

CONTENIDO:

1. OBJETIVO 2

2. ALCANCE 2

3. METODOLOGÍA..... 2

4. MARCO LEGAL 2

5. DESARROLLO 2

6. RECOMENDACIONES 15

PÚBLICA

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SOFTWARE LEGAL DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD 2021

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 2021.

2. ALCANCE

Se realizó la respectiva verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de derechos de autor de la vigencia 2021, 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, Software Legal 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 y mesas de trabajo con el Área TIC, con el fin de evidenciar el debido inventario de equipos 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 720 equipos inventariados y asignados por dependencia de la siguiente manera:

Tabla 1. Inventario de Equipos.

Dependencia (Incluidas casas de la verdad)	Portátiles	Escritorio	All In One	Total Equipos
COMISION DE LA VERDAD	113	17	178	308
DIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO	15	5	58	78
PLENO DE LOS COMISIONADOS Y COMISIONADAS	6		15	21
DIRECCIÓN DIÁLOGO SOCIAL	2		17	19
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- ÁREA FINANCIERA	9		10	19
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL	1	2	11	14
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AREA RECURSOS FISICOS Y APOYO LOGISTICO	2		12	14
OFICINA JURIDICA Y DE GESTION CONTRACTUAL			14	14
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- AREA DE GESTION DOCUMENTAL	2		12	14
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- ÁREA DE TALENTO HUMANO	7		7	14
DIRECCION DE PUEBLOS ETNICOS	4		8	12
DIRECCIÓN DE TERRITORIOS	4		7	11
COORDINACION ENFOQUE DE GENERO	2		8	10
SECRETARIA GENERAL	3	1	5	9
COORDINACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y DIVULGACION	1	4	2	7
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- AREA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN – TIC	2		5	7
COORDINACION OBJETIVO DE RECONOCIMIENTO	2		5	7
OFICINA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	2		4	6
OFICINA TERRITORIAL- BUENAVENTURA	5		1	6
OFICINA MACROTERRITORIAL MAGDALENA MEDIO	6			6
COORDINACION DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACION Y SECTORES			5	5
OFICINA TERRITORIAL- PASTO	4		1	5
OFICINA TERRITORIAL-QUIBDÓ	3		2	5
COORDINADOR TERRITORIAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	4			4
OFICINA TERRITORIAL- PUERTO ASIS	3		1	4
COORDINACION ENFOQUE PSICOSOCIAL			4	4
OFICINA TERRITORIAL BARRANQUILLA	4			4
OFICINA MACROTERRITORIAL- ORINOQUIA	3		1	4
OFICINA MACROTERRITORIAL COSTA CARIBE E INSULAR	4			4
OFICINA MACROTERRITORIAL INTERNACIONAL			4	4
OFICINA MACROTERRITORIAL- ANTIOQUIA EJE CAFETERO	4			4
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1		2	3
OFICINA TERRITORIAL- SINCELEJO	2		1	3
OFICINA TERRITORIAL HUILA	3			3
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ATENCION A LA CUIDADANIA	1	1	1	3
OFICINA DE CONTROL INTERNO	2		1	3
OFICINA MACROTERRITORIAL BOGOTÁ-SOACHA	2		1	3
OFICINA TERRITORIAL- CUCUTA	2		1	3
COORDINACIÓN DE OBJETIVO DE CONVIVENCIA			3	3
OFICINA TERRITORIAL -IBAGUE	3			3
COORDINACION ESTRATEGIA CULTURAL Y ARTISTICA	2		1	3
OFICINA TERRITORIAL- TUMACO	2		1	3
OFICINA TERRITORIAL- APARTADÓ	2		1	3
COORDINACION DE LA ESTRATEGIA DE PEDAGOGIA			3	3
OFICINA DE COOPERACION Y ALIANZAS			3	3
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2			2
OFICINA TERRITORIAL CALI	2			2
OFICINA MACROTERRITORIAL AMAZONIA	2			2
OFICINA TERRITORIAL- ARAUCA	2			2
OFICINA TERRITORIAL- VALLEDUPAR			2	2
OFICINA MACROTERRITORIAL NORIENTE	2			2
OFICINATERRITORIAL-VILLAVICENCIO	2			2
COORDINACIÓN ENFOQUE CURSO DE VIDA Y DISCAPACIDAD			2	2
OFICINA TERRITORIAL- FLORENCIA	1		1	2

Dependencia (Incluidas casas de la verdad)	Portátiles	Escritorio	All In One	Total Equipos
OFICINA TERRITORIAL – PEREIRA	2			2
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN			2	2
OFICINA TERRITORIAL- CUNDIBOYACA	1			1
AUXILIAR DE PRESIDENCIA			1	1
COORDINACION DE OBJETIVO DE NO REPETICION			1	1
OFICINA TERRITORIAL MONTERIA	1			1
OFICINA TERRITORIAL – AGUACHICA	1			1
COORDINADOR MACROTERRITORIAL NORORIENTE	1			1
OFICINA TERRITORIAL-SAN JOSE DEL GUAVIARE	1			1
COORDINACION ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y DIVULGACION			1	1
OFICINA MACROTERRITORIAL- CENTROANDINA	1			1
OFICINA MACROTERRITORIAL PACIFICO	1			1
OFICINA TERRITORIAL- MEDELLIN	1			1
OFICINA MACROTERRITORIAL SURANDINA	1			1
COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA DE PEDAGOGIA			1	1
Total general	263	30	427	720

Fuente: Área TIC 2021.

Una vez validada la información suministrada, se realizó una visita de recorrido el día 11 de marzo de 2022 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. A continuación, se presentan los resultados de la revisión in situ que se efectuó sobre una muestra de veintidós (22) equipos, con los siguientes resultados:

Tabla 2. Resultados de verificación de Inventario de Equipos.

Sec.	Código	Descripción Elemento	Plaqueta	Serie	Cen. Op.	OBSERVACIONES
354	02AH000 01	ALL IN ONE 1.5 LENOVO THINKCENTER M910Z + TECLADO + MOUSE	5264,7764, 7801	8SSM50L24506MT0 18ZU2004,9C70ZZH ,MJ071NZW	BOGOT A	Se encuentra la pantalla y el mouse, sin embargo, el teclado cuenta con un número de placa diferente: 0881, dado que no es el 7801 cómo se relaciona en el inventario.
362	02AH000 01	ALL IN ONE 1.5 LENOVO THINKCENTER M910Z + TECLADO + MOUSE	872, 873 ,874	01038409,18030156 1077,MJ071NX9	BOGOT A	Se encuentra la pantalla y el mouse, sin embargo, el teclado cuenta con un número de placa diferente: 877, dado que no es el 873 cómo se relaciona en el inventario.
390	02AH000 01	ALL IN ONE 1.5 LENOVO THINKCENTER M910Z + TECLADO + MOUSE	7001,7002,70 03	1125079,7CH8134F VR,MJ071P1V	BOGOT A	Ninguna
418	02AH000 05	LENOVO V410z - 10QV-000ULS ALL IN ONE 21.5" INTEL COREI5, 8GB RAM, 1TB HD	900,901,902	80206382,8020STR 0,YJ00D9KU	BOGOT A	Ninguna
740	02AQ000 04	MULTIFUNCIONA L COLOR HP LASERJET ENTERPRISE M681DH	100	MXDCL6X1SM	BOGOT A	Ninguna
1328	02AH000 06	ALL IN ONE LENOVO	5265,5269,52 70	007X245,1658201,M J07RGAA	BOGOT A	Ninguna

Sec.	Código	Descripción Elemento	Plaqueta	Serie	Cen. Op.	OBSERVACIONES
		THINKCENTER M820Z + TECLADO + MOUSE				
10210	02AH00013	WORKSTATION TS P330 QUADRO P4000	229,230,231,232	AVLC97R09ZZ,AVLC98K00WH,SMJ0AHW53,SV3006PCZ	BOGOT A	Ninguna
5682	02AH00011	LENOVO ALL IN ONE V330	5435,5436,5437	97300Y6,C96R0E69,S1H06TD9	BOGOT A	Ninguna
11509	02AH00011	LENOVO ALL IN ONE V330	7278,7279,7280,7281	"8SSM50L24505AVLC99T1HVX",8SSA10J20152D2SG99800HA,999087E,SS1H06Z9F	BOGOT A	El cargador del computador se encuentra plaketado, sin embargo, en otros equipos de iguales características no se evidencia la placa.
5686	02AH00011	LENOVO ALL IN ONE V330	705,706,707,7905	8SSA10J20152DSG97100ZJ,97C020H,C96R0DVB,S1H06U5B	BOGOT A	El equipo se encuentra ubicado en el piso 3, puesto 6633/34
5696	02AH00011	LENOVO ALL IN ONE V330	5389,5390,5391	97301BT,C96B05SE,S1H06T1K	BOGOT A	Ninguna
5697	02AH00011	LENOVO ALL IN ONE V330	5393,5394,5395	973019S,C96B051W,S1H06T5P	BOGOT A	Ninguna
5702	02AH00011	LENOVO ALL IN ONE V330	5397,5399,5400	97300Y3,C96R0EBE,S1H06TDM	BOGOT A	De acuerdo con el Área de Recursos Físicos el equipo se encuentra en el piso 2. Sin embargo, por parte del equipo auditor fueron validados todos los equipos.
5704	02AH00011	LENOVO ALL IN ONE V330	5181,5182,5183	8297301A4,C96B05EG,S1H06SZ9	BOGOT A	Se encuentra mal registrado el serial del Teclado, es el: 9730444
5705	02AH00011	LENOVO ALL IN ONE V330	5455,5456,5457	964005C,C96B062B,S1H06T2L	BOGOT A	Se encuentra mal registrado el serial del Mouse, es el: C968052B
11501	02AH00011	LENOVO ALL IN ONE V330	1170,1171,1172,7267	8SSA10J20152D2G998016L,AVLC9960V03,AVLC99T1H91,S1H0701J	BOGOT A	Ninguna
5714	02AH00011	LENOVO ALL IN ONE V330	5233,5234,5235	96B05HB,973018Y,S1H06T6T	BOGOT A	Ninguna
5717	02AH00011	LENOVO ALL IN ONE V330	5419,5420,5421	97300KX,C96B051M,S1H06T5K	BOGOT A	Ninguna
5720	02AH00011	LENOVO ALL IN ONE V330	537,538,539	97300MT,B051B,S1H06SVN	BOGOT A	El elemento fue retirado por el servidor al que le fue asignado y aprobado el traslado mediante acta 69 del 26/02/2021, el equipo aún se encuentra en el domicilio del servidor
5721	02AH00011	LENOVO ALL IN ONE V330	5188,5189,5190	973010Y,C96R0DT1,S1H06U5L	BOGOT A	Ninguna
5725	02AH00011	LENOVO ALL IN ONE V330	5431,5432,5433	973019R,C96B060S,S1H06SVG	BOGOT A	Ninguna
5726	02AH00011	LENOVO ALL IN ONE V330	5427,5428,5429	97300LF,C96R0E06,S1H06TTZ	BOGOT A	Ninguna

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

Tal como se muestra en la tabla anterior, se identificó de los veintidós (22) bienes seleccionados en la muestra 2 no pudieron ser validados, dado que uno de ellos se encuentra en préstamo en casa del servidor y cuenta con la respectiva acta de traslado del bien y otro no se encontró ubicado en el sitio donde aparece registrado. En 2 casos se encuentra la pantalla y el mouse con los seriales y placas registradas, sin embargo, 1 teclado cuenta con un número de placa diferente a cómo se relaciona en el inventario, es decir, no se encontraron en la ubicación reportada. Así mismo, 1 Mouse y 1 teclado el serial quedaron mal registrados en el inventario, razón por la cual se debe realizar la revisión y corrección con el fin de que el inventario refleje con exactitud los datos de serial y plaqueta de lo físico.

Respecto a los equipos de marca LENOVO ALL IN ONE V330, de 15 que salieron en la muestra, solo un cargador que lo compone cuenta con placa y registro del serial, para los otros casos no se encontraron plaqueteados. Dado esto, el Área de Recursos Físicos manifiesta, que se encuentran en proceso, dado que en algunos casos si se realizó el proceso y en otros no.

5.2. Verificación del software debidamente licenciado

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

Tabla 3. Relación de Licencias

No.	Nombre de la Licencia	Suma de número
1	ACROBAT PRO DC	1
2	ANTIVIRUS DESLOCK+PRO	2
3	ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED	2
4	ARCGIS	2
5	GSUITE ENTERPRISE	161
6	GSUITE WORKSPACE BUSINESS PLUS	3
7	LICENCIA DATA LOSS PREVENTION PCSECURE	495
8	LICENCIA DE HIPERCONVERGENCIA	2
9	LICENCIA KARSPEKY	1
10	LICENCIA NVIVO	40
11	MICROSOFT WINDOWS SERVER CALL	3
12	MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD	1
13	MS OFFICE 2019 GOVERMENT	202
14	ORION NETFLOW PERFORMANCE MONITOR	1
15	STATA MP	1
16	STORAGE RESOURCE MONITOR	1
17	TABLEAU CREATOR SERVER	2
18	TABLEAU VIEWER	50
20	TENABLE VULNERABILITY MANAGEMENT	1
21	TENABLE WEB APPLICATION SCANNING	1
Total de licencias		972

Fuente: Área TIC 2021.

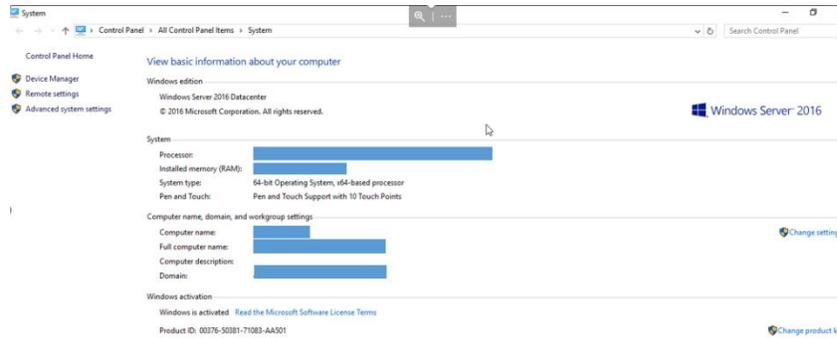
De acuerdo con la información presentada por el Área TICS, se evidenció que la entidad cuenta con un inventario de licencias que contiene: la vida útil, la modalidad mediante la que fue adquirida, la fecha de ingreso, días de depreciación, proveedor y/o fabricante, entre otras características importantes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

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

<p>LICENCIA NVIVO</p> <p>Fuente: Área TIC</p>	<p>LICENCIA STATA MP</p> <p>Fuente: Área TIC</p>
<p>ANTIVIRUS DESLOOK PRO</p> <p>Fuente: Área TIC</p>	<p>ORION NETFLOW PERFORMANCE MONITOR-</p> <p>Fuente: Área TIC</p>
<p>GOOGLE WORKSPACE BUSINESS PLUS (GSUITE)</p> <p>Suscripciones</p> <p>Fuente: Área TIC</p>	

WINDOWS DATACENTER 2016



**Fuente: Área TIC
MICROSOFT**

Id. de licencia	Pedidos	Organización	Ciudad	País	Fecha de finalización	Estado	Programa principal	MBSA
License 74414896	1	Comisión de Esclarecimiento de la Verdad	BOGOTA	Colombia	2022-03-31	Active	OPEN 03507355ZZG2203	N/A
License 74425251	1	COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO	BOGOTA	Colombia	2022-03-31	Active	OPEN 03462997ZZG2203	N/A
License 75259337	1	COMISION DE LA VERDAD	BOGOTA, D.C.	Colombia	2023-04-30	Active	OPEN 04610903ZZG2304	N/A
License 75347216	1	COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO	BOGOTA DC	Colombia	2023-06-30	Active	OPEN 04657497ZZG2306	N/A
License 87471551	1	Comi. para el Esclarecimiento de la Verdad, la conviven y la no repeti	BOGOTA, D.C.	Colombia	2020-12-31	Expired	OPEN 01947050ZZG2012	N/A

! - Este identificador de licencia vencerá en los próximos 90 días

Id. de licencia	Pedidos	Organización	Ciudad	País	Fecha de finalización	Estado	Programa principal	MBSA
License 73855277	1	COMI PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVI Y LA NO REPETICION	BOGOTA, D.C.	Colombia	2021-08-31	Expired	OPEN 02780644ZZG2108	N/A
License 75220519	1	Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No	Bogotá	Colombia	2023-03-31	Active	OPEN 04540514ZZG2303	N/A
License 87454638	1	Comision de la verdad	Bogota D.C	Colombia	2020-12-31	Expired	OPEN 01873679ZZG2012	N/A
License 87471551	1	Comi. para el Esclarecimiento de la Verdad, la conviven y la no Alexti	BOGOTA, D.C.	Colombia	2020-12-31	Expired	OPEN 01947050ZZG2012	N/A
License 87933085	1	Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad	BOGOTA D,C,	Colombia	2021-06-30	Expired	OPEN 02537907ZZG2106	N/A

• HIPERCONVERGENCIA

The screenshots show the VMware Customer Connect interface for account 436825530. The top screenshot displays the 'vCenter Server 6 Standard' license keys table, and the bottom screenshot displays the 'vSphere 6 Standard' license keys table. Both tables list license keys, quantities, and folders.

License Key	Quantity	License Folder
4N000-FC391-8B932-0J2UH-0N3H SRVVVCENTER EDIT NOTES AND LABELS	1 INSTANCES	HOME

License Key	Quantity	License Folder
H5680-BVH1H-RBZB3-0J0P-3M96H SRV-G-SIM01 EDIT NOTES AND LABELS	1 CPU(S)	HOME
JN410-DW25P-T8F83-0LCKK-9IT21 SRV-F-SIM06 EDIT NOTES AND LABELS	1 CPU(S)	HOME
M1695-8W202-8BQ8A-0208K-299MH SRV-F-SIM02 EDIT NOTES AND LABELS	1 CPU(S)	HOME
M521N-8W252-WBP8A-000RH-2D1PM SRV-F-SIM03 EDIT NOTES AND LABELS	1 CPU(S)	HOME
M560N-DW250-RBZ8A-010RH-3H3PM	1 CPU(S)	HOME

Fuente: Área TIC

CALL

The screenshot shows the Microsoft Volume Licensing Service Center interface for a 'CALL' license. The license ID is 87454638, status is 'Expired', and it was issued to the 'Comisión de la Verdad' organization. The license is for Windows CAL 2019 OLP NL Gov Div CAL.

Part Number	Product Description	Quantity	License Count	Usage Country	Order Date	Usage Date	Customer Order Number
R18-05785	WinSvCAL 2019 OLP NL Gov DivCAL	300	300	Colombia	2018-12-21	2018-12-21	

Fuente: Área TIC

OFFICE

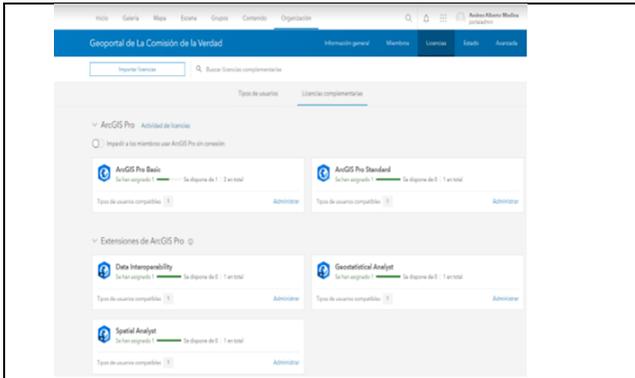
The screenshot shows the Microsoft Volume Licensing Service Center interface for an 'OFFICE' license. The license ID is 73855277, status is 'Active', and it was issued to the 'COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO' organization. The license is for Office Standard 2019.

License Pool	Product Family	Version	Effective Quantity	Unrevoked Quantity	Active SA Quantity
Applications	Office Standard	2019	81	0	0

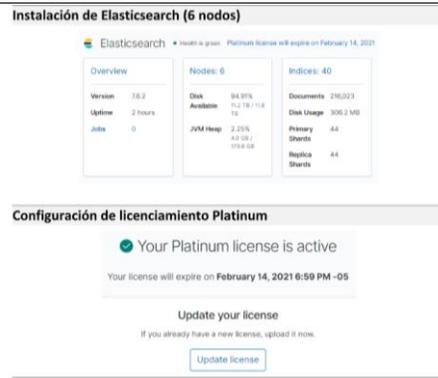
Fuente: Área TIC

Argis

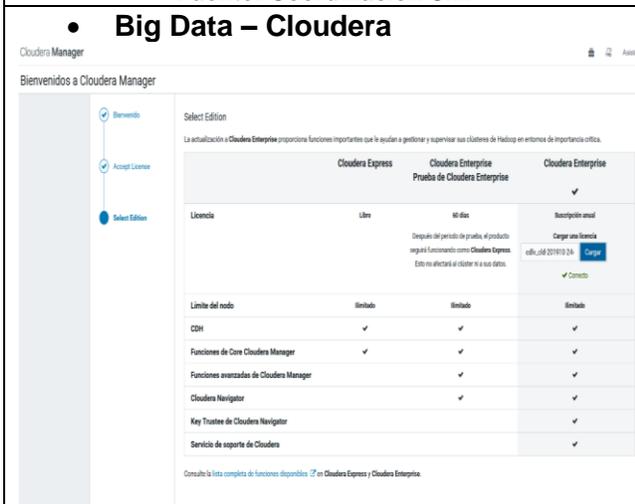
ELASTICSEARCH



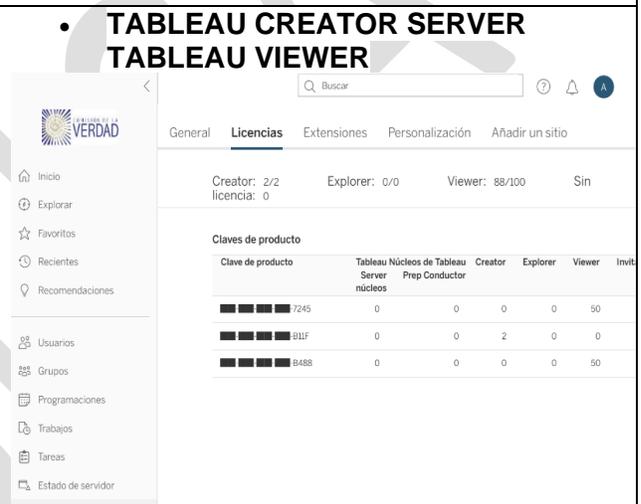
Fuente: Coordinación SIM



Fuente: Coordinación del SIM



Fuente: Coordinación del SIM



Fuente: Coordinación del SIM

• Software: DLP-PCsecure®

Contrato de Licencia de Usuario Final – Software: DLP-PCsecure® - PCadmin

Versión en Español

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 ESTÁ 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.

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.

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.

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:

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).

Fuente: Área TIC

Fuente: Área TIC

Dado lo anterior, se identificó que la licencia: MICROSOFT se encuentra próxima a expirar en 90 días. Por lo anterior, se recomienda al Proceso de Gestión Tic realizar seguimiento a la renovación de la misma.

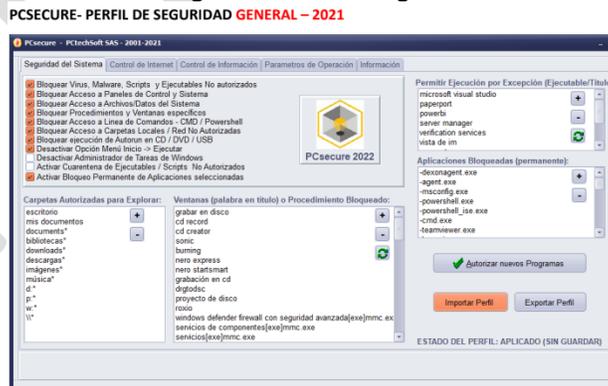
En este sentido, se evidencia un monitoreo y control sobre el estado de las licencias, pues el área Tic ha realizado la respectiva renovación de las mismas, a la fecha de la revisión realizada en conjunto la entidad cuenta con todas las licencias adquiridas actualizadas.

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 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.
- La instalación del Software debe ser realizada por el personal autorizado del área de TIC y con el usuario administrador.
- La Comisión implementó la herramienta de seguridad PCsecure que permite controlar los programas autorizados y también su instalación, que se describe en el control perfil Cabina PCsecure -2021-CEV, control Perfil General PCsecure -2021-CEV y control Perfil Investigadores PCsecure -2021-CEV.

Imagen 1. Perfil de Seguridad



Fuente: Área TIC

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

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

- 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 en un equipo de la entidad y el sistema automáticamente no permitió la instalación, pues se encuentra bloqueada la página:

Imagen 3. Pantallazo de Validación de controles

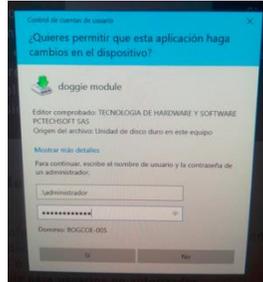


Fuente: Oficina de Control Interno

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

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, pues en él se establece que: *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 la Oficina 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.

En cuanto al software dado de baja, la Comisión en el 2021 realizó la baja de 12 licencias de acuerdo con lo establecido PO3.GF Política Propiedad, Planta y Equipo, V1 y el P4.SA Procedimiento Administración de Bienes Muebles, Versión 4.

El procedimiento realizado fue el siguiente:

- Las licencias son ingresadas al Inventario de la Comisión de la Verdad teniendo en cuenta si estas poseen una Vida Útil finita o perpetua en el Sistema WebSafi.

- Las decisiones de baja de bienes se realizarán dentro del Comité Administrativo y de Gestión. Estas decisiones se realizarán de acuerdo con la información generada por los responsables de Almacén e inventarios.
- Únicamente, para los bienes denominados como menor cuantía y que sean repuestos a través del seguro, garantía con el proveedor o por el responsable de este, no será necesario llevar la baja al Comité para aprobación.
- Las licencias para este caso, se da la baja por una obsolescencia y deben ser presentados ante el Comité Administrativo y de Gestión para aprobación de baja, una vez se tenga el consentimiento de dicho Comité, el Equipo de Almacén e Inventarios del Área De Recursos Físicos y Apoyo Logístico procede a realizar la Baja del Sistema WebSafi.
- El Comité Administrativo y de Gestión determinó en la sesión n°4 del 30 de abril de 2021, que los bienes de la Comisión de la Verdad que por necesidades del servicio y en razón a la finalización del mandato de la Comisión, que estando en buenas condiciones físicas y técnicas o no y que no sean requeridos por la Entidad para el normal desarrollo de sus actividades y funcionamiento, podrán ser entregados a otras entidades del estado, bajo la modalidad de transferencia a título gratuito.

A continuación, se relacionan las licencias dadas de bajas, donde se relacionan el estado y el acta de aprobación de la baja por el Comité Administrativo y de Gestión y la fecha del documento soporte:

Tabla No. 5 Licencias de Baja 2021

No.	Tipo Almacenamiento	Espacio	Observaciones	Descripción	Fecha Documento Sop.
1	INSERVIBLES Y OBSOLETOS	ALMACÉN SÓTANO	BAJA DE BIENES DE ACUERDO A ACTA DE COMITE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION NO 7 DE 2021	6 ELASTICSEARCH PLATINUM ON PREMISE	24/06/2021
2	INSERVIBLES Y OBSOLETOS	ALMACÉN SÓTANO	BAJA DE BIENES DE ACUERDO A ACTA DE COMITE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION NO 7 DE 2021	CLOUDERA ENTERPRISE HUB EDITION	24/06/2021
3	INSERVIBLES Y OBSOLETOS	ALMACÉN SÓTANO	BAJA DE BIENES DE ACUERDO A ACTA DE COMITE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION NO 7 DE 2021	CLOUDERA ENTERPRISE HUB EDITION	24/06/2021
4	INSERVIBLES Y OBSOLETOS	ALMACÉN SÓTANO	BAJA DE BIENES DE ACUERDO A ACTA DE COMITE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION NO 7 DE 2021	CLOUDERA ENTERPRISE HUB EDITION	24/06/2021
5	INSERVIBLES Y OBSOLETOS	ALMACÉN SÓTANO	BAJA DE BIENES DE ACUERDO A ACTA DE COMITE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION NO 7 DE 2021	CLOUDERA ENTERPRISE HUB EDITION	24/06/2021
6	INSERVIBLES Y OBSOLETOS	ALMACÉN SÓTANO	BAJA DE BIENES DE ACUERDO A ACTA DE COMITE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION NO 7 DE 2021	CLOUDERA ENTERPRISE HUB EDITION	24/06/2021
7	INSERVIBLES Y OBSOLETOS	ALMACÉN SÓTANO	BAJA DE BIENES DE ACUERDO A ACTA DE COMITE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION NO 7 DE 2021	CLOUDERA ENTERPRISE HUB EDITION	24/06/2021
8	INSERVIBLES Y OBSOLETOS	ALMACÉN SÓTANO	BAJA DE BIENES DE ACUERDO A ACTA DE COMITE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION NO 7 DE 2021	CLOUDERA ENTERPRISE HUB EDITION	24/06/2021
9	INSERVIBLES Y OBSOLETOS	ALMACÉN SÓTANO	BAJA DE BIENES DE ACUERDO A ACTA DE COMITE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION NO 7 DE 2021	CLOUDERA ENTERPRISE HUB EDITION	24/06/2021
10	INSERVIBLES Y OBSOLETOS	ALMACÉN SÓTANO	BAJA DE BIENES DE ACUERDO A ACTA DE COMITE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION NO 7 DE 2021	GSUITE BUSINESS IT-GO-GS00-03	24/06/2021
11	INSERVIBLES Y OBSOLETOS	ALMACÉN SÓTANO	BAJA DE BIENES DE ACUERDO A ACTA DE COMITE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION NO 7 DE 2021	GSUITE ENTERPRISE	24/06/2021
12	INSERVIBLES Y OBSOLETOS	ALMACÉN SÓTANO	BAJA DE BIENES DE ACUERDO A ACTA DE COMITE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION NO 7 DE 2021	LICENCIA NVIVO	24/06/2021

Fuente: Área TIC

6. RECOMENDACIONES

- Continuar con el 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 llevar el inventario de licencias con los que cuenta la entidad para el cierre y liquidación de esta.
- Adelantar un monitoreo y control permanente sobre el estado de las licencias y mantener actualizado el sistema de inventarios con esta información.
- Continuar aplicando las medidas establecidas en el M2.T Manual de Operaciones TIC para controlar la instalación de programas y/o aplicativos que no cuentan con licencia en los quipos de la entidad.
- Continuar con el seguimiento al cumplimiento de las directrices establecidas en la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, relacionadas con el manejo de software.
- Formular lineamientos sobre el manejo de las licencias adquiridas como perpetuas y por suscripción, que se van a trasladar la entidad que se designe al finalizar el periodo operación de la Comisión.

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

Anexos:

Certificación de Derechos de autor 2022 CEV – Dirección Nacional de Derechos de Autor

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Nathalia Andrea Pineda Camelo	Profesional – Oficina de Control Interno	18/03/2022
Revisó	Alba Azucena Gómez Rodríguez	Asesor experto – Oficina de Control Interno	30/03/2022
Aprobó	Alba Azucena Gómez Rodríguez	Asesor experto – Oficina de Control Interno	30/03/2022