

CONTENIDO:

1. OBJETIVO.....	2
2. ALCANCE.....	2
3. METODOLOGÍA.....	2
4. MARCO LEGAL.....	2
5. DESARROLLO.....	3
6. RECOMENDACIONES.....	15

PÚBLICA

	INFORME DE SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE VIGENCIA 2020		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

PRESENTACIÓN

En cumplimiento del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017 y la Circular No. 017 del 1° de junio de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, se realizó la verificación del cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente en materia derechos de autor relacionado con la adquisición y uso de programas de computador de la Comisión de la Verdad.

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de derechos de autor y licenciamiento de software de la Comisión de la Verdad, de acuerdo con los criterios establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en la vigencia 2020.

2. ALCANCE

Se realizó la respectiva verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de derechos de autor de la vigencia 2020, en lo relacionado con: número de equipos, licenciamiento de software, mecanismos de control para la instalación de programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva y destino final de del software dado de baja en la Comisión de la Verdad.

3. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno remitió a los responsables de la información en materia de derechos de Autor en la Comisión de la Verdad, el cuestionario dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, con el fin de proceder a validar dicha información por medio de una prueba de recorrido que evidenciara el debido inventario de equipos asignados y licenciamiento del software. Así mismo se realizó el envío de la información en el cuestionario dispuesto en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor el cual ya cuenta con certificado.

4. MARCO LEGAL

- Decreto 648 de 2017
- Circular No. 017 del 1° de junio de 2011 de la de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

5. DESARROLLO

Con base en la información enviada por las áreas de: Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, Recursos Físicos y Financiera de la Dirección Administrativa y Financiera de la Comisión, se procedió a realizar la verificación de la siguiente información:

5.1. Equipos con los que cuenta la Comisión.

De la verificación que se realizó sobre la información suministrada por las áreas TIC y Recursos Físicos, se identificó en la Base de datos el libro Excel Control de Software - TIC, en la hoja Inven_Equi_X_Perso_Recu_Físico que existen un total de 745 equipos inventariados y asignados por dependencia de la siguiente manera:

Tabla 1. Inventario de Equipos.

Inventarios Equipos por Dependencias			
Dependencia (Incluidas casas de la verdad)	Portátiles	Escritorio	Total Equipos
COMISION DE LA VERDAD	39	40	79
COORDINACION DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACION Y SECTORES	0	4	4
COORDINACION DE OBJETIVO DE CONVIVENCIA	0	4	4
COORDINACION DE OBJETIVO DE NO REPETICION	0	4	4
COORDINACION ENFOQUE CURSO DE VIDA Y DISCAPACIDAD	0	7	7
COORDINACION ENFOQUE DE GENERO	1	8	9
COORDINACION ENFOQUE PSICOSOCIAL	0	4	4
COORDINACION ESTRATEGIA CULTURAL Y ARTISTICA	3	2	5
COORDINACION ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y DIVULGACION	0	11	11
COORDINACION ESTRATEGIA PEDAGOGIA	0	5	5
COORDINACION OBJETIVO CONVIVENCIA	2	5	7
COORDINACION OBJETIVO DE RECONOCIMIENTO	0	9	9
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3	2	5
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - AREA PREVENCION Y PROTECCION	0	2	2
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ATENCION A LA CUIDADANIA	1	3	4
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- AREA DE GESTION DOCUMENTAL	1	11	12
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- AREA DE TALENTO HUMANO	4	7	11
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- AREA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION - TIC	2	7	9
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- AREA FINANCIERA	3	10	13
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AREA RECURSOS FISICOS Y APOYO LOGISTICO	4	14	18
DIRECCION DE CONOCIMIENTO	13	59	72
DIRECCION DE PUEBLOS ETNICOS	0	7	7
DIRECCION DE TERRITORIOS	2	9	11
DIRECCION DIALOGO SOCIAL	1	7	8
DIRECCION ENFOQUE ETNICO	0	4	4
ENLACE TERRITORIAL GUAPI	1	0	1
OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	5	7
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1	2	3
OFICINA DE COOPERACION Y ALIANZAS	1	6	7
OFICINA DE PLANEACION Y PROYECTOS	1	4	5
OFICINA DE RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL	1	0	1
OFICINA JURIDICA Y DE GESTION CONTRACTUAL	0	13	13
OFICINA MACROTERRITORIAL AMAZONIA	5	4	9
OFICINA MACROTERRITORIAL- ANTIOQUIA EJE CAFETERO	4	2	6
OFICINA MACROTERRITORIAL BOGOTA - SOACHA	3	3	6

Inventarios Equipos por Dependencias			
Dependencia (Incluidas casas de la verdad)	Portátiles	Escritorio	Total Equipos
OFICINA MACROTERRITORIAL- CENTROANDINA	5	2	7
OFICINA MACROTERRITORIAL COSTA CARIBE E INSULAR	3	4	7
OFICINA MACROTERRITORIAL INTERNACIONAL	1	6	7
OFICINA MACROTERRITORIAL MAGDALENA MEDIO	2	3	5
OFICINA MACROTERRITORIAL NORIENTE	4	3	7
OFICINA MACROTERRITORIAL- ORINOQUIA	6	3	9
OFICINA MACROTERRITORIAL PACIFICO	6	2	8
OFICINA MACROTERRITORIAL SURANDINA	9	2	11
OFICINA TERRITORIAL – AGUACHICA	2	0	2
OFICINA TERRITORIAL – PEREIRA	5	1	6
OFICINA TERRITORIAL AGUACHICA	1	0	1
OFICINA TERRITORIAL- APARTADO	4	2	6
OFICINA TERRITORIAL ARAUCA	6	1	7
OFICINA TERRITORIAL BARRANQUILLA	6	0	6
OFICINA TERRITORIAL BUCARAMANGA	4	2	6
OFICINA TERRITORIAL- BUENAVENTURA	5	1	6
OFICINA TERRITORIAL CALI	3	0	3
OFICINA TERRITORIAL CUCUTA	6	3	9
OFICINA TERRITORIAL- CUNDIBOYACA	2	1	3
OFICINA TERRITORIAL- FLORENCIA	7	2	9
OFICINA TERRITORIAL HUILA	4	0	4
OFICINA TERRITORIAL –IBAGUE	4	0	4
OFICINA TERRITORIAL- LA DORADA	2	1	3
OFICINA TERRITORIAL MEDELLIN	5	1	6
OFICINA TERRITORIAL MONTERIA	1	8	9
OFICINA TERRITORIAL NEIVA	0	1	1
OFICINA TERRITORIAL PASTO	6	1	7
OFICINA TERRITORIAL- POPAYAN	4	4	8
OFICINA TERRITORIAL- PUERTO ASIS	6	2	8
OFICINA TERRITORIAL QUIBDO	5	4	9
OFICINA TERRITORIAL- SANTA MARTA	2	3	5
OFICINA TERRITORIAL- SINCELEJO	3	3	6
OFICINA TERRITORIAL- TUMACO	4	2	6
OFICINA TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA	1	1	2
OFICINA TERRITORIAL- VALLEDUPAR	1	4	5
OFICINA TERRITORIAL VILLAVICENCIO	2	2	4
OFICINA TERRITORIAL YOPAL	6	1	7
OFICINA TERRITORIAL-SAN JOSE DEL GUAVIARE	1	3	4
OFICINATERRITORIAL-VILLAVICENCIO	1	1	2
PLENO DE COMISIONADOS Y COMISIONADAS	12	19	31
PRESIDENCIA	1	2	3
SECRETARIA GENERAL	2	7	9
SISTEMA DE INFORMACION MISIONAL	10	85	95
Total general	268	477	745

Fuente: Área TIC 2021.

Una vez validada la información suministrada, se realizó una visita de recorrido el día 18 de marzo de 2021 en la sede Centro (Bogotá), con el fin de verificar que los equipos con los que cuenta la

entidad y que se relacionan en el inventario estuvieran debidamente asignados al personal que allí se registra y con los seriales y elementos que se relacionan.

En la visita realizada se evidenció que el registro de inventarios que lleva el Área de Recursos Físicos se encuentra organizado por tipo de equipo y sus complementos: Mouse+Cargador+Pantalla+Teclado+Maletín y por funcionario que registra como responsable en el inventario, dando cumplimiento de esta manera a la recomendación dada en el informe de la vigencia 2019. A continuación, se presentan los resultados de la revisión en sitio que se efectuó sobre una muestra de 21 equipos, con los siguientes resultados:

Tabla 2. Resultados de verificación de Inventario de Equipos.

No.	Descripción Elemento	Plaqueta	Serie	Cen. Op.	Área	Cumple	No cumple	OBSERVACIONES OCI
1	ALL IN ONE 1.5 LENOVO THINKCENTER M910Z + TECLADO + MOUSE	430,431,432	180301567404,MJ071NW6,PSD50L21284-1	BOGOTA	SECRETARÍA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>		Sin observaciones
2	ALL IN ONE 1.5 LENOVO THINKCENTER M910Z + TECLADO + MOUSE	161,162,163	01043384,180301597307, MJ071NX4	BOGOTA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- AREA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - TIC	<input checked="" type="checkbox"/>		Sin observaciones
3	ALL IN ONE 1.5 LENOVO THINKCENTER M910Z + TECLADO + MOUSE	5260,5261,5262	18031557422,526101042867,MJ071NV2	BOGOTA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- AREA DE GESTION DOCUMENTAL		<input checked="" type="checkbox"/>	Mouse en sitio con Serial: 180301557422 con diferente número de registro en el inventario: 18031557422
4	ALL IN ONE 1.5 LENOVO THINKCENTER M910Z + TECLADO + MOUSE	851,852	01043597,MJ071NZJ	BOGOTA	OFICINA JURIDICA Y DE GESTION CONTRACTUAL		<input checked="" type="checkbox"/>	Mouse en sitio sin placa Serial:180301562735
5	ALL IN ONE 1.5 LENOVO THINKCENTER M910Z + TECLADO + MOUSE	1001,1002,1003	01043457,180301597310, MJ071P02	BOGOTA	DIRECCIÓN DE TERRITORIOS	<input checked="" type="checkbox"/>		Sin observaciones
6	ALL IN ONE 1.5 LENOVO THINKCENTER M910Z + TECLADO + MOUSE	310,311,312	01042953,180301599265, MJ071NTT	BOGOTA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/>		Sin observaciones
7	ALL IN ONE 1.5 LENOVO THINKCENTER M910Z + TECLADO + MOUSE	6205,6206,6207	1127114,180301561982, MJ071P25	BOGOTA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- AREA DE GESTION DOCUMENTAL	<input checked="" type="checkbox"/>		Sin observaciones
8	ALL IN ONE 1.5 LENOVO THINKCENTER M910Z + TECLADO + MOUSE	856,857,858	01043501,180301596959, MJ071NXP	BOGOTA	OFICINA JURIDICA Y DE GESTION CONTRACTUAL		<input checked="" type="checkbox"/>	El plaquetado no coincide con los elementos encontrados en sitio Mouse Placa: 861 y Teclado con placa: 860
9	ALL IN ONE 1.5 LENOVO THINKCENTER M910Z + TECLADO + MOUSE	5255,5256,5258	1042882,180301557469, MJ071NU2	BOGOTA	SECRETARIA GENERAL		<input checked="" type="checkbox"/>	El Equipo se encuentra ubicado en el primer piso Atención a la Ciudadanía el cual debería encontrarse ubicado en el piso 9 en la Secretaria General.
10	LENOVO V410z - 10QV-000ULS ALL IN ONE 21.5" INTEL COREI5, 8GB RAM, 1TB HD	475,476,477	8020SUKB,SD50L2140680206583,YJ00D9KW	BOGOTA	OFICINA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		Sin observaciones

No.	Descripción Elemento	Plaqueta	Serie	Cen. Op.	Área	Cumple	No cumple	OBSERVACIONES OCI
11	LENOVO V410z - 10QV-000ULS ALL IN ONE 21.5" INTEL COREI5, 8GB RAM, 1TB HD	30,31,32	1043430,8020STRH,YJ00D9J8	BOGOTA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AREA RECURSOS FISICOS Y APOYO LOGISTICO	☑		Sin observaciones
12	LENOVO V410z - 10QV-000ULS ALL IN ONE 21.5" INTEL COREI5, 8GB RAM, 1TB HD	479,480,481	8020STRF,SD50L2140680206386,YJ00D9LY	BOGOTA	OFICINA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	☑		Sin observaciones
13	ALL IN ONE LENOVO THINKCENTER M820Z + TECLADO + MOUSE	5476,5477,5478	007X26V,1658258,MJ07RGAB	BOGOTA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- AREA DE GESTION DOCUMENTAL	☑		Sin observaciones
14	ALL IN ONE LENOVO THINKCENTER M820Z + TECLADO + MOUSE	6209,6210,6211	0073WYZ,1658066,MJ07RG8A	BOGOTA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- AREA DE GESTION DOCUMENTAL	☑		Sin observaciones
15	ALL IN ONE 1.5 LENOVO THINKCENTER M910Z + TECLADO + MOUSE	5488,5489,5490	1042874,180301557471,MJ071NYO	BOGOTA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- AREA DE GESTION DOCUMENTAL	☑		Sin observaciones
16	ALL IN ONE LENOVO THINKCENTER M820Z + TECLADO + MOUSE	272,273,275	1666960,MJ07RG7Z,SM50L24505	BOGOTA		☑		Sin observaciones
17	LENOVO ALL IN ONE V330	304,305,306	97300BS (teclado),AVLC96R0GZ5 (Mouse),S1H06SVW (Pantalla)	BOGOTA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	☑		Sin observaciones
18	PORTATIL DELL LATITUDE 7480 + CARGADOR	5202,5203	2QHPPH2	BOGOTA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AREA RECURSOS FISICOS Y APOYO LOGISTICO	☑		Sin observaciones
19	PORTATIL ULTRALIVIANO 3.3 HP 745 G5 5pa95la + CARGADOR + MORRAL HP G8a94la 15.6 JANUS BACKPACK		5CG8443J96	BOGOTA	OFICINA DE CONTROL INTERNO		⚠	Este equipo ya se encuentra inventariado con número de placa: 9358. Sin embargo, solo se encuentra inventariado el PC, pero no el Mouse con Placa 593 y cargador 595 a la fecha de reporte del presente informe.
20	LENOVO 330S	7749,775	8SSA10M42742L1CZ8BR0LW0,PF1M0V43	BOGOTA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	☑		Sin observaciones
21	LENOVO ALL IN ONE V330	752,753,754	973019k,S1H06SVS,avlc96b053p	BOGOTA	DIRECCION DE TERRITORIOS	☑		Sin observaciones
TOTAL						16	5	
						76%	24%	

Fuente: Oficina de Control Interno, información tomada de Reporte Área de Recursos Físicos.

Tal como se muestra en la tabla anterior, se identificó que el serial de tres (3) equipos no coinciden con lo registrado en el inventario y nombre del funcionario responsable; un (1) equipo no se encuentra en la Oficina en la que actualmente se encuentra laborando el funcionario, sino que aún permanece instalado en la Oficina en la que laboraba el funcionario anteriormente y por último (1) equipo portátil que se encuentra en el inventario, no cuenta con plaqueteo de identificación y adicionalmente no tiene serial de mouse y cargador. Como resultado de la verificación se observa que el 24% de los equipos de la muestra revisada presentan diferencias entre el inventario y el serial de identificación y el restante 76% no presentan observaciones.

5.2. Licencias de software

El Área TIC informó que los equipos de la entidad se encuentran licenciados e inventariados así:

Tabla 3. Relación de Licencias

DETALLES DE LICENCIAS TIC – SIM				
Nombre de las licencias	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	Código - Licencia – Orden de compra
Gsuit Business Plus	1020	11/03/2021	10/03/2022	
Antivirus Eset Endpoit Advanced protection	800	10/02/2021	10/02/2022	AV ID público: 3AG-GX5-WT4
Eset Endpoint encryption	800	10/02/2021	10/02/2022	N7Q7D-4AMTW-H3QR-RAWA4
DLP	205	9/12/2019	30/03/2021	
DLP	289	22/04/2020	30/03/2021	
Microsoft Office 2016-2019	15			15 Cajas físicas de Office
Microsoft Office 2016-2019	140	16/10/2018	31/12/2020	87326660
Microsoft Office 2016-2019	100	26/12/2018	31/12/2020	87471551
Microsoft Office 2016-2019	81	22/08/2019	31/08/2021	73855277
Microsoft Office 2016-2019	116	28/02/2020	31/03/2022	74425251
Microsoft Office 2016-2019	79	29/05/2019	29/05/2021	87933085
Windows Datacenter Core	32	21/12/2018	31/12/2020	87454638
Cal Windows	432	4/03/2020	31/03/2022	74414896
Cal Windows	300	21/12/2018	31/12/2020	87454638
Nessus Tenable vulnerability manager	300	7/04/2020	6/04/2021	200704300097,20070430009,8
Nessus Tenable web Aplication	11	7/04/2020	6/04/2021	200704300099-
Licencias de Hyperconvergencia	1	6/03/2020		
NVIVO Server	1	1/11/2019	1/11/2022	NSP11-KR001
Plus Edition Version 12	40	1/11/2019	1/11/2022	NVT12-KZ000-SGA20-PT6ZC-6BB7X
Users Nvivo Plus Edition	40	1/06/2020	1/06/2021	NVT12-LZ000-0FA20-B0645-D81DR
Argis Enterprise Standard	12	10/08/2020	4/07/2021	Orden 51414
tableau- Creator - Desktop	1	31/07/2019	1/02/2022	TCJS-F7A8-3700-B433-DB56
Tableau- Creator - Desktop	1	31/07/2019	1/02/2022	TCEF-F7FC-2360-116C-D51C
Tableau - Viewer	50	31/07/2019	1/02/2022	TS48-F85F-C730-5EE2-7245
Tableau- Creator	1	31/07/2019	1/02/2022	TS9V-F8BC-B440-CFBC-B11F
Stata MP Dual Core	5	11/08/2020	10/08/2021	81112216 CO-AJ-527-2020
Elastic Search	6	19/12/2019	18/12/2020	Contrato AJ-497-2019
Cloudera Enterprise Data Edition	8	24/01/2020	23/01/2021	CLD-201910-244071
Licencia server application Monitor SAM100 (up to 100 Nodes)	1	29/06/2020	28/06/2021	ORDEN DE COMPRA No CO-AJ-448-2020
Licencia Solarwinds Netflow Traffic analyzer Module for Solarwinds Network performance Monitor SL250.	1	29/06/2020	28/06/2021	ORDEN DE COMPRA No CO-AJ-448-2020

DETALLES DE LICENCIAS TIC – SIM				
Nombre de las licencias	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	Código - Licencia – Orden de compra
Licencia Solarwinds Network performance Monitor SL250 (up to 250 elements).	1	29/06/2020	28/06/2021	ORDEN DE COMPRA No CO-AJ-448-2020
Licencia Storage Resource Monitor (SRM)50 (up to 50 disk)	1	29/06/2020	28/06/2021	ORDEN DE COMPRA No CO-AJ-448-2020

Fuente: Área TIC 2021

De acuerdo con la información presentada por el Área TICS, se evidenció que la entidad cuenta con un inventario de licencias que contiene: la vida útil, la modalidad mediante la que fue adquirida, la fecha de ingreso, días de depreciación, proveedor y/o fabricante, entre otras características importantes para realizar validación y control de las licencias software.

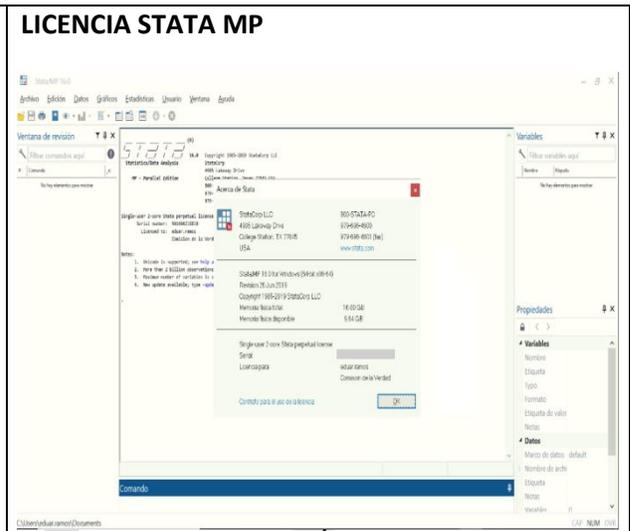
En este sentido, es importante resaltar que el Área TIC tuvo en cuenta la recomendación realizada en el informe anterior sobre llevar un inventario detallado de las licencias con los que cuentan los equipos de la entidad.

En cuanto a la validación de las licencias instaladas en los equipos de la entidad, el Área TIC y la Coordinación del SIM enviaron los respectivos soportes que dan cuenta de que los equipos de la entidad se encuentran debidamente licenciados, sin embargo, la licencia ELASTICSEARCH PLATINUM ON PREMISE en los soportes entregados por la Coordinación del SIM aparece que la licencia expiro el 14 de febrero de 2021, en cuanto a las licencias: ADOBE CREATIVE CLOUD LICENSE, GSUITE ENTERPRISE y LICENCIA KARSPEKY no se logró validar la información, dado que se encuentran en equipos que están ubicados en las Casas de la Verdad y por temas del trabajo en casa no se logró verificar el estado de la licencia. A continuación, se presenta de manera detallada la validación de las licencias que se encuentran instaladas en los equipos de la entidad:

Tabla No. 4 Estado de las licencias



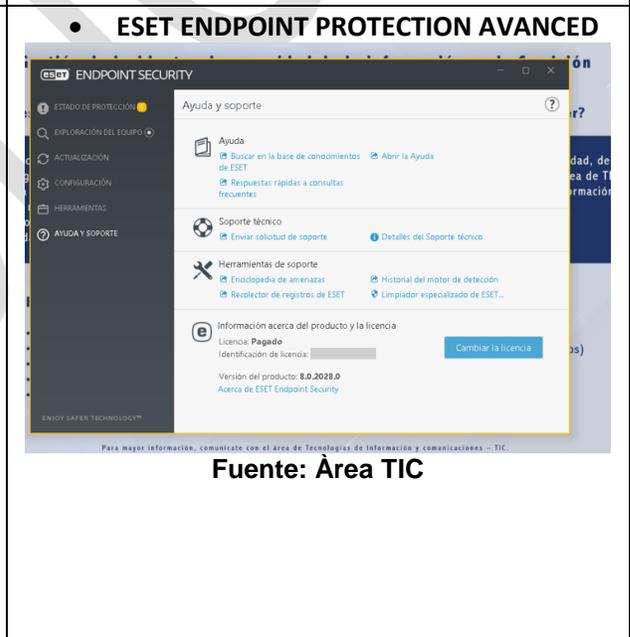
Fuente: Área TIC



Fuente: Área TIC

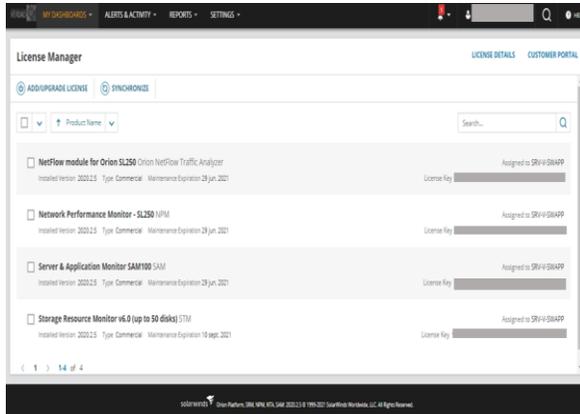


Fuente: Área TIC



Fuente: Área TIC

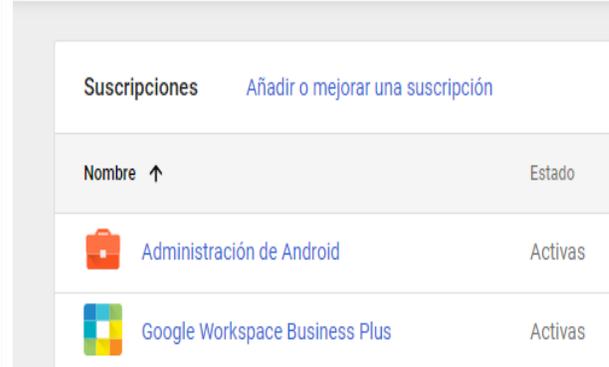
● **ORION NETFLOW PERFORMANCE MONITOR-SERVER Y APLICATION MONITOR- STORAGE**



RESOURCE MONITOR
Fuente: Área TIC

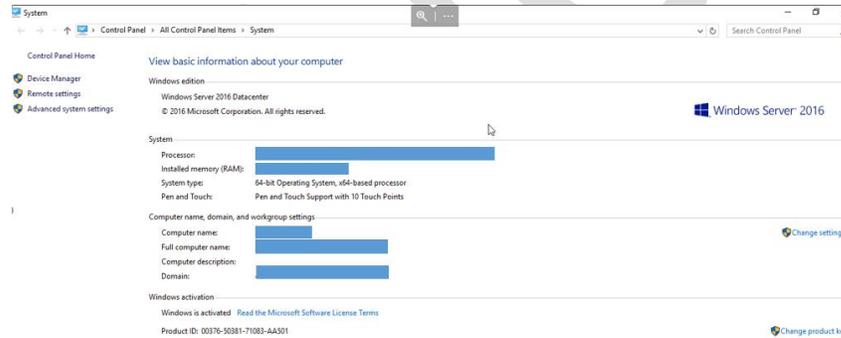
● **GOOGLE WORKSPACE BUSINESS PLUS (GSUITE)**

Suscripciones



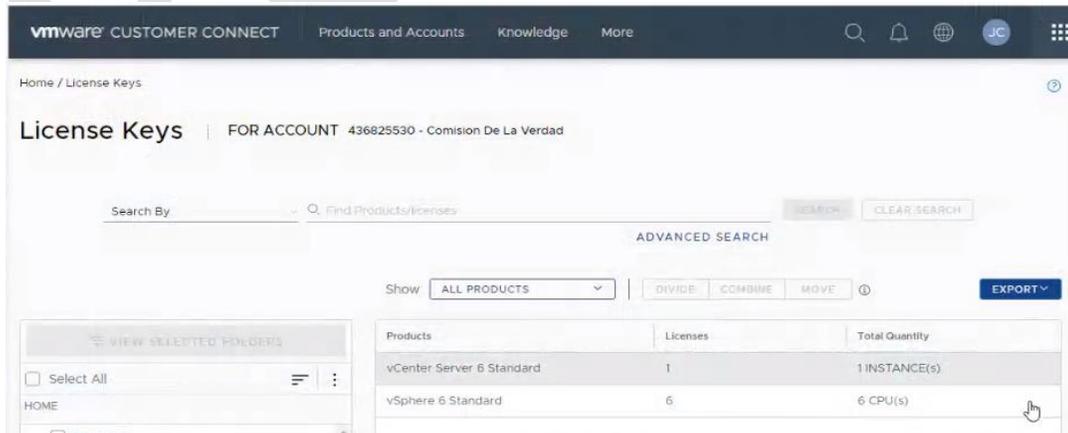
Fuente: Área TIC

● **WINDOWS DATACENTER 2016**



Fuente: Área TIC

● **HIPERCONVERGENCIA**



Fuente: Área TIC

• CALL

Fuente: Área TIC

• OFFICE

Fuente: Área TIC

• Argis

Fuente: Coordinación SIM

• ELASTICSEARCH

Instalación de Elasticsearch (6 nodos)

Configuración de licenciamiento Platinum

Your Platinum license is active

Your license will expire on February 14, 2021 6:59 PM -05

Fuente: Coordinación del SIM

• Big Data – Cloudera

Fuente: Coordinación del SIM

**• TABLEAU CREATOR SERVER
TABLEAU VIEWER**

Fuente: Coordinación del SIM

<p align="center">• Software: DLP-PCsecure®</p> <p>Contrato de Licencia de Usuario Final – Software: DLP-PCsecure® - PCAdmin</p> <p>Versión en Español</p> <p>AVISO PARA EL USUARIO: ÉSTE ES UN CONTRATO ENTRE LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN con NIT: 901.179.431-9 Y EL DESARROLLADOR CONFORME A LA LEGISLACIÓN. INDICANDO ABAJO SU ACEPTACIÓN, USTED ESTA DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, RECHACE DONDE ESTÁ INDICADO, Y NO PODRÁ USAR EL SOFTWARE.</p> <p>El presente Contrato de Licencia de Usuario Final autoriza a la COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN para instalar y utilizar el Software exclusivamente en PCs que pertenezcan a la misma. El término "Software" también incluye cualesquiera versiones superiores, modificadas y actualizaciones del Software cedido a la empresa por El Desarrollador. Léase este Contrato detenidamente.</p> <p>El presente es un contrato de licencia. El Desarrollador y el sigue siendo el propietario de esta copia del Software y de cualquier otra copia que el usuario pueda realizar en conformidad con este Contrato.</p> <p>A su aceptación de este Contrato, El Desarrollador le concede una licencia no exclusiva para utilizar el Software, siempre que Ud. esté conforme con cuanto sigue:</p> <p>1. Utilización del Software. 1.1. Ud. puede instalar el siguiente Software en un disco duro u otro dispositivo de almacenamiento, en la cantidad de PCs indicada: DLP -PCsecure 5.X para Windows VISTA /WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10, WINDOWS SERVER DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE (289) estaciones y/o servidores. Adicionalmente puede instalar PCAdmin 5x para Windows Server 2003 /2008 / 2012/ 2016 en todos los equipos que requiera. Puede instalar y utilizar el Software en un servidor de archivos para una red para (i) instalación permanente en discos duros u otros dispositivos de almacenamiento o (ii) utilizar el Software en dicha red; (iii) puede hacer copias de seguridad del Software. Las licencias otorgadas son VITALICIAS (no vencen).</p> <p align="center">Fuente: Área TIC</p>	<p align="center">• Software: DLP-PCsecure®</p> <p>Contrato de Licencia de Usuario Final – Software: DLP-PCsecure® - PCAdmin</p> <p>Versión en Español</p> <p>AVISO PARA EL USUARIO: ÉSTE ES UN CONTRATO ENTRE LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN con NIT: 901.179.431-9 Y EL DESARROLLADOR CONFORME A LA LEGISLACIÓN. INDICANDO ABAJO SU ACEPTACIÓN, USTED ESTA DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, RECHACE DONDE ESTÁ INDICADO, Y NO PODRÁ USAR EL SOFTWARE.</p> <p>El presente Contrato de Licencia de Usuario Final autoriza a la COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN para instalar y utilizar el Software exclusivamente en PCs que pertenezcan a la misma. El término "Software" también incluye cualesquiera versiones superiores, modificadas y actualizaciones del Software cedido a la empresa por El Desarrollador. Léase este Contrato detenidamente.</p> <p>El presente es un contrato de licencia. El Desarrollador y el sigue siendo el propietario de esta copia del Software y de cualquier otra copia que el usuario pueda realizar en conformidad con este Contrato.</p> <p>A su aceptación de este Contrato, El Desarrollador le concede una licencia no exclusiva para utilizar el Software, siempre que Ud. esté conforme con cuanto sigue:</p> <p>1. Utilización del Software. 1.1. Ud. puede instalar el siguiente Software en un disco duro u otro dispositivo de almacenamiento, en la cantidad de PCs indicada: DLP -PCsecure 5.X para Windows VISTA /WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10, WINDOWS SERVER DOSCIENTAS CINCO (205) estaciones y/o servidores. Adicionalmente puede instalar PCAdmin 5x para Windows Server 2003 /2008 / 2012/ 2016 en todos los equipos que requiera. Puede instalar y utilizar el Software en un servidor de archivos para una red para (i) instalación permanente en discos duros u otros dispositivos de almacenamiento o (ii) utilizar el Software en dicha red; (iii) puede hacer copias de seguridad del Software. Las licencias otorgadas son VITALICIAS (no vencen).</p> <p align="center">Fuente: Área TIC</p>
---	---

Fuente: Área TIC y Coordinación del SIM

Dado lo anterior, se identificó que la licencia: ELASTICSEARCH PLATINUM ON PREMISE se encuentran vencida desde el 14 de febrero de 2021, incumpliendo con lo establecido en el M2.T Manual de Operaciones TIC, el cual establece lo siguiente:

Cuando las licencias son adquiridas en el marco de una necesidad generada por una dependencia o área distinta a TIC, dicha dependencia será quien asigne estas licencias a los usuarios que considere. Esta información deberá ser suministrada al área de TIC quien adelantará el respectivo procedimiento de instalación.

Será responsabilidad de dicha dependencia, el seguimiento a vencimientos y de las respectivas renovaciones y/o nuevas adquisiciones según corresponda.

En este sentido, no se evidenció un seguimiento y registro de control del estado de las licencias que administra la Coordinación del SIM.

5.3. Mecanismos de control para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva

Los controles que ha venido implementando el Área de TIC de la Comisión para evitar la instalación de software son los siguientes:

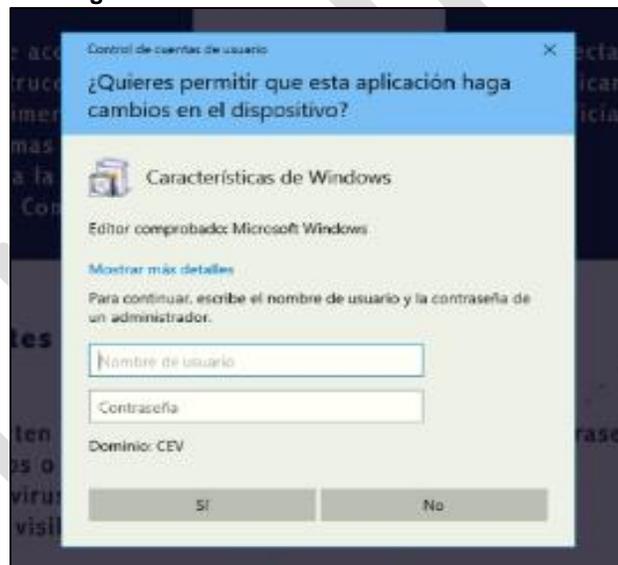
- Los usuarios no pueden instalar software, no tienen los permisos de administrador en su usuario para hacer la instalación directamente.
- Los usuarios administradores son usuarios privilegiados y estos son administrados por el área de TIC.
- Los usuarios no pueden instalar software, ya que no tienen los permisos requeridos para su instalación.

- Los funcionarios y funcionarias que requieran de algún software (licenciado o software libre), deben enviar correo electrónico al área de Tecnología para que realice la validación y autorización correspondiente, que se relaciona en el control Instalación de SW.
- La instalación del Software debe ser realizada por el personal autorizado del área de TIC y con el usuario administrador.
- La Comisión implemento la herramienta de seguridad PCsecure que permite controlar los programas autorizados y también su instalación, que se describe en el control perfil Básico PCsecure -2020-CEV, control Perfil Transcriptoros PCsecure -2020-CEV y control Perfil Investigadores PCsecure -2020-CEV.

La Oficina de Control Interno procedió a realizar una verificación de dichos controles encontrando lo siguiente:

- Lo equipos están asegurados, cualquier funcionario no puede cambiar la configuración de un programa sin ser autorizado por el Administrador de la entidad:

Imagen 1. Pantallazo de Validación de controles



Fuente: Oficina de Control Interno

- Se realizó una prueba de instalación de una aplicación en equipo de mesa y permitió instalarla de manera parcial, pues no permite acceder a la aplicación:

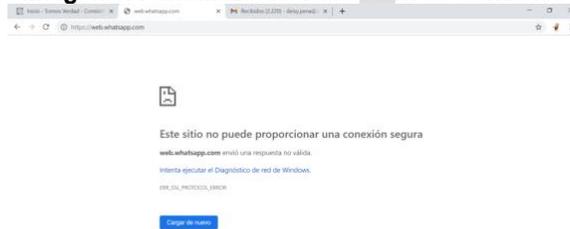
Imagen 2. Pantallazo de Validación de controles



Fuente: Oficina de Control Interno

Se realizó un intento de descarga de la misma aplicación en un computador portátil de la entidad y el sistema automáticamente no permitió la instalación pues se encuentra bloqueada la página:

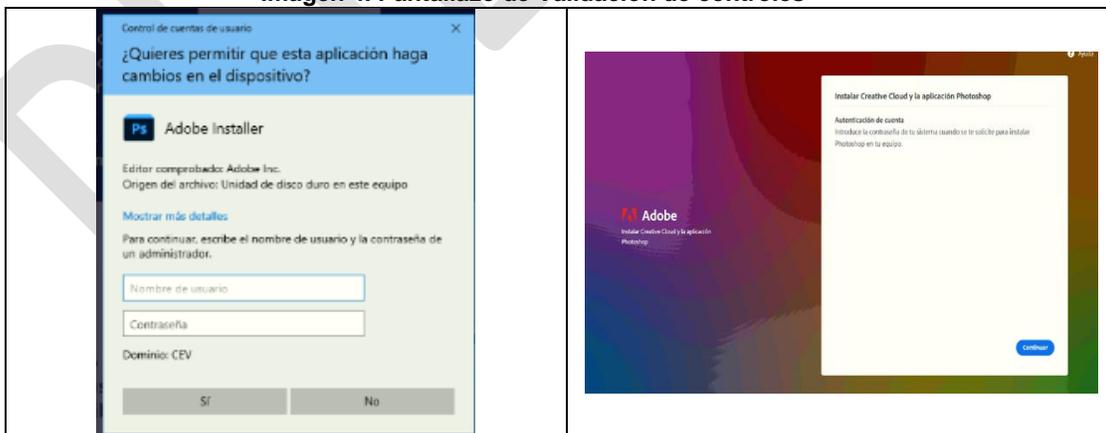
Imagen 3. Pantallazo de Validación de controles



Fuente: Oficina de Control Interno

Para el caso de la instalación del Programa, el sistema solicitó el permiso por parte del administrador para generar cambios, lo cual permitió evidenciar el control existente:

Imagen 4. Pantallazo de Validación de controles



Fuente: Oficina de Control Interno

En consecuencia, se evidencian controles para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos, no obstante, deben seguir fortaleciéndose, con el fin de salvaguardar la información de la entidad bajo los lineamientos establecidos en el M2.T Manual de Operaciones TIC, que establece: *El software “libre”, en cualquiera de sus variantes, no puede ser instalado ni probado dentro de las*

instalaciones de La Comisión ni en los equipos de cómputo de La Comisión, sin que previamente haya sido revisado y aprobado por el profesional de TIC que se desempeña como Oficial de Seguridad de la Comisión de la Verdad. Así mismo indica que: Cualquier funcionario o contratista de la Comisión de la Verdad, no podrá realizar la instalación de aplicaciones o programas en los equipos de cómputo de la entidad; tampoco podrá configurar usuarios personales (usuarios de cuentas de correo personales) en los equipos de la entidad.

Respecto al cumplimiento de las directrices establecidas en la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, relacionadas con el manejo de software, el Área TIC lleva un control de las solicitudes de instalación de software, el cual permite realizar control de seguridad de los programas o aplicativos que se instalan en la entidad.

5.4 Destino final que se le da al software dado de baja

Desde el área de TIC, se realiza la renovación de las licencias que vencen anualmente, conforme al proceso de contratación definido por el área Jurídica y gestión contractual. Para el licenciamiento anual se ha consultado a los proveedores para poder ceder el tiempo restante a la entidad depositaria, confirmando que el licenciamiento de Antivirus, Cifrado, Microsoft Office, PCSecure se pueden ceder. La Comisión de la Verdad no tiene software dado de baja para la vigencia 2020.

6. RECOMENDACIONES

- Mantener actualizado el aplicativo Web Safi en su módulo de inventarios de los equipos y demás bienes de la entidad.
- Realizar el plaqueteado total de los bienes de la Comisión y actualizar la información en el aplicativo Web Safi.
- Llevar un registro y seguimiento de las licencias adquiridas por la Comisión, con el fin de llevar un control para que estas no expiren, así como también para llevar el inventario de licencias con los que cuenta la entidad para el cierre y liquidación de la misma. Lo anterior en cumplimiento del M2T Manual de Operaciones TIC.
- Continuar aplicando las medidas establecidas en el M2T Manual de Operaciones TIC para controlar la instalación de programas y/o aplicativos que no cuentan con licencia en los quipos de la entidad.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de las directrices establecidas en la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, relacionadas con el manejo de software.

ALBA AZUCENA GÓMEZ R.
ÁLBA AZUCENA GÓMEZ
 Asesora Experta – Oficina de Control Interno

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Nathalia Andrea Pineda Camelo	Profesional – Oficina de Control Interno	30/03/2021
Revisó	Alba Azucena Gómez Rodríguez	Asesor experto – Oficina de Control Interno	30/03/2021
Aprobó	Alba Azucena Gómez Rodríguez	Asesor experto – Oficina de Control Interno	30/03/2021