

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL USO LEGAL DE SOFTWARE

OBJETIVO: Verificar la gestión realizada por la entidad en procura de asegurar la legalidad en el uso de software instalado en los equipos y el control de inventarios asociados (hardware y software).

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

DEPENDENCIA: Grupo de Sistemas y Telemática

PERIODO: Vigencia 2025

CRITERIOS:

Directiva Presidencial No. 002 de 2002

Circular No. 004 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno

Circular Externa No. 27 de 2023 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor

INVENTARIO DE EQUIPOS

Se validó el inventario de equipos soportado en las herramientas Sistema UnoEE / módulo Financiero, menú Activos fijos (bodega/asignados) y el aplicativo InvGate Insight (en uso), y se obtuvo el siguiente número por categorías (ver tabla 1.):

Tabla 1. Inventario de equipos

Clasificación	Cantidad
Computador de escritorio	392
Computador Portátil	123
Servidores	48
Total	563

Nota: Se incluye en la categoría de servidores, tanto servidores físicos (25) como servidores virtuales (23).

Nota: Se encuentra en ejecución por parte de Sistemas y Telemática-SYT la revisión de equipos físicos del inventario, con el fin de verificar la instalación y funcionamiento del software InvGate Insight, y activar procesos de bajas por avería, obsolescencia, otros (según sea procedente), con el propósito de optimizar usuarios activos y asignación de licencias (InvGate Insight), conforme al número de agentes/equipos contratados.

LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE

Se verificó la gestión realizada en procura de asegurar la legalidad en el uso de software instalado mediante el control de inventarios de software instalado en los equipos de las dependencias DGI, GCO, GEO, TAL, MHNMC. Lo anterior conforme con lo descrito en el MN-SYT-1 Manual de lineamientos de seguridad y privacidad de la información, ítem 12.5 Control de software operacional.

Para la muestra se identificaron 47 equipos activos de acuerdo con registro suministrado por SYT al corte 2 de septiembre de 2025. A partir del inventario de software instalado

(generado a partir del aplicativo InvGate Insight) se solicitó muestra de documentos que amparan el licenciamiento de software instalado así (ver tabla 2.):

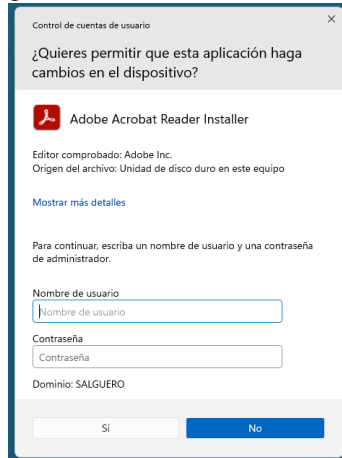
Tabla 2. Soporte contractual del software instalado

SOFWARE	ACUERDO CONTRACTUAL	ESTADO A 17/09/2025
KASPERSKY NEXT EDR Optimum 500-999 Renewal Plus	FT-COP-3 Autorización de compra de bienes amparado en Acuerdo Marco AM-022 de 2023 suscrito con REDCOMPUTO LIMITADA vigente hasta el 19 de diciembre de 2025 Consecutivo 87068 de Laserfiche	Vigente hasta el 09/03/2026
INVGATE SERVICE DESK STARTER INVGATE INSIGHT STARTER	Orden de Prestación de servicios OS-176-2022 suscrito con TWO PRACTICE LOGISTICS S.A.S. Otro si, adición y prórroga No. 3 de 2025	Vigente hasta el 17/11/2026
CERT DIG PERT EMP TOK VIRT EcoSign Firma Digital 49 activas de 55 disponibles	OC-2538 de 10/07/2024 suscrita con ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A (5 usuarios) OC-2556 de 29/10/2024 suscrita con ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A (50 usuarios)	Vigencia conforme con fecha de activación: Van desde el 19 de julio de 2024 la más antigua hasta el 27 de mayo de 2025 la más reciente activación, por un periodo de dos años contado a partir de la fecha indicada.
Plataforma de Gestión Documental y Optimización de Procesos Laserfiche	Contrato de Prestación de servicios PS-028-2022 suscrito con GESTECH S.A.S. Otro si, adición y prórroga No. 3 de 2025	Vigente hasta el 28/02/2026
Kactus-HCM	Orden de Prestación de servicios OS-016-2023 suscrito con DIGITAL WARE SAS Prórroga No. 2 y Adición y otro si No. 3 de 2025	Vigente hasta 28/02/2026
Software Interactivo al Cliente SICPlus a las aplicaciones Siesa Enterprise, Suite Financiero, Comercial y presupuesto Oficial, Facturación electrónica y Biabile.	Orden de Prestación de servicios OS-020-2024 suscrito con SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A Otro si y prórroga No. 1 y Adición No. 2 de 2025	Vigente hasta el 28/02/2026
ArcGIS	Orden de Prestación de servicios OS-202-2022 suscrito con ESRI COLOMBIA SAS Otro si, adición y prórroga No. 2 de 2024	Vigente hasta el 31/12/2025
GeoSwath 4R	Contrato de compra venta CV-156 -2022 suscrito con GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP	Perpetua
SigmaPlot	Minina Cuantía MC-107-2023 suscrito con Systat Software Inc	Perpetua para uso (llave) Actualización y soporte hasta el 18/12/2023

MECANISMOS PARA EL CONTROL DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE

Los usuarios hacen parte de un dominio que les impide instalar software sin la debida autorización del personal de Sistemas. (ver imagen 1.)

Imagen 1. Control de cuenta de usuario



Además, con el aplicativo InvGate Insight, instalado en las máquinas de los usuarios se llevan inventarios de software y hardware (Ver imagen 2.). De identificarse en la verificación, software de uso personal gratuito instalado, pero de pago para uso empresarial, se procede con la desinstalación por parte del usuario administrador de SYT.

Imagen 2. Modelo reporte InvGate Insight de inventario usuario

ID	Nombre del software	Versión reportada	Fabricante	Nombre	Sistema operativo	Categoría	Tipo
599806	7-zip	22.01	Igor Pavlov	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Compression	Estándar
1375603	Adobe Acrobat	25.001.20643	Adobe Inc.	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Office	Estándar
1288699	Bing News	4.56.242.0	Microsoft	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Utility	Estándar
1393907	Bing Search	1.1.34.0	Microsoft	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Web Browser	Estándar
1288438	Bing Weather	4.54.63026.0	Microsoft	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Utility	Estándar
1567434	Cisco Webex Meetings	44.10.0	Cisco	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Communication	Estándar
1398290	Clipchamp	4.3.10120.0	Microsoft	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Video Edition	Estándar
1610228	Dell AppCore	6.2.0.0	Dell	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro		Estándar
1288821	Dell Command Update	5.1.30.0	Dell	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Utility	Estándar
1288822	Dell Command Update	5.1.30.0	Dell	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Utility	Estándar
1288823	Dell Command Update	5.1.30.0	Dell	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Utility	Estándar
599843	Dell Command Update for Windows	5.1.0	Dell	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Utility	Estándar
599834	Dell Core Services	1.10.52.0	Dell	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Utility	Estándar
1541902	Dell.Digital.Delivery-64Bit	3.6.29.0	Dell	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro		Estándar
599833	Dell Display Manager	2.1.1.37	Dell	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Utility	Estándar
1288419	Dell Optimizer	6.2.0.0	Dell	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	System	Estándar
1196846	Dell Pair	1.2.4	Dell	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Utility	Estándar
599818	Dell Peripheral Manager	1.6.7	Dell	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Utility	Estándar
1288452	Dell Support Assistance for PCs	4.8.1.0	Microsoft	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Utility	Estándar
599837	Dell SupportAssist OS Recovery Plug-in	5.5.13.2	Dell	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Update	Estándar
1196848	Dell SupportAssist Remediation	5.5.13.2	Dell	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Utility	Estándar
1541215	Dell Trusted Device	7.1.4.0	Dell	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro		Estándar
1288829	Dev Home	1.100.5688.0	Intel Corporation	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Development	Estándar
1260697	EcoSign Firma Digital	1.2.0	Andes Servicio de Certificación Digital	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro		Estándar
599810	Elogic Virtual Interface	1.2.9	Software Colombia	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro		Estándar
1288494	Feedback Hub	1.2506.12104.0	Microsoft	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Other	Estándar
1402009	Google Chrome	139.0.7258.155	Google	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Web Browser	Estándar
1147668	Google Earth Pro	7.3.6.10201	Google	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Utility	Estándar
1288819	Intel Management and Security Software	2521.8.2.0	Intel Corporation	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Security	Estándar
1288589	Intel Optane Memory and Storage Manager	20.0.1021.0	Intel Corporation	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	System	Estándar
599859	Intel(R) Connectivity Performance	21.23.5146	Rivet Networks	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro		Estándar
1241224	InvGate Asset Management Agent	3.42.0	InvGate	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	IT Management	Estándar
1379177	Kaspersky Endpoint Security for Windows	12.9.0.384	Kaspersky Lab	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Security	Estándar
1382935	Kaspersky Endpoint Security for Windows	11.21.7.384	Kaspersky Lab	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Security	Estándar
879526	Kaspersky Security Center Network Agent	15.1.0.11795	Kaspersky Lab	DGI-ADI-01-PT	Microsoft Windows 11 Pro	Antivirus	Estándar

Por otra parte, en los contratos laborales de trabajo se incluye cláusula sobre el respeto a los derechos de autor y manejo de software, la cual se relaciona a continuación.

“Sobre el respeto a Derechos de Autor y Manejo de Software: a) El INVEMAR prohíbe utilizar o adquirir obras científicas o programas de computador que sean violatorias o que se presuma violen el derecho de autor o derechos conexos. b) El INVEMAR prohíbe la instalación y/o distribución de software sin licencia. c) La adquisición e instalación de programas de computador (software) debidamente licenciados, es una actividad que corresponde al Grupo de Sistemas, quienes velaran por el respeto al derecho de autor de

sus creadores. d) El Grupo de Sistemas está autorizado para realizar cómo mínimo, una rutina de verificación de licencias al año. “

DISPOSICIÓN DE SOFTWARE DE EQUIPOS DADO DE BAJA

Cuando se da de baja un equipo, se dan de baja las licencias del sistema operativo; adicionalmente el equipo es sometido a proceso de verificación por parte del Grupo de Sistemas y Telemática para liberar de la maquina la(s) licencia(s) que permanecerá(n) en uso por parte de usuario interno según sea procedente, y se establezca control para mantener el software debidamente licenciado y actualizado.

En el marco de la evaluación independiente se seleccionó muestra de equipos dados de baja durante el periodo 2025, los cuales se relacionan en la tabla 3., y se verificó la disponibilidad de los registros asociados a la validación del Grupo de Sistemas y Telemática de las licencias instaladas y la aplicación de procedimientos (en los casos que aplique) para liberar de la maquina la(s) licencia(s) que permanecerá(n) en uso por parte de usuario interno. Se pudo evidenciar que de manera general el control se encuentra establecido y funcionando.

Tabla 3. Registro de verificación de software equipos dados de baja.

PLACA DE INVENTARIO	CASO INVGate
22410634	2711 de 17 de febrero de 2025
22411192	2730 de 21 de febrero de 2025
22411201	2823 de 27 de febrero de 2025
22411439	3073 de 5 de junio de 2025
22411081	3156 de 3 de julio de 2025

RECOMENDACIONES

Completar la revisión de máquinas activas en inventario, y reporte de solicitud de trámite de requerimientos de bajas a responsables, con el propósito de optimizar usuarios activos, determinar necesidades de mantener o ampliar agentes/equipos contratados y propender por alcanzar 100% de cobertura de equipos con software InvGate Insight instalado.

Adoptar los controles pertinentes para asegurar que se mantenga información documentada de disposición final de software de equipos dados de baja, a partir de concepto técnico SYT generado a través de la mesa de ayuda (service management).

RESPONSABLE: Sandra Laverde Castro

CARGO: Auditora Interna

FIRMA: