emitido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor mediante la cual se solicita la información relacionada con derechos de autor sobre Software – año 2015, a continuación se detallan las respuestas reportadas por la Oficina de Control Interno:

Tabla No.2. Reporte de información a la DNDA

PREGUNTA	RESPUESTA INFORME 2015 - DNDA
1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?	1490
2. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?	SI
3. De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.	A través de: Política de seguridad para el uso de los recursos de la UGPP, control para prevenir la instalación de software descargado desde internet, restricción de puertos USB, CD/DVD.
4. De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad.	En el año 2015 no se presentó procesos de baja de software en la UGPP. En la política específica de licenciamiento de software numeral 5.4.2 “Licencia dada de baja” se relacionan las actividades a realizar ante la necesidad de dar de baja una licencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de Información aportada por la UGPP

3. Informe Detallado

HALLAZGO	RECOMENDACIÓN – BENEFICIO
<p>Se evidencia la construcción del documento borrador SI-PES-Planeación Provisión Soporte de TI-V2.0, numeral 4.4.5. “Control de Código Malicioso”, donde se define que la DGTI es la responsable <u>de la autorización</u> para la instalación del software; sin embargo, esta versión del documento aún está en proceso de revisión por parte de la DGTI.</p>	<p>Formalizar los documentos asociados con el licenciamiento de software en la Entidad donde se incluya las actividades de autorización, seguimiento y monitoreo que realiza la Dirección de Gestión de Tecnología para el manejo del inventario por parte de los proveedores que suministren software para la operación de la entidad.</p> <p>Realizar una campaña de capacitación al interior de la Unidad, recordando a los funcionarios las políticas y procedimientos existentes para la autorización y despliegue de software en los equipos de cómputo.</p> <p>Realizar validaciones periódicas del cumplimiento de las directrices, políticas y procedimientos vigentes que estén asociados con licenciamiento de software.</p>

Oportunidad de Mejoramiento

OBSERVACION	RECOMENDACIÓN – BENEFICIO
<p>La DGTI cuenta con un inventario de 222 registros de licencias adquiridas e instaladas; sin embargo este inventario no es usado como base de consulta centralizada por quien realiza la instalación del software, y de esta forma mantener el monitoreo de la rotación del uso del software y en caso de agotamiento del número de licencias disponibles para los usuarios que las requieran reportar a la Unidad para la toma de acciones correctivas.</p> <p>Adicionalmente, en el inventario de software, el registro INFORMIX KODAK - ALCHEMY – ESTUPLAN no relacionaba el número de licencias adquiridas y en consecuencia no que se podía determinar el número de licencias disponibles para este producto.</p>	<p>Oficializar a quien instala el software, el inventario de las licencias adquiridas e instaladas como parte del control para la autorización y despliegue del mismo en las estaciones de trabajo de la Unidad. Además incorporar dentro de las actividades y procesos para el despliegue del software, el registro de las necesidades de licenciamiento, en caso de agotamiento de las licencias adquiridas, para atender oportunamente la adquisición de nuevas licencias de software debidamente justificadas.</p> <p>Revisar y actualizar el inventario de software periódicamente, validando para todos los productos software que la información del número de licencias adquiridas y desplegadas este actualizada conforme la rotación del uso del mismo y de esta forma mantener la eficacia de este control.</p>

Anexo 1. Inventarios de Software de la Unidad

No.	Nombre del Sistema	Fecha de Adquisición	Tipo de Licencia	Cantidad
1	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition Version 15.7 Linux	26-oct-12	Cerrado	6
2	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition en Standby Version 15.7 Linux	26-oct-12	Cerrado	2
3	Sybase IQ-Enterprise Edition con Advanced Security Option Linux	26-oct-12	Cerrado	4
4	Sybase Adaptive Server Enterprise - Enterprise Edition plataforma windows 64 bits para 4 cpu's	14-nov-13	Cerrado	4
5	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition con encrypted column option plataforma LINUX 64 bits / - 6 CPU's	14-nov-13	Cerrado	6
6	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition en StandBy con Encrypted column Replication Server & Advanced Services Option Plataforma LINUX 64 bits 4 Nucleos	14-nov-13	Cerrado	4
7	Sybase IQ - Enterprise Edition con Advanced Security Option plataforma LINUX / 64 bits para 8 Nucleos	14-nov-13	Cerrado	8
8	Sybase IQ - Enterprise Edition con Advanced Security Option en Stanby plataforma LINUX / Red Hat 64 bits para 4 Nucleos	14-nov-13	Cerrado	4
9	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition con encrypted column option plataforma LINUX RedHat 64 bits / - 12 CPU's	04-nov-14	Cerrado	12
10	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition en StandBy con Encrypted column option plataforma LINUX 64 bits 6 CPU's	04-nov-14	Cerrado	6
11	Sybase Replication Server & Advanced Services Option Plataforma LINUX / Red Hat 64 bits- 6 Nucleos	04-nov-14	Cerrado	6
12	Sybase IQ - Enterprise Edition con Advanced Security Option plataforma LINUX / Red Hat 64 bits para 12 Nucleos	04-nov-14	Cerrado	12
13	Sybase IQ - Enterprise Edition en Standby con Advanced Security Option plataforma LINUX / Red Hat 64 bits para 4 Nucleos	04-nov-14	Cerrado	4
14	Certificados Digitales	11-oct-13	Cerrado	365
15	Certimail - Evidence	12-oct-13	Cerrado	1
16	Certificado Digital de Sitio Seguro	13-oct-13	Cerrado	2
17	Certificado PJEE - Persona Jurídica Entidad Empresa	14-oct-13	Cerrado	2
18	CARTICAMARA SERVICIO ESTAMPADO CRONOLOGICO -	12-feb-15	Abierto	ilimitado
19	Oracle Database Enterprise Edition Processor Perpetual	27-dic-12	Cerrado	2
20	IBM SPSS Modeler Server Profesional Versión 14.2	31-dic-13	Cerrado	4
21	IBM SPSS Modeler Profesional Versión 14.2	31-dic-13	Cerrado	5
22	IBM SPSS Statistics Versión 20	31-dic-13	Cerrado	5
23	IBM SPSS Modeler Server Versión 15	30-dic-13	Cerrado	1
24	IBM SPSS Modeler Versión 15 para 5 usuarios concurrentes	30-dic-13	Cerrado	1
25	IBM SPSS Statistics Versión 20 para 5 usuarios concurrentes	30-dic-13	Cerrado	1

No.	Nombre del Sistema	Fecha de Adquisición	Tipo de Licencia	Cantidad
26	Licencias ABBYY PDF	15-oct-12	Cerrado	60
27	Suite Vision Empresarial - Servidor	17-mar-14	Cerrado	1
28	Suite Vision Empresarial - motor BSC	17-mar-14	Cerrado	1
29	Suite Vision Empresarial - usuario BSC	17-mar-14	Cerrado	11
30	Suite Vision Empresarial - usuario Reunion	17-mar-14	Cerrado	11
31	DEXON SOPORTE Y MANTENIMIENTO 1 AÑO	28-dic-12	Cerrado	1
32	DEXON WEB INTERFACE	28-dic-12	Cerrado	1
33	DEXON REPORTS MANGER	28-dic-12	Cerrado	1
34	DEXON IT ASSET REMOTE MANAGER	28-dic-12	Cerrado	1000
35	DEXON SERVICE DESK STANDAR ADMIN	28-dic-12	Cerrado	12
36	DEXON IT REMOTE MANAGER	01-dic-13	Cerrado	1000
37	DEXON SERVICE DESK STANDAR TECH	01-dic-13	Cerrado	60
38	DEXON NETWORK MONITOR	01-dic-13	Cerrado	1
39	eSigna - Sede Electrónica RunTime eSigna - Viewer No, Licencia 20131231. C1052	12-feb-12	Cerrado	2
40	IAM - Identity Access Manager 70000 usuarios externos IBM Security Identity Manager e IBM Security Access Manager for Web para el protal transaccional de la UGPP, 50 usuarios privilegiados	12-dic-13	Cerrado	70000
41	IAM - Identity Access Manager	12-dic-12	Cerrado	50
42	Google Apps for Business (Activacion Licencias)	22-ene-15	Cerrado	1300
43	Google Message Discovery 10Y	22-ene-15	Cerrado	1300
44	Google Apps Espacio Adicional	22-ene-15	Cerrado	14
45	SQL-SVRENTCORE LICAPK OLP 2 LIC NL GOV CORELIC QLFD	27-feb-15	Cerrado	4
46	0GR0LLIBM Case Manager Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	31-dic-14	Cerrado	400
47	IBM Enterprise Records Add On Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Nov.-2012 - 30-Nov.-2013	Cerrado	197
48	IBM FileNet Business Process Manager Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Nov.-2012 - 30-Nov.-2013	Cerrado	197
49	IBM Production Imaging Edition Add-On for FileNet Business Process Manager Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Nov.-2012 - 30-Nov.-2013	Cerrado	197
50	D04GJLLIBM Enterprise Records Add-On Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Nov.-2012 - 30-Nov.-2013	Cerrado	197
51	D0GV2LLIBM Production Imaging Edition Add-On for IBM Case Manager Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Nov.-2012 - 30-Nov.-2013	Cerrado	400

No.	Nombre del Sistema	Fecha de Adquisición	Tipo de Licencia	Cantidad
52	E051NLLIBM FileNet Rendition Engine Non-Prod Server Annual SW Subscription & Support Renewal	28-Nov.-2012 - 30-Nov.-2013	Cerrado	1
53	E051MLLIBM FileNet Rendition Engine Server Annual SW Subscription & Support Renewal	28-Nov.-2012 - 30-Nov.-2013	Cerrado	1
54	RUA	26/09/2011	Cerrado	1
55	sysman - licencia de tipo individual con número ilimitado de sysman	22-ene-15	Cerrado	1
56	Master Collection CS6 6.0 MLP AOO LICENCE LAS (65166828)	09-jul-12	Cerrado	2600
57	Design and Web Prem CS6 6.0 MLP AOO LICENCE LAS (65177331)	09-jul-12	Cerrado	1900
58	INFORMIX- SII y TELNET-	03-jul-12	Cerrado	10
59	CYZA OUTSOURING	2011	Cerrado	1
60	IBM Cognos Business Intelligence Administrator Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Sept.-2012 - 30-Sept.-2013	Cerrado	2
61	IBM Cognos Business Intelligence Enhanced Consumer Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Sept.-2012 - 30-Sept.-2013	Cerrado	30
62	IBM Cognos Business Intelligence Professional Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Sept.-2012 - 30-Sept.-2013	Cerrado	5
63	IBM Cognos Business Intelligence Administrator Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Oct.-2013 - 30-Sept.-2014	Cerrado	2
64	IBM Cognos Business Intelligence Enhanced Consumer Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Oct.-2013 - 30-Sept.-2014	Cerrado	30
65	IBM Cognos Business Intelligence Professional Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Oct.-2013 - 30-Sept.-2014	Cerrado	5
66	IBM FileNet Business Process Manager Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	26-Junio-2012 - 30-Junio-2013	Cerrado	203
67	IBM FileNet Business Process Manager Starter Pack Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Julio-2013 - 31-Dic.-2013	Cerrado	203
68	IBM Enterprise Records Add On Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	26-Junio-2012 - 30-Junio-2013	Cerrado	203
69	IBM Enterprise Records Add On Starter Pack Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Julio-2013 - 31-Dic.-2013	Cerrado	203
70	IBM Production Imaging Edition Add-On for FileNet Business Process Manager Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	26-Junio-2012 - 30-Junio-2013	Cerrado	203
71	IBM Production Imaging Edition Add-On for FileNet Business Process Manager Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Julio-2013 - 31-Dic.-2013	Cerrado	203
72	IBM Informix OnLine Extended Edition Concurrent Session License + SW Subscription & Support 12 Months	21-Sept.-2012 - 30-Sept.-2013	Cerrado	50
73	IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Sept.-2012 - 30-Sept.-2013	Cerrado	280
74	01-Oct.-2013 - 30-Sept.-2014 IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	01-Oct.-2013 - 30-Sept.-2014	Cerrado	280
75	IBM Security Identity Manager and Role Management User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Dic.-2012 - 31-Dic.-2013	Cerrado	1200

No.	Nombre del Sistema	Fecha de Adquisición	Tipo de Licencia	Cantidad
76	IBM Security Access Manager for Web User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Dic.-2012 - 31-Dic.-2013	Cerrado	1200
77	IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign-On Standard User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Sept.-2012 - 30-Sept.-2013	Cerrado	35
78	IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign-On Standard User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	01-Oct.-2013 - 30-Sept.-2014	Cerrado	35
79	IBM Web Content Manager Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Junio-2012 - 30-Junio-2013	Cerrado	100
80	IBM Web Content Manager Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	01-Julio-2013 - 31-Dic.-2013	Cerrado	100
81	IBM Web Content Manager Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	01-Enero-2014 - 31-Dic.-2014	Cerrado	100
82	INFORMIX KODAK - ALCHEMY - ESTUPLAN	31-may-12	Cerrado	SIN RELACION
83	INFORMIX ONLINE	31-may-12	Cerrado	16
84	4 GL - RDS	31-may-12	Cerrado	16
85	Licencia de uso definitiva No. DWK-020-11 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	14-mar-13	Cerrado	1
86	Licencia de uso definitiva No. DWK-005-14 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	26-feb-14	Cerrado	1
87	Licencia de uso temporal No. DWK-002-13SI. Kactus-HR MOTOR BD ORACLE 11G	26-feb-14	Cerrado	1
88	Recpen - Cromasoft	12/08/2011	Cerrado	1
89	Trazabilidad - Cromasoft	24/11/2011	Cerrado	1
90	BPMS Processor Core based bundle, el cual incluye:	28-dic-12	Cerrado	2
91	Fair Isaac Blaze Advisor	28-dic-12	Cerrado	2
92	CentraSite Community Edition	28-dic-12	Cerrado	2
93	Optimize KPI-Instance	28-dic-12	Cerrado	2000
94	My webMethods Server	28-dic-12	Cerrado	2
95	Optimize Base Engine	28-dic-12	Cerrado	1
96	Integration Server	28-dic-12	Cerrado	2
97	wM Broker	28-dic-12	Cerrado	2
98	Software AG Designer	28-dic-12	Cerrado	2
99	CAF UI Desarrollo	28-dic-12	Cerrado	2
100	Optimize for Process	28-dic-12	Cerrado	1
101	BPMS Additional Seats/Named User Option	28-dic-12	Cerrado	50
102	Business Rules	28-dic-12	Cerrado	2

No.	Nombre del Sistema	Fecha de Adquisición	Tipo de Licencia	Cantidad
103	Process Engine	31-dic-13	Cerrado	2
104	Task Engine	31-dic-13	Cerrado	2
105	JDBC Adapter	05-dic-13	Cerrado	2
106	ARIS MashZone Enterprise Edition Server, el cual incluye	05-dic-13	Cerrado	1
107	ARIS MashZone Enterprise Edition User	05-dic-13	Cerrado	40
108	ARIS MashZone Enterprise Edition Viewer	05-dic-13	Cerrado	100
109	ARIS Process Gov. f. ARIS/wM Integration	05-dic-13	Cerrado	1
110	SOA Governance Platform Custom Bundle	05-dic-13	Cerrado	2
111	CentraSite ActiveSOA Component	05-dic-13	Cerrado	2
112	CentraSite ActiveSOA - Unlimited User	05-dic-13	Cerrado	1
113	wM Mediator	05-dic-13	Cerrado	2
114	BPMS Processor Core based bundle	05-dic-13	Cerrado	2
115	Fair Isaac Blaze Advisor	05-dic-13	Cerrado	2
116	CentraSite Community Edition	05-dic-13	Cerrado	2
117	Optimize KPI-Instance	05-dic-13	Cerrado	2000
118	My webMethods Server	05-dic-13	Cerrado	2
119	Optimize Base Engine	05-dic-13	Cerrado	1
120	Integration Server	05-dic-13	Cerrado	2
121	wM Broker	05-dic-13	Cerrado	2
122	Software AG Designer	05-dic-13	Cerrado	2
123	CAF UI Desarrollo	05-dic-13	Cerrado	2
124	Optimize for Process	05-dic-13	Cerrado	1
125	BPMS Additional Seats/Named User Option	05-dic-13	Cerrado	50
126	Business Rules	05-dic-13	Cerrado	2
127	Process Engine	05-dic-13	Cerrado	2
128	Task Engine	05-dic-13	Cerrado	2
129	JDBC Adapter	05-dic-13	Cerrado	2
130	BPMS Processor Core based bundle	05-dic-13	Cerrado	4

No.	Nombre del Sistema	Fecha de Adquisición	Tipo de Licencia	Cantidad
131	Fair Isaac Blaze Advisor	05-dic-13	Cerrado	4
132	CentraSite Community Edition	05-dic-13	Cerrado	4
133	Optimize KPI-Instance	05-dic-13	Cerrado	2000
134	My webMethods Server	05-dic-13	Cerrado	4
135	Optimize Base Engine	05-dic-13	Cerrado	1
136	Integration Server	05-dic-13	Cerrado	4
137	wM Broker	05-dic-13	Cerrado	4
138	Software AG Designer	05-dic-13	Cerrado	4
139	CAF UI Desarrollo	05-dic-13	Cerrado	4
140	Optimize for Process	05-dic-13	Cerrado	1
141	BPMS Additional Seats/Named User Option	05-dic-13	Cerrado	100
142	Business Rules	05-dic-13	Cerrado	4
143	Process Engine	05-dic-13	Cerrado	4
144	Task Engine	05-dic-13	Cerrado	4
145	JDBC Adapter	05-dic-13	Cerrado	4
146	ARIS MashZone Enterprise Edition Server, el cual incluye:	05-dic-13	Cerrado	1
147	ARIS MashZone Enterprise Edition User	05-dic-13	Cerrado	40
148	ARIS MashZone Enterprise Edition Viewer	05-dic-13	Cerrado	100
149	ARIS Business Architect	05-dic-13	Cerrado	1
150	ARIS Business Designer	05-dic-13	Cerrado	2
151	ARIS Business Publisher	05-dic-13	Cerrado	1
152	Business Publisher every further viewer	05-dic-13	Cerrado	100
153	Business Publisher Web Application Serve	05-dic-13	Cerrado	1
154	ARIS Business Server for Sybase	05-dic-13	Cerrado	25
155	ARIS Process Gov. f. ARIS/wM Integration	05-dic-13	Cerrado	1
156	ARIS Business Designer	05-dic-13	Cerrado	8
157	ARIS Business Architect	05-dic-13	Cerrado	2
158	ARIS Business Simulator	05-dic-13	Cerrado	5

No.	Nombre del Sistema	Fecha de Adquisición	Tipo de Licencia	Cantidad
159	ARIS IT Architect	05-dic-13	Cerrado	1
160	ARIS Risk Comp Mngr Mod Compliance Test	05-dic-13	Cerrado	50
161	ARIS Risk Comp Mngr Mod DefiMg SignoffMg	05-dic-13	Cerrado	50
162	ARIS Risk Comp Mngr Mod Issue Management	05-dic-13	Cerrado	50
163	ARIS Risk Comp Mngr Mod Loss a Incid Mgt	05-dic-13	Cerrado	50
164	ARIS Risk Comp Mngr Mod Operat Risk Mgmt	05-dic-13	Cerrado	50
165	ARIS Risk Comp Mngr Mod Survey Mgmt	05-dic-13	Cerrado	50
166	ARIS Risk Comp Mngr Module Audit Managmt	05-dic-13	Cerrado	50
167	ARIS Risk Compliance Manager Base System	05-dic-13	Cerrado	50
168	SOA Governance Platform Custom Bundle	05-dic-13	Cerrado	4
169	CentraSite ActiveSOA Component	05-dic-13	Cerrado	4
170	CentraSite ActiveSOA - Unlimited User	05-dic-13	Cerrado	1
171	wM Mediator	05-dic-13	Cerrado	4
172	ARIS Process Governance	05-dic-13	Cerrado	1
173	ARIS Business Architect	05-dic-13	Cerrado	2
174	ARIS Process Automation Architect Compon	05-dic-13	Cerrado	2
175	ARIS Process Governance Additional User	05-dic-13	Cerrado	50
176	ARIS Process Governance active instances	05-dic-13	Cerrado	1000
177	ARIS Process Governance Server	05-dic-13	Cerrado	1
178	BPMS Processor Core based bundle	05-dic-13	Cerrado	4
179	Fair Isaac Blaze Advisor	05-dic-13	Cerrado	4
180	CentraSite Community Edition	05-dic-13	Cerrado	4
181	Optimize KPI-Instance	05-dic-13	Cerrado	2000
182	My webMethods Server	05-dic-13	Cerrado	4
183	Optimize Base Engine	05-dic-13	Cerrado	1
184	Integration Server	05-dic-13	Cerrado	4
185	wM Broker	05-dic-13	Cerrado	4
186	Software AG Designer	05-dic-13	Cerrado	4

No.	Nombre del Sistema	Fecha de Adquisición	Tipo de Licencia	Cantidad
187	CAF UI Desarrollo	05-dic-13	Cerrado	4
188	Optimize for Process	05-dic-13	Cerrado	1
189	BPMS Additional Seats/Named User Option	05-dic-13	Cerrado	100
190	Business Rules	05-dic-13	Cerrado	4
191	Process Engine	05-dic-13	Cerrado	4
192	Task Engine	05-dic-13	Cerrado	4
193	JDBC Adapter	05-dic-13	Cerrado	4
194	BPMS Unlimited Seat/Named User Option	05-dic-13	Cerrado	1
195	ARIS IT Designer	05-dic-13	Cerrado	2
196	ARIS UML Designer	05-dic-13	Cerrado	5
197	Presto with Embedded Universal Messaging	05-dic-13	Cerrado	2
198	Presto	05-dic-13	Cerrado	2
199	Universal Messaging for Presto	05-dic-13	Cerrado	2
200	Presto with Embedded Universal Messaging	05-dic-13	Cerrado	2
201	Presto	05-dic-13	Cerrado	2
202	Universal Messaging for Presto	05-dic-13	Cerrado	2
203	ARIS MashZone Enterprise Edition Server, el cual incluye:	05-dic-13	Cerrado	1
204	ARIS MashZone Enterprise Edition User	05-dic-13	Cerrado	40
205	ARIS MashZone Enterprise Edition Viewer	05-dic-13	Cerrado	100
206	ARIS MashZone Enterprise Edition Server, el cual incluye:	05-dic-13	Cerrado	1
207	ARIS MashZone Enterprise Edition User	05-dic-13	Cerrado	40
208	Avaya Scopia Streaming and Recording - VideoConferencia	24/12/2015	Cerrado	1
209	Scopia Management Suite - VideoConferencia	24/12/2015	Cerrado	1
210	Scopia XT - VideoConferencia	24/12/2015	Cerrado	6
211	Scopia Elite 6XXX - VideoConferencia	24/12/2015	Cerrado	1
212	Conversión SAP Adaptive Server Enterprise - Cluster Edition	28/12/2015	Cerrado	1
213	Conversión SAP Adaptive Server Enterprise - Platform Edition	28/12/2015	Cerrado	1
214	Esigna - Sede Electrónica Enterprise	11/12/2015	Cerrado	1

No.	Nombre del Sistema	Fecha de Adquisición	Tipo de Licencia	Cantidad
215	Certificados Digitales	01/11/2015	Cerrado	350
216	Certificado Digital de Sitio Seguro	01/11/2015	Cerrado	3
217	Certificado PJEE - Persona Jurídica Entidad Empresa	01/11/2015	Cerrado	1
218	CERTICAMARA SERVICIO ESTAMPADO CRONOLOGICO -	01/11/2015	Abierto	Ilimitado
219	Microsoft SQLCAL 214 Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	31/12/2015	Cerrado	10
220	Microsoft SQLServer Enterprise Edition Software Assurance Government OLP 1License NoLevel	31/12/2015	Cerrado	1
221	Microsoft SQLServer Estándar Edition 2014 Government OLP 1License NoLevel	31/12/2015	Cerrado	9
222	Microsoft SQLSvr StandarCore 2014 Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	31/12/2015	Cerrado	12

Fuente: Elaboración propia a partir de Información aportada por la UGPP.

Convenciones

Licenciamiento Cerrado: Licenciamiento que permite utilizar las licencias hasta la cantidad adquirida por la Unidad.

Licenciamiento Abierto: Licenciamiento que permite utilizar las licencias sin restricción por la Unidad.