

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	1 de 26

Fecha emisión del informe	día	11	mes	03	año	2026
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

Proceso:	Adquisición de Bienes y Servicios / Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
Procedimiento/operaciones.	Derechos de Autor – Verificación de Uso Legal de Software.
Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):	Ana María Trujillo Coronado / Directora Administrativa y Financiera.
Nombre del seguimiento:	Informe de seguimiento y verificación a Derechos de Autor – Uso Legal de Software vigencia 2025.
Objetivo:	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 febrero 12 de 2002, Circulares N° 027 de diciembre 29 de 2023 y N° 17 de junio 01 de 2011 expedidas por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor (UAE – DNDA).
Metodología	Para el desarrollo del presente seguimiento, la Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol que le compete como tercera línea de defensa (evaluación independiente), realizó el seguimiento y verificación a Derechos de Autor – Uso Legal de Software vigencia 2025 utilizando las siguientes actividades: a. Documentación: Se realizó revisión documental publicada tanto en la Sede Electrónica, en la Intranet y la dispuesta en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad. b. Trabajo de campo: Verificación de las licencias de software y de los permisos de instalación en equipos de cómputo, mediante pruebas selectivas por muestreo. c. Instrumento de Evaluación: Información de Inventario de Equipos y de Software. d. Presentación de Resultados: En desarrollo de las actividades propuestas en la metodología, se estructuró el presente informe en donde se da a conocer por parte de Control Interno, los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones, con el fin de que la entidad garantice los controles implementados para mitigar riesgos asociados a temas de Derechos de Autor y al uso de software.
Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento	Durante este seguimiento la información fue proporcionada oportunamente y el proceso se llevó a cabo normalmente.

Asesor de Control Interno (E)	Equipo Evaluador de control interno
Liz Milena García Rodríguez	Willson Ernesto Albarracin Gómez

En cumplimiento de lo establecido en el marco legal relacionado con Derechos de Autor – Uso Legal de Software, se realiza el presente seguimiento correspondiente a la vigencia 2025, en el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Para tal efecto, Control Interno-CI procedió a verificar los soportes de la respuesta emitida el 17 de febrero de 2026, mediante correo electrónico por parte de la Dirección Administrativa y Financiera. Esta documentación constituye el insumo para dar respuesta a las preguntas del formulario dispuesto en la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA). La información analizada fue la siguiente:

- ✓ Carpeta 2. Inventario de software adquirido.
- ✓ Carpeta 1. Inventario de equipo de cómputo y comunicaciones.
- ✓ SIP-PC-013-v4 Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información CNMH 2024 (1).pdf.
- ✓ Respuestas Control Interno V2.0.docx.
- ✓ Respuestas solicitud Control Interno. documento de Google.
- ✓ Nueva SIP-PC-013 v5 Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información CNMH (2) (1).docx.pdf.
- ✓ Nueva SIP-PC-013 v5 Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información CNMH (2) (1).docx.

- ✓ GTC-FT-054 v1 Especificación Requisitos de Software.xlsx.
- ✓ GTC-FT-054 v1 Especificación Requisitos de Software.pdf.
- ✓ GTC-FT-019 Informe Política de Instalación de Software CNMH.pdf.
- ✓ GTC-FT-002 v2 Sol Req sol_serv.xls.
- ✓ GTC-FT-002 v2 Sol Req sol_serv.pdf.
- ✓ Acta N.º 15 sesión diciembre 2025 CIGD.pdf.

En este contexto, se presentan los resultados del análisis realizado por Control Interno a la información suministrada por la DayF, con base en la cual se formulan y consignan en el presente documento las respuestas a las preguntas del portal de la DNDA, las cuales conforman el informe de software del CNMH.

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

En el archivo en formato Excel denominado “01_Inventario_Equipos_CNMH_2025”, suministrado por la DAyF, se identificó la siguiente tabla, en la cual se presenta el total de equipos de cómputo del CNMH con corte al 31 de diciembre de 2025.

Imagen Nro. 1

TOTALES		Servidores Físicos	Equipo de Escritorio	Equipo Portátil	TOTAL GENERAL
ACTIVO	227	15	181	31	227
INACTIVO	220	10	148	62	220
DE BAJA	97	0	97	0	97
TOTALES	544	25	426	93	544

Fuente: Información suministrada por la DAyF: Archivo en formato Excel “01_Inventario_Equipos_CNMH_2025”

De acuerdo con lo anterior se observa que, con corte al 31 de diciembre de 2025, el CNMH registra un total de 544 equipos de cómputo, de los cuales 227 se encuentran en estado activo, 220 en estado inactivo y 97 clasificados como de baja.

En cuanto a su tipología, el inventario está conformado por 25 servidores físicos, 426 equipos de escritorio y 93 equipos portátiles, siendo los equipos de escritorio los que representan la mayor proporción del parque tecnológico institucional.

Para efectos del reporte en materia de derechos de autor sobre software ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor (UAE-DNDA), no se tienen en cuenta los 97 equipos clasificados como “de baja”, en la medida en que no harían parte del inventario operativo que se encontraba vigente en la entidad. En consecuencia, al excluir dichos equipos, el CNMH contaba con 447 equipos de cómputo (activos e inactivos) al 31 de diciembre de 2025.

Del universo de equipos (447), se observa que el 50,7 % se encuentra en estado activo y el 49,2 % en estado inactivo, lo que evidencia que una proporción cercana a la mitad del inventario operativo no se encuentra actualmente en funcionamiento.

De otra parte, en visita de verificación en campo realizada por Control Interno el 6 de marzo de 2026, se revisó la información contenida en el archivo en formato Excel denominado “01_Inventario_Equipos_CNMH_2025”, aplicando pruebas selectivas por muestreo para la verificación del software instalado en algunos equipos de cómputo. Como resultado de esta revisión, se observó que los equipos de escritorio identificados con placas 3885 y 3252 se encontraban ubicados en la bodega del almacén (piso 30). No obstante, dicha situación no coincide con lo registrado en la columna “I” del archivo Excel, en la cual ambos activos aparecen con estado “Activo”.

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

De acuerdo con el archivo suministrado por el proceso con nombre “2_Inventario_de_software_CNMH_2025”, los softwares y los programas instalados en los equipos del CNMH se encuentran licenciados como se observa en la siguiente tabla:

Tabla N°1 Software CNMH Licenciado

NOMBRE DEL PRODUCTO DE SOFTWARE	NÚMERO DE CONTRATO	Estado (Activo, INACTIVO, De baja	MODALIDAD DE USO Y EXPLOTACIÓN DEL SOFTWARE (*)	CANTIDAD DE LICENCIAS ADQUIRIDAS	CANTIDAD DE LICENCIAS EN USO
SQLSvrstd 2014 OLP NL Gov	Sin Información	ACTIVO	LU	5	5
WINDOWS SERVER 2008 R2		ACTIVO	LU	2	2

WINDOWS DATACENTER 2012 OLP NL GOV PARA 2 USUARIOS		ACTIVO	LU	2	2
WINDOWS SERVER STANDARD EDITION 2012 OLP NL GOV 2PRO		ACTIVO	LU	2	2
HEAT DISCOVERY ON PREMISE PERPETUAL		INACTIVO	LU	1	0
WINDOWS SERVER DATACENTER 2012- MOLP		ACTIVO	LU	2	2
BASICA OPENScape OFFICE V3 PARA 74 USUARIOS		ACTIVO	LU	74	74
SOFTCLIENT OPENScape V7 PARA 34 USUARIOS		ACTIVO	LU	34	34
MICROSOFT VISIO 2013		ACTIVO	LU	6	2
OFFICE STD 2013 OLP NL GOV		ACTIVO	LU	118	51
WINDOWS SERVER CAL 2012 OLP NL GOV DVCCA		ACTIVO	LU	1	1
OFFICE MACSTD 2011 OLP NL Gov		ACTIVO	LU	1	1
ARCGIS FOUR DESKTOP BASIC		INACTIVO	LU	4	0
NVIVO SERVER PARA DOS		ACTIVO	LU	1	1
NVIVO CAL		ACTIVO	LU	36	14
MICROSOFT ACCESS 2013 LICENSE CAL		ACTIVO	LU	36	0
MICROSOF OFFICE PLUS 2016 OLP		ACTIVO	LU	52	49
SQLCAL LicSAPk OLP NL Gov UsrCA		ACTIVO	LU	1	1
SQLvrEntCore LicSAPk OLP 2lic N		ACTIVO	LU	2	2
Visual Studio Pro ProwMSDN LicSAPk OLP NL Gov Q		ACTIVO	LU	1	1
WINDOWS SERVER CAL 2016- GOVERNMENT		ACTIVO	LU	1	0
CAL ESCRITORIO REMOTO MICROSOFT		ACTIVO	LU	35	35
OFICCE MAC STANDARD 2016 SNGL		ACTIVO	LU	1	0
ADOBE GOBIERNO ACROBAT PROFESSI		ACTIVO	LU	8	1
FILEMAKER PRO 14 VLA +1YR MNT T		ACTIVO	LU	1	0
FILEMAKER SERVER 14+1 CONNECT+1		ACTIVO	LU	1	0
TPL GOBIERNO ACROBAT PRO DC SPA		ACTIVO	LU	1	0
WINDOWS SERVER CAL 2012 OLP NL GOV US PARA 13 USUARIOS		ACTIVO	LU	13	13
CONSOLA OPERADORA DE TARIFICACION PLANTA TELEF.		ACTIVO	LU	1	1
SOFTPHONE		ACTIVO	LU	10	2
LICCENCIA PARA COPIA DE SEGURIDAD BACKUP Veritas EXE		INACTIVO	LU	1	0
SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL PARA 5 USUARIOS		ACTIVO	LU	5	5
VMWARE VSPHER STANDAR LICENCE		ACTIVO	LU	1	1
ABBY FINE READER EDICION DE PDF		ACTIVO	LU	12	4
SYSMAN DE GESTION DE ACTIVOS		ACTIVO	LU	1	1
OFFICE PRO PLUS 2013 OLP NL GOV PARA 66 USUARIOS		ACTIVO	LU	66	55
WINDOWS SERVER CAL 2012OLP NL GOV		ACTIVO	LU	1	1

PROJECT PROFESIONAL 2013		ACTIVO	LU	16	0
PROJECT SERVER 2013		ACTIVO	LU	1	1
SHAREPOINT ENTERPRISE CAL 2013 PARA 66 USUARIOS		ACTIVO	LU	66	0
SHAREPOINT SERVER 2013		ACTIVO	LU	1	1
SHAREPOINT STANDAR CAL 2013 PARA 16 USUARIOS		ACTIVO	LU	16	0
SQL SERVER STANDAR 2012		ACTIVO	LU	1	1
SQLCAL 2012		ACTIVO	LU	16	0
OFFICE PRO PLUS GOVERMENT LICENSE		ACTIVO	LU	100	0
WINDOW SERVER 2012 USER CAL	Sin Información	ACTIVO	LU	1	1
OFFICE MAC GOVERMENT LICENSE	Sin Información	ACTIVO	LU	3	0
multisoft renovacion HEAT COLSOFT	Sin Información	DE BAJA	LU	1	0
OPEN SCAPE PE V7 UPGADE V4/V5 8HFA	Sin Información	ACTIVO	LU	1	1
OPENScape BUSINES UC BOOSTER SERVER	Sin Información	ACTIVO	LU	1	1
Office Plus 2013- OLP NL GOV	Sin Información	ACTIVO	LU	41	29
WINDOWS SERVER CAL 2012 OLP	Sin Información	ACTIVO	LU	1	1
OFFICE PRO PLUS 2013	Sin Información	ACTIVO	LU	32	0
OFFICE CAL 2013	Sin Información	ACTIVO	LU	1	0
OFFICE 2013 OLP Y LAS CAL	Sin Información	ACTIVO	LU	10	0
LICENCIA SAIA	CONTRATO PSPJ-2165 DE 2015 CONTRATO DE CESION OIM DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR No. 503 DONACIÓN ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES	ACTIVO	LU	1	1
LICENCIA INTRANET DEL CNMH - NEXURA PLATFORM	INGRESO DICIEMBRE 2019 PROVEEDOR NEXURA INTERNACIONAL SIN INFO DE CONTRATO	ACTIVO	LU	1	1
Licencias * 25 OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV	SE INGRESÓ EN OCTUBRE 2020 PROVEEDOR DELL EMC SIN INFO DE CONTRATO	ACTIVO	LU	25	20
Licencias * 9 OFFICE MAC STD 2019 NL GOV		ACTIVO	LU	9	8
STATA MP EDITION VERSION16 - LICENCIA PERPETUA PARA 01 EQUIPO.	SE ADQUIRIÓ EN DICIEMBRE 2020 PROVEEDOR SOFTWARE SHOP SIN INFO DE CONTRATO	ACTIVO	LU	1	1
MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021 GOVERNMENT LICENSE NOLEVEL (A PERPETUIDAD)	368-2022	ACTIVO	LU	29	18
MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021 MAC GOVERNMENT LICENSE NOLEVEL (A PERPETUIDAD)		ACTIVO		1	1
HERRAMIENTA HEAT	Sin Información	INACTIVO	LU	1	0
Licencia de actualización y soporte tecnico de Licencias STATA MP EDITION	483-2021	INACTIVO	LU	1	0
Renovacion PRTG 1000 - 12 months mantenimiento	390-2022	DE BAJA	LU	1	0
LICENCIA Xstream Protection for XGS 3100 - 36 MOS	504-2023	DE BAJA	ALU	1	0
LICENCIA Central Intercept X Advanced for Server with EDR - 50-99 SERVERS - 12 MOSp		DE BAJA		100	0

LICENCIA Central Intercept X Advanced with EDR -200-499 USERS - 12 MOS - COMP UPGp		DE BAJA		500	0
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, PORTÁTIL ASIGNADO PLACA: 5792	551-2023 OC 122673	ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, PLACA INSTALADA A PORTÁTIL: 5797		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021,ASIGANADO A PORTATIL CON PLACA 5880		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, ASIGANADO A PORTATIL CON PLACA 5879		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, ASIGANADO A PORTATIL CON PLACA 5881		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, ASIGANADO A PORTATIL CON PLACA 5882		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021,ASIGANADO A PORTATIL CON PLACA 5883		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, ASIGANADO A PORTATIL CON PLACA 5884		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, ASIGANADO A PORTATIL CON PLACA 5807		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, ASIGANADO PORTATIL CON PLACA 5794		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, ASIGANADO A PORTATIL CON PLACA 5802		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, ASIGNADA A PORTÁTIL PLACA: 5818		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, INSTALADA AL PORTÁTIL DE PLACAS:5793		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, INSTALADA AL PORTÁTIL DE PLACA 5816		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, INSTALADO AL PORTÁTIL DE PLACA:5803		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021,INSTALADA AL PORTÁTIL DE PLACAS: 5795		ACTIVO	LU	1	1

Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, INSTALADA AL PORTÁTIL DE PLACAS: 5810		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, INSTALADA AL PORTÁTIL DE PLACAS: 5809		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, INSTALADA AL PORTÁTIL DE PLACAS: 5811.		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, ASIGANADO A PORTATIL CON PLACA 5799		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, INSTALADA AL PORTÁTIL DE PLACAS: 5798		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, INSTALADO AL PORTÁTIL DE PLACAS 5820		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021 INSTALADA EN EL PORTÁTIL DE PLACA: 5795		ACTIVO	LU	1	1
Licencias OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021, ASIGANADO A PORTATIL CON PLACA 5800		ACTIVO	LU	1	1
Licencias Office LTSC Professional Plus 2021		ACTIVO	LU	1	1
Licencias Office LTSC Professional Plus 2021		ACTIVO	LU	1	1
Licencias Office LTSC Professional Plus 2021		ACTIVO	LU	1	1
Licencias Office LTSC Professional Plus 2021		ACTIVO	LU	1	1
Licencias Office LTSC Professional Plus 2021		ACTIVO	LU	1	1
Licencias Office LTSC Professional Plus 2021		ACTIVO	LU	1	1
Licencias Office LTSC Professional Plus 2021		ACTIVO	LU	1	1
Licencias Office LTSC Professional Plus 2021		ACTIVO	LU	1	1
Licencias Office LTSC Professional Plus 2021		ACTIVO	LU	1	1
Licencias Office LTSC Professional Plus 2021		ACTIVO	LU	1	1
Licencias Office LTSC Professional Plus 2021		ACTIVO	LU	1	1
Licencias Office LTSC Professional Plus 2021		ACTIVO	LU	1	1
Licencias 3YF-00238 Microsoft Office Mac Standard		ACTIVO	LU	1	1
Licencias SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack		ACTIVO	LU	1	1
Licencias SQL Server 2022 - 1 Device CAL, Placa:5679	551-2023 OC122673	ACTIVO	LU	1	1
Licencias SQL Server 2022 - 1 Device CAL Placa 5680		ACTIVO	LU	1	1
Licencias SQL Server 2022 - 1 Device CAL, Placa:5681		ACTIVO	LU	1	1
Licencias SQL Server 2022 - 1 Device CAL, Placa 5682		ACTIVO	LU	1	1
Licencias SQL Server 2022 - 1 Device CAL, Placa 5683		ACTIVO	LU	1	1

Licencias SQL Server 2022 - 1 Device CAL, Placa:5684		ACTIVO	LU	1	1
Licencias SQL Server 2022 - 1 Device CAL, Placa:5685		ACTIVO	LU	1	1
Licencias SQL Server 2022 - 1 Device CAL, Placa:5686		ACTIVO	LU	1	1
Licencias SQL Server 2022 - 1 Device CAL, Placa:5687		ACTIVO	LU	1	1
Licencias SQL Server 2022 - 1 Device CAL, Placa:5688		ACTIVO	LU	1	1
SOFTWARE SCANNER GROUP A	N/A	ACTIVO	ALU	1	1
Licencia Artkollection (2 años)	553-2023	DE BAJA	ALU	1	0
Licencia Artkollection (2 años)		DE BAJA	ALU	1	0
Licencia Artkollection (2 años)		DE BAJA	ALU	1	0
Licencia Artkollection (2 años)		DE BAJA	ALU	1	0
Licencia Artkollection (2 años)		DE BAJA	ALU	1	0
Licencia Artkollection (2 años)		DE BAJA	ALU	1	0
ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use Primary Maintenance	500-2024	DE BAJA	ALU	1	0
ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores Maintenance		DE BAJA	ALU	1	0
ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use Primary Maintenance		DE BAJA	ALU	1	0
ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use Secondary Maintenance		DE BAJA	ALU	1	0
LICENCIA GITLAB PREMIUM POR 1 AÑO	458-2024	DE BAJA	ALU	1	0
Plataforma Xertica Smart Key cuentas de correo	532-2024	DE BAJA	ALU	1000	0
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.	554-2024	DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.		DE BAJA	ALU	1	0

Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.					
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de licencia AutoCAD para Windows y mac. AD Non-Language Specific Standalone.		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de licencia AutoCAD para Windows y mac. AD Non-Language Specific Standalone.		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de licencia SketchUp Pro		DE BAJA	ALU	1	0
Renovación de licencia SketchUp Pro		DE BAJA	ALU	1	0
Service Tag: BZ6QMD2. Post Standard Support 7x24 HW Technical Support and Assistance	543-2024	DE BAJA	ALU	1	0
Service Tag: FK29MX2. ProSupport Plus 4HR/Crítico		DE BAJA	ALU	1	0
Service Tag: GMS9MX2. ProSupport Plus 4HR/Crítico		DE BAJA	ALU	1	0
Service Tag: C1FBMX2. ProSupport Plus 4HR/Crítico		DE BAJA	ALU	1	0
Service Tag: FK1CMX2. ProSupport Plus 4HR/Crítico		DE BAJA	ALU	1	0
Service Tag: FK2BMX2. ProSupport Plus 4HR/Crítico		DE BAJA	ALU	1	0
Service Tag: 9N9PMD2. Post Standard Support 4 Hour 7X24 Onsite Service AfterProblem Diagnosis		DE BAJA	ALU	1	0
Service Tag: HQSBR53. ProSupport Mission Critical / ProSupport 4 or 8 Hour		DE BAJA	ALU	1	0
Service Tag: GD45PK2. ProSupport Mission Critical / ProSupport 4 or 8 Hour		DE BAJA	ALU	1	0
Service Tag: DD45PK2. ProSupport Mission Critical / ProSupport 4 or 8 Hour		DE BAJA	ALU	1	0
Service Tag: 2C80N83. ProSupport Plus Onsite with Technical Support		DE BAJA	ALU	1	0
Service Tag: G6R9MX2. ProSupport Plus 4HR/Crítico		DE BAJA	ALU	1	0

LICENCIAS DE FIREWALL Y ANTIVIRUS	566-2024	ACTIVO	ALU	390	228
PLATAFORMA ONLINE QUE PERMITA GESTIONAR ENVIOS MASIVOS A LISTAS EXTENSAS DE CORREO ELECTRONICO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS	572-2024	ACTIVO	ALU	1	1
CUENTAS DE CORREO DE GOOGLE	558-2024	DE BAJA	ALU	647	0
Licenciamiento MEGA Hopex	Contrato 552 de 2025 OC 151252	ACTIVO		1	1
LICENCIA DE USO SOFTWARE DARUMA	orden de compra 146793 Contrato 505-2025	ACTIVO		40	40
GSF01-Licencia GitLab Versión Premium por un 1 año para 14 usuarios	orden de compra 145314 Contrato 473-2025	ACTIVO		14	14
Licencia Artkollection (gestión de colecciones)	580-2025	ACTIVO		6	6
ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores Maintenance	534 - 2025	ACTIVO			
ArcGIS Online Professional User Type Annual Subscription Desktop Migration	534 - 2025	ACTIVO		1	1
ArcGIS Online Creator User Type Annual Subscription Desktop Migration	534 - 2025	ACTIVO		1	1
ArcGIS Online Professional Plus User Type Annual Subscription Desktop Migration	534 - 2025	ACTIVO		1	1
GSF01-Software ATLAS.ti 10 Usuarios R-8F4-5B4-136-A24-C51-0A6	Contrato 394 de 2025 Orden de Compra No 143239	ACTIVO		10	10
GSF01-Software ATLAS.ti 10 Usuarios R-D27-D06-139-B1C-935-FA0	Contrato 394 de 2025 Orden de Compra No 143239	ACTIVO		10	10
Licencia AutoCAD por 1 año	Contrato 504 de 2025 Orden de Compra No 146770	ACTIVO		1	1
Licencia AutoCAD por 1 año	Contrato 504 de 2025 Orden de Compra No 146770	ACTIVO		1	1
Plataforma Xertica Smart Key cuentas de correo	contrato 606 - 2025	ACTIVO	ALU	1000	750
CUENTAS DE CORREO DE GOOGLE	Contrato 556 de 2025	ACTIVO	ALU	647	647
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud Completa - Gobierno-Multiplataforma, por suscripción a 12 Meses 1 Usuario.	contrato 515 - 2025 OC 148121	ACTIVO	ALU	18	18
Service Tag: Post Standard Support 7x24 HW Technical Support and Assistance	Contrato 559 de 2025	ACTIVO	ALU	8	8
Renovación de licencia SketchUp Pro	FVEO5996 Contrato 504 de 2025 Orden de Compra No 146770	ACTIVO	ALU	1	0
LICENCIA MICROSOFT POWER BI PRO COMME	contrato 519 - 2025 OC 148635	ACTIVO	ALU	1	1
LICENCIA ANYDESK STANDARD 1 AÑO	FVEO5996 Contrato 504 de 2025 Orden de Compra No 146770	ACTIVO	LU	1	1
LICENCIA MICROSOFT PROJECT PLAN 5	contrato 519 - 2025 OC 148635	ACTIVO	ALU	1	1
LICENCIA MICROSOFT PROJECT PLAN 3	contrato 519 - 2025 OC 148635	ACTIVO	ALU	4	4
LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO 1 AÑO NIVE	contrato 519 - 2025 OC 148635	ACTIVO	ALU	6	6
SYSMAN WEB	contrato 389 2025	ACTIVO	ALU	1	1
GLPI	NA	ACTIVO	SL	227	227

OFFICE 2021 (Office Home and Business 2021 32/64 ES LATAM EM) A perpetuidad	Reposición	ACTIVO		1	1
ADOBE ACROBAT READER	NA	ACTIVO	SG	227	227
7-ZIP	NA	ACTIVO	SG	212	212
PAUSAS SALUDABLES	NA	ACTIVO	SG	200	200
SIRECI	NA	ACTIVO	SG	2	2
ELOGIC	NA	ACTIVO	SG	13	13
EPASS	NA	ACTIVO			
Maxon Cinema 4D	NA	ACTIVO	O	3	3
VLC	NA	ACTIVO	SL	2	2
K-Lite	NA	ACTIVO	O	7	7
Kodak Capture	NA	ACTIVO	LU	2	2
Docker	NA	ACTIVO	SL	1	1
PaperStream Capture	NA	ACTIVO	LU	3	3
FortiClient VPN	NA	ACTIVO	ALU	5	5
Google Chrome	NA	ACTIVO	SL	181	181
Mozilla Firefox	NA	ACTIVO	SL	24	24
Internet Explorer	NA	ACTIVO	LU	0	0
Microsoft Edge	NA	ACTIVO	LU	216	216
Windows 10 Pro	NA	ACTIVO	LU	220	0
Windows 11 Pro	NA	ACTIVO	LU	216	216
Windows Server 2012 R2 Standard	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2016 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Standard	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Standard	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Standard	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2008 R2 Enterprise Service pack 1	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2008 R2 Enterprise Service pack 1	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Standard	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2022 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2022 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Standard	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A

Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2022 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2022 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2022 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2022 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2022 Datacenter	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 Standard	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Windows Server 2012 R2 Standard	N/A	ACTIVO	LU	N/A	N/A
Ubuntu Server 20.04	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Centos 7	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Debian	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Centos 7.0	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Ubuntu. 14.04.3	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Ubuntu 14.10	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Centos release 6.5	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Ubuntu Server 20.04	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux CentOS 7	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Ubuntu 22.04.3	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Ubuntu 22.04.3	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Ubuntu 22.04.3	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Ubuntu 22.04.3	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Ubuntu 22.04.3	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Ubuntu 22.04.3	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Ubuntu Server 22.04.2	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Ubuntu Server 22.04.2	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Ubuntu Server 22.04.2	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Ubuntu Server 22.04.2	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Debian server 20,4	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Centos 7 Core	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Debian 4.19.181-1	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Ubuntu 22.04 LTS	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A
Linux Ubuntu 22.04 LTS	N/A	ACTIVO	SL	N/A	N/A

Fuente de Información: Archivo en Formato Excel “2_Inventario_de_software_CNMH_2025”
(*) (LU:Licencia de Uso, ALU:Alquiler de la Licencia de uso, SL: Software Libre, SG:Software Gratis, DI, Desrrollo Interno, ADM: Aquisición desarrollo a la Medida O:Otro)

En la tabla anterior se observa un total de 307 productos de software, de los cuales 220 se reportan en estado “Activo”, 5 en estado “Inactivo” y 82 en estado “De Baja”. Con respecto a estos últimos, la dependencia no adjuntó los conceptos técnicos correspondientes, los cuales constituyen un soporte fundamental para sustentar las decisiones que se adopten en el comité evaluador de bienes.

Del análisis realizado a la información adicional entregada por la dependencia, se observó lo siguiente:

- ✓ Se suministró la conciliación de Licencias y Software a diciembre de 2024 sin las firmas de algunos de los responsables. Así mismo no se suministró la conciliación correspondiente a la vigencia 2025.
- ✓ Se observaron 10 conceptos técnicos de bienes intangibles, en los cuales se relacionan un total de 31 elementos. En dichos conceptos se indica como motivo de la baja “Obsoleto”. A continuación, se presenta una tabla resumen de esta información.

Tabla N°2 Conceptos Técnicos Intangibles

Nro.	Fecha Concepto	Nro. Asignado al Concepto	Nro. Placas Intangibles	Número Total de Intangibles	Motivo de la Baja del Bien Según Concepto
1	25/09/2025	24	5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360	11	Obsoleto

2	25/09/2025	25	5569, 5570, 5571, 5572	4	Obsoleto
3	25/09/2025	26	5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557	6	Obsoleto
4	25/09/2025	27	5563, 5564, 5568	3	Obsoleto
5	25/09/2025	28	5366, 5367	2	Obsoleto
6	25/09/2025	29	5566	1	Obsoleto
7	25/09/2025	32	5000	1	Obsoleto
8	25/09/2025	35	5584	1	Obsoleto
9	25/09/2025	36	5585	1	Obsoleto
10	25/09/2025	37	5587	1	Obsoleto
		10		31	

Fuente de Información: Conceptos Técnicos en formato PDF suministrados por la DAYF

- ✓ En el documento en formato Word denominado “Repuestas Control Interno V2.0” la DAYF indicó que “De igual manera, el proceso de Recursos Físicos de la Dirección Administrativa y Financiera informa que, bajo la vigencia 2025, no se dio de baja del inventario ningún software de la entidad, sin embargo, se evidenciaron licencias inactivas y que ya cumplieron el periodo de vigencia. Por lo cual, se adjuntan los conceptos técnicos firmados, pendiente de aprobación para dar de baja mediante comité evaluador de bienes.”

En concordancia con lo anterior, se evidenció que algunos bienes intangibles cuentan con conceptos técnicos emitidos el 25 de septiembre de 2025, en los cuales se establece como motivo de baja “Obsoleto”; sin embargo, de acuerdo con lo indicado por la dependencia en el documento “Repuestas Control Interno V2.0”, dichos conceptos se encuentran pendientes de aprobación por parte del comité evaluador de bienes.

3. Relación de usuarios y permisos de instalación.

La DAYF suministro archivo que contiene los usuarios con permisos de instalación de software y que son el equipo de Operaciones de la Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC, relacionados de la siguiente manera:

Tabla N°3 Usuarios Permisos de Instalación

Nombres y Apellidos	Usuario	Unidad Organizacional
<u>Fabio A Velandia Quecan</u>	Profesional Especializado	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Gestión de Tic.
<u>Carlos Fernando Ballen Melo</u>	Contratista	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Gestión de Tic.
<u>José Miguel Torres Bojaca</u>	Contratista	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Gestión de Tic.
<u>Xavier José Del Rio Acosta</u>	Contratista	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Gestión de Tic.
<u>javier.quijano@cnmh.gov.co</u>	Técnico Administrativo	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Gestión de Tic.
<u>Carlos Alberto Hurtado Mosquera</u>	Contratista	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Gestión de Tic.
<u>Yulieth Andrea Zaraza Pinzón</u>	Contratista	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Gestión de Tic.
<u>Oscar Giovanni Vanegas Vargas</u>	Contratista	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Gestión de Tic.

Fuente de Información: Documento en Excel suministrado por la DAYF

El 6 de marzo de 2026, Control Interno realizó verificación en campo mediante pruebas selectivas por muestreo a algunos equipos de cómputo del CNMH, con el propósito de revisar los permisos de usuario y los programas o software instalados en dichos activos. Como resultado de esta verificación, se evidenció que usuarios distintos a los indicados en la tabla anterior no cuentan con permisos para realizar instalaciones, conforme se presenta en el Anexo N.º 1 del presente informe. Lo anterior evidencia la existencia de controles orientados a restringir la instalación de software no autorizado, contribuyendo al cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la gestión y uso adecuado de licencias de software en la entidad.

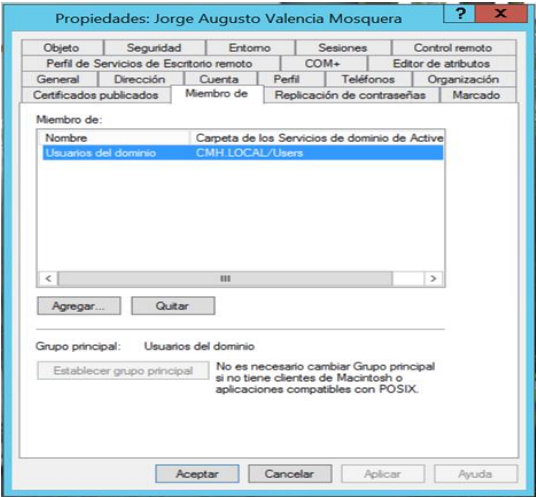
4. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

Frente a la solicitud de información respecto a los mecanismos de control con sus soportes, para la instalación de Software, la Dirección Administrativa y Financiera indico que “Se han implementado los siguientes mecanismos de control, tanto técnicos como procedimentales, para garantizar que la instalación de software esté debidamente licenciada y autorizada:

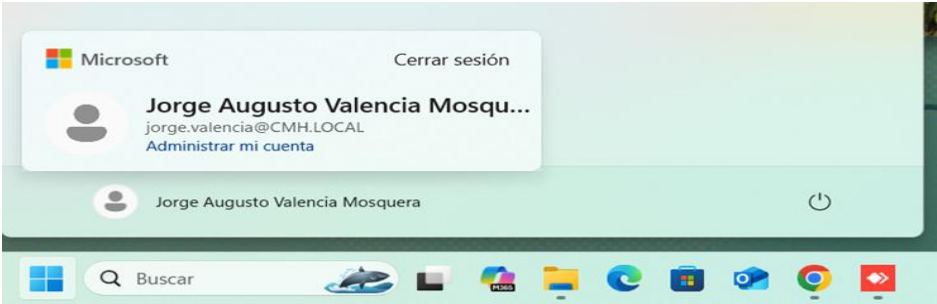
1. Control Técnico de Restricción de Permisos:

- **Restricción de Privilegios Administrativos:** Por defecto, ningún usuario final de la entidad tiene permisos de administrador local en sus equipos de cómputo. Esto previene la instalación de cualquier software no autorizado por parte de los usuarios, mediante la Política implementada en el Directorio Activo de la entidad, así:
 - 1. **Seguridad:** solo el administrador local del equipo o un usuario administrador del dominio CMH.LOCAL podrá realizar la instalación del software autorizado.
 - 2. **Cumplimiento:** Asegurar que solo se instale software con licencias válidas.

Se presentan las evidencias de cumplimiento de la política para un usuario registrado en el dominio CMH.LOCAL, miembro del grupo de seguridad “usuarios del dominio”.



Evidencia desde la sesión del usuario “Jorge Augusto Valencia Mosquera”



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
3dstudio	22/12/2024 09:44 p. m.	Carpeta de archivos	
Acceso público	22/12/2024 09:43 p. m.	Carpeta de archivos	
Administrador	19/02/2025 11:55 p. m.	Carpeta de archivos	
Administrador.CMH	15/12/2025 07:01 a. m.	Carpeta de archivos	
Artkollection	22/12/2024 09:44 p. m.	Carpeta de archivos	
carlos.hurtado	22/12/2024 09:44 p. m.	Carpeta de archivos	
cerok	22/12/2024 09:44 p. m.	Carpeta de archivos	
CNMH.agn	22/12/2024 09:44 p. m.	Carpeta de archivos	
fabio.velandia	22/12/2024 09:44 p. m.	Carpeta de archivos	
jep.cnmh	22/12/2024 09:44 p. m.	Carpeta de archivos	
jorge.valencia	15/02/2026 08:11 p. m.	Carpeta de archivos	
jose.torres	30/01/2026 03:14 a. m.	Carpeta de archivos	
tatiana.otero	13/06/2025 10:04 a. m.	Carpeta de archivos	
User	22/12/2024 09:44 p. m.	Carpeta de archivos	

Evidencia de prueba de instalación de una aplicación de software “AnyDesk” descargada en la sesión del usuario “Jorge Augusto Valencia Mosquera”.

Instalación

Ruta de instalación:

C:\Program Files (x86)\AnyDesk

☒ Crear los accesos directos en el menú de inicio

☒ Crear los accesos directos en el escritorio

☒ Instalación impresora AnyDesk

Actualizaciones

☐ Versión beta

☒ Última versión (recomendado)

☐ Activado - Canal estable

☐ Desactivar (no recomendado)

☐ Permitir la recopilación de datos de uso

Con su permiso, nos gustaría recopilar datos del cliente, del dispositivo y de la red para ofrecerle la experiencia de usuario más cómoda.

Más información.

Puede retirar el consentimiento voluntario en cualquier momento desde los Ajustes de privacidad de AnyDesk.

Acuerdo de licencia de usuario final

Política de Privacidad

Al iniciar el proceso de instalación, usted declara su conformidad con el acuerdo de licencia.

Instalar

Cancelar

Al ejecutar el instalador de la aplicación descargada “AnyDesk” sale una ventana solicitando las credenciales de un usuario administrador. Las siguientes ventanas pueden evidenciar el cumplimiento de la política de instalación de software.

Control de cuentas de usuario

¿Quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo?

AnyDesk

Editor comprobado: AnyDesk Software GmbH

Origen del archivo: Unidad de disco duro en este equipo

Mostrar más detalles

Para continuar, escribe el nombre de usuario y la contraseña de administrador.

Nombre de usuario

Contraseña

Dominio: CMH

Sí

No

Instalación

Ruta de instalación:

C:\Program Files (x86)\AnyDesk

☒ Crear los accesos directos en el menú de inicio

☒ Crear los accesos directos en el escritorio

☒ Instalación impresora AnyDesk

Actualizaciones

☐ Versión beta

☒ Última versión (recomendado)

☐ Activado - Canal estable

☐ Desactivar (no recomendado)

☐ Permitir la recopilación de datos de uso

Con su permiso, nos gustaría recopilar datos del cliente, del dispositivo y de la red para ofrecerle la experiencia de usuario más cómoda.

Más información.

Puede retirar el consentimiento voluntario en cualquier momento desde los Ajustes de privacidad de AnyDesk.

Acuerdo de licencia de usuario final

Política de Privacidad

Al iniciar el proceso de instalación, usted declara su conformidad con el acuerdo de licencia.

Error

La instalación no se puede realizar sin los derechos de administrador. Por favor, pruébalo otra vez. El protocolo de aplicación puede contener más información al respecto.

OK

Carrera 7 # 32 - 42 Piso 30 - 31 - Edificio San Martín, Torre Norte | Bogotá, Colombia

PBX 601-7965060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co

2. Gestión Centralizada de Instalaciones: La instalación de software se realiza exclusivamente por el equipo de Operaciones de la Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC (cuyos miembros se detallaron en el punto 3) mediante herramientas de despliegue centralizado y políticas de grupo (GPO), asegurando que solo se instalen aplicaciones previamente verificadas y autorizadas.

3.Control de Dispositivos Externos: Se implementan Políticas de Grupo para restringir el uso de dispositivos de almacenamiento externo (USB, CD/DVD) en la mayoría de los equipos, minimizando el riesgo de introducción de software no autorizado o malicioso.

Se presenta el listado de los usuarios autorizados con permiso de lectura y escritura, pero bloqueados para instalación de cualquier aplicativo, así:

Nombres y Apellidos	Usuario	Unidad Organizacional
Diana Marcela Castaño Zuluaga	User	Dirección de Archivo de los Derechos Humanos
Gilberto Alejandro Villa Ayala	User	Dirección de Archivo de los Derechos Humanos
Karol Dayann Tabares Cruz	User	Dirección de Archivo de los Derechos Humanos
Carlos Mario López Rojas	User	Dirección de Acuerdos de la Verdad
wanda.delgado@cnmh.gov.co	User	Adquisición de Bienes y Servicios
Ana Maria Trujillo Coronado	User	Dirección Administrativa y Financiera
Devy Johanna Quintero Cueto	User	Dirección Administrativa y Financiera
Karenn Andrea Riaño Niño	User	Dirección Administrativa y Financiera
Lida Yazmin Olaya Gonzalez	User	Dirección General

[Permisos Usb.xlsx](#)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gDUdRFC67RJKgqFt_SZz6u3PBADrqvyC/edit?gid=1820034830#gid=1820034830

4.Instalación de agente GLPI gestor de infraestructura que reporta los equipos y máquinas activas, como sus aplicaciones y Software instalado por lo que permite el control y la gestión de la infraestructura en tiempo real, cuando se realiza cambio de equipos y reasignación de equipos por repotenciación o cambio de funcionario y/o contratista.

GLPI

Inicio / Activos / Computers

Buscar...

Super-Admin (estructura en árbol)

Buscar menú

Activos

Computers

Monitors

Programs

Network devices

Devices

Printers

Cardridges

Consumables

Phones

Racks

Enclosures

GLPI

Computers

Analisis de impacto

Operating systems

Componentes

Volumes

Programas

Conexiones

Puertos de red

Sockets

Gestión remota

Gestión

Contratos

Documents

Nombre

ANDREA_ZARAZA

Localizaciones

Piso 31

Técnico a cargo

Zaraza Piedad Yuleth Andrea

Grupo a cargo

...Jeo > Dirección Administrativa y Financiera > ...

Número de contacto

Número de serie

1C2123001X

Nombre de usuario alternativo

Número de inventario

Estado

Activo

Tipo de computadores

Desktop

Fabricantes

HP

Modelo

HP ProDesk 400 G7 Small Form-Factor PC

Organizar

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
Win 10 (x64)	Igor Pavlov	19/09/2025	5.59 MB	24.09
Adobe Acrobat DC	Adobe Systems Incorporated	19/09/2025	2.64 GB	20.005.20042
Adobe Genuine Service	Adobe Inc.	9/12/2025		9.1.0.52
Advanced IP Scanner 2.5.1	Famatech	30/09/2025	41.3 MB	2.5.4594.1
AnyDesk	AnyDesk Software GmbH	27/01/2026	2.00 MB	ad 9.6.8
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	19/09/2025		
GLPI Agent 1.15	TecLib	16/02/2026	99.7 MB	1.15
Google Chrome	Google LLC	5/02/2026	144.0.7559.133	120.0.1.0
Google Drive	Google LLC	28/01/2026		
Hard Disk Sentinel PRO	Janos Mathe	28/01/2026	69.3 MB	6.30
HP LaserJet Enterprise 500 color M551	Hewlett-Packard	27/11/2025	8.0.13284.1390	
HP Update	Hewlett-Packard	27/11/2025	3.98 MB	5.003.002.004
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	15/02/2026	145.0.3800.58	
Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 - es-es	Microsoft Corporation	16/01/2026	16.0.14334.20488	
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	14/02/2026	466 MB	26.012.0119.0002
Microsoft Visual C++ v14 Redistributable (x64) - 14.30...	Microsoft Corporation	20/11/2025	20.6 MB	14.30.35710.0

GLPI

Inicio / Activos / Computers

+ Agregar

Buscar

Listas

Plantillas

Buscar...

Super-Admin
soporte (estructura en árbol)

NOMBRE	ENTIDAD	GRUPOS	USUARIO	LOCALIZACIONES	ESTADO	FABRICANTES	NÚMERO DE INVENTARIO	AGENTES - PUBLIC CONTACT ADDRESS	MODELO	TIPO	NÚMERO DE SERIE	SISTEMA OPERATIVO - NOMBRE	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
ALUNOS	soporte			Piso 31						Hyper-V			2026-02-16 12:34
Adriana,Chavez	soporte	Administrativo > Direccion Administrativa y Financiera > Presupuesto	Chavez Galeano Adriana Maria	Piso 30	Activo	Acer	6233	172.16.22.67	Veriton Z4727GT	All in One	DQR23AL002419004673000	Microsoft Windows 11 Pro	2026-02-16 11:50
AEDO	soporte									Hyper-V			2026-02-15 19:20
ALBERTO,SANTOS	soporte		Santos Peñañela Alberto			Acer		172.16.22.80	Veriton Z4717G	All in One	DQVY0AL00434201AD53000	Microsoft Windows 11 Pro	2026-02-15 12:20
Alicione	soporte	Servidores			Activo	Microsoft Corporation	0440-1238-7932-9987-1849-3165-08	192.168.0.30	Virtual Machine	Hyper-V	8486-2387-0802-4656-3599-3120-88	Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter	2026-02-16 07:39
Alejandra,Rojas	soporte	Direccion General > Estrategia de Comunicaciones	Rojas Gracido Alejandra	Piso 31	Activo	Dell Inc.	3297	172.16.23.197	Precision T1700	Mini Tower	518XD42	Windows	2026-02-16 10:39
Alejandra,Rodriguez	soporte	Administrativo > Direccion Administrativa y Financiera > Recursos Fisicos	Hortua Angel Omar Isaac	Almacen	En Bodega	LENOVO	3869	172.16.23.152	10HV002V00	Desktop	PC08MOYA	Microsoft Windows 10 Pro	2025-07-10 14:07
Alexis,Mayorga	soporte	Administrativo > Direccion Administrativa y Financiera > Recursos Fisicos	Rodriguez Arevalo Paola Andrea	Almacen	En Bodega	Acer	3183	172.16.23.188	Veriton M2630G	Desktop	DTVJ7AL007425028049600	Microsoft Windows 11 Pro	2025-07-08 17:23
Alexis,Mayorga	soporte	Direccion de Archivo de los Derechos Humanos	Gomez Gutierrez Jessica Paola	Piso 31	Activo	Acer	6035	172.16.23.61	Veriton X4710G	Desktop	DTVYGAL009339013183000	Microsoft Windows 11 Pro	2026-02-16 09:28
Alexis,MayorgaS	soporte	Direccion de Archivo de los Derechos Humanos	Mayorga Sarmiento Alexis	Piso 31	Activo	Acer	6225	172.16.23.58	Veriton Z4727GT	All in One	DQR23AL002415009863000	Microsoft Windows 11 Pro	2026-02-16 08:44
Amanda,Jara	soporte	Direccion de Archivo de los Derechos Humanos	Jara Gutierrez Amanda Demaritz	Piso 31	Activo	Acer	6030	172.16.23.84	Veriton X4710G	Desktop	DTVYGAL009339012AE3000	Microsoft Windows 11 Pro	2026-02-12 14:48
Ana,Buitrago	soporte	Direccion de Archivo de los Derechos Humanos	Tabeares Cruz Karol Dayann	Piso 31	Activo	Acer	6258	172.16.23.37	Veriton Z4727GT	All in One	DQR23AL002415009873000	Microsoft Windows 11 Pro	2026-02-12 10:04
Ana,Buitrago	soporte	Administrativo > Direccion Administrativa y Financiera > Recursos Fisicos	Buitrago Lagos Ana Paula	Almacen	De Baja	Hewlett-Packard	3117	172.16.23.179	HP ProDesk 600 G1 SFF	Low Profile Desktop	MXL4501HOT	Microsoft Windows 11 Pro	2025-05-15 14:12
Ana,Cuadros	soporte	Direccion de Museo de la Memoria	Gonzalez Mancuyek Adriana Maria	Piso 31	Activo	Acer	6284	172.16.23.72	Veriton Z4717G	All in One	DQVY0AL00434201AD03000	Microsoft Windows 11 Pro	2026-02-11 10:15

20

filas / página

Mostrando 1 20 de 418 filas

<

1

2

3

>

5.Gestión de solicitudes de cada una de las áreas, dentro de la actualización de los procedimientos establecidos en la entidad dentro de Gestión de TIC de la Dirección Administrativa y Financiera se incluyó el formato GTC-FT-002 V2, Requerimientos de Soluciones y Servicios de Tecnología, para que las áreas de la entidad soliciten cualquier desarrollo y aplicaciones que requieran, así:

[GTC-FT-002 V2 Sol Req sol. serv.xls](#)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X4jofV_4GdTIhaUpMNIZANRNhuVUf-KC/edit?gid=848496235#gid=848496235

En donde deben: Especificar si la solución debe basarse en una plataforma específica (Ej.: web, móvil, nube). Integración con Sistemas Existentes: Indicar si la solución debe interactuar con otras plataformas existentes. Compatibilidad Técnica: Definir especificaciones de hardware o software compatibles. Requerimientos de Seguridad: Especificar políticas de seguridad que se deben cumplir (Ej.: autenticación, cifrado de datos), con esto se controla cualquier instalación y se verifica el licenciamiento requerido para autorizar la instalación.

De igual forma dentro del procedimiento de desarrollo de software estaría soportado este formato anterior GTC-PR-015 v1 Gestión de desarrollo de software y el formato GTC-FT-054 v1 que se encuentran debidamente publicados en la intranet.

[GTC-FT-054 v1 Especificacion Requisitos de Software.xlsx](#)

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FLX8gcAEVkd4Loh-JJE40pvfEia0RqT1/edit?gid=1494620132#gid=1494620132>

Todos con el propósito de que las aplicaciones instaladas en la entidad ya sean propias o de terceros estén debidamente registradas y debidamente licenciadas para su uso.

6. Soporte para Verificación en Campo:

Los soportes documentales que evidencian estos mecanismos (tales como las políticas de seguridad y privacidad de la información, herramienta de gestión de equipo reportes de GPO en el Directorio Activo y el listado de usuarios con privilegios) se encuentran disponibles para la verificación en campo y pruebas que realizará el contratista Willson Albarracin de Control Interno. Se adjuntan los siguientes documentos:

- [GTC-FT-002 V2 Sol Req sol. serv.xls](#)
- [GTC-FT-054 v1 Especificacion Requisitos de Software.xlsx](#)
- Reporte de Política de Seguridad (GPO) aplicada a la Unidad Organizativa de Usuarios.

- SIP-PC-013-v4-Políticas_Seguridad_y_Privacidad_de_la_Información_CNMH_2024 (1) (1).pdf
- SIP-PC-013-v5-Políticas_Seguridad_y_Privacidad_de_la_Información_CNMH_2025, el documento de Política de seguridad de la información fue actualizado durante el segundo semestre de 2025 y presentado para aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) en sesión del 18 de diciembre, instancia en la cual fue aprobado (Se anexa Acta). Actualmente se encuentra en Planeación para su respectiva publicación oficial. Es importante precisar que la Política de Seguridad de la Información hace mención expresa al Manual de Políticas de Seguridad de la Información, documento que se está finalizando de estructurar como instrumento de soporte y desarrollo detallado de cada uno de los lineamientos y controles definidos en la política. Se proyecta su presentación para aprobación en el mes de marzo.
- Inventario de todos los usuarios activos en el Directorio Activo de la entidad y que pueden acceder a recursos y Sistemas de Información del CNMH, así: [Usuarios Habilitados 2026.xlsx](#)

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BcvzdHplJ58F9nepFULhUAWQC6Y1I9tD/edit?gid=1808488672#gid=1808488672>

Del análisis de la anterior información, se observa que el CNMH ha implementado mecanismos de control de carácter técnico y procedimental (ejemplo: Procedimientos, formatos, políticas, procesos administrativos) orientados a prevenir la instalación de software no autorizado en los equipos de cómputo institucionales. Entre estos se destacan la restricción de privilegios administrativos a los usuarios finales mediante políticas del Directorio Activo, la gestión centralizada de instalaciones por parte del equipo de TIC, la implementación de políticas de grupo (GPO) para el control de dispositivos externos y el uso de herramientas de gestión de infraestructura para el monitoreo del software instalado en los equipos.

En este sentido, los controles descritos por la dependencia constituyen medidas que contribuyen a mitigar el riesgo asociado a la instalación de programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, favoreciendo el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el uso adecuado y licenciamiento de software en la entidad.

5. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

Consultado el sistema integrado de gestión de la entidad, se observaron los siguientes documentos:

Manual de Administración de los Recursos Físicos GRF-MA-001 V001, que en su numeral 2.2.2.2. SOFTWARE Y LICENCIAS, indica que “5. Cuando un equipo informático sea retirado del servicio por inservible, el software que tenga instalado será desmontado o borrado y la licencia quedará a disposición del Área de Tecnología. 6. Cuando el software sea obsoleto o ya no lo requiera la Entidad, el Área de Tecnología emitirá concepto técnico para darlo de baja y se destruirán sus soportes magnéticos y documentales siguiendo los procedimientos establecidos...”

Procedimiento Baja de Bienes GRF-PR-009 V001, cuyo objetivo es “Establecer las actividades que se deben seguir en el Centro Nacional de Memoria Histórica, para dar de baja los bienes muebles que, debido a su uso y desgaste, deben ser retirados del inventario, de acuerdo con la normatividad vigente”

Procedimiento Administración, Control e Inventario de Bienes del CNMH GRF-PR-001 V005, señala en la actividad 21 “Realizar seguimiento a la disposición final del bien” que se “solicita y realiza el seguimiento del proceso de disposición final de los bienes relacionados en el acto administrativo proyectado de acuerdo con el comité evaluador de bienes.”

De igual forma la entidad cuenta con la Resolución 158 de agosto 5 de 2015 por la cual se crea el Comité Evaluador de Bienes del Centro Nacional de Memoria Histórica. Es importante resaltar que en respuesta dada por la Dirección Administrativa y Financiera – DAF manifiestó que “De igual manera, el proceso de Recursos Físicos de la Dirección Administrativa y Financiera informa que, bajo la vigencia 2025, no se dio de baja del inventario ningún software de la entidad, sin embargo, se evidenciaron licencias inactivas y que ya cumplieron el periodo de vigencia. Por lo cual, se adjuntan los conceptos técnicos firmados, pendiente de aprobación para dar de baja mediante comité evaluador de bienes.”

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

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
1		
2		

RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda a la Dirección Administrativa y Financiera - Gestión TIC y Gestión de Recursos Físicos desde sus competencias, verificar la situación actual de los equipos identificados con placas 3885 y 3252 y, de ser necesario, actualizar la información registrada en el inventario institucional de equipos de cómputo, incluyendo la revisión de los estados reportados (activo, inactivo, de baja, entre otros), con el fin de asegurar que la información relacionada con su estado, ubicación y disponibilidad refleje la situación real de los activos y fortalecer la confiabilidad de los registros institucionales.
- ✓ Se recomienda a la Dirección Administrativa y Financiera – Gestión de Recursos Físicos, adelantar las gestiones necesarias para someter a consideración del comité evaluador de bienes los conceptos técnicos correspondientes a los 31 bienes intangibles identificados como “Obsoleto”, con el fin de surtir el proceso de aprobación para su baja en el inventario institucional. Lo anterior permitirá actualizar oportunamente los registros de software de la entidad y asegurar la confiabilidad de la información relacionada con los bienes intangibles.

FIRMAS RESPONSABLES

Evaluador:



WILLSON ERNESTO ALBARRACIN GÓMEZ
Contratista Control Interno

Vo. Bo.



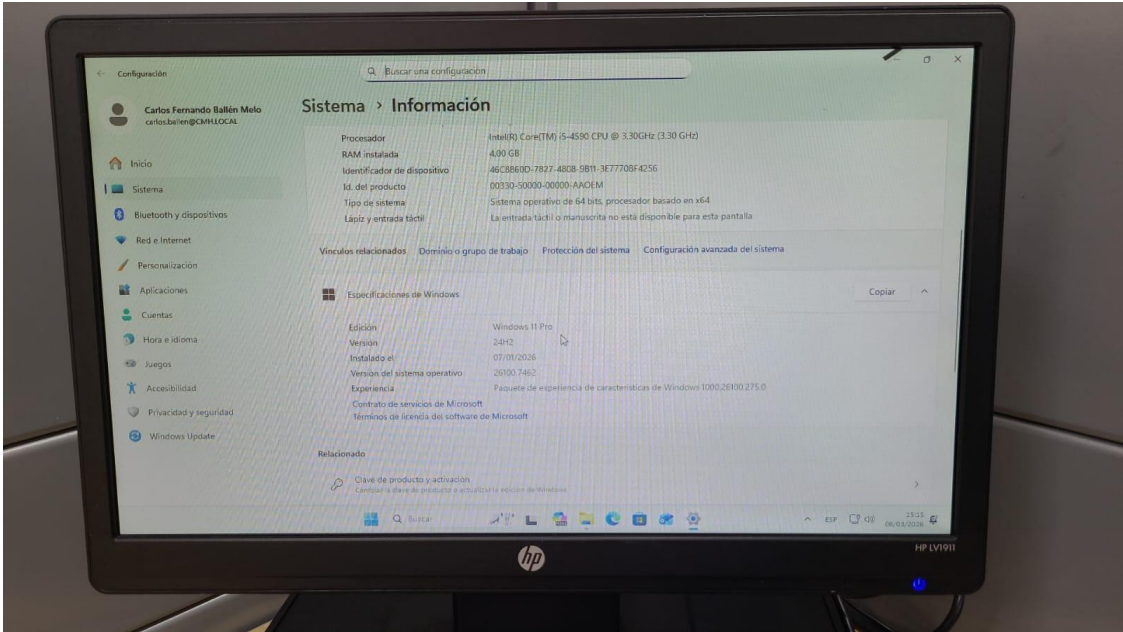
LIZ MILENA GARCÍA RODRÍGUEZ
Asesora de Control Interno (E)

Anexo Nro. 1 verificación en Campo 6 de marzo de 2026

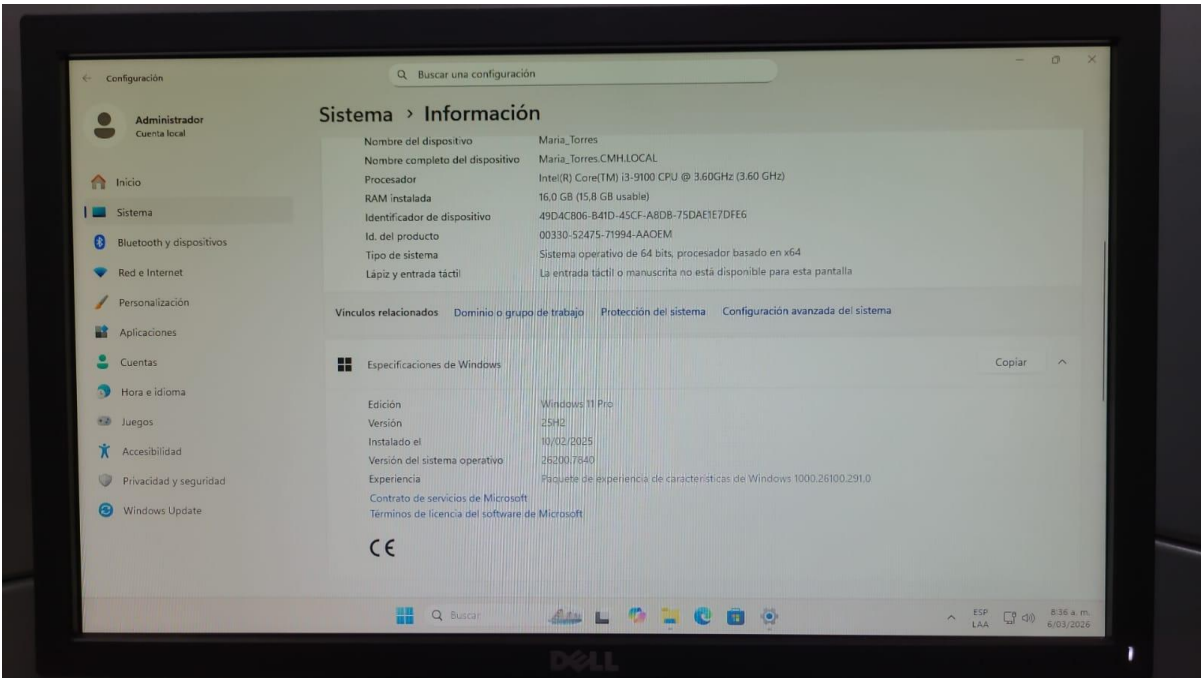
Servidores con Placa Números: 5597_5598_5599_5600



Equipo de cómputo placa número: 3120



Equipo de cómputo placa número: 5281



Equipo de cómputo placa número: 6031

Sistema > Información

ⓘ

Especificaciones del dispositivo

Copiar

⌵

Nombre del dispositivo	Patricia_Echeverri
Nombre completo del dispositivo	Patricia_Echeverri.CMH.LOCAL
Procesador	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 (2.50 GHz)
RAM instalada	32.0 GB (31.7 GB utilizable)
Id. del dispositivo	CB496578-5A59-4C65-BBBE-BD4535C5BA4
Id. del producto	00355-61033-66527-AAOEM
Tipo de sistema	Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
Lápiz y entrada táctil	La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Vínculos relacionados

Dominio o grupo de trabajo

Protección del sistema

Configuración avanzada del sistema

⌵

Especificaciones de Windows

Copiar

⌵

Edición	Windows 11 Pro
Versión	24H2
Se instaló el	25/10/2024
Compilación del SO	26100.7840
Experiencia	Paquete de experiencia de características de Windows 1000.26100.291.0

[Contrato de servicios de Microsoft](#)

[Condiciones de licencia del software de Microsoft](#)

CE

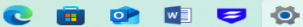
Relacionado

🔗

Clave de producto y activación

Cambiar la clave de producto o actualizar la edición de Windows

>



ESP

LAA

9:43 a. m.

6/03/2026

Recomendaciones

Más >



Metodologia READH v.3

Ayer a las 05:15 p. m.



REA Línea Base v8

Ayer a las 04:38 p. m.



AlcAbriegoREADH

Ayer a las 04:15 p. m.



tiquetes

Ayer a las 04:05 p. m.



ReadhFull_27_01_26

Ayer a las 03:41 p. m.



02_Informe_Ejecucion_Contractual

viernes a las 04:21 p. m.



Adela del Pilar Díaz Acuña





ESP

LAA

9:42 a. m.

6/03/2026

SOPHOS

Estado

Eventos

Detecciones

Inicio de sesión de administrador

—

×

✓

El dispositivo está protegido



No se han encontrado programas maliciosos ni PUA

Escaneado ▾



Software de Sophos: No se han detectado problemas

Endpoint Self Help

Ayuda

Acerca de



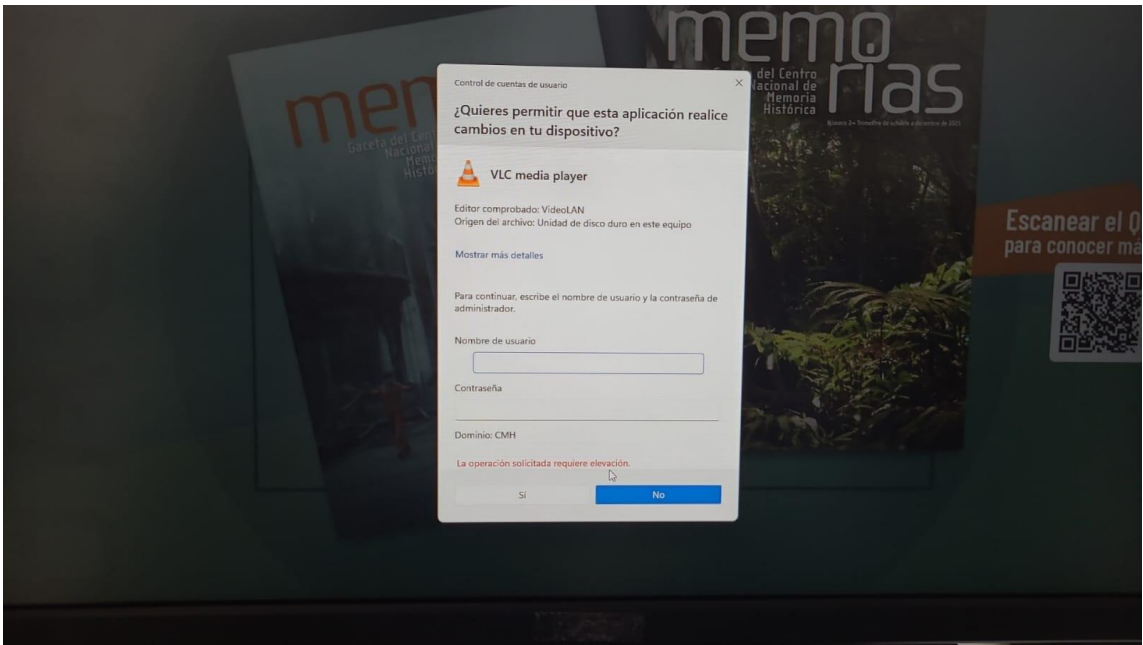
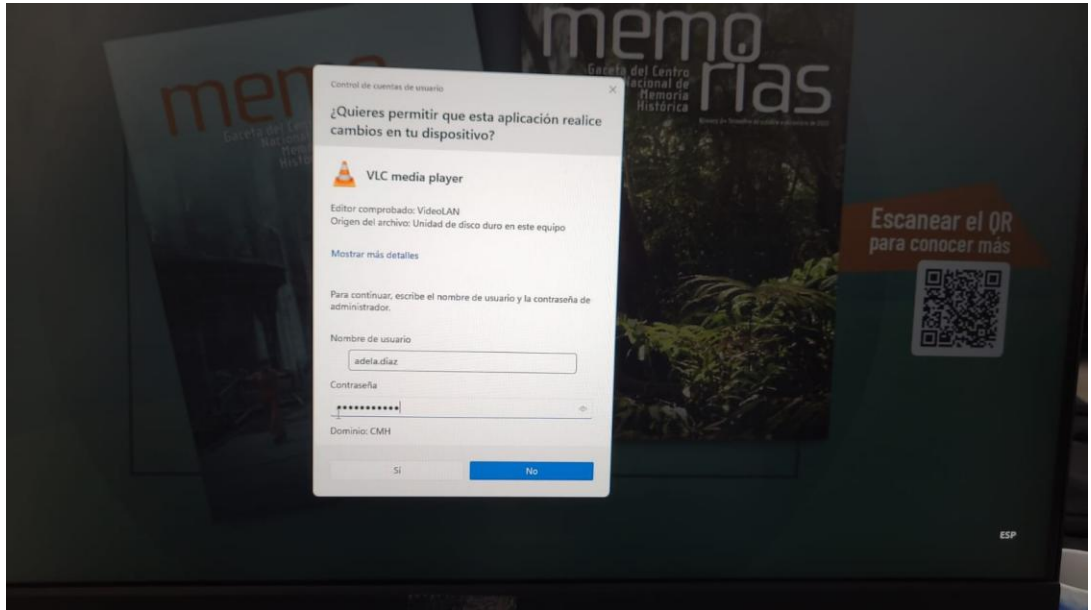
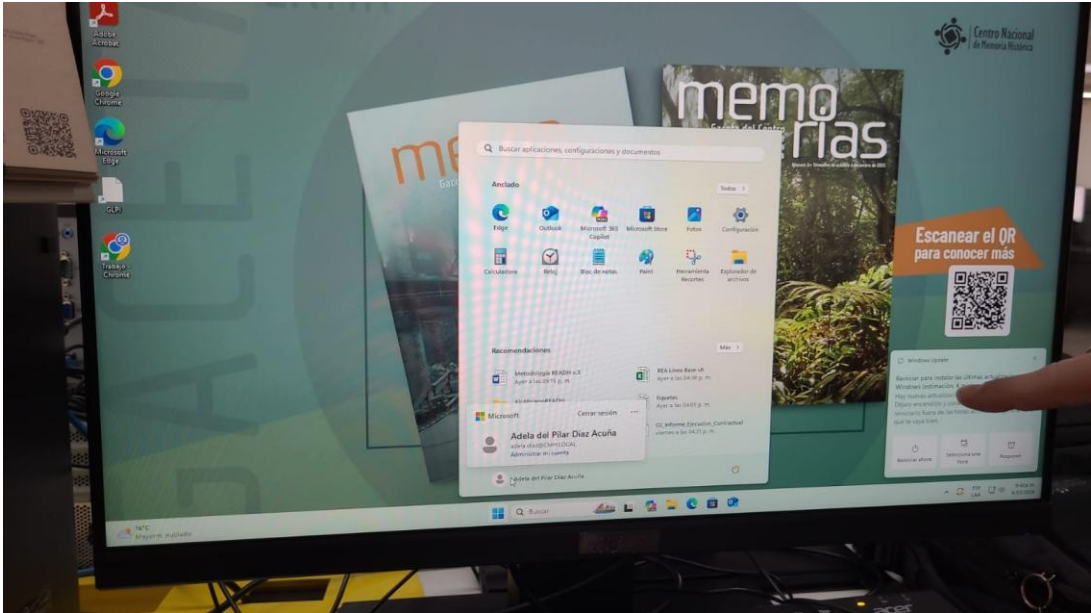
ESP

LAA

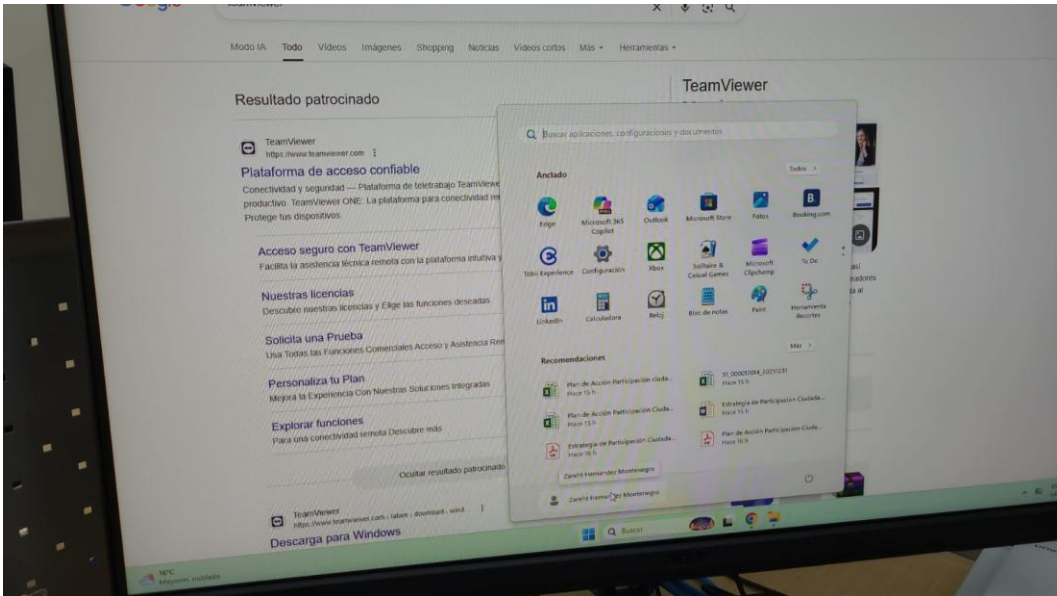
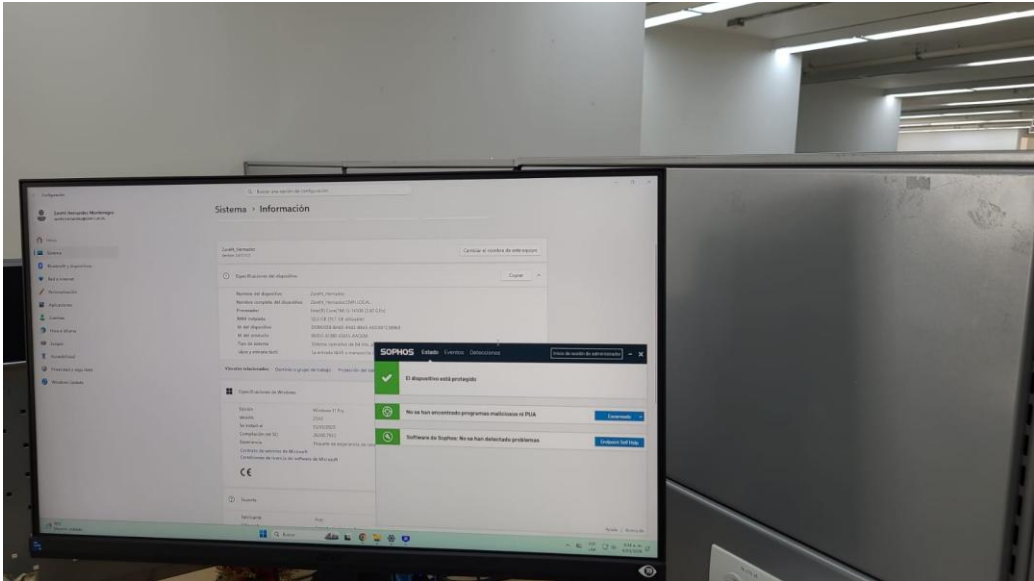
9:42 a. m.

6/03/2026

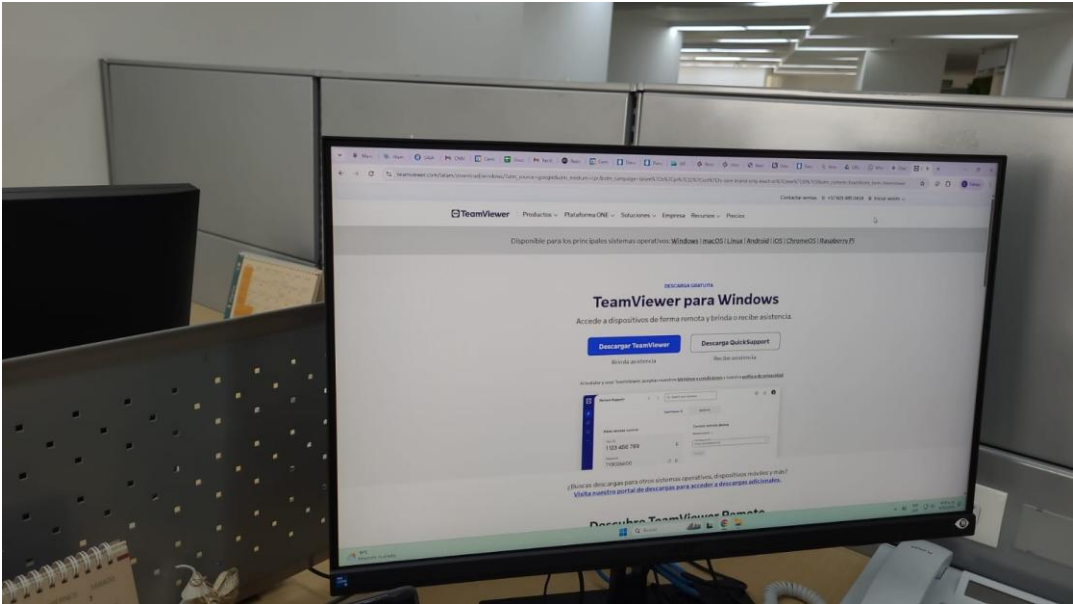
Verificación Instalación de aplicativo:

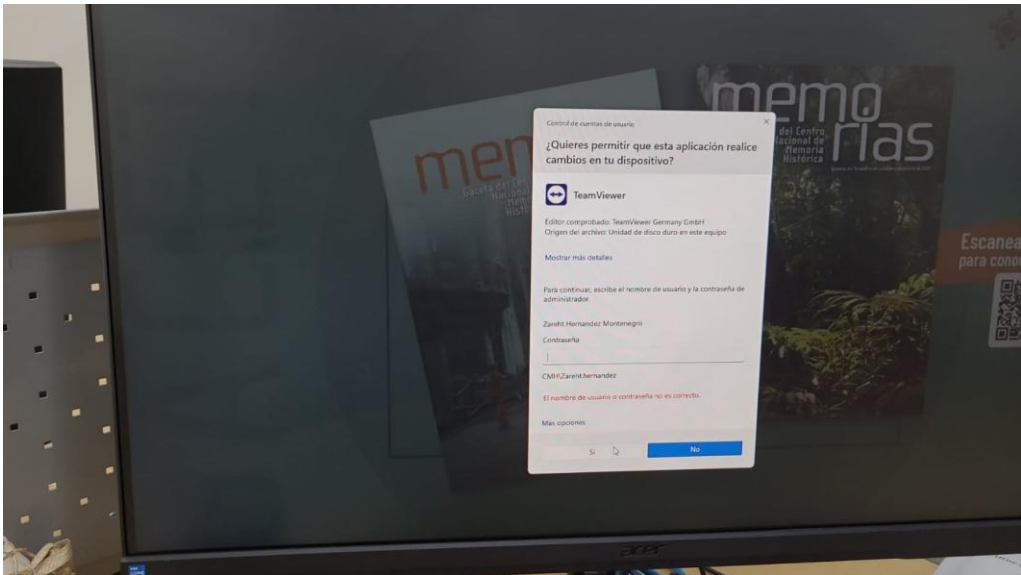


Equipo de cómputo placa número: 6271



Verificación Instalación de aplicativo:





Equipo de cómputo placa número: 6280

