



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No: 20191500002783

MEMORANDO

Bogotá, D.C., 2019-03-13

PARA: ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
Directora General
DE Asesor con Funciones de Control Interno
ASUNTO: Informe Auditoría Legalidad del Software. Dirección Nacional de Derechos de Autor

Respetada Dra. Ángela.

Para su conocimiento y fines pertinentes remito el informe de resultado auditoría sobre la legalidad del software en uso por parte de APC-Colombia. Este informe responde al requerimiento de carácter legal hecho por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, mediante la Circular 17 de 2011, en la cual recuerda a los Representantes Legales y Jefes de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial, el deber de remitir la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software, conforme con el procedimiento determinado en la misma circular.

Cordial saludo,


ALEX ALBERTO RODRIGUEZ CUBIDES

Anexos:
Copia: Carlos Augusto Castaño Cherry, Director DAF. Christian Herazo, coordinador de servicios administrativos. Heldis Lizarazo, profesional especializada grado 20 encargada.
Proyectó: ALEX ALBERTO RODRIGUEZ CUBIDES
Revisó:



APC-COLOMBIA

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

Código: C-FO-015 - Versión: 02 – Fecha: octubre 31 de 2018

**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA
APC-COLOMBIA**

Informe sobre uso legal de Software

CONTROL INTERNO

Bogotá, D.C. 13 de marzo de 2019



Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos	3
Alcance	3
Marco Legal.....	4
Desarrollo metodológico.....	4
Resultados de auditoría.....	¡Error! Marcador no definido.
Recomendaciones.....	11



Introducción

La Ley 603 del 2000, establece la obligatoriedad de las sociedades comerciales de presentar Informes de Gestión expedidos por los administradores y que contengan el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor; por esta razón, la Directiva Presidencial No 001 de 1999 y la Directiva Presidencial No 002 de 2002, dan instrucciones a los encargados de cada entidad u organismos públicos de la adquisición de software, para que los programas de computador adquiridos estén respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad.

La Directiva Presidencial No 002 de 2002, también señala a las oficinas de Control Interno, auditores u organismos de control de las respectivas instituciones, como responsables de la verificación del cumplimiento, y a la DNDA como la institución coordinadora de todo este ejercicio de promoción de legalidad en el gobierno nacional.

Para cumplir con estos requisitos, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, a través de la Circular 17 de 2011, le recuerda a los Representantes Legales y Jefes de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial, el deber de remitir la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software, conforme con el procedimiento determinado en la misma circular.

Objetivo General

Determinar el cumplimiento a las disposiciones de carácter legal de los derechos de autor sobre el uso de software en APC-Colombia.

Objetivos Específicos

- ✓ Dar respuesta al requerimiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor sobre la legalidad en el uso de software en APC-Colombia.
- ✓ Verificar con el proceso de gestión de tecnologías de la información la adquisición del software en uso.
- ✓ Verificar las disposiciones /lineamientos o políticas definidas por APC-Colombia sobre el uso o restricción de software libre.

Alcance

Uso de software durante la vigencia 2018.



Marco Legal

Ley 603 del 2000

Directiva Presidencial No 001 de 1999

Directiva Presidencial No 002 de 2002

Circular 17 de 2011

Desarrollo metodológico

Control Interno solicita a la Dirección Administrativa y Financiera, proceso de gestión de tecnología de la información, dar respuesta al cuestionario diseñado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (en adelante DNDA). La información de repuesta debe ser con corte a 31 de diciembre de 2018

La función de Control Interno es la de consolidar, verificar y remitir a través del aplicativo de la DNDA, la información. La información que requiere ser enviada es de la vigencia 2018.

Resultados de Auditoría

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Rta: Equipos de escritorio

Dirección	Equipos de escritorio	Portátiles	Estado Actual	
			En mantenimiento	Dañados
DAF	35	17	11	2
DCI	15	2	0	0
DD	21	1	0	0
DG	27	1	0	0
DO	21	1	0	0

Fuente: Proceso de Gestión de Tecnologías e Información

Según los registros entregados por el proceso de gestión de tecnologías, el número total de equipos es de 154.



Servidores

<i>Físicos</i>	<i>Virtualizados</i>	<i>Mantenimiento</i>	<i>Dañados</i>
8	30	3	0

Fuente: Proceso de Gestión de Tecnologías e Información

Equipos de escritorio

- ▶ El número de equipos es de 119, de los cuales se encuentran 113 usuarios en LDAP.
- ▶ El restante de usuarios del Directorio Activo son usuarios de ingreso para: soporte, administradores, usuarios de administradores de las aplicaciones, etc.

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

Rta: Sí

Licencias instaladas en uso equipos de computo	Licenciados	Licencia	ID de Licencia	Total de Licencias Adquiridas
138	SI	Office Windows	✓ 61173331- Office Standard –cant 120- OLP ✓ 65874217- Office Professional-cant 8-OLP ✓ 67905859- Office Professional Plus-cant –6-OLP ✓ 69230682- Office Standard- cant 3-olp ✓ 69252175- Office Standard -cant 3-olp ✓ 69282696- Office Standard -cant 1-olp	141
6	SI	Office Mac	✓ 65874217- Office for Mac Standard-cant 2-OLP ✓ 61468664- Office Standard for Macintosh- cant 5-OLP	7
116	SI	SO Windows	✓ 61173331- Windows-cant 100-OLP ✓ 67905859-Windows –cant 9-OLP ✓ 63872756- Windows- cant 7-OLP	116
6	SI	SO Windows home	Licencia OEM	6



11	SI	SO Windows	Licencia OEM	11
8	SI	SO Windows	Licencia OEM	8
8	SI	SO MAC	Licencias MAC OS	7
3	SI	Adobe Creative Cloud	Suscripción a los servicios de la plataforma Adobe	3
150	SI	McAfee Antivirus	Renovación del licenciamiento de Antivirus	170

Fuente: Proceso de Gestión de Tecnologías e Información

- Licencias OLP: Las licencias OLP se utilizan en las empresas, entidades gubernamentales y en el sector de educación. Su principal característica es que las mismas no vencen o caducan. Estas se pueden actualizar (Up Grades) siempre y cuando se compren con una especie de seguro (Software Assurance).
- Licencias OEM: Las licencias OEM están ligados al equipo donde vienen instalados. Este tipo de licencias mueren con el equipo, si el equipo es dado de baja las licencias no puede ser instalado en otro equipo.

Nota: Los equipos con sistemas operativo Home no se encuentran vinculados al directorio activo teniendo en cuenta que este sistema operativo no es compatible para estar bajo un directorio activo.

Servidores

Licencia	Adquiridas	Instaladas en uso servidores
Licenciamiento Vmware	4	4
* SO Windows server estándar 2012	3	6
* SO Windows server estándar 2012 R2	4	8
SO Windows server Esencial	4	4
SO Ubuntu	0	13

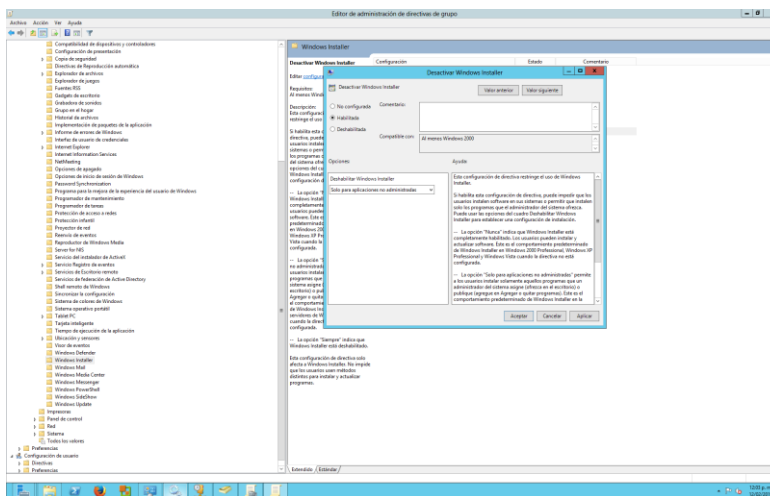
Fuente: Proceso de Gestión de Tecnologías e Información

*El licenciamiento Windows server estándar 2012 y 2012 R2 por estar instalado en ambientes virtualizados, permiten la instalación de una licencia en dos máquinas.

**El licenciamiento es GNU GPL (De uso gratuito)

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.

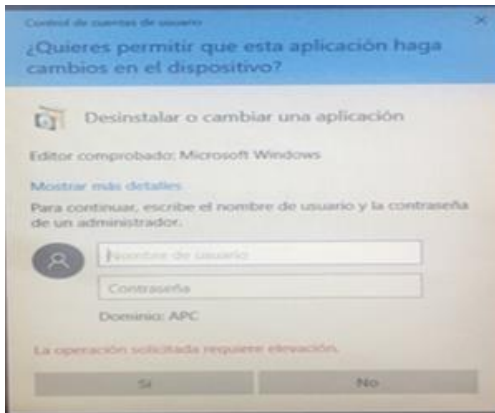
Rta: Se solicitó al proceso de Gestión de TI, registro de la implementación en el Directorio Activo de una política para impedir que los usuarios instalen o desinstalen programas. La evidencia aportada en la imagen siguiente se muestra la evidencia de aplicación de la política en estado habilitado.



Fuente: Proceso de Gestión de Tecnologías e Información.

De acuerdo con lo manifestado por la profesional especializada de TI, con la política implementada a través de GPO, se controla que los usuarios puedan realizar instalaciones en sus equipos de programas no autorizados.

Se realizó prueba de verificación en equipo del usuario activo según directorio de la dirección general, planeación profesional especializado Fredy Alayón sobre instalar o desinstalar programas, se evidenció que se aplica la política a través de GPO es efectiva. Ver imagen.



Adicional se indica que todo requerimiento realizado al proceso de Gestión de TI para el uso de algún software en el que los usuarios manifiesten la necesidad para poder desarrollar sus actividades es validado por el proceso. Si el software es de uso libre, el Proceso de Gestión de TI realiza la instalación, Si el software no cumple con el requisito de software libre, el proceso cierra el requerimiento informando que no cumple con las características de software libre.

El proceso de Gestión de TI, reconoce que a la fecha la Entidad tiene dos programas de uso libre como son: i- GIMP programa de edición de imágenes digitales en forma de mapa de bits, tanto dibujos como fotografías, utilizado por el proceso de Comunicaciones y ii- el software VEGA. Es un escáner de seguridad web gratuito y de código abierto para probar la seguridad de las aplicaciones web y utilizadas por el proceso de Gestión de TI.

El proceso de Gestión de TI tiene como herramienta de software libre el OCS Inventory que le permita gestionar la red en lo relativo a inventario, sin embargo para la generación de informes no permite un reporte de todos los programas que tiene instalado el pc, como se evidencia en la siguiente imagen.



SECURITY ALERT!
The default SQL login/password is active on your database: ocsweb
The default login/password is active on OCS-Inventory

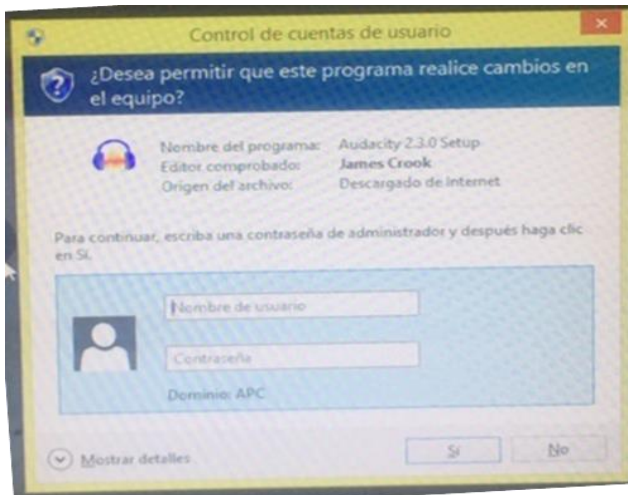
49 Results (1 checked)

Computer	Operating system	Serial	CPU (MHz)	Default	Default
ANDREABERNAL	Microsoft Windows 10 Enterprise	6144	3401		X
SEBAASTANGIRAL	Microsoft Windows 10 Enterprise	6144	3401		X
MARIALUZADA	Microsoft Windows 8.1 Enterprise	6144	3401		X
MARIALUZADA	Microsoft Windows 8.1 Enterprise	6144	3401		X
ANDRESCATIBLAN	Microsoft Windows 10 Enterprise	6144	3401		X
SEBASTIANHAJEC	Microsoft Windows 10 Enterprise	6144	3401		X
ANGELHAFEC	Microsoft Windows 10 Enterprise	6144	3401		X
ANGELHAFEC	Microsoft Windows 10 Enterprise	6144	3401		X
DANIELCASTANO	Microsoft Windows 10 Enterprise	6192	3401		X
CARLOSABRA	Microsoft Windows 10 Enterprise	6192	3401		X
ANGELCABRADO	Microsoft Windows 10 Enterprise	6192	3401		X
CATALINAGOMEZ	Microsoft Windows 10 Enterprise	6144	3401		X
SANDRABETRAIDO	Microsoft Windows 10 Enterprise	6144	3401		X
DANIELDONDUEZ	Microsoft Windows 10 Enterprise	6144	3401		X
ANGELCABRADO	Microsoft Windows 10 Enterprise	6192	3401		X
DIANABENCENO	Microsoft Windows 10 Enterprise	6144	3401		X
LMENKOZA	Microsoft Windows 10 Enterprise	6144	3401		X
DIANABENCENO	Microsoft Windows 10 Enterprise	6144	3401		X
ESTHERBLANCO	Microsoft Windows 10 Enterprise	6144	3401		X
FALZINAHUIDO	Microsoft Windows 10 Enterprise	6144	3401		X

Teniendo en cuenta lo anterior el proceso de gestión de TI, evaluara la herramienta con el fin de determinar si el OCS inventory, tiene el alcance de hacerle seguimiento a todos los software instalados en los equipos o implementar otra herramienta de software libre que tenga el alcance de realizar auditorías.

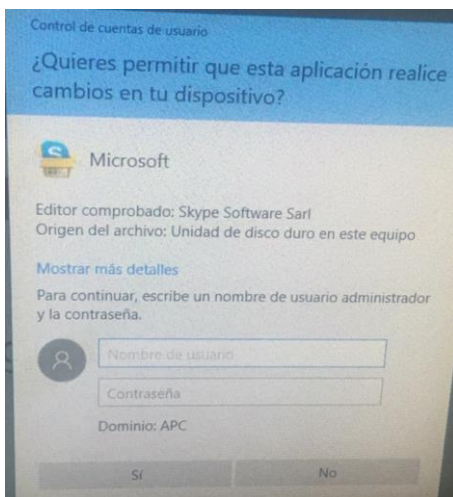
3.1- Pruebas de verificación

Control Interno realizó pruebas de verificación en algunos computadores de usuarios activos en el directorio y se pudo constatar la efectividad en la aplicabilidad de la política y del uso de herramientas para el control de instalación o software de uso libre. Se copia imagen de la verificación.



Tomado por: Control Interno para el informe de auditoría

Se realizó prueba de verificación al computador de la profesional especializada grado 18 de la Dirección de Oferta, ver imagen.



4. De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad.

Rta: El proceso de gestión de tecnología de información, manifiesta sobre el particular que aplica el procedimiento de Administración de bienes A-PR-013, Procedimiento Administración de los Bienes de la Entidad que está asociado al proceso de gestión administrativa.



Al realizar la verificación se encuentra que el procedimiento no establece lineamiento sobre la disposición final del software. Luego no es correcta la afirmación dada. En ese sentido, es necesario realizar actualización sobre el procedimiento.

Observación

Control Interno al realizar nueva verificación al procedimiento referido por el proceso de TIC, encuentra que no existe definición de la actividad referida al destino final del software que se da de baja en APC-Colombia.

Verificación contratos de compraventa de licencias

La profesional especializada (e) grado 20, reportó a Control Interno información sobre la contratación de licencias durante la vigencia 2018 por parte de APC-Colombia. Ver cuadro siguiente. SE realizó verificación de la información a través del aplicativo para la contratación pública SECOP.

Referencia	No de Contrato	Objeto
MC-APC-020-2018	No. 094 de 2018	Renovación de soporte del licenciamiento VMWARE Y VEAM por un (1) año para APC-Colombia
MC-APC--019-2018	No. 093 de 2018	Renovación de 170 licencias MCAFEE versión CEB y EDR y servicios profesionales para soporte de la consola de antivirus de la agencia presidencial de cooperación internacional de Colombia – APC Colombia.”
MC-APC-018 de 2018	No. 086 de 2018	Compraventa de la suscripción de adobe CREATIVE CLOUD por un año para dos (2) usuarios del área de comunicaciones externas de la agencia presidencial de cooperación internacional de Colombia, APC-Colombia.”
MC-APC-008 de 2018	No 010 de 2018	Compraventa de suscripción de Adobe Creative Cloud por un año para un (1) usuario del área de comunicaciones internas de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia

Fuente SECOP. Verificación 12/03/2019

Al realizar la verificación en el SECOP se observa que dentro de los criterios habilitantes se exige que el ofertante presente certificación del fabricante de la licencia y autorización como distribuidor de la licencia.

Verificación de registro almacén de intangibles

Se solicitó a la dirección administrativa y financiera, coordinador de servicios administrativos remitir el registro del aplicativo SOFIA, modulo propiedad planta y equipo con el fin de verificar que efectivamente las licencias se encuentran debidamente legalizadas en el inventario de almacén de APC-Colombia. Ver imagen siguiente del registro. El registro no pertenece al aplicativo SOFIA.



APC-COLOMBIA

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

Código: C-FO-015 - Versión: 02 - Fecha: octubre 31 de 2018

CUEN	NOMBRE CUENTA	RID AC	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE ACTIVACIÓN	VIDA ÚTIL	REMANENTE	VALOR ADQUIRIDO	IVA	TOTAL ADQUIRIDO	VALOR EN USO	DEPRECIACIÓN	CATEGORÍA	ESTADO	POTENCIAL DE SERVICIO O GENERAR BENEFICIO
197001	LICENCIAS	21	LICENCIAMIENTO DE LA RESERVA A BPM / SISTEMA DE BIENES	31-01-95	31-01-95	120	30	232.254.300	0	232.254.300	54.192.744	178.061.556	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	22	SQL SERVER ENTERPRISE LIC SA OLP GOV 2 CORE	31-01-95	31-01-95	120	30	82.844.223	0	82.844.223	19.335.003	63.529.220	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	23	OFFICE PRO PLUS 2013 OLP NL GOV 3 LICENCIAS	31-01-95	31-01-95	120	30	8.175.282	0	8.175.282	1.907.589	6.267.694	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	24	MICROSOFT OFFICE MAC ESTANDAR OLP LICENCIA NO LEVEL	31-01-95	31-01-95	120	30	1.162.377	0	1.162.377	275.307	887.070	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	25	MICROSOFT OFFICE MAC ESTANDAR OLP LICENCIA NO LEVEL	31-01-95	31-01-95	120	30	1.162.377	0	1,162,377	275,307	887,070	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	415	SYMANTEC BACKUP EXEC 2016 AGENTE FOR VMWARE ADMIN	28-01-14	28-01-14	120	73	3.248.000	0	3,248,000	1,939,707	2,308,293	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	416	LICENCIAS VISHORPER VENTERS ESTANDAR FOR VISHORPER S	28-01-14	28-01-14	120	73	4.156.000	0	4,156,000	1,624,352	3,531,648	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	417	DOSS 3 LICENCIAS VISHORPER ESTANDAR OF PROCESSOR	28-01-14	28-01-14	120	73	8.352.000	0	8,352,000	2,953,400	5,408,600	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	418	TRES 3 LICENCIAMIENTO MICROSOFT VINEVSTO LICSPARK O	28-01-14	28-01-14	120	73	8.324.000	0	8,324,000	2,844,007	5,479,993	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	445	LICENCIAS DE USO SOFTWARE ITS GESTION VA OI ITI 307 05	27-01-13	27-01-13	120	68	816.32.214	0	816,32,214	33,707,279	51,924,936	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197008	SOFTWARE	938	SOLUCION DE GESTION DE ACTIVOS FIJOS PARA ENTORNO VIE	27-01-12	27-01-12	120	56	307.653	0	307,653	483,061	422,532	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197008	SOFTWARE	900	SOFTWARE DE CAPTURA DE DIGITALIZACION	27-01-12	27-01-12	120	56	517.162	0	517,162	215,808	241,304	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197008	SOFTWARE	905	APLICACION PARA DISPOSITIVO MOVIL	27-01-12	27-01-12	120	56	20.534.662	0	20,534,662	10,351,850	9,582,832	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	906	WINDOWS 7 TRIP SOFTWARE ASSURANCE 2 AÑOS / CIEN	27-01-12	27-01-12	120	56	34.034.400	0	34,034,400	10,351,850	15,932,120	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	907	VIRTUALIZACION 2 SERVIDORES Y ADMIN CENTRALIZADA LU	27-01-12	27-01-12	120	56	3.619.105	0	3,619,105	1.530.201	1,688.904	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	908	OFFICE LICENCIA STD LICSPARK 02/07/10 / 100	27-01-12	27-01-12	120	56	236.873.424	0	236,873,424	126,335,704	110,543,720	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	909	MACAFEE EPICORRA OI ENDPOINT PROTECTION 126 USUARIOS	27-01-12	27-01-12	120	56	7.070.232	0	7,070,232	2,833,720	2,478,510	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	910	LICENCIA VINEVSTO LICSPARK OLP NL GOV 2PROX / TRES	27-01-12	27-01-12	120	56	5.528.968	0	5,528,968	2,848,765	2,580,200	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	911	LICENCIA VMWARE SOFTWARE DE COMPRESION Y DESCOMPRES	27-01-12	27-01-12	120	56	5.445.504	0	5,445,504	2,904.280	2,541,224	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	912	LICENCIA VINEVSTO VINCORRAL OLP NL GOV / VENTE	27-01-12	27-01-12	120	56	1.640.365	0	1,640,365	661,543	978,822	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	913	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 ESTANDAR	27-01-12	27-01-12	120	56	1.753.396	0	1,753,396	329,184	988,212	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	914	LICENCIA H3010273 PRACIPRO LICSPARK OLP NL GOV / CINCO	27-01-12	27-01-12	120	56	3.837.113	0	3,837,113	5,246,457	4,590,656	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	915	LICENCIA D9102265 VIBO LICSPARK OLP NL GOV / CINCO	27-01-12	27-01-12	120	56	5.145.342	0	5,145,342	2,519,462	2,584,880	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	916	LICENCIA T4000034 SOLVENTOR LICSPARK OLP NL GOV / UNO	27-01-12	27-01-12	120	56	2.260.863	0	2,260,863	95,396	13,402,144	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	917	LICENCIA H3010186 SOLICAL LICSPARK OLP NL GOV / UNO	27-01-12	27-01-12	120	56	4.261.737	0	4,261,737	2,328,303	2,035,438	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	918	EDUITRAC OFFICE 4 SMALL BUSINESS EDITION / UNO	27-01-12	27-01-12	120	56	8.074.651	0	8,074,651	4,306,477	3,768,174	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	919	ADOBE CREATIVER COLLECTION K964242F0400 / UNO	27-01-12	27-01-12	120	56	6.839.056	0	6,839,056	3,541,074	3,088,532	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	920	ADOBE ACRORBAT PRO 6515555AF0400 / CINCO	27-01-12	27-01-12	120	56	10.010.510	0	10,010,510	5,338,334	4,671,576	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	971	LICENCIA HORRIS	01-ago-12	01-ago-12	120	51	15.468.600	0	15,468,600	6,834,445	5,574,055	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	1193	LICENCIA DE USO PARA SOFTWARE GARA PARA 100 USUARIOS	30-01-95	30-01-95	120	104	95.375.842	16.724.138	112.100.000	12.300.000	100.700.000	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	1194	LICENCIA DE USO PARA SOFTWARE SOFIA PARA 100 USUARIOS	30-01-95	30-01-95	120	106	163.793.104	26.206.837	190.000.001	22.966.862	167.833.339	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	1291	WINDOWS SERVER MICROSOFT WINDOWS SERVER ESSENTIAL	30-01-95	30-01-95	120	106	6.461.977	1.003.852	7.465.829	874.449	6.620.961	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	1292	OFFICE PROFESSIONAL PLUS ASSURANCE - 4 LICENCIAS	30-01-95	30-01-95	120	106	3.201.000	521.783	3.722.783	441.350	3.241.451	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	1293	WINDOWS PROFESSIONAL 61 UPGRADE - LICENCIAS	30-01-95	30-01-95	120	106	3.102.001	436.461	3.538.462	419.300	3.119.162	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	1302	VEAM AVAILABILITY SUITE ENTERPRISE FOR VMWARE (4)	30-01-95	30-01-95	120	106	14.710.438	2.261.200	16.971.638	1.917.734	14.520.044	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	1304	VMWARE VISHORPER ESTANDAR FOR VISHORPER (2)	30-01-95	30-01-95	120	106	7.667.554	1.265.870	8.933.424	1.037.600	7.895.824	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	1305	MACAFEE COMPLEMENTE EP PROTECT P 1 - 14 LICENCIAS	30-01-95	30-01-95	120	106	1.030.000	174.120	1.204.120	137.304	1.066.816	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	1323	ITO LICENCIA NUEVO COMPLEMENTO MACAFEE THREAT DEF A	28-01-17	28-01-17	120	100	9.029.100	1.521.523	10.550.623	0	9,558,623	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	1324	30 LICENCIA MACAFEE	28-01-17	28-01-17	120	100	3.960.100	752.423	4.712.543	0	4,712,543	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197001	LICENCIAS	1325	LICENCIAS OFFICE PARA PROYECTO UNION EUROPEA	28-01-17	28-01-17	120	100	7.056.815	0	7,056,815	0	7,056,815	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI
197008	SOFTWARE	1360	SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACION (MODULOS ESAL CUR	28-01-17	28-01-17	120	100	705.746.635	0	705,746,635	833,838,567	0	DIRECCIÓN ACTIVO	DEPRECIADO EN USO	SI

Recomendaciones

- 1- APC-Colombia a través de los procesos de Gestión Administrativa y Gestión de TIC deben realizar actualización del procedimiento de administración de bienes, en el que se defina y se determine con precisión cual es el proceder con el software físico que es dado de baja. Se debe determinar quién es el responsable técnico para emitir concepto, quien debe realizar la disposición final y con quien o como lo hará.
- 2- Adicional el procedimiento debe ser claro en indicar cuál es la operación técnica y administrativa con las diferentes licencias de uso de software que se adquieren y operan en APC-Colombia. Vb.gr. licencias virtuales.
- 3- Analizar y proponer mejoras a la herramienta que genera detecciones de instalación de software en los equipos activos de APC-Colombia. Adicional observar análisis de costo beneficio de la mejora. Control Interno recomienda a la APC-Colombia tener el control total sobre la instalación de aplicativos de libre uso para evitar sanciones contempladas en la ley de derechos de autor.

=====