

MEMORANDO

Código: A-FO-103 | Versión: 12 | Fecha: Julio 30 de 2024

Bogotá, 21 de febrero de 2025

PARA: ELEONORA BETANCUR
CARGO: DIRECTORA GENERAL
DE: ASESOR CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: COMUNICACION INFORME LEGALIDAD DE SOFTWARE

Para su conocimiento y fines pertinentes remito el informe enunciado en el asunto.

En este informe que se exige sobre legalidad del uso del software, podrá encontrar un detallado de la información de los equipos que se encuentran en uso dentro de la Agencia, y su respectiva licencia, como se ordena para las entidades públicas.

Esta información se logró auditar y verificar en unión de los procesos de Tecnologías de la Información y Servicios Administrativos de la APC Colombia, con corte a 31 de diciembre de 2024.

Cordialmente,

ANEXOS

INFORME_LEGALIDAD_DE_SOFTWARE.pdf	YH+mqcl12leal8phtmuXFSkw/HMP21loIBCAHMBTjIA=
--	--

Código de Verificación (CSV): 0864934e30586a13ea42b88b7dc307eb1da31144 Nº Referencia: OFI25-00000951 URL de Verificación: https://192.168.1.218/impulsa/csvValidation.do	
Doc. original firmado por	En fecha
CARLOS ALBERTO ARISTIZABAL OSPINA (Asesor)	21/02/2025 15:14:45



MEMORANDO

Código: A-FO-103 | Versión: 12 | Fecha: Julio 30 de 2024

1

Copia:

Proyectó: **Claudia Lasso**

Revisó:

Etiquetado: **Público clasificado**

Código de Verificación (CSV): 0864934e30586a13ea42b88b7dc307eb1da31144 Nº Referencia: OFI25-00000951 URL de Verificación: https://192.168.1.218/impulsa/csvValidation.do	
Doc. original firmado por	En fecha
CARLOS ALBERTO ARISTIZABAL OSPINA (Asesor)	21/02/2025 15:14:45





APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC COLOMBIA

INFORME DE VERIFICACIÓN DEL USO LEGAL DEL SOFTWARE

EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO

Bogotá, D.C. 21 de febrero de 2025



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN		3
OBJETIVOS		3
ALCANCE		3
MARCO LEGAL		4
DESARROLLO METODOLÓGICO		5
RESULTADOS DE LA		
VERIFICACION		5
RECOMENDACIONES		27
ANEXOS		27



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo ordenado en la Directiva Presidencial No.01 y 02 de 12 de febrero de 2002, respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas del computador (Software), se realiza el reporte con la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”, en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC Colombia.

Adicional a lo ordenado por la Directiva Presidencial anteriormente mencionados, se tiene en cuenta que la circular 027 de 2023, establece en el objetivo, que “La información será diligenciada en los términos de la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006, suscrita por el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y remitida por el Representante Legal de la entidad en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor...”, por lo que se presenta este informe, con los datos de la información solicitada para el cumplimiento de la circular.

OBJETIVOS

Objetivo General

- Realizar la verificación, seguimiento y respectivas recomendaciones sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre Software, en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC Colombia, a través del aplicativo dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor sobre software.

Objetivos específicos

- Verificar el diligenciamiento correcto de la información en cuanto al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre Software, en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC Colombia.

ALCANCE



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

Para la verificación, seguimiento y respectivas recomendaciones sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre Software, en la APC Colombia, se contó con el apoyo del área de tecnologías de la información de la agencia, y de la inspección a la información suministrada por la respectiva área.

Las Licencias y software adquirido por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, ubicada en la Carrera 10ª No.97-13 piso 6° en la ciudad de Bogotá D.C, para la operación de apoyo tecnológico en cumplimiento de las funciones asignadas mediante el Decreto 4152 de 2011 y registradas en el sistema de almacén SOFIA.

MARCO LEGAL

Este seguimiento y verificación contó como marco normativo:

- Orden en la Directiva Presidencial No.01 del 25 de febrero del 1999.
- Orden en la Directiva Presidencial No. 02 de febrero 12 de 2002.
- Circular 004 de 2006 Dirección Nacional de Derecho de Autor del 22 de diciembre de 2006.
- Circular externa 027 del 29 de diciembre de 2023, de la Unidad Administrativa especial Dirección Nacional de Derechos de Autor
- Decreto 4152 de 2011 “Por el cual se escinden unas funciones de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación internacional– Acción Social y se crea la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC– Colombia.”
- Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
- Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 4/28



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

- Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.
- Decreto 648 del 19 de abril de 2017 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.
- Resolución 406 de 2017 “Por la cual se conforman los órganos de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia- APC-Colombia.
- Decreto 989 de 2020 "Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial"
- Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
- Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna.
- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.

DESARROLLO METODOLÓGICO

Para el desarrollo de este informe, se realizaron las siguientes actuaciones:

Se solicita información a los procesos que tienen responsabilidad sobre la adquisición, operación, aplicación de políticas sobre seguridad de la información y sobre la disposición, custodia y registro como activo contable.

Dichos procesos son: Tecnologías de la Información y Servicios Administrativos.



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

RESULTADOS DE LA VERIFICACION

A continuación, se describen los resultados obtenidos al verificar, hacer seguimiento y posibles recomendaciones, al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre Software, en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC Colombia.

El coordinador del grupo interno de trabajo de tecnología de la información da respuesta al requerimiento hecho por Control Interno a través de correo calendado 04 de febrero de 2025 en donde anexa informe de auditoría de legalidad de Software vigencia 2024, hecho en febrero 12 de 2025, Anexo 1 contrato de licencia nueva 2024, anexo 2 perfilamiento instalación software, acciones de mejora, soportes de cumplimiento de recomendaciones y relación de hardware.

1.- Como primera información que es suministrada, es la de con cuántos equipos cuenta la Agencia:

De acuerdo con la normativa vigente en Colombia, el control, administración y seguimiento del inventario de **Propiedad, Planta y Equipo (PPE)** en las entidades públicas está regulado por normativas como la **Ley 87 de 1993**, que establece los lineamientos del control interno en las entidades del Estado, y el **Decreto 1083 de 2015**, que compila normas sobre la gestión de bienes en la administración pública. Asimismo, la **Resolución 354 de 2017** de la Contaduría General de la Nación establece los procedimientos para la administración de los bienes en las entidades del sector público.

En este contexto, la gestión del inventario de equipos de la Agencia corresponde al **Proceso de Gestión de Servicios Administrativos de APC Colombia**, que es el proceso encargado de registrar, custodiar y administrar estos activos.

No obstante, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (GIT-TICS) solicitó la información correspondiente al Proceso de Gestión de Servicios Administrativos, y con base en los datos proporcionados, se procede a brindar las siguientes respuestas:

1.- A 31 de diciembre de 2024, APC Colombia contaba en su inventario con 218 equipos de cómputo, entre portátiles y computadoras de escritorio, distribuidos en los que se encuentran en funcionamiento y los que están almacenados en bodega.



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

2.- Durante la vigencia de 2024, el inventario de APC Colombia se incrementó con la incorporación de 11 nuevos equipos de cómputo, distribuidos así: 10 Computadores de Escritorio y 1 iPad.

3.- Durante la vigencia 2024, APC Colombia dio de baja a 45 equipos de cómputo. Lo anterior se resume así

+218 Equipos de Cómputos existentes en Inventario vigencia 2023
+ 11 Equipos de Cómputos que ingresaron al Inventario durante la vigencia 2024
- 45 Equipos de Cómputos dados de baja al Inventario durante la vigencia 2024
184 TOTAL de Equipos de Cómputo existentes en el Inventario al cierre de la vigencia 2024

En conclusión, **al 31 de diciembre de 2024**, el **inventario de APC Colombia** cuenta con un **total de 184 equipos de cómputo**, distribuidos entre iPads, portátiles y computadores de escritorio, de los cuales 81 se encuentran en bodega y 103 se encuentran asignados.

2.- El segundo aspecto a informar a control interno, es si el software instalado en estos equipos se encuentra debido licenciado, a lo que se entrega el siguiente cuadro de información, confirmando que sí se encuentran con la respectiva licencia:

LISTA DE SOFTWARE LICENCIANDO	
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD
Windows 10 Pro	Sistema Operativo
Office 2016	Procesador de Documentos
Microsoft Teams	Software de Reuniones
McAFee	Antivirus
Adobe Creative Cloud	Diseño Gráfico
Power BI	Tablero de Información

3.- Se anexa una relación de los contratos que se ejecutaron en la vigencia 2024, para la adquisición de licencias y software.



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

LISTADO DE LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTARON EN LA VIGENCIA 2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE				
ITEM	No. DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	OBJETO DEL CONTRATO
1	106 de 2024	Compraventa	SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S.A.S.	Contratar la renovación de licencias de software y soporte para el adecuado funcionamiento de los servicios tecnológicos de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC- Colombia
2	123 de 2024	Compraventa	COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S.	Adquisición y Renovación de licencia de Microsoft para la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC - Colombia.

4.- El siguiente aspecto a revisar es la información sobre qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, a lo que nos sustentan de la siguiente manera:

El Proceso de Gestión de TI de APC Colombia, desde los servidores que administran la red de computadores interna (Ethernet) de la Agencia, tiene configurado y en ejecución el Directorio Activo de Microsoft (LDAP).

Cada vez que un servidor público, contratista, pasante ó colaborador quiera tener acceso por primera vez a la Ethernet de la Agencia, desde el LDAP se le crea una cuenta básica de usuario que le permita usar los recursos red de la Entidad.

Las cuentas de usuarios creadas desde el Directorio Activo son únicas e irrepetibles que tienen sus respectivas contraseñas, donde se les asignan roles de seguridad para acceder a los computadores de escritorio y/o portátiles de la Agencia, lo que



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

permite implementar el siguiente control:

Política de Denegación de Instalaciones Controladas. Mediante este control, las cuentas creadas en el Directorio Activo tienen restricciones relacionadas con la instalación / desinstalación de software en los computadores de la Agencia, por tal motivo, desde el LDAP se establecen los siguientes niveles de usuarios:

- ✓ **Usuario básico del dominio:** Estas cuentas se les crea a todos los servidores públicos, contratistas, pasantes o colaboradores de la Agencia, donde no pueden instalar/desinstalar aplicaciones en los computadores de escritorio y/o portátiles.
- ✓ **Usuario de Soporte:** (delegado en el GIT de TI). Desde el LADP se autoriza a realizar las instalaciones requeridas a los usuarios finales, asimismo, las desinstalaciones de software de acuerdo con la necesidad; donde estas estas instalaciones/desinstalaciones son validadas con anterioridad por el proceso de Gestión de TI.
- ✓ **Usuario Administrador:** (delegado en el GIT de TI). Puede realizar la instalación/desinstalación de aplicaciones a nivel de servidores del Centro de Datos.

DCI		
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD	TIPO DE LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema Operativo	Licenciado
Office 2016	Procesador de Documentos	Licenciado
Microsoft Teams	Software de Reuniones	Licenciado
Google Chrome	Navegador de Internet	Free
Mozilla Firefox	Navegador de Internet	Free
Adobe Acrobat Reader	Lector de PDF	Free
7Zip	Compresor de Archivos	Free
McAFee	Antivirus	Licenciado
Fusion Inventory	Software de Gestión de Computadores	Free
Elogic Monitor	Firma Digital	Free



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

GIT: FINANCIERA		
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD	TIPO DE LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema Operativo	Licenciado
Office 2016	Procesador de Documentos	Licenciado
Microsoft Teams	Software de Reuniones	Licenciado
Google Chrome	Navegador de Internet	Free
Mozilla Firefox	Navegador de Internet	Free
Adobe Acrobat Reader	Lector de PDF	Free
7Zip	Compresor de Archivos	Free
McAFee	Antivirus	Licenciado
Fusion Inventory	Software de Gestión de Computadores	Free
Elogic Monitor	Firma Digital	Free
KSI	Firma Digital	Free
Epass	Firma Digital	Free con Token
eSigna SIIF Nación	Firma Digital	Free
Schip Contaduría	Transmisión de Informes a Contaduría General de la Nación	Free

GIT: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD	TIPO DE LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema Operativo	Licenciado
Office 2016	Procesador de Documentos	Licenciado
Microsoft Teams	Software de Reuniones	Licenciado
Google Chrome	Navegador de Internet	Free
Mozilla Firefox	Navegador de Internet	Free
Adobe Acrobat Reader	Lector de PDF	Free
7Zip	Compresor de Archivos	Free
McAFee	Antivirus	Licenciado
Fusion Inventory	Software de Gestión de Computadores	Free
Epass	Firma Digital	Free con Token



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

GIT: ADM. DE RECURSOS DE COOP. INTER. Y DONACION EN ESPECIE		
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD	TIPO DE LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema Operativo	Licenciado
Office 2016	Procesador de Documentos	Licenciado
Microsoft Teams	Software de Reuniones	Licenciado
Google Chrome	Navegador de Internet	Free
Mozilla Firefox	Navegador de Internet	Free
Adobe Acrobat Reader	Lector de PDF	Free
7Zip	Compresor de Archivos	Free
McAfee	Antivirus	Licenciado
Fusion Inventory	Software de Gestión de Computadores	Free
Epass	Firma Digital	Free con Token

GIT: TI		
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD	TIPO DE LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema Operativo	Licenciado
Office 2016	Procesador de Documentos	Licenciado
Microsoft Teams	Software de Reuniones	Licenciado
Google Chrome	Navegador de Internet	Free
Mozilla Firefox	Navegador de Internet	Free
Adobe Acrobat Reader	Lector de PDF	Free
7Zip	Compresor de Archivos	Free
McAfee	Antivirus	Licenciado
Fusion Inventory	Software de Gestión de Computadores	Free
Epass	Firma Digital	Free con Token



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

GIT: TALENTO HUMANO		
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD	TIPO DE LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema Operativo	Licenciado
Office 2016	Procesador de Documentos	Licenciado
Microsoft Teams	Software de Reuniones	Licenciado
Google Chrome	Navegador de Internet	Free
Mozilla Firefox	Navegador de Internet	Free
Adobe Acrobat Reader	Lector de PDF	Free
7Zip	Compresor de Archivos	Free
McAfee	Antivirus	Licenciado
Fusion Inventory	Software de Gestión de Computadores	Free
Epass	Firma Digital	Free con Token
Complemento de Compensar	Transmisión de Información a Compensar	Free

GIT: CONTRATACION		
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD	TIPO DE LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema Operativo	Licenciado
Office 2016	Procesador de Documentos	Licenciado
Microsoft Teams	Software de Reuniones	Licenciado
Google Chrome	Navegador de Internet	Free
Mozilla Firefox	Navegador de Internet	Free
Adobe Acrobat Reader	Lector de PDF	Free
7Zip	Compresor de Archivos	Free
McAfee	Antivirus	Licenciado
Fusion Inventory	Software de Gestión de Computadores	Free
Sireci	Software de Contraloría	Free
Epass	Firma Digital	Free con Token



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

GIT: DIRECCION GENERAL		
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD	TIPO DE LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema Operativo	Licenciado
Office 2016	Procesador de Documentos	Licenciado
Microsoft Teams	Software de Reuniones	Licenciado
Google Chrome	Navegador de Internet	Free
Mozilla Firefox	Navegador de Internet	Free
Adobe Acrobat Reader	Lector de PDF	Free
7Zip	Compresor de Archivos	Free
McAfee	Antivirus	Licenciado
Fusion Inventory	Software de Gestión de Computadores	Free
Elogic Monitor	Firma Digital	Free

GIT: JURIDICA		
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD	TIPO DE LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema Operativo	Licenciado
Office 2016	Procesador de Documentos	Licenciado
Microsoft Teams	Software de Reuniones	Licenciado
Google Chrome	Navegador de Internet	Free
Mozilla Firefox	Navegador de Internet	Free
Adobe Acrobat Reader	Lector de PDF	Free
7Zip	Compresor de Archivos	Free
McAfee	Antivirus	Licenciado
Fusion Inventory	Software de Gestión de Computadores	Free
Epass	Firma Digital	Free con Token
E-TUNNEL	Acceso a Aplicaciones de Presidencia	Free con Token



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

GIT: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACION		
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD	TIPO DE LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema Operativo	Licenciado
Office 2016	Procesador de Documentos	Licenciado
Microsoft Teams	Software de Reuniones	Licenciado
Google Chrome	Navegador de Internet	Free
Mozilla Firefox	Navegador de Internet	Free
Adobe Acrobat Reader	Lector de PDF	Free
7Zip	Compresor de Archivos	Free
McAfee	Antivirus	Licenciado
Fusion Inventory	Software de Gestión de Computadores	Free
Epass	Firma Digital	Free con Token
E-TUNNEL	Acceso a Aplicaciones de Presidencia	Free con Token

GIT: EVALUACIÓN - CONTROL Y MEJORAMIENTO		
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD	TIPO DE LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema Operativo	Licenciado
Office 2016	Procesador de Documentos	Licenciado
Microsoft Teams	Software de Reuniones	Licenciado
Google Chrome	Navegador de Internet	Free
Mozilla Firefox	Navegador de Internet	Free
Adobe Acrobat Reader	Lector de PDF	Free
7Zip	Compresor de Archivos	Free
McAfee	Antivirus	Licenciado
Fusion Inventory	Software de Gestión de Computadores	Free
Epass	Firma Digital	Free con Token
Schip Contaduría	Transmisión de Informes a Contaduría General de la Nación	Free



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

GIT: COMUNICACIONES		
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD	TIPO DE LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema Operativo	Licenciado
Office 2016	Procesador de Documentos	Licenciado
Microsoft Teams	Software de Reuniones	Licenciado
Google Chrome	Navegador de Internet	Free
Mozilla Firefox	Navegador de Internet	Free
Adobe Acrobat Reader	Lector de PDF	Free
7Zip	Compresor de Archivos	Free
McAFee	Antivirus	Licenciado
Fusion Inventory	Software de Gestión de Computadores	Free
Suite de Adobe	Software de Diseño Gráfico	Licenciado

NOTA: Es de aclarar que algunos aplicativos NO están instalados en todos los computadores de la dirección, por ejemplo, Suite Adobe sólo está instalado en aquellos colaboradores que lo necesiten para el desarrollo de sus funciones.

DCI		
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD	TIPO DE LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema Operativo	Licenciado
Office 2016	Procesador de Documentos	Licenciado
Microsoft Teams	Software de Reuniones	Licenciado
Google Chrome	Navegador de Internet	Free
Mozilla Firefox	Navegador de Internet	Free
Adobe Acrobat Reader	Lector de PDF	Free
7Zip	Compresor de Archivos	Free
McAFee	Antivirus	Licenciado
Fusion Inventory	Software de Gestión de Computadores	Free
Elogic Monitor	Firma Digital	Free



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

OFERTA		
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD	TIPO DE LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema Operativo	Licenciado
Office 2016	Procesador de Documentos	Licenciado
Microsoft Teams	Software de Reuniones	Licenciado
Google Chrome	Navegador de Internet	Free
Mozilla Firefox	Navegador de Internet	Free
Adobe Acrobat Reader	Lector de PDF	Free
7Zip	Compresor de Archivos	Free
McAfee	Antivirus	Licenciado
Fusion Inventory	Software de Gestión de Computadores	Free
Elogic Monitor	Firma Digital	Free

DEMANDA		
APLICATIVO	FUNCIONALIDAD	TIPO DE LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema Operativo	Licenciado
Office 2016	Procesador de Documentos	Licenciado
Microsoft Teams	Software de Reuniones	Licenciado
Google Chrome	Navegador de Internet	Free
Mozilla Firefox	Navegador de Internet	Free
Adobe Acrobat Reader	Lector de PDF	Free
7Zip	Compresor de Archivos	Free
McAfee	Antivirus	Licenciado
Fusion Inventory	Software de Gestión de Computadores	Free
Power BI	Tablero de Información	Licenciado
Elogic Monitor	Firma Digital	Free

Nota: Es de aclarar que algunos aplicativos NO están instalados en todos los computadores de la Dirección, por ejemplo Power BI sólo está instalado en aquellos colaboradores que lo necesiten para el desarrollo de sus funciones.



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

5.- Se indaga sobre si se identifica el proceso, área o dependencia, el usuario (si es funcionario indicar cargo y si es contratista anexar justificación de uso), el registro de inventario del equipo (ordenador de escritorio o portátil si es el caso) y el tipo de software libre que está siendo usado y para qué tipo de actividad y la respectiva autorización del proceso de TI, a lo que se refieren:

De acuerdo con lo anterior, se informa que actualmente el GIT de Gestión de TI, tiene identificados perfilamientos para la instalación de software en los computadores que se usan dentro de las instalaciones de APC Colombia.

De otra parte, se anexa archivo en el cual se identifica Anexo_4_Detalle_punto_5. el proceso, área o dependencia, el usuario (si es funcionario indicar cargo y si es contratista anexar justificación de uso), el registro de inventario del equipo (ordenador de escritorio o portátil si es el caso) y el perfilamiento que describe el software asignado.

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

PLACA	NOMBRE	TIPO EQUIPO	DIRECCIÓN	RESPONSABLE	TIPO USUARIO	PERFILAMIENTO
APC-COLOMBIA000014	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO Z40/C17	PORTATIL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EQUIPOS SIN ASIGNAR DAF - SERV. ADMIN DEPOSITO PAPELERIA	SIN ASIGNAR	SIN PERFILAMENITO
APC-COLOMBIA001351	COMPUTADOR HP SMALL FORM FACTORSFF MODELO ELITE DESCK 800	COMPUTADOR_ESCRITORIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EQUIPOS SIN ASIGNAR DAF - SERV. ADMIN DEPOSITO 69	SIN ASIGNAR	SIN PERFILAMENITO
APC-COLOMBIA001352	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTORSFF MODELO ELITE DESCK 800	COMPUTADOR_ESCRITORIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EQUIPOS SIN ASIGNAR DAF - SERV. ADMIN DEPOSITO 69	SIN ASIGNAR	SIN PERFILAMENITO
APC-COLOMBIA001349	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTORSFF MODELO ELITE DESCK 800	COMPUTADOR_ESCRITORIO	DIRECCIÓN DE DEMANDA	VARGAS ALVAREZ SERGIO ANTONIO	CONTRATISTA	DEMANDA
APC-COLOMBIA001350	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTORSFF MODELO ELITE DESCK 800	COMPUTADOR_ESCRITORIO	DIRECCIÓN GENERAL	SANDRA PATRICIA GARZÓN ROJAS	FUNCIONAR@	GIT: COMUNICACIONES
APC-COLOMBIA001276	CPU LENOVO THINKCENTRE SFF	COMPUTADOR_ESCRITORIO	DIRECCIÓN DCI	CRUZ MONTOYA MARCO ANTONIO	FUNCIONAR@	DCI
APC-COLOMBIA001278	CPU LENOVO THINKCENTRE SFF	COMPUTADOR_ESCRITORIO	DIRECCIÓN OFERTA	MATALLANA QUIROGA LEADY VIVIANA	CONTRATISTA	OFERTA
APC-COLOMBIA001277	CPU LENOVO THINKCENTRE SFF	COMPUTADOR_ESCRITORIO	DIRECCIÓN OFERTA	BARRIOS GONZÁLEZ MONICA ALEXANDRA	FUNCIONAR@	OFERTA
APC-COLOMBIA001273	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE SFF	COMPUTADOR_ESCRITORIO	DIRECCIÓN GENERAL	ROMERO MORALES EVELYN	FUNCIONAR@	GIT: EVALUACIÓN - CONTROL Y MEJORAMIENTO
APC-COLOMBIA001175	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 CPU S/N G78ZRG1	COMPUTADOR_ESCRITORIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EQUIPOS SIN ASIGNAR DAF - SERV. ADMIN DEPOSITO 67	SIN ASIGNAR	SIN PERFILAMENITO
APC-COLOMBIA001179	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 CPU S/N 1FBXR91 TECLADO Y MOUSE	COMPUTADOR_ESCRITORIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EQUIPOS SIN ASIGNAR DAF - SERV. ADMIN DEPOSITO 67	SIN ASIGNAR	SIN PERFILAMENITO
APC-COLOMBIA000455	COMPUTADOR PORTATIL MAC 13/3	PORTATIL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EQUIPOS SIN ASIGNAR DAF - SERV. ADMIN DEPOSITO 69	SIN ASIGNAR	SIN PERFILAMENITO
APC-COLOMBIA000419	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTORSFF MODELO ELITE DESCK 800	COMPUTADOR_ESCRITORIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FAISULY URREA LOPEZ	FUNCIONAR@	GIT: FINANCIERA
APC-COLOMBIA001664	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	COMPUTADOR_ESCRITORIO	DIRECCIÓN OFERTA	SEBASTIÁN SÁNCHEZ GUERRERO	CONTRATISTA	OFERTA
APC-COLOMBIA001586	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	COMPUTADOR_ESCRITORIO	DIRECCIÓN OFERTA	LUZ ANGELA LOSADA CAMPOS	FUNCIONAR@	OFERTA
APC-COLOMBIA001659	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	COMPUTADOR_ESCRITORIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MONTES CARTAGENA GILBERTO ANDRÉS	FUNCIONAR@	GIT: FINANCIERA
APC-COLOMBIA001653	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	COMPUTADOR_ESCRITORIO	DIRECCIÓN OFERTA	LAURA MILENA OSORIO VARGAS	FUNCIONAR@	OFERTA

Anexo_4_Detalle_punto_5



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

6.- En el aspecto del destino final que se le da al software dado de baja en la entidad, cómo se maneje y cuál es su destino final, se pudo evidenciar que:

Es importante aclarar que el inventario tecnológico de APC Colombia es responsabilidad de la oficina de Almacén que pertenece al Proceso de Gestión de Servicios Administrativos, por lo tanto, se solicitó dicha información al encargado de Almacén, y, a partir de los datos proporcionados, se establece que El “Manual de Administración de Bienes (A-OT-006_V9)” brinda unas pautas para la baja de inventarios, pero no habla puntualmente sobre la “finalidad que se le da al software dado de baja en la Agencia”.

En este contexto, el Proceso de Servicios Administrativos informa que se encuentra en proceso de actualización del manual mencionado, por lo que, con el apoyo del Proceso de TI, se determinará el procedimiento a seguir para el software dado de baja en APC Colombia.

6.- Durante el proceso, se pudo establecer que existe un plan de mejoramiento con avances y evidencias que soporten la subsanación de las causas que originaron los hallazgos, observaciones y recomendaciones resultantes del informe de auditoría sobre legalidad de software de la vigencia 2024.



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

ITEM	HALLAZGO/ OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN.	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	META O PRODUCTO LOGRADO.	EVIDENCIA APORTADA, IDENTIFICANDO CORRECTAMENTE EL SOPORTE
1	Realizar verificaciones in situ de usuarios en dependencias o áreas diferentes para asegurar que los mecanismos tecnológicos de seguridad de la información operan de manera efectiva y de otra parte el sistema de seguridad y privacidad de la información actualmente certificado cumple con los requisitos de la norma y los controles del anexo A de la norma se aplica en rigor.	* Verificar que los mecanismos tecnológicos de seguridad de la información, especialmente los establecidos en el Directorio Activo de Microsoft (LDAP), estén operando de manera efectiva en los Computadores que se encuentran instalados en la APC Colombia. * Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (SGSPI) en relación al cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 27001:2022, particularmente con los Controles establecidos en su Anexo A .	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información.	* Disminución significativa de software instalados en los computadores de la Agencia sin la previa autorización del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información. * Confirmación de que el SGSPI sigue cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 27001:2022, en particular con los controles de su Anexo A	* Listado de PC con Agentes Antivirus instalados * Informe de Conectividad y Redes - CIBERSEGURIDAD * Informes de Auditorías (Internas y de Recertificación) realizadas al SGSPI, con relación al cumplimiento de la Norma ISO 27001:2022. *Informe de Autodiagnóstico al SGSPI



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

2	Asegurar la elaboración de los conceptos técnicos sobre los activos intangibles que adquiere APC Colombia y facilitar el registro de estos en el sistema de inventarios SOFIA.	* Diligenciar el "Formato A-FO 195 v4" por cada Licencia que sea Renovada/Adquirida para el uso de APC Colombia. * Remitir el "Formato A-FO 195 v4" al Proceso de Gestión de Servicios Administrativos, para que procedan con el registro de la Licenciada Renovada/Adquirida en el Sistema de Inventarios SOFIA.	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información.	* Garantizar los Conceptos Técnicos sobre las Licencias Renovadas / Adquiridas por APC Colombia. * Actualización precisa y oportuna del inventario de licencias en el Sistema de Inventarios SOFIA.	Formatos A-FO-195 v4 diligenciados con el Concepto Técnico de las Licencias Renovadas / Adquiridas por APC Colombia, y remitidos al Proceso de Servicios Administrativos para su oportuno registro al Sistema de Inventarios SOFIA, de los Contratos de Compraventa No. 106 y 123 de 2024.
3	Los planes de mejora resultantes de auditoría practicada por Control Interno, se deben registrar y gestionar en el sistema de seguimiento a la gestión Brújula, de esa forma se asegura la trazabilidad de mejora en el desempeño institucional.	NO se reportan Accionas a Implementar, toda vez que la Auditoria de Legalidad del Software vigencia 2024 NO identificó hallazgos. Es de aclarar que, como resultado de la auditoría referenciada, se emitieron recomendaciones, las cuales fueron acogidas por el Proceso de Gestión de TI. En consecuencia, a través de esta Matriz se detallan las Acciones Implementadas en respuesta a dichas recomendaciones, con el fin de promover la Mejora Continúa.	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información.	Implementación oportuna de Acciones para la Mejora Continua, basadas en las recomendaciones derivadas de la Auditoria de Legalidad del Software vigencia 2024.	Este documento denominado "Anexo_4 Acciones de Mejora"

4	Revisar la conveniencia de adquirir licencias que no se encuentran en operación, faltando al principio de protección de los recursos que se invierten para la mejora en el desempeño institucional, como es el caso de las licencias de project.	Garantizar que solo se renueven/adquieran las licencias estrictamente necesarias para el funcionamiento de los servicios tecnológicos de APC Colombia, basándose en las necesidades actuales y proyectadas de cada Área de la Agencia.	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información.	Obtener la renovación y adquisición de licencias estrictamente necesarias para el funcionamiento de los servicios institucionales, garantizando la optimización del presupuesto y el cumplimiento del principio de eficiencia en el uso de los recursos.	* <u>Contrato de Compraventa No. 106 de 2024</u>, suscrito con SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S.A.S., con objeto: "Contratar la renovación de licencias de software y soporte para el adecuado funcionamiento de los servicios tecnológicos de la Agencia Presidencial De Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia". Asimismo, sus correspondientes Conceptos Técnicos mediante el "Formato A-FO 195 v4", remitidos a Almacén para el ingreso de Intangibles al Sistema de Inventario SOFIA. * <u>Contrato de Compraventa No. 123 de 2024</u>, suscrito con COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S., con objeto: " Adquisición y Renovación de
---	--	--	--	--	--

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

					Licencia de Microsoft para la Agencia Presidencial De Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia". También sus respectivos Conceptos Técnicos mediante el "Formato A-FO 195 v4", remitidos a Almacén para el ingreso de Intangibles al Sistema de Inventario SOFIA.
5	Tener en cuenta la recomendación que durante dos vigencias consecutivas Control Interno ha reiterado sobre la conveniencia de verificar el contrato de adquisición de licencia de uso del sistema de telefonía internet Webex, ya que no es un sistema de uso de manera eficiente y efectiva al interior de APC-Colombia. Lo anterior puede llegar a suponer un riesgo de afectación al recurso público	Implementar la Migración del Servicio de Comunicaciones Unificadas a la Tecnología de Microsoft Teams Phone. Con el objetivo de dar cumplimiento a la recomendación emitida por Control Interno, se procedió a realizar la migración del servicio de Comunicaciones Unificadas desde el sistema Webex a la tecnología de Microsoft Teams Phone. Esta acción optimiza la eficiencia y efectividad en el uso de la plataforma de comunicaciones al interior de APC Colombia, considerando la facilidad de uso y la integración de Microsoft Teams con otras herramientas corporativas usadas en la Agencia.	Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información.	Mejora en las Comunicaciones Unificadas mediante la Plataforma Microsoft Teams. Esto permite un entorno más intuitivo, integrado, amigable y alineado con las herramientas corporativas de APC Colombia.	Contrato Interadministrativo 078 de 2024, suscrito con UNE EPM Telecomunicaciones.

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

6	Reiterar a la Dirección Administrativa y Financiera, proceso de servicios administrativos, hacer uso de sistemas de identificación más seguros para la identificación de los bienes de la entidad APC Colombia, ya que se constató nuevamente el uso de cintas adhesivas en las que se registra el número del activo.	Informar al proceso de servicios administrativos sobre la recomendación para que realicen las respectivas verificaciones y acciones a implementar para subsanar el mismo.	Proceso de Gestión de Servicios Administrativos.	Corresponde al Proceso de Gestión de Servicios Administrativos.	Corresponde al Proceso de Gestión de Servicios Administrativos.
---	---	---	--	---	---

Actividad de verificación del software instalado

El equipo de Control interno, para corroborar la información suministrada por el área de tecnologías de la información, en cuanto al software que se encuentran instalados en los equipos asignados a funcionarios de planta y contratistas, realizó una inspección de campo en las áreas de la APC Colombia, tomando al azar algunos equipos de los usuarios.



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

En el siguiente cuadro se consolida el inventario de los equipos que actualmente se encuentran en uso:

AUDITORÍA SOBRE LEGALIDAD DE SOFTWARE				
NORMAS QUE REGULAN LA AUDITORÍA: Directiva Presidencial No 002 de 2002 y Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.				
ORDENADORES DE ESCRITORIO EN USO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE APC COLOMBIA				
Tipo	Cantidad	Dirección	Procesos	No. Equipos
Ordenadores de Escritorio	14	General	Dirección General (Directora, Secretaria, Asistente, Secretario Gabinete)	4
			Comunicaciones	2
			Jurídica	3
			Evaluación Control y Mejoramiento	2
			Direccionamiento Estratégico y Planeación	3
	65	DAF	Financiera	5
			TI	8
			Administración Recursos	5
			Servicios Administrativos	5
			Servicio al Ciudadano	33
			Contratos	5
			Talento Humano	4
	10	DCI	Preparación y Formulación	10
	15	Oferta	Implementación y seguimiento	15
	12	Demanda	Identificación y priorización	12
TOTAL				116

2 equipos sin perfilamiento en dirección general
33 equipos sin perfilamiento en dirección administrativa y financiera
2 equipos sin perfilamiento en DCI



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

AUDITORÍA SOBRE LEGALIDAD DE SOFTWARE				
NORMAS QUE REGULAN LA AUDITORÍA: Directiva Presidencial No 002 de 2002 y Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.				
ORDENADORES PORTÁTILES EN USO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE APC COLOMBIA				
Tipo	Cantidad	Dirección	Procesos	No. Equipos
Ordenadores Portátiles	9	General	Dirección General (Directora, Secretaria, Asistente, Secretario Gabinete)	5
			Comunicaciones	1
			Jurídica	1
			Evaluación Control y Mejoramiento	1
			Direccionamiento Estratégico y Planeación	1
	50	DAF	Financiera	1
			TI	1
			Administración recursos	43
			Servicios Administrativos	3
			Servicio al ciudadano	
			Contratos	
			Talento Humano	2
	2	DCI	Preparación y Formulación	2
	2	Oferta	Implementación y seguimiento	2
	5	Demanda	Identificación y priorización	5
TOTAL				68

43 equipos sin perfilamiento en dirección administrativa y financiera

1 equipo sin perfilamiento en dirección general



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

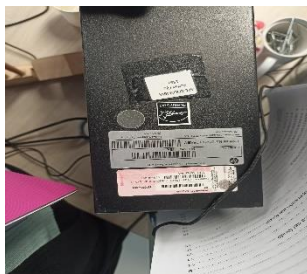
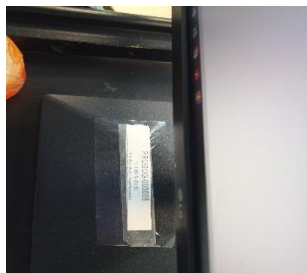
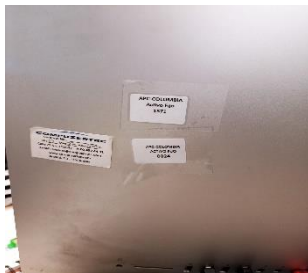
Recomendaciones

1.- Aunque el proceso y la información se mantiene bien organizada y con controles, es importante recomendar que se realice el plaqueteado de los equipos en donde se identifiquen con un serial y código de barras, por parte del proceso de servicios administrativos, teniendo en cuenta que se sigue utilizando con cintas adhesivas.

2.- Es importante resaltar que dentro de las recomendaciones que se hicieron en la vigencia anterior, todas fueron debidamente tenidas en cuenta y se siguieron al pie de la letra, con el fin de mejorar los procesos y controles de los activos tangibles e intangibles de la entidad.

3.- Como última recomendación, esta oficina, sugiere mantener el inventario de manera actualizada haciendo control mínimo cada 3 meses, con el fin de tener un control más efectivo sobre los equipos de la Agencia.

Anexos: Fotos del check list de la verificación en los puestos de trabajo, para la revisión de licencias de software:

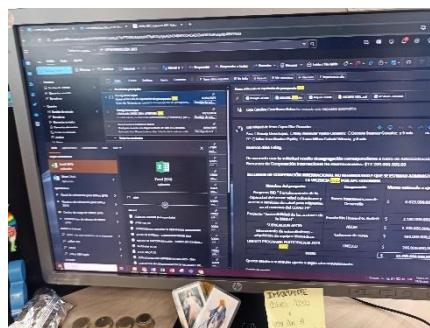
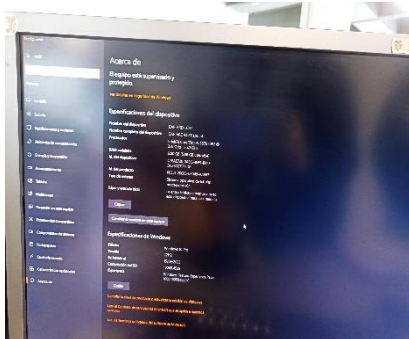
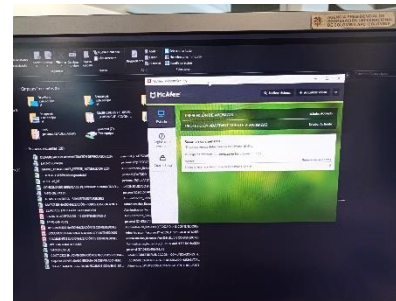
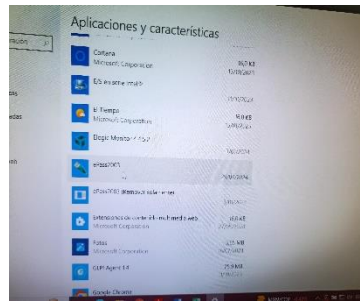
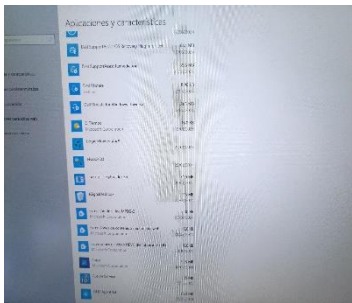
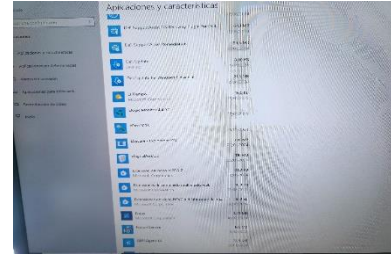
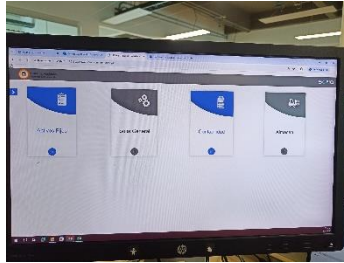




APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024



Proyectó: Claudia Milena Lasso Sánchez
Revisó: Carlos Alberto Aristizabal Ospina