
 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	1 de 20

Fecha emisión del informe	día	06	mes	08	año	2024
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

<b>Proceso:</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS / GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
<b>Procedimiento/operaciones.</b>	DERECHOS DE AUTOR
<b>Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):</b>	ANA MARIA TRUJILLO CORONADO / DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<b>Nombre del seguimiento:</b>	SEGUIMIENTO A DERECHOS DE AUTOR
<b>Objetivo:</b>	Verificar el cumplimiento de las normas y directrices en materia de derechos de autor en la adquisición y uso de software en el Centro Nacional de Memoria Histórica, de acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial N° 02 de 2002, la Circular N° 17 del 01 de junio de 2011 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor (UAE – DNDA).
<b>Metodología</b>	<p>Se realizó las siguientes actividades.</p> <p>a. <b>Documentación:</b> Se hizo revisión de la documentación que se encuentra publicada tanto en la Sede Electrónica de la entidad, como la Intranet y, Documentos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>b. <b>Instrumento de Evaluación:</b> Información de Inventario de Equipos y de software.</p> <p>c. <b>Revisión en Sitio:</b> se tomó una muestra de equipos con el fin de validar la información contenida en temas de software.</p> <p>d. <b>Análisis de brechas:</b> Se validó la información contenida en los archivos suministrados de inventario de software y equipos de cómputo.</p> <p>e. <b>Presentación de Resultados:</b> a medida del avance, se estructuró el informe de resultados, así como se presentan las debilidades encontradas, con el fin de que la entidad aplique los correctivos necesarios en temas de derechos de autor.</p>

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	2 de 20

<b>Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento</b>	No contar con la información actualizada en lo referente a equipos de cómputo y adquisición de licencias, y que no se pueda contrarrestar frente a la información reportada en el SIIF.
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Asesor de Control Interno</b>	<b>Equipo Evaluador de control interno</b>
Doris Yolanda Ramos Vega	Ana Yancy Urbano Velasco

### DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO (Temas evaluados – Conclusiones)

En cumplimiento de las normas y directrices en materia de derechos de autor en la adquisición y uso de software en el Centro Nacional de Memoria Histórica y, de acuerdo con lo establecido en la:

- Directiva Presidencial N° 02 de 2002, asunto: “Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).”
- Circular N° 17 del 01 de junio de 2011 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor (UAE – DNDA).
- Ley 23 de 1982, en su artículo 91 “Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor.”
- Este informe se efectúa como parte de la actividad de la Línea de Defensa 3 (verificación de Control Interno) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), cuyo objetivo es verificar de manera preventiva el tema de derechos de autor y software no permitido con el fin de evaluar los controles aplicados en esta materia.

Finalmente, el seguimiento se efectuó bajo la Tercera Línea de Defensa del Modelo Integrado del Planeación y Gestión (MIPG, como fuente de información principal para su verificación, se tomó como base la información reportada por la **Dirección Administrativa y Financiera** remitida a Control Interno el día 7 de marzo vía correo electrónico que como insumos entregaron los archivos:

- Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx
- Inventario\_de\_software.xlsx

Y respuesta al correo de actualización de información solicitada, para este informe y del cual se recibió como respuesta el correo de fecha del 22 de julio con el reporte de los servidores en el archivo:

- Entrega CI.xls



## 1. RESULTADOS DEL ANALISIS

Por cada uno de los temas validados se describe el detalle de los insumos revisados, y los resultados de la validación realizada por Control Interno, así:

### 1.1. Cantidad de equipos del CNMH

De acuerdo con la información que se reportó a la Dirección Nacional de Derecho de Autor para la vigencia 2023 el pasado 16 de marzo del 2024; la entidad contó con un total de 345 equipos, tal y se detallan en el archivo "Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx". Al consolidar la información por ubicación de esta fuente de información se obtuvo el siguiente resultado:

UBICACIÓN	CANTIDAD
<b>Piso 1</b>	<b>2</b>
Equipo de Escritorio	1
Equipo Mac	1
<b>Piso 30</b>	<b>157</b>
Equipo de Escritorio	144
Equipo Portátil	13
<b>Piso 31</b>	<b>186</b>
Equipo de Escritorio	127
Equipo Mac	9
Equipo Portátil	50
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>345</b>

Tabla 1. Distribución de equipos, fuente de información archivo "Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx"

Es importante, mencionar que, de los 345 equipos relacionados, 126 equipos se registran como usuario "Bodega"; y en el campo "Dependencia", no se cuenta con información, por lo que se debería también actualizar la información del campo "Dependencia".

Frente a lo reportado a Servidores se obtuvo como resumen:

TIPO DE SERVIDOR	CANTIDAD
Físico	8
Virtual	79

Tabla 2. Cantidad de Servidores, fuente de información archivo "Entrega CI.xls"

## Verificación de Control Interno



Se realizó la consolidación de la información y se observó en la hoja "PCs y Pórtatiles" el ID 11 y 309; se observó duplicado el registro con el mismo número de placa "3958".

ID	Ubicación	Descripción	Funcionario Responsable	Número Inventario
11	Piso 31	Equipo de Escritorio	Eliana Trujillo	3958
309	Piso 31	Equipo de Escritorio	Eliana Trujillo	3958

Imagen 1. Fuente de información: Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx

Lo anterior, indica que la entidad debe mejorar el registro de equipos de cómputo y portátiles y se debe aclarar que la entidad no cuenta con 345 equipos sino con **344**; adicional para futuros reportes a la DNDA se debe incluir la cantidad de servidores físicos.

Como validación en sitio, para la ubicación de los equipos, se realizó revisión a 27 equipos como muestra tomada, en las siguientes dependencias:

- ✓ Jurídica
- ✓ Dirección de Archivo de Derechos Humanos
- ✓ Contratación
- ✓ Pedagogía
- ✓ Observatorio
- ✓ Gestión Documental
- ✓ Dirección Administrativa y Financiera
- ✓ Dirección de Construcción
- ✓ Dirección de Acuerdos de la Verdad
- ✓ Recursos Físicos
- ✓ Dirección de Construcción
- ✓ Dirección Museo
- ✓ Acuerdos de Paz
- ✓ Museo
- ✓ Comunicaciones
- ✓ Cooperación Internacional

Se observó que el registro de ubicación de los equipos muestra revisados, concuerdan con lo reportado en el archivo "Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx".

De otra parte, se observa que el archivo "Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx", puede ser objeto de mejora, dado que este no provee la información de:

- ✓ Estado (Activo, inactivo, De baja)



- ✓ Fecha del último estado
- ✓ Fecha de adquisición del elemento
- ✓ Proveedor con el que se adquirió el elemento
- ✓ Costo de adquisición
- ✓ Costo de depreciación aplicada (en caso de que aplique)

Lo anterior, con el fin de poder contrarrestar los datos frente a la información que se tiene registrada en el SIIF, en lo que respecta al rubro de Propiedad, Planta y Equipo, de acuerdo con los códigos abajo relacionados:

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credit	Saldo Final
1.6.35.04.002	Equipo de computación	18951227,28	116224815,66	116224815,66	189512
1.6.37.10.002	Equipo de computación	600726722,61	34152391,76	15768004,68	6191111
1.6.70.02.001	Equipo de computación	3785690766,15	131992820,43	34152391,49	38835311
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-1754701659,41	30343219,32	236945618,85	-19613040
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-2376295,70	218649,09	1797917,72	-39555
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-594242043,49	15609086,99	33715730,71	-6123486

Imagen 2. Reporte del SIIF Balance al 30 de junio de 2024

## 1.2. Licenciamiento de software instalado

Tomando la información suministrada en el archivo “*Inventario\_de\_software\_CNMH.xlsx*”, que contiene la relación de software de la entidad, se procedió a agruparlo por producto y se generó como resultado la siguiente tabla:

POR TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD LICENCIAS
<b>ACCESS</b>	<b>36</b>
*MICROSOFT ACCESS LICENSE CAL	36
<b>ADOBE</b>	<b>24</b>
*ADOBE GOBIERNO ACROBAT PROFESSIONAL	8
Licencia de Adobe Creative Cloud Completa -Gobierno - Multiplataforma	15
TPL GOBIERNO ACROBAT PRO DC SPA	1
<b>AITPCAD</b>	<b>2</b>
AutoCADpara Windows y mac	2
<b>ANTIVIRUS</b>	<b>2</b>
Licencia Central Intercept X Advanced for Serverwith EDR – 50 – 99 Servers – 12 MOSp	1
Licencia Central Intercept X Advanced with EDR – 200 – 499 users – 12 MOS – COMP UPGp	1
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2</b>
*Sciweb	2
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>1121</b>



*Correos masivos	1
Smartkey	560
WORKSPACE BUSINESS PLUS ANUAL POR USUARIO Licencias de Correo Electrónico	560
<b>ESTADISTICO</b>	<b>2</b>
*Licencia de actualización y soporte tecnico de licencias STATA MP EDITION	1
*STATA MP EDITION VERSION 16 - LICENCIA PERPETUA PARA 01 EQUIPO.	1
<b>GESTIÓN MUSEO</b>	<b>6</b>
Arkollection	6
<b>INTRANET</b>	<b>1</b>
*LICENCIA INTRANET DEL CNMH -NEXURA PLATFORM	1
<b>MESA AYUDA</b>	<b>1</b>
GLPI	1
<b>OFFICCE</b>	<b>508</b>
*LICENCIA DE SOFTWARE PERPETUO 25 OFFICERPLUS 2019 OLP NL GOV	25
*LICENCIA DE SOFTWARE PERPETUO 9 OFFICE MAC STD 2019 NL GOV	9
*MICROSOFT OFFICE PLUS 2016 OLP	52
*OFFICE 2013 OLP Y LAS CAL	10
*OFFICE CAL 2013	1
*Office LTSC Professional Plus 2021	35
*OFFICE MAC GOVERNMENT LICENSE	3
*Office Plus 2013- OLP NL GOV	41
*OFFICE PRO PLUS 2013	32
*OFFICE PRO PLUS 2013 OLP NL GOV PARA 66 USUARIOS	66
*OFFICE PRO PLUS GOVERNMENT LICENSE	100
*OFFICEMACSTD 2011 OLP NL Gov	1
*OFFICESTD 2013 OLP NL GOV	118
*OFFICCE MAC STANDARD 2016 SNGL	1
3YF - 00238 Microsoft Office Mac Standard	1
MS OFFICE 2010 GOVT OLP N SINGL PARA 13 USUARIOS*	13
<b>OTRO</b>	<b>70</b>
*FILEMAKER PRO 14 VLA +1YR MNT T	1
* ARCSERVER SERVIDOR DE BAKCUP	1
*Abby	12
*Actualización HEAT	1
*Backup Veritas EXE	1
*Ctera PARA PC APPLIANCE C400	1
*FILEMAKER SERVER 14+1 CONNECT+1	1
*HEAT DISCOVERY ON PREMISE PERPETUAL	1
*HERRAMIENTA HEAT	1
*Nvivo	36
*OPEN SCAPE PE V7 UPGADE V4/V5 8HFA	1
*PRTG	1
*Sketchup	2



*SOFTWARE SCANNER GROUP A	1
*Sysman	1
ArcGis FOUR DESKTOP BASIC*	4
Sevicetag Dell	4
<b>PROJECT</b>	<b>17</b>
*PROJECT PROFESIONAL	16
*PROJECT SERVER 2013	1
<b>PROTECCIÓN PERIMETRAL</b>	<b>1</b>
Licencia Xstream Protection for XGS 3100 – 36 MOS	1
<b>SAIA</b>	<b>1</b>
DAV Gestor de Procesos SAIA	1
<b>SHAREPOINT</b>	<b>33</b>
*SHAREPOINT ENTERPRISE CAL 2013 PARA 16 USUARIOS	16
*SHAREPOINT SERVER 2013	1
*SHAREPOINT STANDAR CAL 2013 PARA 16 USUARIOS	16
<b>SOFTWARE TELEFONICO</b>	<b>111</b>
*DATACENTER 2012 OLP NL GOV PARA 2 USUARIOS	2
*SOFTCLIENT OPENScape V7 PARA 34 USUARIOS	34
*BASICA OPENScape OFFICE V3 PARA 74 USUARIOS	74
SOFTPHONE	1
<b>SQL</b>	<b>43</b>
*SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL PARA 5 USUARIOS	5
*SQLCAL LicSAPk OLP NL Gov UsrCA	1
*SQLvrEntCore LicSAPk OLP 2lic N	2
*SQL Server - SQLSvrstd 2014 OLP NL Gov (SAIA Archivo)	5
*SQL Server (Nvivo)	1
*SQL SERVER STANDAR 2012 - Sharepoint	1
*SQLCAL 2012	16
SQL Server 2022 – 1 Device CAL	10
SQL Server 2022 Standard Core – 2 Core License Pack	1
SQL Server(Sysman)	1
<b>VISIO</b>	<b>6</b>
*Visio Standard*	6
<b>VISUAL</b>	<b>1</b>
*VSProwMSDN LicSAPk OLP NL Gov Q	1
<b>VMWARE</b>	<b>1</b>
*VMWARE VSPHER STANDAR LICENCE	1
<b>WINDOWS</b>	<b>58</b>
*WINDOWS SERVER 2008 R2	2
*WINSVRSTD 2012 OLP NL GOV 2PRO	2
* WINSVRCAL 2012OLP NL GOV	1
*CAL ESCRITORIO REMOTO MICROSOFT	35
*S.O WINDOWS SERVER DATACENTER 2012- MOLP	2
*WINDOWS SERVER USER CAL	1
*WINDOWS SERVER CAL 2016- GOVERNMENT	1



*Winswrcal 2012 OLP	1
MS WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV US PARA 13 USUARIOS*	13
<b>TOTAL</b>	<b>2047</b>

Tabla 3. Consolidación de Software de la fuente de información "Inventario\_de\_software\_CNMH.xlsx"

### Verificación de Control Interno:

#### 1. Cruce de Información del archivo "Inventario\_de\_software.xlsx" versus archivo "Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx"

Se revisó la información contenida en el archivo, en formato Microsoft Excel, de nombre "Inventario\_de\_software.xlsx" y, se contrarresto frente al software relacionado a cada equipo en el archivo "Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx"; del software que es más comercial y herramienta básica para el desempeño de las actividades de la entidad como es: a) Sistema operativo; b) Microsoft Office; c) Adobe Pro; d) Antivirus; y e) GLPI (Software para administrar el servicio de asistencia técnica y los activos de TI); a continuación se presenta el resultado por producto revisado así:

#### a) Sistema Operativo

WINDOWS	CANTIDAD
*WINDOWS SERVER 2008 R2	2
*WINSVRSTD 2012 OLP NL GOV 2PRO	2
* WINSVRCAL 2012OLP NL GOV	1
*CAL ESCRITORIO REMOTO MICROSOFT	35
*S.O WINDOWS SERVER DATACENTER 2012-MOLP	2
*WINDOW S SERVER USER CAL	1
*WINDOWS SERVER CAL 2016- GOVERMENT	1
*Winswrcal 2012 OLP	1
MS WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV US PARA 13 USUARIOS*	13
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>

Tabla 4. Consolidado de software del Sistema Operativo fuente archivo "Inventario\_de\_software.xlsx"

Contrarrestado frente a la información consolidada que se registra en el campo de sistema operativo del archivo "Inventario\_de\_software.xlsx", se obtiene la siguiente información:

SISTEMA OPERATIVO	CANTIDAD
Catalina (Mac)	6
Monterey (Mac)	3





NA	121
Windows 10 Pro	148
Windows 11 Pro	67
<b>TOTAL</b>	<b>345</b>

Tabla. 5 Resumen por sistema operativo. Fuente archivo: Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx

Como se puede observar, no es posible contrarrestar la información, ni por nombres del producto ni por cantidades. Lo cual requiere que haya una unificación de información. Por otra parte, en reunión realizada el 30 de julio en la dependencia de Tecnología de la Información, para validar esta información, los ingenieros asistentes indican que se observa que el registro del almacén no tiene discriminada el ítem de licencias adquiridas con los equipos. De acuerdo con la factura evidenciada al auditor, se observa que el proveedor no detalla las licencias adquiridas sino solo la cantidad de equipos adquiridos por su característica y su costo; se indica que la compra de equipos se efectúa por “Colombia Compra Eficiente”, siendo la factura, la base para hacer el registro en el Almacén y contablemente.

Lo anterior, permite evidenciar que existe una debilidad frente al registro y control del software adquirido en la entidad. Es importante dejar consignado que la entidad adquiere el tipo de licenciamiento OEM <sup>1</sup>[...]Licencia OEM que solo permite una instalación por lo que si se modifica el hardware del equipo (principalmente la placa madre), no podrá utilizarse.[...]

Adicional, se debe unificar del nombre del software relacionado en el archivo “Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx” y, el archivo “Inventario\_de\_software\_CNMH.xlsx”; con el fin de garantizar que cualquier persona pueda identificar fácilmente el software a verificar.

b) **Microsoft Office**

OFFICCE	CANTIDAD
*LICENCIA DE SOFTWARE PERPETUO 25 OFFICERPROPLUS 2019 OLP NL GOV	25
*LICENCIA DE SOFTWARE PERPETUO 9 OFFICE MAC STD 2019 NL GOV	9
*MICROSOFT OFFICE PLUS 2016 OLP	52
*OFFICE 2013 OLP Y LAS CAL	10
*OFFICE CAL 2013	1
*Office LTSC Professional Plus 2021	35
*OFFICE MAC GOVERNMENT LICENSE	3
*Office Plus 2013- OLP NL GOV	41
*OFFICE PRO PLUS 2013	32
*OFFICE PRO PLUS 2013 OLP NL GOV PARA 66 USUARIOS	66

<sup>1</sup> Fuente: <https://www.hostingplus.com.co/blog/que-es-una-licencia-oem-y-sus-tipos/>



*OFFICE PRO PLUS GOVERNMENT LICENSE	100
*OFFICEMACSTD 2011 OLP NL Gov	1
*OFFICESTD 2013 OLP NL GOV	118
*OFICCE MAC STANDARD 2016 SNGL	1
3YF – 00238 Microsoft Office Mac Standard	1
MS OFFICE 2010 GOVTL OLP N SINGL PARA 13 USUARIOS*	13
<b>TOTAL</b>	<b>528</b>

Tabla 6. Consolidado de software Office, fuente archivo "Inventario\_de\_software.xlsx"

Contrarrestado frente a la información consolidada que se registra en el campo de sistema operativo del archivo "Inventario\_de\_software.xlsx", se obtiene la siguiente información:

OFFICE	CANTIDAD
2011	1
2019	8
2013 Estándar	35
2013 Profesional	58
2016 Profesional	53
2019 Profesional	21
2021 Profesional	48
NA	121
<b>TOTAL</b>	<b>345</b>

Tabla 7. Resumen por Office. Fuente archivo: Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx

Con la anterior información, se evidencia que las cifras del software "Microsoft Office" adquirido en la entidad es superior a la cantidad instalada en los equipos; de otra parte, no fue posible cruzar por cantidad, ni por nombre del software debido a que se debe unificar el nombre del software adquirido, esto con el fin de tener unidad de criterio; así como se debe hacer conciliación de las cifras y en caso de tener una cantidad diferente se debe tener debidamente justificado para que no haya interpretaciones diferentes y no se concluya que existe detrimento patrimonial. De otra parte, se observó en el archivo de "Inventario\_de\_software.xlsx", el "OFFICE PRO PLUS 2013 OLP NL GOV PARA 66 USUARIOS" y que las 66 licencias se encuentran en uso; sin embargo en el archivo de Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx", se lograron identificar tan solo 58.

c) **Adobe** (software para visualizar, imprimir, firmar, compartir y crear comentarios en pdf)

ADOBE	CANTIDAD
*ADOBE GOBIERNO ACROBAT PROFESSIONAL	8
Licencia de Adobe Creative Cloud Completa -Gobierno - Multiplataforma	15
TPL GOBIERNO ACROBAT PRO DC SPA	1



**TOTAL**

**24**

Tabla 8. Consolidado de Adobe fuente archivo "Inventario\_de\_software.xlsx"

Contrarrestado frente a la información consolidada que se registra en el campo de sistema operativo del archivo "Inventario\_de\_software.xlsx", se obtiene la siguiente información:

Adobe	CANTIDAD
Adobe IX Pro	1
NA	329
Pdf Reader	1
Suit Adobe	14
<b>TOTAL</b>	<b>345</b>

Tabla. 9 Resumen por Adobe. Fuente archivo: Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx

Se observa que no concuerdan las cifras ni los nombres, es por ello que se reitera la unificación de nombres y se realice una conciliación de cifras para presentar.

d) **Antivirus**

ANTIVIRUS	CANTIDAD
Licencia Central Intercept X Advanced for Serverwith EDR – 50 – 99 Servers – 12 MOSp	1
Licencia Central Intercept X Advanced with EDR – 200 – 499 users – 12 MOS – COMP UPGp	1
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>

Tabla 10. Consolidado de software del Sistema Operativo fuente archivo "Inventario\_de\_software.xlsx"

Contrarrestado frente a la información consolidada que se registra en el campo de sistema operativo del archivo "Inventario\_de\_software.xlsx", se obtiene la siguiente información:

SOPHOS	CANTIDAD
NA	122
Sophos	223
<b>TOTAL</b>	<b>345</b>

Tabla 11. Resumen por sistema operativo. Fuente archivo: Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx

Se observa que no concuerdan las cifras ni los nombres, es por ello que se reitera la unificación de nombres y se realice una conciliación de cifras en el inventario.



e) **GLPI (Software para administrar el servicio de asistencia técnica y los activos de TI)**

GLPI	CANTIDAD
GLPI	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>

Tabla 12. Consolidado de software del Sistema Operativo fuente archivo "Inventario\_de\_software.xlsx"

Contrarrestado frente a la información consolidada que se registra en el campo de sistema operativo del archivo "Inventario\_de\_software.xlsx", se obtiene la siguiente información:

GLPI	CANTIDAD
GLPI	157
Heat Discovery - Ivanti	61
NA	127
<b>TOTAL</b>	<b>345</b>

Tabla 13. Resumen por sistema operativo. Fuente archivo: Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx

Se observa que no concuerdan las cifras, es por ello que se hace necesario realizar una conciliación de cifras en el inventario.

2. **Cruce de Información del archivo "Inventario\_de\_software.xlsx" versus archivo "Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx"**

Por último, se realiza un cruce de información del archivo "Inventario\_de\_software.xlsx", en el campo de Software frente al archivo "INVENTARIO\_ACTIVOS\_DE\_INFORMACION\_20240620.xlsx" descargado de la sede electrónica en el link <https://centrodehistoriahistorica.gov.co/registro-de-activos-de-informacion/>, filtrando la información en el campo tipo por "Sistemas de información y aplicaciones de Software" y, luego se consolido el campo de "Nombre", arrojando como resultado la siguiente tabla:

NOMBRE	CANTIDAD
PROJECT PROFESIONAL	1
PROJECT SERVER 2013	1
Abby Fine Reader	1
ABBYY Fine Reader 14	1
Adobe Flash Player - Adobe Acrobat Reader	1
Antivirus Fsecure. Software de protección.	1
ArcGis FOUR DESKTOP BASIC	1
ARCVIEW SINGLE-USER	1



AutoCad	2
AUTODESK AUTOCAD FOR MAC 2016	2
AVAYA RADVISION SMB. Aplicativo para realizar video conferencia.	1
Backup Veritas EXE AGENTE. Aplicativo para realizar copia de respaldo.	1
Base de datos de contactos institucionales y sociales	1
CORREO ELECTRÓNICO GOOGLE G SUITE FOR BUSINESS. Aplicativo en la nube.	1
Correo electrónico institucional	1
Correos electrónicos institucionales.	2
Creative Cloud	1
DAV Gestor de Procesos SAIA	1
Design and Web Prem CS6 6.0 MLP AOO License LAS (65177331) Certificado11385896	1
Design and Web Prem CS6 6.0 MLP AOO License LAS (65177331) Certificado12378099	1
FILEMAKER PRO 14	1
FILEMAKER SERVER 14	1
FIREWALL FULLGUARD SOPHOS UTM 525. Cortafuegos.	1
Flash Builder Prem 4.7 MLP Upgrade License IE FBPR 4 (65207922) Certificado10877091	1
Gestión documental módulo SAIA	1
Google Drive	1
HEAT DISCOVERY ON PREMISE PERPETUAL - IVANTI	1
HERRAMIENTA HEAT. Herramienta de Mesa de ayuda.	1
Herramientas ofimáticas	1
Herramientas ofimáticas.	2
Humano ( plataforma web, soporte lógico)	1
Intranet	1
LICENCIA ARCSERVER (Perpetua)	1
LICENCIA ETS	1
LICENCIA SAS OFICCE ANALYTICS	1
LICENCIA VISUAL ANALYTICS	1
Licencias 7-Zip	1
Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License LAS (65166828) Certificado10273088	1
Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License LAS (65166828) Certificado11617031	1
Matriz de seguimiento a trabajo en territorio	1
Mcafee EPO - MFE Complete EP Protect Bus 1Yr . Software para encriptación de información.	1
Microsoft office	1
MICROSOFT VISIO	1
Módulo SAIA de Archivo	1
NotificacionesWebDav	1
Nvivo	3
Office	1
Office for Mac Standard	1
Office Government Open	1
Office Professional Plus	1
Office Standard	1
Office Standard for Macintosh	1
Página Web Centro de Memoria Histórica	1
Página Web Museo Centro de Memoria	1



Plataforma de Capacitación virtual E-learning.	1
Plataforma SAIA	2
Programa Zebra Card studio. Realización de Carnets de los funcionarios y contratistas del CNMH	1
PROJECT PROFESIONAL	1
Repositorio (carpeta compartida) Archivo Central	1
SAIA	2
SAIA Software	1
SAS BRIDGE FOR ESRI	1
Sciweb	1
SECOP I	1
SECOP II	1
SHAREPOINT ENTERPRISE CAL 2013 PARA 16 USUARIOS	1
SHAREPOINT SERVER 2013	1
SHAREPOINT STANDAR CAL 2013 PARA 16 USUARIOS	1
SIGEP	1
SIO Sistema Informacion de Observatorio	1
Sistema de Gestión de la Calidad ITS (Planeación)	1
Sistema de información SAIA	1
SQL - User CAL	1
SQL Server – Standard	1
SQL Server Enterprise Core	1
Suit de Adobe Creative Cloud	2
Suite Office	2
Sysman. Servidor de Financiera	1
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIA	1
Ulises	4
Usuariuos en el aplicativo SAIA	1
Visio Standard	1
Visual Studio Professional with MSDN. Software para desarrollo.	1
Visual Studio Team Foundation Server User CAL	1
Visual Studio Team Foundation Server. Aplicación para la edición de formatos del softwre de Ulises.	1
Windows	2
Windows Server - CAL. Licencia de acceso a Servidores.	1
Windows Server - Device CAL	1
Windows Server - Standard. Software, Sistema Operativo.	1
Windows Server - User CAL. Licencia de acceso a Servidores.	1
Windows Server Datacenter - 2 Proc. Software, Sistema Operativo.	1
ZK BioSecurity - Biométrico	1
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>

Tabla 14. Consolidado de nombre de la fuente del archivo "INVENTARIO\_ACTIVOS\_DE\_INFORMACION\_20240620.xlsx"

El objetivo de realizar este cruce es poder validar que los activos "Sistemas de Información y aplicaciones de software" de la entidad, se tengan salvaguardados con las respectivas licencias de software en caso de ser necesario. Sin embargo, lo que se pudo observar es:



- Se tienen descritos activos de información como: *AutoCad, Herramientas ofimáticas, Microsoft Visio, Project Profesional, Windows, Suite Office, entre otros que claramente estos no son activos de información*. Es por ello, que la entidad debe hacer una revisión y volver a definir lo que es un Activo de Información y depurar la información contenida en el archivo consultado y publicado en la sede electrónica.
- Se observó que se cuenta con Software por suscripción como lo es “Humano”, pero este también debería estar relacionado dentro del inventario de software y este no se evidenció.
- Se observó el “SIO Sistema Información de Observatorio”, que es un desarrollo propio de la entidad que apalanca la misionalidad. Es por esto, que se recomienda evaluar si el código fuente amerita ser registrado ante la DNDA (Dirección Nacional de Derechos de Autor) dado que es un software específico para la entidad, y así salvaguardar los derechos de este.
- Se requiere unificar nombres de los activos de información.

Por último, al revisar la información reportada por SIIF Nación, se observa la siguiente información

1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3042668798,13	0,00	0,00	3042668
1.9.70.07	Licencias	3042668798,13	0,00	0,00	3042668
1.9.70.07.001	Licencias	3042668798,13	0,00	0,00	3042668
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1905370041,03	1,00	261219502,98	-2166589
1.9.75.07	Licencias	-1905370041,03	1,00	261219502,98	-2166589
1.9.75.07.001	Licencias	-1905370041,03	1,00	261219502,98	-2166589

Imagen 2. de Balance al 30 de junio de 2024, fuente: Reporte SIIF Nación

Las anteriores, cifras no fueron posible conciliar porque los archivos suministrados no cuentan con información de costos para hacer esta revisión. Se recomienda para el próximo reporte de DNDA, contar con información detallada para poder analizar las cifras registradas.

### 1.3. Destino final que se le da al software dado de baja en el CNMH

Se aporta como evidencia:

- Acta N°3 de fecha del 23 de diciembre de 2022, que dentro del objetivo se tiene [...]dar de baja (223) bienes que por su desgaste, deterioro u obsolescencia ya no están en condiciones de prestar el servicio para el cual fueron adquiridos[...]
- Resolución N° 119 del 26 de abril de 2023 “Por la cual se ordena la baja de elementos inservibles del inventario del Centro Nacional de Memoria Histórica”



Tabla 2.- Relación de bienes para la baja por inservibles

Codigo	Nombre	Cantidad	Suma de VALOR HISTORICO	Suma de VALOR LIBROS
20301	ARCHIVADOR RODANTE	1	829,400.00	140,200.91
20302	IMPRESORA	1	850,000.00	297,500.20
20402	CPU	26	53,762,181.58	514,241.43
20402	MONITOR	2	1,300,000.00	21,279.55
20402	SOPHOS UTM 525	2	13,276,496.96	-
20403	LICENCIAS DE SOFTWARE PERPETUO	2	55,755,115.68	5,404,147.64
20404	LICENCIAS	12	393,761,415.76	-
80109	CARGADOR	1	65,000.00	65,000.00
80301	ARCHIVADOR	1	382,823.00	382,823.00
80301	LOCKER	2	165,800.00	165,800.00
80402	MONITOR	9	2,315,354.96	2,315,354.96
80402	MOUSE	17	795,437.84	795,437.84
80402	TECLADO	18	1,191,431.82	1,191,431.82
<b>Totales</b>		<b>94</b>	<b>524,450,457.60</b>	<b>11,293,217.35</b>

Imagen 3. Relación de bienes


- “03 Formato GRF-FT-Concepto técnicos intangibles – licencias.pdf”, archivo que contiene 9 páginas con el formato de Concepto Técnico Intangibles.
- Salida Elementos Devolutivos por Descargo de Bodega N°20220273 de fecha 31 de mayo de 2023.

#### Verificación Control Interno:

De acuerdo con información reportada en el archivo “03 Formato GRF-FT-Concepto técnicos intangibles – licencias.pdf”, se revisó que las placas de inventario N°5002, 5006, 5344,5346,5347,5349,5348,5361,5362,5363, 5340, 5341, 5343 en el archivo software no se evidencian estos registros, lo que se concluye que las bajas se actualizan de manera adecuada.

Sin embargo, no se observa un instrumento controlado que describa alguna directriz sobre el manejo de los equipos y software adquirido, así como los pasos a seguir para dar de baja a los equipos, que afecta y cómo se deben preparar los equipos para dar disposición de estos elementos a una empresa responsable para el manejo de elementos electrónicos.



 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	17 de 20


**1.4. Mecanismos de Control que se implementan para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva**

- Se realiza control de instalación de aplicativos mediante el Directorio Activo (AD) que es una base de datos y un conjunto de servicios que conectan a los usuarios con los recursos de red y aplicaciones de TI, se realizó una sincronización del directorio activo con todas las aplicaciones y sistemas de información del CNMH con la plataforma SmartKey, que nos permite incrementar los niveles de seguridad y realizar mejor control de los usuarios su perfilamiento y la instalación de aplicaciones
- Se instaló ecosistema de seguridad, con el cual el agente de antivirus de usuario final está integrado con el sistema de protección perimetral firewall, reportando en tiempo real las aplicaciones o los intentos de instalación de todos los usuarios con equipos conectados a la infraestructura del CNMH.
- El directorio activo verifica que cada funcionario o contratista del CNMH sea quien dice ser (autenticación), y le permite hacer solo lo que tiene permitido usar y/o instalar (autorización). Solo los usuarios Administradores pueden instalar aplicaciones, además mediante directivas de grupo (GPO), se limita la instalación de aplicaciones.
- Se tiene instalado un agente de nuestra mesa de servicio GLPI ,en cada equipo de cómputo que reporta a la mesa de ayuda y en tiempo real los equipos conectados tanto PCs como portátiles a la red del CNMH, informando las aplicaciones instaladas y las condiciones de licenciamiento de este.
- Se realizan tres jornadas al año de validación en la totalidad de los equipos de parte del personal de TI soporte nivel 1, verificando el licenciamiento del software instalado en los equipos del CNMH y actualizando la información en el CMDB (Configuration Management DataBase), alojada en los servidores de la entidad.

**Verificación de Control Interno**

De acuerdo con la revisión que se realizó en sitio a los 27 equipos de la muestra, se observó que tienen instalado el agente del GLPI, este monitorea los equipos conectados, así como los aplicativos instalados. De otra parte, se cuenta políticas implementadas en el Directorio Activo para la instalación de software en los equipos y, se otorgan permisos sólo al perfil administrador para los profesionales de OTI, quienes tienen el permiso de instalar software siempre y cuando se encuentre licenciado, en el momento de preparar un equipo para ser asignado al usuario; o en caso de que sea requerido por medio del registro a la mesa de ayuda.

En el momento que algún usuario no autorizado quiera instalar software no autorizado, el sistema no le permite instalar porque inmediatamente solicita el usuario administrador, tal y como se evidencia en el siguiente pantallazo:

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	18 de 20

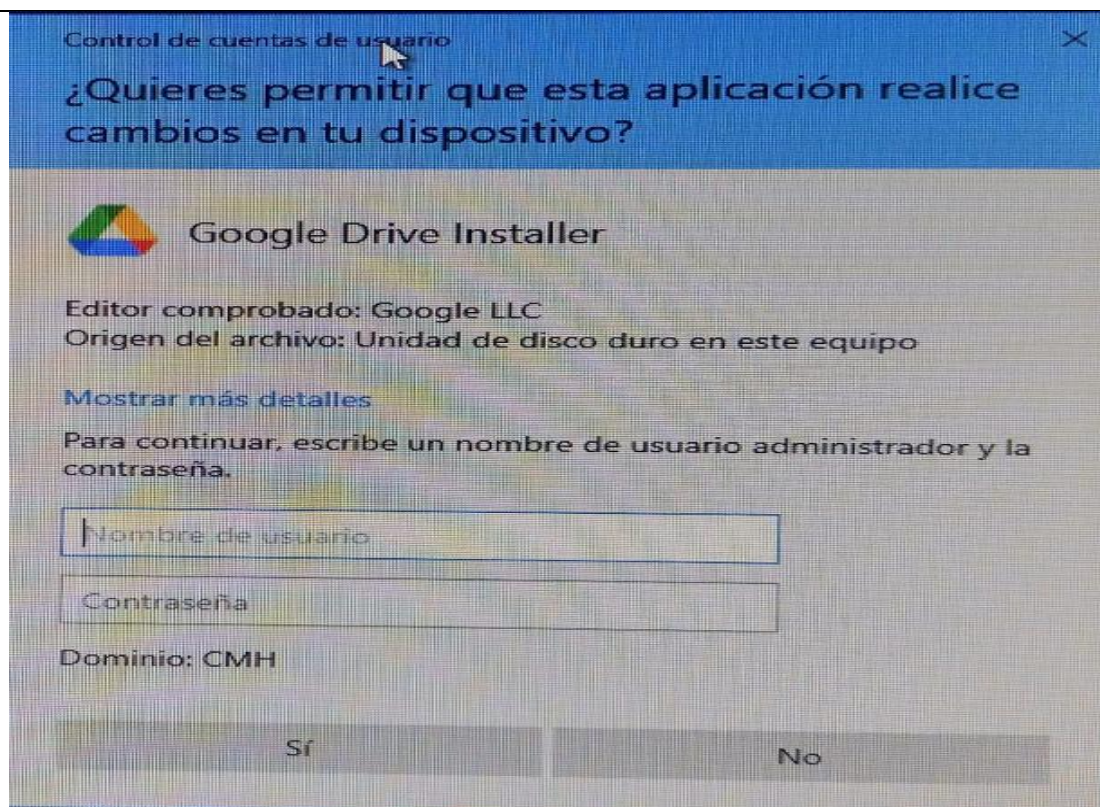



Imagen 4. Pantallazo de mensaje para la instalación de software

Lo anterior, permite evidenciar que las políticas se encuentran debidamente implementadas con el fin de minimizar el riesgo de uso de software no autorizado o no licenciado.

**MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO  
(Metodología para elaboración - fecha de entrega)**


No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
1	Se observa que hay debilidad en el control de equipos de cómputo y software adquiridos en la entidad, lo cual afecta lo descrito en <i>la ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"</i> , específicamente en el	Implementar un plan de mejora con el fin de implementar acciones que mejoren el control de los equipos de cómputo, y software adquirido en la entidad.

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	19 de 20

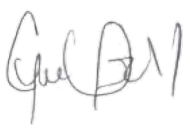
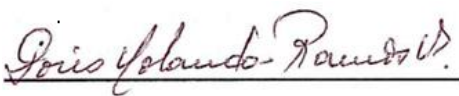
<b>ARTÍCULO 2. <i>Objetivos del sistema de Control Interno</i>, y literal: a) <i>Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten.</i></b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Conciliar la cantidad de equipos de cómputo que tiene la entidad, con el fin de tener unidad de criterio para el reporte que se efectuará en la siguiente vigencia.
- El archivo “*Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx*”, puede ser mejorado con el fin de brindar más información y apoyo al control, adicionando campos como:
  - Fecha de adquisición del elemento
  - N° Factura del proveedor y/o Contrato
  - Proveedor con el que se adquirió el elemento
  - Fabricante (Dell, Asus, HP etc)
  - Referencia del equipo; ejemplo: Dell Precisión 7780; Dell Precisión 3581; Hacer Aspire 3 A315, etc.
  - Estado (Activo, Inactivo, De baja)
  - Tiempo de garantía
  - Costo de adquisición
  - Costo de depreciación aplicada (en caso de que aplique)
- Consolidar y depurar los nombres de las licencias adquiridas, para que en todas las fuentes siempre sean referenciadas de la misma manera; así como las cantidades para que estas siempre coincidan con la cantidad usada.
- El archivo “*Inventario\_de\_software\_CNMH.xlsx*”, puede ser mejorado con el fin de brindar más información y control, adicionando campos como:
  - Fecha de adquisición de la licencia
  - N° Factura del proveedor y/o Contrato
  - Proveedor con el que se adquirió la licencia
  - Tipo de Licenciamiento
  - Fecha de caducidad de la licencia y/o renovación
  - Estado (Activo, Inactivo, De baja)

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	20 de 20

- Los registros de valores que se vayan a registrar en estos dos (2) archivos (“*Inventario\_Equipos\_CNMH.xlsx*” y “*Inventario\_de\_software\_CNMH.xlsx*”), se puedan contrarrestar frente a la información que se reporta en el SIIF.
- Depurar la información de Inventario de Activos de Información publicado en la sede electrónica, en lo que se refiere al tipo de registros contenido en el tipo de “Sistemas de información y aplicaciones de Software”
- Se sugiere determinar un instrumento controlado que describa las directrices sobre el manejo de los equipos y software adquirido, así como los pasos a seguir para dar de baja a los equipos, y como se deben preparar los equipos para dar disposición de estos elementos a una empresa responsable para el manejo de elementos electrónicos.

<b>FIRMAS RESPONSABLES</b>	
<b>Evaluador:</b>   <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> Ana Yancy Urbano Velasco – Contratista Control Interno	<b>Vo. Bo.</b>   <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> Doris Yolanda Ramos - Asesor de Control Interno