

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

HOJA DE APROBACIÓN

	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Nombre:	KPMG Advisory Services S.A.S	Luis Fernando Granados Rincón Darleny C. Fajardo Cuadrado	Luis Fernando Granados Rincón
Cargo:	Firma de Auditoria contratada	Asesor de Control Interno Dir. Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Asesor de Control Interno
Fecha:	29/01/2016	14/03/2016	14/03/2016

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
3.0	Modificación	14/03/2016	Se modifica el formato en su totalidad.	Todos	Luis Fernando Granados Rincón Edgar Cobos Parra

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
---	------------------

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

Auditoría Interna

**Informe de Auditoría
Políticas y procedimientos internos asociados con el
cumplimiento de las leyes de derechos de autor sobre software -
Vigencia 2016**

22 - marzo - 2017

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Nombre del Informe: Auditoría Políticas y procedimientos internos asociados con el cumplimiento de las leyes de derechos de autor sobre software – vigencia 2016	Código: D5-24-1
Descripción: Verificación de los inventarios asociados con los equipos de cómputo y los relacionados con el software adquirido y desplegado que utiliza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, 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.	

Lista de Destinatarios	
Jose Fernando Castillo Cañón	Director de Gestión de Tecnologías de la Información
Carlos Alberto Salinas Sastre	Subdirector Administrativo

Datos de Contacto de los Auditores	
Luis Alberto Camelo Cristancho	Asesor de Control Interno UGPP

CONTENIDO

1. Términos de Evaluación.....	5
1.1. Objetivo	5
1.2. Alcance	5
1.3. Metodología Utilizada.....	5
1.4. Fuentes de Información.....	6
1.5. Criterio de Selección de Muestras.....	6
2. Resumen Ejecutivo	7
2.1. Equipos de cómputo de la UGPP	7
2.2. Licenciamiento del Software en uso.....	8
2.3. Mecanismos de control para instalación del Software.....	9
2.4. Software dado de baja	9
2.5. Reporte de información al DNDA	9
3. Hallazgos, Observaciones y Recomendaciones	11
3.1. Hallazgos	11
3.2. Observaciones	13

1. Términos de Evaluación

1.1. Objetivo

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 (en adelante UGPP) y validar el cumplimiento de 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 inventarios y el destino del software dado de baja por la Entidad.

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 y establecer que los mismos sean asignados exclusivamente a usuarios que se encuentran vinculados a la UGPP.
- Verificar las políticas definidas por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información (en adelante DGTI) para el uso aceptable de los recursos de la UGPP y 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.
- Verificar el uso del software instalado comparándolo con el licenciamiento efectivamente adquirido mediante la revisión de una muestra aleatoria de productos de software, seleccionados a partir del inventario de licencias de la UGPP suministrado por la DGTI.
- Verificar que la UGPP cuenta con política para dar de baja software y la aplicación de la misma ante la necesidad de descartar una licencia del inventario de software.
- Documentar las 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 a los criterios de la Tabla 1:

Tabla 1. Criterios de calificación de los hallazgos

Calificación	Criterio
3	<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.
2	<ul style="list-style-type: none"> - La probabilidad y el impacto de los riesgos operacionales, reputacionales y de corrupción 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
1	<ul style="list-style-type: none"> - Existen controles que mitigan adecuadamente los riesgos operacionales, de corrupción y reputacionales de la entidad. - Las desviaciones de los controles son mínimas. - Se aplica la normatividad vigente.

Fuente: metodología proceso evaluación independiente CI-PRO-002 Versión 4 aprobada el 14/03/2016.

1.4. Fuentes de Información

- Base de datos con la relación de equipos de cómputo y portátiles de propiedad de la UGPP:
 - CONSOLIDADO EQUIPOS con CC
- Documentación publicada en el SIG relacionada con los mecanismos de control para evitar la instalación de software no autorizado y administración de licenciamiento de software:
 - Política corporativa de Seguridad de la Información TI-PIT-001, versión 1.0.
 - Política de seguridad de la información procesos de planeación, provisión y soporte de Tecnología TI-PIT-003 Versión 3.
 - Estándares estaciones de trabajo TI-INS-010 Versión 2.0
 - Política específica de licenciamiento de software TI-PIT-004
- Base de datos con la relación de licencias de software:
 - Licencias UGPP.
- Base de datos que contiene la relación de equipos de cómputo, portátiles, servidores virtuales y físicos suministrados por los proveedores INTERNEXA y UNE en modalidad de alquiler:
 - Inventario_Servidores_Portátiles

1.5. Criterio de Selección de Muestras

Con el fin de validar el cumplimiento de la normativa vigente de derechos de autor de la vigencia 2016, la auditoria validó el uso del software instalado comparándolo con el licenciamiento adquirido y verificó la existencia de los documentos de titularidad, mediante la revisión de una muestra aleatoria de **17** productos a partir del inventario de licencias aportado por la DGTI equivalente a **225** productos de software.

El cálculo de la muestra fue seleccionado basados en la metodología “Muestreo Aleatorio Simple para la Estimación de Proporciones”, sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP con un nivel de confianza del 95% y error muestral del 5% a través de la herramienta IDEA.

2. Resumen Ejecutivo

En cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 y Circular 17 de 2011 expedida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Oficina Asesora 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 Subdirección Administrativa en relación con los equipos de cómputo con que cuenta la Entidad, licenciamiento del software en uso, implementación de controles que restringen la instalación de software no autorizado en las estaciones de trabajo y validar la existencia de políticas y procedimientos para dar de baja el software obsoleto.

2.1. Equipos de cómputo de la UGPP

La UGPP cuenta con 1100 equipos de cómputo equivalentes al 74% del total de la población (1479) y 379 equipos suministrados por los proveedores INTERNEXA (45) y UNE (334) mediante la modalidad de servicios de alquiler que corresponden al 26% de la población total.

En la Tabla 2 se relaciona el resumen de la población total de equipos de cómputo con que cuenta la UGPP, a fecha de corte febrero 9 de 2017, de acuerdo a los registros internos:

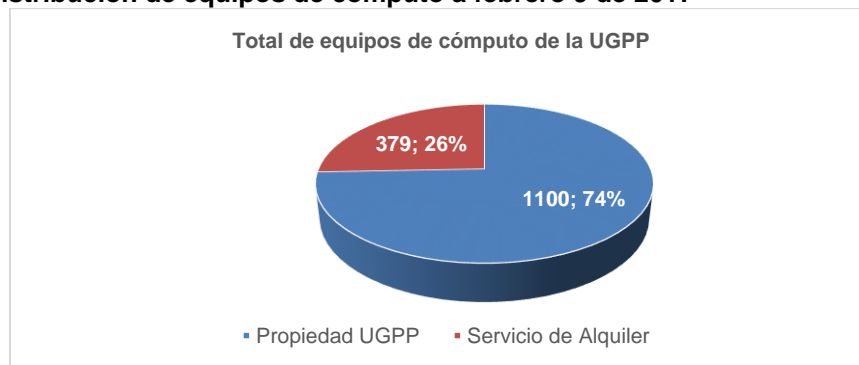
Tabla 2. Relación de equipos de cómputo a febrero 9 de 2017

Tipo de Equipo	Propiedad de la UGPP	Servicio de Alquiler	
		UNE	INTERNEXA
Equipos de cómputo de escritorio	1050	171	0
Portátiles	50	62	0
Servidores Físicos	0	34	2
Servidores Virtuales	0	67	43
Total	1100	334	45
Total Equipos		1479	

Fuente: elaboración propia de KPMG a partir de la información presentada por la DGTI y Subdirección Administrativa.

La gráfica 1 presenta la distribución de los equipos que son propiedad de la UGPP y los contratados en servicio de alquiler a través de INTERNEXA y UNE.

Gráfica 1. Distribución de equipos de cómputo a febrero 9 de 2017



Fuente: elaboración propia de KPMG a partir de la información presentada por la DGTI y Subdirección Administrativa.

El inventario de equipos de cómputo de propiedad de la UGPP (1100) y en modalidad de alquiler (379) es registrado de forma manual en archivos de Excel por la Subdirección Administrativa y DGTI respectivamente, el cual es actualizado de acuerdo a los movimientos del mismo. A fecha de corte 9 de febrero de 2017 los 1100 equipos de cómputo de propiedad de la Unidad, se encuentran asignados a usuarios que se encuentran vinculados a la Entidad.

2.2. Licenciamiento del Software en uso

De acuerdo con el inventario de licenciamiento de software suministrado por la DGTI, la UGPP cuenta con 225 productos de software, los cuales están relacionados en el **Anexo 1. Inventarios de Software de la UGPP.**

La auditoría validó el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre el software instalado comparándolo con el efectivamente adquirido, para 17 productos¹ de software objeto de evaluación, obteniendo evidencia que soporta el uso del mismo. Basados en los resultados de las pruebas realizadas, la auditoría no identificó inconsistencias en el licenciamiento del software evaluado. Las licencias objeto de revisión se encuentran relacionadas en la Tabla 3:

Tabla 3. Productos de software revisados

No.	NOMBRE DEL PRODUCTO	FABRICANTE
1	CAF UI Desarrollo	SoftwareAG
2	ARIS Process Gov. f. ARIS/wM Integration	SoftwareAG
3	Scopia Elite 6XXX - VideoConferencia	Avaya
4	Certificado Digital de Sitio Seguro	Certicámara S.A.
5	Dexon Service Desk Standar Tech	Dexon Software
6	ARIS Risk Comp Mngr Mod Operat Risk Mgmt	SoftwareAG
7	Licencia de uso definitiva No. DWK-020-11 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	Digitalware*
8	Conversión SAP Adaptative Server Enterprise - Platform Edition	SAP SYBASE
9	Licencia de uso definitiva No. DWK-005-14 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	Digitalware*
10	BPMS Additional Seats/Named User Option	SoftwareAG
11	ARIS IT Designer	SoftwareAG
12	ARIS Process Governance	SoftwareAG
13	Process Engine	SoftwareAG
14	Business Publisher Web Application Server	SoftwareAG
15	ARIS Process Automation Architect Compon	SoftwareAG
16	Process Engine	SoftwareAG
17	eSigna - Sede Electrónica RunTime eSigna - Viewer No, Licencia 20131231. C1052	GSE - inDenova

Fuente: elaboración propia de KPMG a partir de la muestra seleccionada en la herramienta IDEA

* Sobre estos productos de software se presenta una controversia con el proveedor, la cual se detalla en el numeral 3.2 Observaciones del informe.

¹ Ver criterio de selección de la muestra en el numeral 1.5 de este informe.

2.3. Mecanismos de control para instalación del Software

La UGPP ha establecido los siguientes mecanismos de control para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos no autorizados:

- Uso aceptable de los recursos de la UGPP, definidos en la Política Corporativa de Seguridad de la Información TI-PIT-001, versión 1.0.
- Restricción para la descarga de programas ejecutables desde internet, establecidas en la configuración del firewall.
- Autorización de instalación de software autorizado, definido en el numeral 4.4 “*Control de acceso a elementos tecnológicos*” de la política de seguridad de la información procesos de planeación, provisión y soporte TI-PIT-003, versión 3.0.
- Bloqueo de puertos USB mediante la configuración de la BIOS en todas las estaciones de trabajo y bloqueo de unidades de CD/DVD a excepción de los puertos que son desbloqueados por solicitud del Director o Subdirector responsable.
- Software de uso restringido el cual requiere justificación para su instalación y uso y software de uso prohibido que no puede ser instalado en los equipos que se encuentran conectados a la red de datos de la UGPP, establecidos en el Instructivo Estándares Estaciones de Trabajo TI-INS-010, versión 2.0.

2.4. Software dado de baja

En la vigencia 2016 no se presentó procesos de baja de software en la UGPP.

En la política específica de licenciamiento de software TI-PIT-004, versión 1,0 numeral 5.4.2 “*Licencia dada de baja*” se relacionan las actividades a realizar ante la necesidad de presentarse obsolescencia, caducidad o falta de uso definitivo de licencias en la Entidad, previo análisis y aprobación de la DGTI.

2.5. Reporte de información al DNDA

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva Presidencial No. 02 de 2002, circular 17 de 2011 y el comunicado de 9 de febrero de 2017 emitido por la DNDA, mediante la cual se solicita la información relacionada con derechos de autor sobre Software vigencia 2016.

En la Tabla 4 se relacionan las respuestas reportadas por la Oficina de Control Interno:

Tabla 4. Reporte de información a la DNDA

PREGUNTA	RESPUESTA INFORME 2016 - DNDA
1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?	1479
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. (Sólo se capturan los primeros 255 caracteres)	Restricción a nivel de firewall para prevenir la instalación de software desde internet, bloqueo de puertos USB mediante la configuración de la BIOS en las estaciones de trabajo y des habilitación de dispositivos como 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. (Sólo se capturan los primeros 255 caracteres)	En 2016 no se presentó procesos de baja de sw. En la política de licenciamiento TI-PIT-004, V.1.0 se relacionan las actividades a realizar ante la necesidad de presentarse obsolescencia o caducidad de licencias, previo análisis y aprobación de la DGTI.

Fuente: elaboración propia de KPMG a partir de Información aportada por la UGPP

2.6. Fortalezas

- La DGTI ha establecido mecanismos de control para evitar la instalación de software no autorizado a través de la política de seguridad para el uso de los recursos de la UGPP, control para prevenir la instalación de software descargado desde internet y restricción de puertos USB, CD/DVD.

2.7. Debilidades

- La Unidad no tiene una herramienta automatizada que permita mantener actualizado el inventario de equipos de cómputo tanto del hardware de propiedad de la Entidad como los equipos en modalidad de arrendamiento.
- La UGPP no cuenta con un proceso establecido y estandarizado para el control y custodia del licenciamiento de software.

3. Hallazgos, Observaciones y Recomendaciones

3.1. Hallazgos

No.	Hallazgo / Exposición Potencial al Riesgo	Recomendación
1.	<p>Inconsistencias en la custodia de las licencias de software</p> <p>A partir de la validación de la documentación de titularidad de los productos software objeto de validación, se identificó que la UGPP no cuenta con un proceso establecido y estandarizado para la custodia de los soportes físicos de las licencias y los medios, lo cual puede generar pérdida de licencias y/o dispositivos de licenciamiento de un producto de software.</p> <p>Adicionalmente, se identificó que la documentación soporte de titularidad de las licencias de software reposa en un puesto de trabajo de la DGTI, sin criterios de organización e identificación del expediente, lo cual puede ocasionar dificultad en la consulta de la información.</p> <p>La anterior situación contraviene lo establecido en la Tabla de Retención Documental – TRD de la DGTI, versión 2, de acuerdo a la Unidad 1700, serie 107, la cual define que los documentos que relacionan las licencias deben reposar en el Archivo de Gestión de la UGPP durante 5 años en soporte papel, digital, electrónico</p> <p>Exposición potencial: Pérdida de la documentación soporte de titularidad de las licencias de software.</p> <p>Calificación:</p>	<p>Adicionar en la política específica de licenciamiento de software TI-PIT-004, versión 1.0 los lineamientos relacionadas con la custodia del inventario del licenciamiento de Software de la UGPP.</p> <p>Incluir en la herramienta DEXON los documentos soportes de titularidad de todas las licencias de software de propiedad de la UGPP, adjuntando copia escaneada de la misma.</p> <p>Realizar la transferencia de la documentación de titularidad de las licencias adquiridas por la UGPP a Gestion Documental para su correspondiente custodia.</p>
2.	<p>Ausencia de una herramienta para el registro y control del inventario de equipos de cómputo.</p> <p>Si bien, la Subdirección Administrativa y la DGTI cuenta con un inventario manual (bases de Excel) de los equipos de cómputo y portátiles de propiedad de la Entidad y los que se encuentran en servicio de alquiler, la UGPP no cuenta con una fuente de información única, centralizada y actualizada, donde se pueda administrar e inventariar adecuadamente la información correspondiente a los equipos de cómputo con el fin de llevar un control estricto sobre</p>	<p>Se sugiere a la Subdirección Administrativa y a la DGTI formalizar y administrar el inventario de equipos de cómputo en una herramienta automatizada que permita mantener actualizado el inventario tanto del hardware de propiedad de la Entidad como los equipos en modalidad de arrendamiento.</p>

No.	Hallazgo / Exposición Potencial al Riesgo	Recomendación
	<p>éstos, lo anterior ocasiona que la información relacionada con el control del inventario de equipos de cómputo carezca de integridad y calidad.</p> <p>Exposición potencial: Desactualización del inventario, pérdida de trazabilidad de la información.</p>	
	Calificación	2

3.2. Observaciones

No.	Observación / Exposición Potencial al Riesgo	Recomendación								
1	<p>Datos incompletos en el inventario de licencias de la UGPP</p> <p>La DGTI cuenta con un inventario de 225 registros de licencias adquiridas e instaladas; sin embargo este inventario contiene datos incompletos para 3 productos de software por cuanto no registran el número de licencias adquiridas. En la Tabla 6 se relacionan los productos de software:</p> <p>Tabla 6. Productos software sin registro de licencias adquiridas</p> <table border="1" data-bbox="316 793 932 932"> <thead> <tr> <th>Nombre del Producto</th> <th>Fabricante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IAM - Identity Access Manager</td> <td>UT Delta IT NEXSYS</td> </tr> <tr> <td>Conversión SAP Adaptative Server Enterprise - Cluster Edition</td> <td>SAP SYBASE</td> </tr> <tr> <td>Conversión SAP Adaptative Server Enterprise - Platform Edition</td> <td>SAP SYBASE</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente: elaboración propia de KPMG a partir de Información aportada por la UGPP</p> <p>Adicionalmente, se identificó los productos “<i>Licencias presto</i>” y “<i>licencias Mazhone</i>” que no relacionan información de versión, métrica del producto, fabricante y cantidades adquiridas.</p>	Nombre del Producto	Fabricante	IAM - Identity Access Manager	UT Delta IT NEXSYS	Conversión SAP Adaptative Server Enterprise - Cluster Edition	SAP SYBASE	Conversión SAP Adaptative Server Enterprise - Platform Edition	SAP SYBASE	<p>Realizar la depuración de la información registrada en el inventario de licencias de la Unidad mediante la limpieza de datos incompletos y así garantizar la confiabilidad e integridad de la información registrada.</p>
Nombre del Producto	Fabricante									
IAM - Identity Access Manager	UT Delta IT NEXSYS									
Conversión SAP Adaptative Server Enterprise - Cluster Edition	SAP SYBASE									
Conversión SAP Adaptative Server Enterprise - Platform Edition	SAP SYBASE									
2	<p>Controversia presentada con el Proveedor Digital Ware respecto del producto Kactus AP</p> <p>Digital Ware suscribió contrato 040 de 2004 con Cajanal E.I.C.E mediante el cual se adquirieron 190.000 licencias de la herramienta Kactus – AP para desarrollar las actividades de incorporación, administración de pensionados, incorporaciones a la nómina que paga el FOPEP y las novedades de los pensionados.</p> <p>Posteriormente, FONADE suscribió contrato 2111728 del 30/09/2011 en el cual se adquirieron 11.347 licencias adicionales a favor de la Unidad.</p> <p>En el año 2014 la UGPP suscribió contrato de compra venta 02.001.2014 con el objeto de “<i>adquirir licencias a perpetuidad adicionales para el derecho al uso de liquidación de 42.568 pensionados de las entidades a recepcionar para el aplicativo Kactus-AP</i>”, para un total de 243.942 licencias a cargo de la UGPP; de las cuales se cuenta con el documento soporte de Titularidad para uso del software,</p>	<p>Consultar a un tercero independiente las pretensiones del proveedor con el fin de establecer la aceptación o no de las solicitudes efectuadas por Digital Ware.</p>								

No.	Observación / Exposición Potencial al Riesgo	Recomendación
	<p>relacionado en el Anexo 2. Licencia de Uso definitiva No. DWK-005-14.</p> <p>Mediante radicado interno No. COCT-943-16 del 25/11/2016, Digital Ware solicita analizar por parte de la UGPP el aparente uso de licencias adicionales a las contratadas y solicita reunión para abordar el tema.</p> <p>En el mes de diciembre se adelantó una mesa de trabajo el proveedor expuso las diferencias por ellos establecidas a partir de la tabla “PNMMFOH”, que contiene el total de pensionados pagados por el FOPEP. Al respecto, la Unidad estuvo en desacuerdo por cuanto la fuente de información tomada por el proveedor acoge a toda la Población pensionada incluyendo los casos no liquidados por parte de la UGPP.</p> <p>Mediante oficio del 30/12/2016 Digital Ware presenta un análisis justificado en el que solicita el reconocimiento por el uso de licencias adicionales que al parecer ha suministrado a la Unidad.</p> <p>La Unidad mediante oficio del 17/01/2017 dio respuesta a Digital Ware frente a sus solicitudes e indicó que la información que toma el proveedor como soporte para realizar su reclamación no corresponde, por cuanto no todos los Pensionados que se reportan en la tabla “PNMMFOH”, han sido liquidados por la Unidad en la herramienta Kactus-AP.</p> <p>Comentario de la Auditoria</p> <p>En el desarrollo de la auditoría para establecer el cumplimiento por parte de la UGPP de las normas en materia de derechos de autor sobre software de la vigencia 2016, se realizó comparación de la cantidad de licencias adquiridas de la herramienta Kactus-AP con las licencias en uso a fecha de corte 1/03/2017 y se identificó que del total de 243.942 licencias a cargo de la Unidad, 183.080 se encuentran en uso. Lo anterior, basados en indagación corroborativa de la revisión del número de registros de la tabla PN_MPENS tomado directamente de la base de datos, el cual contiene los códigos de prestaciones para liquidación de los causantes.</p>	

Anexo 1. Inventarios de Software de la Unidad

No.	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad
1	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition Version 15.7 Linux	26-oct-12	6
2	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition en Standby Versión 15.7 Linux	26-oct-12	2
3	Sybase IQ-Enterprise Edition con Advanced Security Option Linux	26-oct-12	4
4	Sybase Adaptive Server Enterprise - Enterprise Edition plataforma windows 64 bits para 4 cpu's	14-nov-13	4
5	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition con encrypted column option plataforma LINUX 64 bits / - 6 CPU's	14-nov-13	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	4
7	Sybase IQ - Enterprise Edition con Advanced Security Option plataforma LINUX / 64 bits para 8 Nucleos	14-nov-13	8
8	Sybase IQ - Enterprise Edition con Advanced Security Option en Standby plataforma LINUX / Red Hat 64 bits para 4 Nucleos	14-nov-13	4
9	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition con encrypted column option plataforma LINUX RedHat 64 bits / - 12 CPU's	04-nov-14	12
10	Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition en StandBy con Encrypted column option plataforma LINUX 64 bits 6 CPU's	04-nov-14	6
11	Sybase Replication Server & Advanced Services Option Plataforma LINUX / Red Hat 64 bits- 6 Nucleos	04-nov-14	6
12	Sybase IQ - Enterprise Edition con Advanced Security Option plataforma LINUX / Red Hat 64 bits para 12 Nucleos	04-nov-14	12
13	Sybase IQ - Enterprise Edition en Standby con Advanced Security Option plataforma LINUX / Red Hat 64 bits para 4 Nucleos	04-nov-14	4
14	Certificados Digitales	11-oct-13	365
15	Certimail - Evidence	12-oct-13	1
16	Certificado Digital de Sitio Seguro	13-oct-13	2
17	Certificado PJEE - Persona Jurídica Entidad Empresa	14-oct-13	2
18	CARTICAMARA SERVICIO ESTAMPADO CRONOLOGICO -	12-feb-15	ilimitado
19	Oracle Database Enterprise Edition Processor Perpetual	27-dic-12	2
20	IBM SPSS Modeler Server Profesional Versión 14.2	31-dic-13	4
21	IBM SPSS Modeler Profesional Versión 14.2	31-dic-13	5
22	IBM SPSS Statistics Versión 20	31-dic-13	5
23	IBM SPSS Modeler Server Versión 15	30-dic-13	1
24	IBM SPSS Modeler Versión 15 para 5 usuarios concurrentes	30-dic-13	1
25	IBM SPSS Statistics Versión 20 para 5 usuarios concurrentes	30-dic-13	1
26	Licencias ABBYY PDF	15-oct-12	60
27	Suite Vision Empresarial - Servidor	17-mar-14	1
28	Suite Vision Empresarial - motor BSC	17-mar-14	1
29	Suite Vision Empresarial - usuario BSC	17-mar-14	11
30	Suite Vision Empresarial - usuario Reunión	17-mar-14	11
31	DEXON SOPORTE Y MANTENIMIENTO 1 AÑO	28-dic-12	1
32	DEXON WEB INTERFACE	28-dic-12	1
33	DEXON REPORTS MANGER	28-dic-12	1
34	DEXON IT ASSET REMOTE MANAGER	28-dic-12	1000
35	DEXON SERVICE DESK STANDAR ADMIN	28-dic-12	12
36	DEXON IT REMOTE MANAGER	01-dic-13	1000

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

No.	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad
37	DEXON SERVICE DESK STANDAR TECH	01-dic-13	60
38	DEXON NETWORK MONITOR	01-dic-13	1
39	eSigna - Sede Electrónica RunTime	12-feb-12	2
	eSigna - Viewer No, Licencia 20131231. C1052		
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	70000
41	IAM - Identity Access Manager	12-dic-12	50
42	Google Apps for Business (Activacion Licencias)	22-ene-15	1300
43	Google Message Discovery 10Y	22-ene-15	1300
44	Google Apps Espacio Adicional	22-ene-15	14
45	SQL-SVRENTCORE LICAPK OLP 2 LIC NL GOV CORELIC QLFD	27-feb-15	4
46	0GR0LLIBM Case Manager Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	31-dic-14	400
47	IBM Enterprise Records Add On Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Nov.-2012 -	197
		30-Nov.-2013	
48	IBM FileNet Business Process Manager Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Nov.-2012 -	197
		30-Nov.-2013	
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 -	197
		30-Nov.-2013	
50	D04GJLLIBM Enterprise Records Add-On Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Nov.-2012 -	197
		30-Nov.-2013	
51	D0GV2LLIBM Production Imaging Edition Add-On for IBM Case Manager Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Nov.-2012 -	400
		30-Nov.-2013	
52	E051NLLIBM FileNet Rendition Engine Non-Prod Server Annual SW Subscription & Support Renewal	28-Nov.-2012 -	1
		30-Nov.-2013	
53	E051MLLIBM FileNet Rendition Engine Server Annual SW Subscription & Support Renewal	28-Nov.-2012 -	1
		30-Nov.-2013	
54	RUA	26/09/2011	1
55	Sysman - licencia de tipo individual con número ilimitado de sysman	22-ene-15	1
56	Master Collection CS6 6.0 MLP AOO LICENCE LAS (65166828)	09-jul-12	2600
57	Design and Web Prem CS6 6.0 MLP AOO LICENCE LAS (65177331)	09-jul-12	1900
58	INFORMIX- SII y TELNET-	03-jul-12	10
59	CYZA OUTSOURING	2011	1
60	IBM Cognos Business Intelligence Administrator Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Sept.-2012 -	2
		30-Sept.-2013	
61	IBM Cognos Business Intelligence Enhanced Consumer Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Sept.-2012 -	30
		30-Sept.-2013	
62	IBM Cognos Business Intelligence Professional Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Sept.-2012 -	5
		30-Sept.-2013	
63	IBM Cognos Business Intelligence Administrator Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Oct.-2013 -	2
		30-Sept.-2014	
64	IBM Cognos Business Intelligence Enhanced Consumer Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Oct.-2013 -	30
		30-Sept.-2014	
65	IBM Cognos Business Intelligence Professional Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Oct.-2013 -	5
		30-Sept.-2014	
66	IBM FileNet Business Process Manager Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	26-Junio-2012 -	203
		30-jun-13	
67	IBM FileNet Business Process Manager Starter Pack Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Julio-2013 -	203
		31-Dic.-2013	
68	IBM Enterprise Records Add On Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	26-Junio-2012 -	203
		30-Junio-2013	

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

No.	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad
69	IBM Enterprise Records Add On Starter Pack Authorized User Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal	01-Julio-2013 - 31-Dic.-2013	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	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	203
72	IBM Informix OnLine Extended Edition Concurrent Session License + SW Subscription & Support 12 Months	21-Sept.-2012 - 30-Sept.-2013	50
73	IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Sept.-2012 - 30-Sept.-2013	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	280
75	IBM Security Identity Manager and Role Management User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Dic.-2012 - 31-Dic.-2013	1200
76	IBM Security Access Manager for Web User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	28-Dic.-2012 - 31-Dic.-2013	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	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	35
79	IBM Web Content Manager Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months	28-jun-12 - 30-Junio-2013	100
80	IBM Web Content Manager Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	01-Julio-2013 - 31-Dic.-2013	100
81	IBM Web Content Manager Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	01-Enero-2014 - 31-Dic.-2014	100
82	INFORMIX KODAK - ALCHEMY - ESTUPLAN	31-may-12	SIN RELACION
83	INFORMIX ONLINE	31-may-12	16
84	4 GL – RDS	31-may-12	16
85	Licencia de uso definitiva No. DWK-020-11 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	14-mar-13	1
86	Licencia de uso definitiva No. DWK-005-14 SI. Kactus-AP MOTOR BD ORACLE 11G	26-feb-14	1 (243.942 usuarios pensionados)
87	Licencia de uso temporal No. DWK-002-13SI. Kactus-HR MOTOR BD ORACLE 11G	26-feb-14	1
88	Recpen – Cromasoft	12/08/2011	1
89	Trazabilidad – Cromasoft	24/11/2011	1
90	BPMS Processor Core based bundle, el cual incluye:	28-dic-12	2
91	Fair Isaac Blaze Advisor	28-dic-12	2
92	CentraSite Community Edition	28-dic-12	2
93	Optimize KPI-Instance	28-dic-12	2000
94	My webMethods Server	28-dic-12	2
95	Optimize Base Engine	28-dic-12	1
96	Integration Server	28-dic-12	2
97	wM Broker	28-dic-12	2
98	Software AG Designer	28-dic-12	2
99	CAF UI Desarrollo	28-dic-12	2
100	Optimize for Process	28-dic-12	1

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

No.	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad
101	BPMS Additional Seats/Named User Option	28-dic-12	50
102	Business Rules	28-dic-12	2
103	Process Engine	31-dic-13	2
104	Task Engine	31-dic-13	2
105	JDBC Adapter	05-dic-13	2
106	ARIS MashZone Enterprise Edition Server, el cual incluye	05-dic-13	1
107	ARIS MashZone Enterprise Edition User	05-dic-13	40
108	ARIS MashZone Enterprise Edition Viewer	05-dic-13	100
109	ARIS Process Gov. f. ARIS/wM Integration	05-dic-13	1
110	SOA Governance Platform Custom Bundle	05-dic-13	2
111	CentraSite ActiveSOA Component	05-dic-13	2
112	CentraSite ActiveSOA - Unlimited User	05-dic-13	1
113	wM Mediator	05-dic-13	2
114	BPMS Processor Core based bundle	05-dic-13	2
115	Fair Isaac Blaze Advisor	05-dic-13	2
116	CentraSite Community Edition	05-dic-13	2
117	Optimize KPI-Instance	05-dic-13	2000
118	My webMethods Server	05-dic-13	2
119	Optimize Base Engine	05-dic-13	1
120	Integration Server	05-dic-13	2
121	wM Broker	05-dic-13	2
122	Software AG Designer	05-dic-13	2
123	CAF UI Desarrollo	05-dic-13	2
124	Optimize for Process	05-dic-13	1
125	BPMS Additional Seats/Named User Option	05-dic-13	50
126	Business Rules	05-dic-13	2
127	Process Engine	05-dic-13	2
128	Task Engine	05-dic-13	2
129	JDBC Adapter	05-dic-13	2
130	BPMS Processor Core based bundle	05-dic-13	4
131	Fair Isaac Blaze Advisor	05-dic-13	4
132	CentraSite Community Edition	05-dic-13	4
133	Optimize KPI-Instance	05-dic-13	2000
134	My webMethods Server	05-dic-13	4
135	Optimize Base Engine	05-dic-13	1
136	Integration Server	05-dic-13	4
137	wM Broker	05-dic-13	4
138	Software AG Designer	05-dic-13	4
139	CAF UI Desarrollo	05-dic-13	4
140	Optimize for Process	05-dic-13	1
141	BPMS Additional Seats/Named User Option	05-dic-13	100
142	Business Rules	05-dic-13	4
143	Process Engine	05-dic-13	4
144	Task Engine	05-dic-13	4
145	JDBC Adapter	05-dic-13	4
146	ARIS MashZone Enterprise Edition Server, el cual incluye:	05-dic-13	1
147	ARIS MashZone Enterprise Edition User	05-dic-13	40
148	ARIS MashZone Enterprise Edition Viewer	05-dic-13	100
149	ARIS Business Architect	05-dic-13	1
150	ARIS Business Designer	05-dic-13	2
151	ARIS Business Publisher	05-dic-13	1

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

No.	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad
152	Business Publisher every further viewer	05-dic-13	100
153	Business Publisher Web Application Serve	05-dic-13	1
154	ARIS Business Server for Sybase	05-dic-13	25
155	ARIS Process Gov. f. ARIS/wM Integration	05-dic-13	1
156	ARIS Business Designer	05-dic-13	8
157	ARIS Business Architect	05-dic-13	2
158	ARIS Business Simulator	05-dic-13	5
159	ARIS IT Architect	05-dic-13	1
160	ARIS Risk Comp Mngr Mod Compliance Test	05-dic-13	50
161	ARIS Risk Comp Mngr Mod DefiMg SignoffMg	05-dic-13	50
162	ARIS Risk Comp Mngr Mod Issue Management	05-dic-13	50
163	ARIS Risk Comp Mngr Mod Loss a Incid Mgt	05-dic-13	50
164	ARIS Risk Comp Mngr Mod Operat Risk Mgmt	05-dic-13	50
165	ARIS Risk Comp Mngr Mod Survey Mgmt	05-dic-13	50
166	ARIS Risk Comp Mngr Module Audit Managmt	05-dic-13	50
167	ARIS Risk Compliance Manager Base System	05-dic-13	50
168	SOA Governance Platform Custom Bundle	05-dic-13	4
169	CentraSite ActiveSOA Component	05-dic-13	4
170	CentraSite ActiveSOA - Unlimited User	05-dic-13	1
171	wM Mediator	05-dic-13	4
172	ARIS Process Governance	05-dic-13	1
173	ARIS Business Architect	05-dic-13	2
174	ARIS Process Automation Architect Compon	05-dic-13	2
175	ARIS Process Governance Additional User	05-dic-13	50
176	ARIS Process Governance active instances	05-dic-13	1000
177	ARIS Process Governance Server	05-dic-13	1
178	BPMS Processor Core based bundle	05-dic-13	4
179	Fair Isaac Blaze Advisor	05-dic-13	4
180	CentraSite Community Edition	05-dic-13	4
181	Optimize KPI-Instance	05-dic-13	2000
182	My webMethods Server	05-dic-13	4
183	Optimize Base Engine	05-dic-13	1
184	Integration Server	05-dic-13	4
185	wM Broker	05-dic-13	4
186	Software AG Designer	05-dic-13	4
187	CAF UI Desarrollo	05-dic-13	4
188	Optimize for Process	05-dic-13	1
189	BPMS Additional Seats/Named User Option	05-dic-13	100
190	Business Rules	05-dic-13	4
191	Process Engine	05-dic-13	4
192	Task Engine	05-dic-13	4
193	JDBC Adapter	05-dic-13	4
194	BPMS Unlimited Seat/Named User Option	05-dic-13	1
195	ARIS IT Designer	05-dic-13	2
196	ARIS UML Designer	05-dic-13	5
197	Presto with Embedded Universal Messaging	05-dic-13	2
198	Presto	05-dic-13	2
199	Universal Messaging for Presto	05-dic-13	2
200	Presto with Embedded Universal Messaging	05-dic-13	2
201	Presto	05-dic-13	2
202	Universal Messaging for Presto	05-dic-13	2

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

No.	Nombre del Producto	Fecha de Adquisición	Cantidad
203	ARIS MashZone Enterprise Edition Server, el cual incluye:	05-dic-13	1
204	ARIS MashZone Enterprise Edition User	05-dic-13	40
205	ARIS MashZone Enterprise Edition Viewer	05-dic-13	100
206	ARIS MashZone Enterprise Edition Server, el cual incluye:	05-dic-13	1
207	ARIS MashZone Enterprise Edition User	05-dic-13	40
208	Avaya Scopia Streaming and Recording - VideoConferencia	24/12/2015	1
209	Scopia Management Suite - VideoConferencia	24/12/2015	1
210	Scopia XT - VideoConferencia	24/12/2015	6
211	Scopia Elite 6XXX - VideoConferencia	24/12/2015	1
212	Conversión SAP Adaptative Server Enterprise - Cluster Edition	28/12/2015	1
213	Conversión SAP Adaptative Server Enterprise - Platform Edition	28/12/2015	1
214	Esigna - Sede Electrónica Enterprise	11/12/2015	1
215	Certificados Digitales	01/11/2015	350
216	Certificado Digital de Sitio Seguro	01/11/2015	3
217	Certificado PJEE - Persona Jurídica Entidad Empresa	01/11/2015	1
218	CERTICAMARA SERVICIO ESTAMPADO CRONOLOGICO -	01/11/2015	Ilimitado
219	Microsoft SQLCAL 214 Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	31/12/2015	10
220	Microsoft SQLServer Enterprise Edition Software Assurance Government OLP 1License NoLevel	31/12/2015	1
221	Microsoft SQLServer Estándar Edition 2014 Government OLP 1License NoLevel	31/12/2015	9
222	Microsoft SQLSvr StandarCore 2014 Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	31/12/2015	12
223	Software Aspose pdf	15-dic-15	1
224	Software STATA MP Quad Core Versión 14	15-dic-16	3
225	Microsoft@SQLSvrEnterpriseCore License/SoftwareAssurancePack Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	30-dic-16	2

Anexo 2. Licencia de Uso definitiva No. DWK-005-14

