



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 001 DE 1999
Y NORMAS AFINES - VIGENCIA 2024
Marzo de 2025**

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	7
2. ALCANCE	7
3. CRITERIOS	7
4. METODOLOGÍA.....	8
5. RESULTADOS.....	9
5.1. Circular Externa No. 12 de 2007, 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor - Verificación del uso legal de software en la entidad y Circular Externa 027 de 2023 – modificación Circular Externa 17 de 2011.	9
5.1.1. ¿Con cuántos equipos de cómputo cuenta la entidad?	9
5.1.2. ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?	16
5.1.3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?.....	24
5.1.4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la entidad?	34
5.2. Contratos suscritos en la vigencia 2024, mediante los cuales la entidad adquirió y/o renovó las licencias de programas o aplicativos o software.....	37
6. REPORTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR - CIRCULAR No. 12 DEL 2 DE FEBRERO DE 2007, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR.....	38
7. CONCLUSIONES.....	40

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Datos de licencia Office 365 E1	20
Ilustración 2: Datos Licenciamiento Sandblast Agent y VPN.....	20
Ilustración 3: Detalles de licencia Windows Server – user CAL - Página 1	21
Ilustración 3: Detalles de licencia Windows Server – user CAL - Página 2	22
Ilustración 3: Detalles de licencia Windows Server – user CAL - Página 3	22
Ilustración 4: Certificado de licencia antivirus	23
Ilustración 7: Política para evitar la fuente de medios extraíbles para cualquier instalación – página 1	26
Ilustración 8: Política para evitar la fuente de medios extraíbles para cualquier instalación – página 2.....	26
Ilustración 9: Política para evitar la fuente de medios extraíbles para cualquier instalación – página 3.....	27
Ilustración 10: Política para evitar la fuente de medios extraíbles para cualquier instalación – página 4.....	27
Ilustración 11: Mensaje al intento de instalar programa en PC OCI	28
Ilustración 12: Mensaje al intento de instalar programa en PC GIMP	29
Ilustración 13: Mensaje al intento de instalar programa en PC OCDI.....	29
Ilustración 14: Mensaje al intento de instalar programa en PC Correspondencia 1	30
Ilustración 15: Mensaje al intento de instalar programa en PC Correspondencia 2	30
Ilustración 16: Mensaje al intento de bajar información de disco externo – PC Contratos	31
Ilustración 17: Mensaje al intento de bajar información de disco externo – PC Talento Humano.....	31
Ilustración 18: Mensaje al intento de bajar información de USB OJ 1	32
Ilustración 19: Mensaje al intento de bajar información de USB OJ 2	32

Ilustración 20: Mensaje al intento de bajar información de USB SFOS..... 33

Ilustración 21: Relación de Documentos Proceso: Gestión de Bienes, servicios e
infraestructura..... 36

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1: Consolidado de equipos de cómputo vigencia 2023	10
Tabla 2: Consolidado de equipos de cómputo vigencia 2024	10
Tabla 3: Diferencia de equipos de cómputo vigencia 2023 vs 2024.....	10
Tabla 4: Listado de equipos de cómputo inspeccionados	11
Tabla 5: Inventario de software con corte a 31 de diciembre de 2024	17
Tabla 6: Licencias comprobadas del software con corte a dic 31 de 2024.....	19
Tabla 7: Relación contratos de la vigencia 2024 para adquisición y/o renovación de las licencias de programas o aplicativos o software.....	37

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS PRESIDENCIALES Nos. 001 DE 1999 - VIGENCIA 2024

La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, instruyó a los servidores públicos en la obligación de adoptar un comportamiento respetuoso del derecho de autor y la prohibición de utilizar o adquirir obras literarias o artísticas, fonogramas y señales de televisión que infrinjan tales derechos, mediante la circular No. 12 del 2 de febrero de 2007 en cumplimiento de las Directiva Presidencial No. 001 y 002, relacionada con el respeto al derecho de autor y derechos conexos, expedida el 25 de febrero de 1999.

De conformidad con lo ordenado en la Directiva, antes señalada, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, expidió la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006; mediante la cual solicitó a los Representantes Legales y a los Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con la verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software.

En actuación conforme a las facultades otorgadas a la Oficina de Control Interno, se realiza el seguimiento al cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 001 del 25 de febrero de 1999 y disposiciones en materia de software y derechos de autor.

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de la Directiva Presidencial No.001 del 25 de febrero de 1999 y disposiciones en materia de adquisición de software legal.

2. ALCANCE

Acciones ejecutadas por la entidad durante la vigencia 2024, relacionadas con la adquisición de software respaldado por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos.

3. CRITERIOS

Directiva Presidencial No. 01 de febrero 25 de 1999.

Asunto: Respeto al derecho de autor y a los derechos conexos

Directiva Presidencial No. 02 de febrero 12 de 2002.

Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).

Circular 12 de 2007 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Asunto: Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)

Circular Externa 027 de 2023 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Asunto: Modificación Circular 017 de 01 de junio de 2011.

4. METODOLOGÍA

Se identificaron las obligaciones que debieron ser observadas y cumplidas por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, según las Directivas Nos. 001 y 002 de 1999 y 2002 respectivamente, emitidas por la Presidencia de la República, las circulares 004, 012 y 017 de 2006, 2007 y 2011 respectivamente, suscritas por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Se analizó la información y evidencias documentales suministradas por la Secretaría General, correspondientes al inventario de los equipos de cómputo, los contratos de adquisición y/o renovación de las licencias de programas o aplicativos o software.

Se realizaron visitas in situ a la oficina de sistemas de la entidad para comprobar la muestra aleatoria simple de la información relacionada con las licencias de software.

Se realizaron visitas in situ al almacén general y otras áreas de la entidad para comprobar la información del inventario de equipos de cómputo, mediante inspección de estos, de acuerdo con una muestra aleatoria simple.

Se emitió el informe de resultados con sus respectivas observaciones, recomendaciones y conclusiones, con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de los componentes y elementos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto a través de la implementación de acciones a partir de las recomendaciones contenidas en este.

5. RESULTADOS

En el marco del ordenamiento dado a las Oficinas de Control Interno, se procedió a identificar los aspectos evaluables a la luz de las normas, obteniendo los siguientes resultados:

Se recibió de la Secretaría General de la entidad por medio de correo electrónico del día 11 de marzo de 2025 en respuesta a la solicitud de la Oficina de Control Interno, realizada mediante correos electrónicos institucionales del 3 y 7 de marzo de 2025, respecto al cumplimiento de la siguiente normatividad:

5.1. Circular Externa No. 12 de 2007, 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor - Verificación del uso legal de software en la entidad y Circular Externa 027 de 2023 – modificación Circular Externa 17 de 2011.

5.1.1. ¿Con cuántos equipos de cómputo cuenta la entidad?

Entiéndase por equipos de cómputo un dispositivo electrónico que almacena información y que la muestra en una interfaz disponible para nuestro uso.

La Secretaría General adjunto, el documento en formato word, denominado “Anexo Solic Eviden Derec autor marzo 11 de 2025.

Evidencias:

- Respuesta a OCI mediante correo electrónico del 11 de marzo de 2025.

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno contrasto los datos del consolidado de equipos de cómputo de la vigencia 2023 vs 2024, con el fin de observar cambios en cantidades; encontrando las siguientes variaciones:

Tabla 1: Consolidado de equipos de cómputo vigencia 2023

CLASE DE EQUIPO	MARCA						TOTAL POR CLASE
	LENOVO	ACER	HP	IMAC	DELL	OTROS	
ESCRITORIO	460	3	42	10	0	35	550
PORTATIL	34	1	50	0	22	5	112
ESTACIÓN DE TRABAJO	0	0	6	0	0	0	6
SERVIDOR	0	0	2	0	0	11	13
TOTAL	494	4	100	10	22	51	681

Fuente: Secretaria General

Tabla 2: Consolidado de equipos de cómputo vigencia 2024

CLASE DE EQUIPO	MARCA						TOTAL POR CLASE
	LENOVO	ACER	HP	IMAC	DELL	OTROS	
ESCRITORIO	457	3	40	10	0	7	517
PORTATIL	31	1	48	0	20	4	104
ESTACIÓN DE TRABAJO	0	0	5	0	0	0	5
SERVIDOR	0	0	13	0	0	0	13
TOTAL	488	4	106	10	20	11	639

Fuente: Secretaria General

Tabla 3: Diferencia de equipos de cómputo vigencia 2023 vs 2024

CLASE DE EQUIPO	MARCA						TOTAL POR CLASE
	LENOVO	ACER	HP	IMAC	DELL	OTROS	
ESCRITORIO	-3	0	-2	0	0	-28	-33
PORTATIL	-3	0	-2	0	-2	-1	-8
ESTACIÓN DE TRABAJO	0	0	-1	0	0	0	-1
SERVIDOR	0	0	11	0	0	-11	0
TOTAL	-6	0	6	0	-2	-40	-42

Fuente: Oficina de Control Interno

Ante la situación anterior, se solicitó a la Secretaría General, la justificación de las variaciones observadas, obteniendo respuesta mediante correo electrónico el día 19 de marzo de 2025, el cual aclara las inquietudes de manera razonable, permitiendo inferir que la información sobre la cantidad de equipos de cómputo con que cuenta la entidad a 31 de diciembre de 2024 es la enviada inicialmente por la Secretaria General, es correcta.

En consecuencia, la entidad con corte a 31 de diciembre de 2024 contaba con seiscientos treinta y nueve (639) equipos de cómputo: escritorio, portátil, estación de trabajo y servidores, como se puede ver en la Tabla 2: Consolidado de equipos de cómputo vigencia 2024.

Adicional a la verificación anterior y con el fin de inspeccionar físicamente los equipos que hacen parte del inventario de equipos de cómputo para establecer la veracidad de la descripción, el sistema operativo instalado, la ubicación y el estado de estos; la OCI seleccionó una muestra aleatoria no estadística del inventario de equipos de cómputo de la vigencia 2024; obteniendo el siguiente resultado:

Tabla 4: Listado de equipos de cómputo inspeccionados

Nro.	PLACA DE INV	DESCRIPCION	USUARIO DE COMPUTADOR	ESTADO (Asignado o en Bodega)	UBICACIÓN DEPENDENCIA	CLASE. (Escritorio, portátil u otro)	SISTEMA OPERATIVO
01	9020	COMPUTADOR TODO EN UNO M7	MAYORGA PATIÑO ANDREA CAROLINA	ASIGNADO	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 10

Nro.	PLACA DE INV	DESCRIPCION	USUARIO DE COMPUTADOR	ESTADO (Asignado o en Bodega)	UBICACIÓN DEPENDENCIA	CLASE. (Escritorio, portátil u otro)	SISTEMA OPERATIVO
02	9793	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO V14 22_12_2020	MAYORGA PATIÑO ANDREA CAROLINA	ASIGNADO	SEDE PRINCIPAL IDPAC	PORTATIL	Windows 10
03	9837	COMPUTADOR AIO HP 600 G6 PRO ONE	CASTELLANOS HERRERA BRIYITH ALEJANDRA	ASIGNADO	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 10
04	9579	COMPUTADOR HP TODO EN UNO 20190115	DELGADO FLOREZ DIANA CAROLINA Jessica Ángel	ASIGNADO	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 10
05	9039	COMPUTADOR TODO EN UNO M7	APRAEZ TORO ELENA	ASIGNADO	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 10
06	9003	COMPUTADOR TODO EN UNO M7	MORENO CASTELBLANCO DORIS YAMILE	ASIGNADO	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 10

Nro.	PLACA DE INV	DESCRIPCION	USUARIO DE COMPUTADOR	ESTADO (Asignado o en Bodega)	UBICACIÓN DEPENDENCIA	CLASE. (Escritorio, portátil u otro)	SISTEMA OPERATIVO
07	8981	COMPUTADOR TODO EN UNO M7	MELENDEZ GUEVARA CLAUDIA MARCELA	ASIGNADO	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 10
08	8945	COMPUTADOR TODO EN UNO M7	MORENO GUTIERREZ NESTOR DARIO	ASIGNADO	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 10
09	8964	COMPUTADOR TODO EN UNO M7	GIL RODRIGUEZ FREDDY ALEJANDRO	ASIGNADO	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 10
10	9578	COMPUTADOR HP TODO EN UNO 20190115	CHINOME SOTO EDGAR ALFONSO	ASIGNADO	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 10
11	9568	COMPUTADOR HP TODO EN UNO 20190115	RINCON CASTAÑO JAMES	ASIGNADO	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 10

Nro.	PLACA DE INV	DESCRIPCION	USUARIO DE COMPUTADOR	ESTADO (Asignado o en Bodega)	UBICACIÓN DEPENDENCIA	CLASE. (Escritorio, portátil u otro)	SISTEMA OPERATIVO
12	7749	CPU LENOVO 2012	BODEGA	BODEGA	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 7
13	8499	CPU CENTRE M79 LENOVO A8	BODEGA	BODEGA	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 8
14	8862	CPU CENTRE M79 LENOVO A8	BODEGA	BODEGA	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 8
15	7680	CPU LENOVO 2012	BODEGA	BODEGA	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 7
16	7728	CPU LENOVO 2012	BODEGA	BODEGA	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 7

Nro.	PLACA DE INV	DESCRIPCION	USUARIO DE COMPUTADOR	ESTADO (Asignado o en Bodega)	UBICACIÓN DEPENDENCIA	CLASE. (Escritorio, portátil u otro)	SISTEMA OPERATIVO
17	7758	CPU LENOVO 2012	BODEGA	BODEGA	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 7
18	9840	CPU CENTRE M79 LENOVO A8	CASTAÑEDA CAMACHO ADRIANA MARCELA	ASIGNADO	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 8
19	7763	CPU LENOVO 2012	BODEGA	BODEGA	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 7
20	7500	CPU LENOVO 2012	BODEGA	BODEGA	SEDE PRINCIPAL IDPAC	DE ESCRITORIO	Windows 8

Fuente: Oficina de Control Interno

Una vez realizada la verificación in situ, según la muestra seleccionada, se evidenció que la información del inventario de equipos de cómputo es coherente con el inventario enviado

Por tanto, la información recibida de la Secretaría General sobre el total de equipos de cómputo que posee la entidad a 31 de diciembre de 2024 se constituye en la base de datos para reportar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor – Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior, en cumplimiento de la Circular Externa 12 de 2007 y 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

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

Entiéndase por software – según la RAE como el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora.

Entiéndase por licencia de software, la autorización que otorga un autor o autores que permite el derecho a terceras personas de utilizar su creación o recurso.

La Secretaría General, mediante correo electrónico del día 11 de marzo de 2025, informo lo siguiente: “*El software instalado está debidamente licenciado, tanto los sistemas operativos como los sistemas ofimáticos y el software especializado, todo sustentado y actualizado*”.

En la siguiente tabla, se relaciona el inventario de software con corte a 31 de diciembre de 2024, que poseía la entidad, información suministrada por parte de la Secretaría General de la entidad:

Tabla 5: Inventario de software con corte a 31 de diciembre de 2024

No.	NOMBRE DEL PROGRAMA, APLICATIVO O SOFTWARE	VERSIÓN	CANTIDAD	CLASE DE LICENCIAMIENTO	TIPO DE LICENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO
1	INTERNET APPLICATION SERVER STANDARD EDITION	2006	1	CORPORATIVO	1 LIMITADA	PERPETUO
2	MICROSOFT OFFICE 2010	2010	150	CORPORATIVO	1 LIMITADA	PERPETUO
3	OFICCE 365 E3 OPEN	2021	35	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCION ANUAL
4	OFICCE 365 PLAN E1 ARCHIVING OPEN	2021	575	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCION ANUAL
5	MICROSOFT POWER BI PRO	2024	2	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCION ANUAL
6	ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	2018	1	CORPORATIVO	1 LIMITADA	PERPETUO
7	ORACLE DATABASE STANDARD EDITION PARA 1 PROCESSOR PERPETUAL	2018	1	CORPORATIVO	1 LIMITADA	PERPETUO
8	ORACLE INTERNET DEVELOPERT SUITE	2018	2	CORPORATIVO	1 LIMITADA	PERPETUO
9	ORACLE PROGRAMER USER PERPETUAL	2018	1	CORPORATIVO	1 LIMITADA	PERPETUO
10	WINDOWS SERVER 2008 ENTERPRICE	2018	6	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCION ANUAL
11	WINDOWS SERVER 2008 ESTÁNDAR	2018	4	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCION ANUAL
12	WINDOWS SERVER 2019 ESTÁNDAR	2019	28	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCION ANUAL
13	WINDOWS SERVER 2022 ESTÁNDAR	2022	35	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCION ANUAL
14	WINDOWS SERVER CALL	2019	400	CORPORATIVO	1 LIMITADA	PERPETUO
15	AZURE SUBSCRIPTION SERVICES OPEN	2024	1	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCION ANUAL
16	ANTIVIRUS	2024	300	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCION ANUAL
17	SOFTWARE DE TRANSCRIPCION A BRAILE DUXBURY	2000	1	CORPORATIVO	1 LIMITADA	PERPETUO

No.	NOMBRE DEL PROGRAMA, APLICATIVO O SOFTWARE	VERSIÓN	CANTIDAD	CLASE DE LICENCIAMIENTO	TIPO DE LICENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO
18	VEEM BACKUP	2021	30	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCIÓN ANUAL
19	MWARE	2020	5	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCIÓN ANUAL
20	RENOVACION LICENCIA SIGPARTICIPO 14/09/2021	2021	1	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCIÓN ANUAL
21	LICENCIAMIENTO SANDBLAST AGENT y VPN	2021	600	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCIÓN ANUAL
22	LICENCIAMIENTO EQUIPO DE ESCRITORIO 17062021 ARCGIS	2024	1	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCIÓN ANUAL
23	RENOVACION LICENCIA CHECK POINT 14/10/2021	2024	1	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCIÓN ANUAL
24	LICENCIA WIF	2024	1	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCIÓN ANUAL
25	LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD	2024	3	CORPORATIVO	1 LIMITADA	SUSCRIPCIÓN ANUAL

Fuente: Secretaría General

Evidencias:

- Respuesta correo electrónico del 11 de marzo de 2025
- Capturas de pantalla de licencias de software.

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno reviso la fecha de vencimiento de las licencias como medida preventiva para evitar el uso fraudulento de software y el respeto a los derechos de autor sobre programas de computador.

Se eligió del inventario de software con corte a 31 de diciembre de 2024 los programas, aplicativos o software con mayor cantidad de licencias, quedando conformada la muestra de la siguiente manera:

- ✓ Office 365 E1
- ✓ Windows Server - User CAL
- ✓ Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum
- ✓ Office Standard

La comprobación de la fecha de vencimiento de las licencias de software se realizó mediante visita in situ a la oficina de sistemas de la entidad el día 14 de marzo de 2025, bajo el siguiente procedimiento:

Se observó la consulta en internet – portal de Microsoft y/o en los documentos respectivos alojados en el equipo de cómputo, realizada por el profesional especializado de sistemas – ingeniero de sistemas, quien procedió a digitar las respectivas claves obtenidas al momento de la adquisición del respectivo producto, la fecha de vencimiento de cada una de las licencias y se finalizó con la toma de las respectivas capturas de pantalla; obteniendo el siguiente resultado:

Tabla 6: Licencias comprobadas del software con corte a dic 31 de 2024

No.	NOMBRE DEL PROGRAMA, APLICATIVO O SOFTWARE	FECHA DE VENCIMIENTO
1	Office 365 E1	29/07/2025
2	Windows Server - User CAL	Perpetuidad
3	Licenciamiento Sandblast Agent y VPN	29/12/2025
4	Antivirus	12/12/2025

Fuente: Oficina de Control Interno

En seguida, se presentan las capturas de pantalla y/o imágenes obtenidas sobre la comprobación de la legalidad de software de la entidad:

- Office 365 E1

Ilustración 1: Datos de licencia Office 365 E1

Vista de la cuenta de facturación
Productos conectados a Participación Bogotá (MCA)
[Cambiar cuenta de facturación](#)

Agregar más productos | Exportar a CSV | Actualizar | 3 elementos | Buscar

Filtros: Estado de la suscripción: Activo, Pendiente, Expirado, +1 | Perfil de facturación: Todo | Agregar filtro | Restablecer todo

Nombre del producto ↑	Licencias asignadas	Cantidad comprada	Licencias disponibili...	Estado de la suscri...	Fecha de renovaci...	Perfil de facturación	Canal de compra	Tipo de producto
<input type="checkbox"/> Office 365 E1	493	575	8	Activo	29/7/2025	Partner center billing group for commerce root 9140b152-88af-5df3-d01b-a227e20d7090	Distribuidor	Basado en licencia
<input type="checkbox"/> Office 365 E3	34	35	1	Activo	29/7/2025	Partner center billing group for commerce root 9140b152-88af-5df3-d01b-a227e20d7090	Distribuidor	Basado en licencia
<input type="checkbox"/> Power BI Pro	2	2	0	Activo	29/7/2025	Partner center billing group for commerce root 9140b152-88af-5df3-d01b-a227e20d7090	Distribuidor	Basado en licencia

ayuda y soporte técnico

Fuente: Oficina de Sistemas IDPAC

Ilustración 2: Datos Licenciamiento Sandblast Agent y VPN.

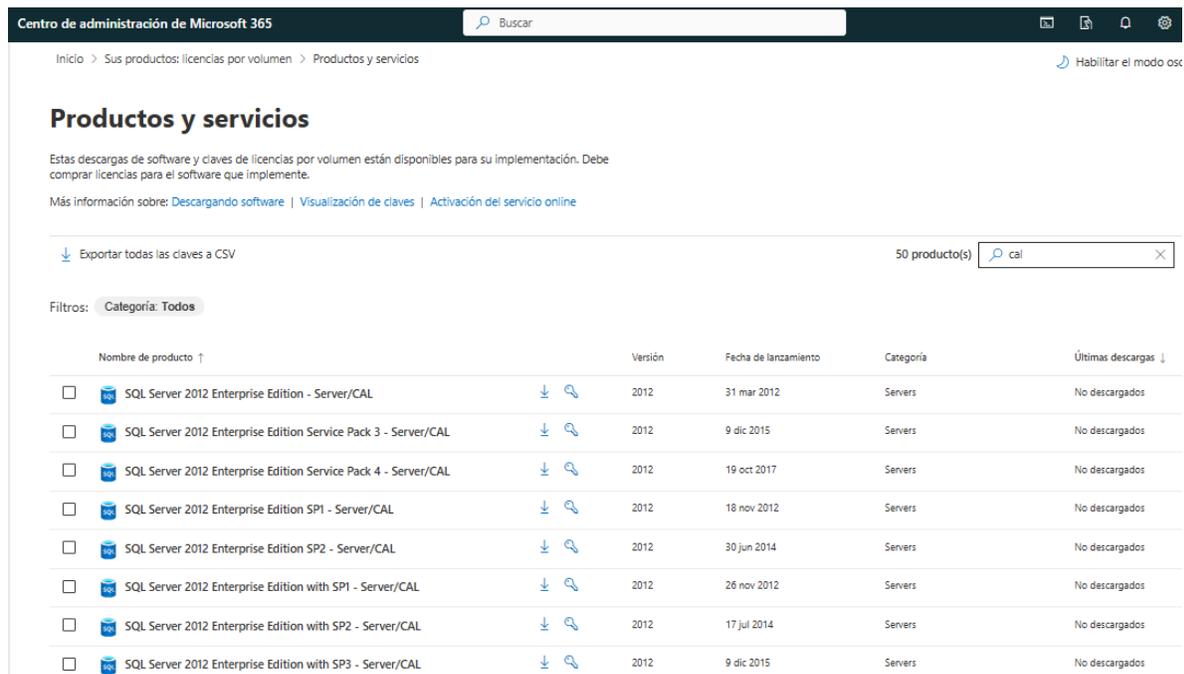
Product Name	SKU / End Of Life	Renewal Date	Account ID	Key
<input type="checkbox"/> 1800 Base Appliance with SandBlast subscription package for 1 year [Device Name: IDPAC_FW]	CPAP-S01800-SNBT	29-Dec-2025	6833167	001C7F:B6:44:05
<input type="checkbox"/> Basic threat protection for Endpoint devices	CP-HAR-E-BASIC-LICENSE-1Y	29-Dec-2025	6833167	E83885810450
<input type="checkbox"/> 1 CloudGuard Network virtual Core for Azure Gateway	CPSG-VSEC-AZURE-BUN-NGTP-LICENSE-1Y	29-Dec-2025	6833167	C31AD7E9E039
Service Name	SKU	Renewal Date	Account ID	Key
Smart-1 Cloud to manage gateway for 1 year, including SmartEvent blade	CPSB-CLDUD-1-0W-BUN-1Y-CONTRACT	29-Dec-2025	6833167	2P0YLHF
Smart-1 Cloud to manage 5 Spark gateways for 1 year, including SmartEvent blade	CPSB-CLDUD-5-6W-SMB-BUN-1Y-CONTRACT	29-Dec-2025	6833167	C0UKDTR
<input type="checkbox"/> Posture Management and Workload Protection, 25 Assets for 1 year	CP-CGD9-DNP-25-CONTRACT-REN-1Y	29-Dec-2025	6833167	5XAKEF7

Fuente: Oficina de Sistemas IDPAC

- Windows Server – user CAL

Es un sistema operativo para servidores de la entidad. Estas licencias se compran una vez y son vitalicias, pero requieren actualizaciones por eso las versiones.

Ilustración 3: Detalles de licencia Windows Server – user CAL - Página 1



Centro de administración de Microsoft 365

Inicio > Sus productos: licencias por volumen > Productos y servicios

Productos y servicios

Estas descargas de software y claves de licencias por volumen están disponibles para su implementación. Debe comprar licencias para el software que implemente.

Más información sobre: [Descargando software](#) | [Visualización de claves](#) | [Activación del servicio online](#)

Exportar todas las claves a CSV 50 producto(s) cal

Filtros: Categoría: Todos

Nombre de producto ↑	Versión	Fecha de lanzamiento	Categoría	Últimas descargas ↓
<input type="checkbox"/> SQL Server 2012 Enterprise Edition - Server/CAL	2012	31 mar 2012	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/> SQL Server 2012 Enterprise Edition Service Pack 3 - Server/CAL	2012	9 dic 2015	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/> SQL Server 2012 Enterprise Edition Service Pack 4 - Server/CAL	2012	19 oct 2017	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/> SQL Server 2012 Enterprise Edition SP1 - Server/CAL	2012	18 nov 2012	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/> SQL Server 2012 Enterprise Edition SP2 - Server/CAL	2012	30 jun 2014	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/> SQL Server 2012 Enterprise Edition with SP1 - Server/CAL	2012	26 nov 2012	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/> SQL Server 2012 Enterprise Edition with SP2 - Server/CAL	2012	17 jul 2014	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/> SQL Server 2012 Enterprise Edition with SP3 - Server/CAL	2012	9 dic 2015	Servers	No descargados

Fuente: Oficina de Sistemas IDPAC

Ilustración 4: Detalles de licencia Windows Server – user CAL - Página 2

<input type="checkbox"/>		SQL Server 2012 Enterprise Edition with SP4 - Server/CAL	↓ 🔍	2012	17 oct 2017	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2012 Standard Edition - Server/CAL	↓ 🔍	2012	31 mar 2012	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2012 Standard Edition Service Pack 3 - Server/CAL	↓ 🔍	2012	9 dic 2015	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2012 Standard Edition Service Pack 4 - Server/CAL	↓ 🔍	2012	19 oct 2017	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2012 Standard Edition SP1 - Server/CAL	↓ 🔍	2012	18 nov 2012	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2012 Standard Edition with SP1 - Server/CAL	↓ 🔍	2012	26 nov 2012	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2012 Standard Edition with SP2 - Server/CAL	↓ 🔍	2012	17 jul 2014	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2012 Standard Edition with SP3 - Server/CAL	↓ 🔍	2012	9 dic 2015	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2012 Standard Edition with SP4 - Server/CAL	↓ 🔍	2012	19 oct 2017	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2014 Enterprise Edition - Server/CAL	↓ 🔍	2014	1 abr 2014	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2014 Enterprise Edition SP2 - Server/CAL	↓ 🔍	2014	14 jul 2016	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2014 Enterprise Edition SP3 - Server/CAL	↓ 🔍	2014	12 nov 2018	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2014 Enterprise Edition with SP1 - Server/CAL	↓ 🔍	2014	1 may 2015	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2014 Enterprise Edition with SP2 - Server/CAL	↓ 🔍	2014	14 jul 2016	Servers	No descargados

Fuente: Oficina de Sistemas IDPAC

Ilustración 5: Detalles de licencia Windows Server – user CAL - Página 3

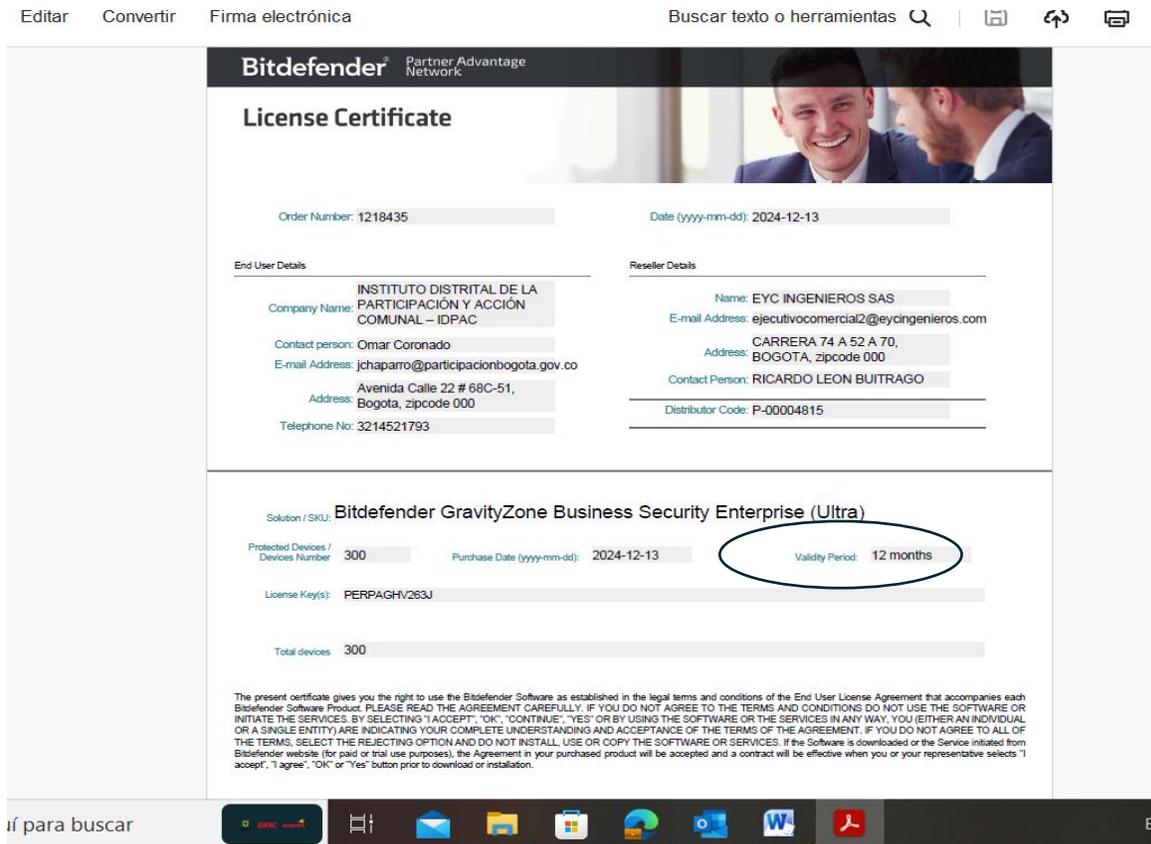
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2014 Enterprise Edition with SP3 - Server/CAL	↓ 🔍	2014	12 sept 2018	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2014 Standard Edition - Server/CAL	↓ 🔍	2014	1 abr 2014	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2014 Standard Edition SP2 - Server/CAL	↓ 🔍	2014	14 jul 2016	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2014 Standard Edition SP3 - Server/CAL	↓ 🔍	2014	12 nov 2018	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2014 Standard Edition with SP1 - Server/CAL	↓ 🔍	2014	1 may 2015	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2014 Standard Edition with SP2 - Server/CAL	↓ 🔍	2014	14 jul 2016	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2014 Standard Edition with SP3 - Server/CAL	↓ 🔍	2014	12 nov 2018	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2016 Enterprise Edition SP1 - Per Server/CAL	↓ 🔍	2016	1 dic 2016	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2016 Enterprise Edition SP2 - Per Server/CAL	↓ 🔍	2016	8 may 2018	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2016 Enterprise Edition SP3 - Per Server/CAL	↓ 🔍	2016	29 nov 2021	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2016 Enterprise Edition with SP1 - Per Server/CAL	↓ 🔍	2016	1 dic 2016	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2016 Enterprise Edition with SP2 - Per Server/CAL	↓ 🔍	2016	8 may 2018	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2016 Enterprise Edition with SP3 - Per Server/CAL	↓ 🔍	2016	29 nov 2021	Servers	No descargados
<input type="checkbox"/>		SQL Server 2016 Standard Edition - Server/CAL	↓ 🔍	2016	1 jun 2016	Servers	No descargados

Fuente: Oficina de Sistemas IDPAC

- Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise (Ultra)

Es una licencia antivirus.

Ilustración 6: Certificado de licencia antivirus



Fuente: Oficina de Sistemas IDPAC

En la tabla No. 6 - Licencias del Inventario de software con corte a 31 de diciembre de 2024 comprobadas, se evidencia que las licencias de los programas, aplicativos o licencias que fueron verificadas hacen parte del inventario de software de la entidad, los cuales se encuentran debidamente licenciados y vigentes; dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 01 de febrero 25 de 1999 y la Circular 12 de 2007 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Por ende, la información recibida de la Secretaria General de la entidad sobre la legalidad del software instalado en equipos de cómputo que posee la entidad a 31 de diciembre de 2024 se constituye en la base de datos para reportar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor – Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior, en cumplimiento de la Circular Externa 12 de 2007 y 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

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

La siguiente es la respuesta emitida por la Secretaría General de la entidad: *El Instituto cuenta con las licencias correspondientes de todos los programas de software instalados en cada uno de los computadores que posee.*

La información del licenciamiento se puede consultar directamente en la página de Microsoft: <https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter>.

La identificación de equipos de cómputo en servicio se realizó a través de la creación de la hoja de vida de cada computador con que cuenta el IDPAC, mediante registro realizado por la oficina de TI.

Para el control de instalación de software no licenciado se tiene:

a. *Directorio Activo: Este es el sistema de control de identidad y securización del entorno corporativo usado por el Instituto para la gestión integral de los servicios, contenidos y accesos de los usuarios. Este permite que se tengan políticas trazadas donde ningún usuario pueda instalar software en los equipos. La instalación en caso de ser requerida de algún software (incluido software libre) debe ser solicitada por la mesa de ayuda donde se verifica si existen licencias, si es posible su instalación y demás requerimientos de control para la instalación del software solicitado.*

b. *Software y consola antivirus, dentro de las políticas de seguridad está la de NO permitir la ejecución de archivos ejecutables de instalación de software o de ningún otro tipo, así como NO permitir la instalación y carga y descarga desde las unidades de almacenamiento externo como USB, lectoras de cd y demás elementos que permiten comunicaciones con este tipo de puertos. El permiso para leer, cargar, descargar y acceso a información de unidades extraíbles de cualquier tipo (usb, discos duros portables, unidades de CD y otros), se debe solicitar directamente en tecnología, en cada computador si se conecta le aparece una solicitud de acceso que debe ser enviada y aprobada por el área de TI.*

c. *Seguridad Perimetral, se usa el firewall de Check Point que permite la ejecución o no de páginas de internet y a su vez la descarga de software, la navegación está restringida al igual que las descargas de programas ejecutables de cualquier tipo.*

Cualquier programa o software ejecutable que se intente instalar debe contar con los permisos de Sistemas y debe ser solicitado a través de la mesa de ayuda y será instalado si es aprobado por los técnicos destinados para ese fin, si y solo si el IDPAC cuenta con las licencias requeridas.

Evidencias:

- Capturas de pantalla de la política de restricción
- CE - Respuesta solicitud de la Oficina de Control Interno.

Ilustración 7: Política para evitar la fuente de medios extraíbles para cualquier instalación – página 1

No.	Name	Source	Destination	VPN	Services & A...	Action	Track	Install On
1	Actualizaciones	Host_per... Servidores	Internet	* Any	Actualiza... Azure St...	Accept	Log Accou...	* Policy Tar...
2		* Any	Internet	* Any	Office365 Microsof... sideap Web Con...	Accept	Log Accou...	* Policy Tar...
3	Team-Any	Equipos... CARLOS ...	Internet	* Any	TeamVie... AnyDesk	Accept	Log Accou...	* Policy Tar...
4	Host_Redes_So...	Host_red...	Internet	* Any	Redes_so... Media Sh... iCloud-dr...	Accept	Log Accou...	* Policy Tar...
5		* Any	Internet	* Any	SHOUTcast MailChimp	Accept	Log Accou...	* Policy Tar...
6		Host_per...	Internet	* Any	DCRadio HTTP Au...	Accept	Extended ... Accou...	* Policy Tar...
7		* Any	Internet	* Any	DCRadio HTTP Au...	Accept	Extended ... Accou...	* Policy Tar...

Fuente: Oficina de Sistemas IDPAC

Ilustración 8: Política para evitar la fuente de medios extraíbles para cualquier instalación – página 2

No.	Name	Source	Destination	VPN	Services & A...	Action	Track	Install On
8	Permite Youtube	Acceso_Y...	Internet	* Any	HTTP Au... Areandia... Juegos Supports... Media St...	Accept	Log Accou...	* Policy Tar...
9		Grupo_Id... Host_jch... Host_Cha... Host_Gra... Host_Gra... CARLOS ...	Internet	* Any	* Any	Accept	Log Accou...	* Policy Tar...
10		Acceso_r... PruebaN...	Internet	* Any	Social Ne... Media St...	Accept	Log Accou...	* Policy Tar...
11	Paginas_bloque...	* Any	Internet	* Any	Child Ab... Pornogra... Sex	Drop Blocked Messa...	Log Accou...	* Policy Tar...

Fuente: Oficina de Sistemas IDPAC

Ilustración 9: Política para evitar la fuente de medios extraíbles para cualquier instalación – página 3

No.	Name	Source	Destination	VPN	Services & Applications	Action	Track	Install On
11	Páginas_bloqueadas	* Any	Internet	* Any	Child Abuse Pornography Sex Yahoo Messenger protocol Games Gambling Illegal / Questionable Personals / Dating Anonymizer Anonymizers/proxy avoidan... Phishing Netflix-streaming Netflix iTunes podcasts Spyware / Malicious Sites DIRECTV Spotify Deezer Amazon Prime Video Botnets Botnets_IP TikTok Sports Spam	Drop Blocked Messa...	Log Accounting	* Policy Targets
12	Whatsapp_web	* Any	Internet	* Any	Whatsapp_web	Accept	Log Accounting	* Policy Targets
13	Bloqueo_Actualizaciones	Negated Servidores Host_permitidos	Internet	* Any	Windows Server Update Ser... WSUS Windows Update	Drop Blocked Messa...	Log Accounting	* Policy Targets

Fuente: Oficina de Sistemas IDPAC

Ilustración 10: Política para evitar la fuente de medios extraíbles para cualquier instalación – página 4

No.	Name	Source	Destination	VPN	Services & A...	Action	Track	Install On
					Botnets_IP TikTok Sports Spam			
12	Whatsapp_web	* Any	Internet	* Any	Whatsap...	Accept	Log Accou...	* Policy Tar...
13	Bloqueo_Actual...	Negated Servidores Host_per...	Internet	* Any	Windows... WSUS Windows...	Drop Blocked Messa...	Log Accou...	* Policy Tar...
14		* Any	Internet	* Any	TeamVie... Chrome ... AnyDesk	Drop Blocked Messa...	Log Accou...	* Policy Tar...
15		* Any	Internet	* Any	Supports...	Accept	Log Accou...	* Policy Tar...
16	Cleanup rule	* Any	Internet	* Any	* Any	Accept	Log	* Policy Tar...

Missing a cleanup rule - Unmatched traffic will be accepted and not logged.

Fuente: Oficina de Sistemas IDPAC

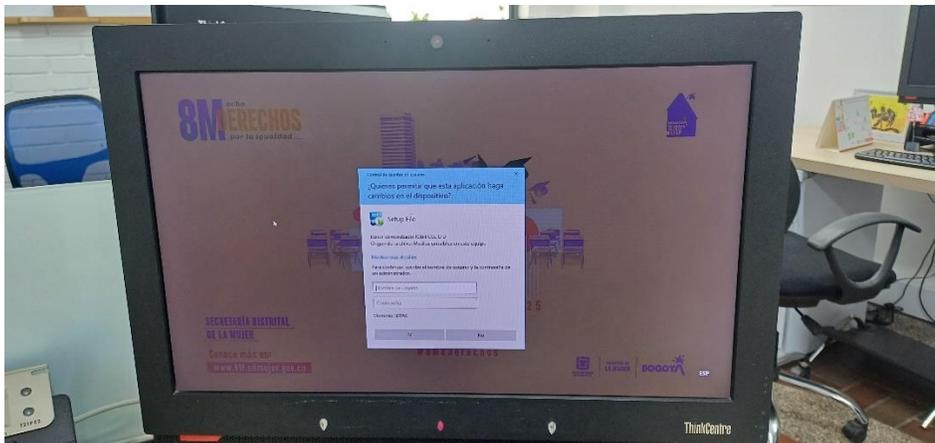
Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno verificó los mecanismos de control, que la Secretaria General - Sistemas como responsable de la administración del software de la entidad implemento, evidenciando que efectivamente ante el intento de instalar un software en algunos computadores, no fue posible, como tampoco la carga y descarga de información desde las unidades de almacenamiento externo tales como; USB o discos externos.

Con el fin de realizar comprobaciones se adelantaron las siguientes acciones:

- 1) Se intentó instalar el programa Adobe Acrobat Reader en equipos de cómputo ubicados en varias oficinas de la entidad.

Ilustración 11: Mensaje al intento de instalar programa en PC OCI



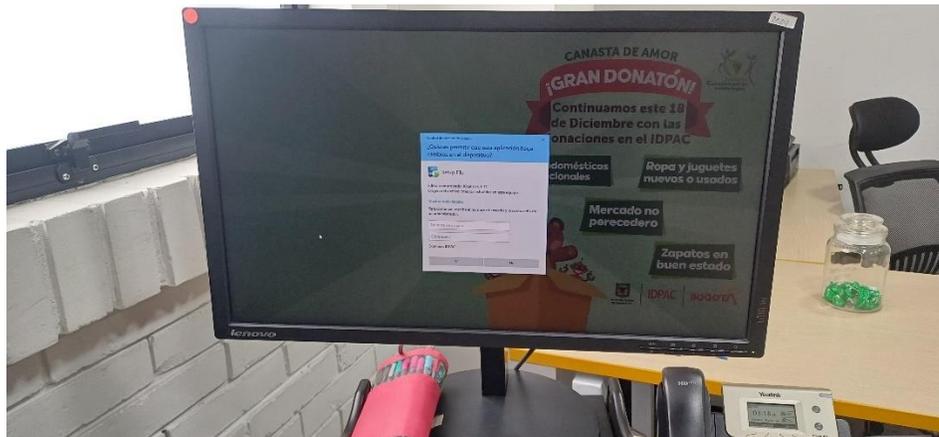
Fuente: Oficina de Control Interno

Ilustración 12: Mensaje al intento de instalar programa en PC GIMP



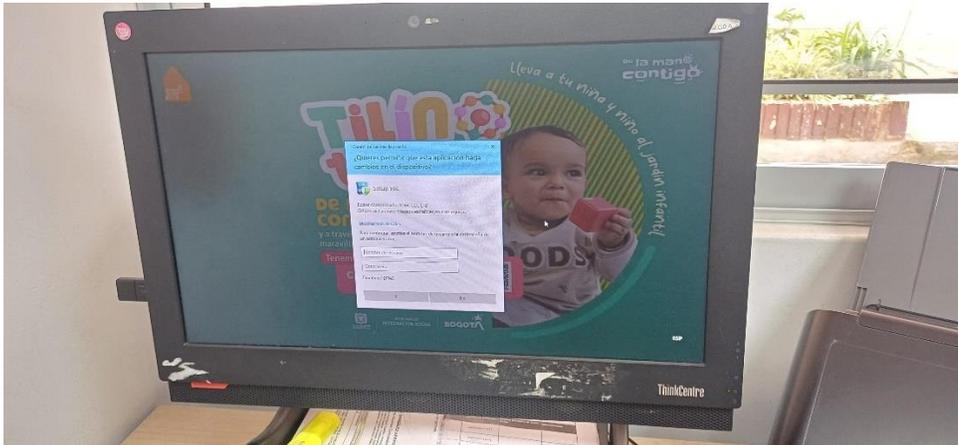
Fuente: Oficina de Control Interno

Ilustración 13: Mensaje al intento de instalar programa en PC OCDI



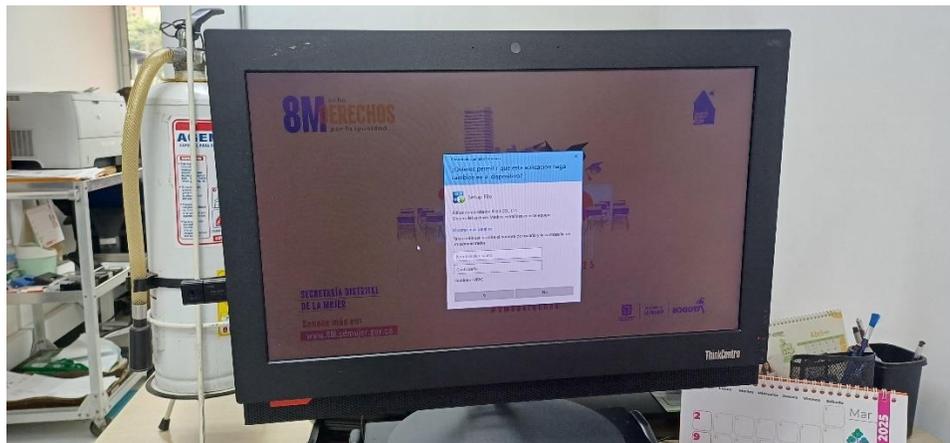
Fuente: Oficina de Control Interno

Ilustración 14: Mensaje al intento de instalar programa en PC Correspondencia 1



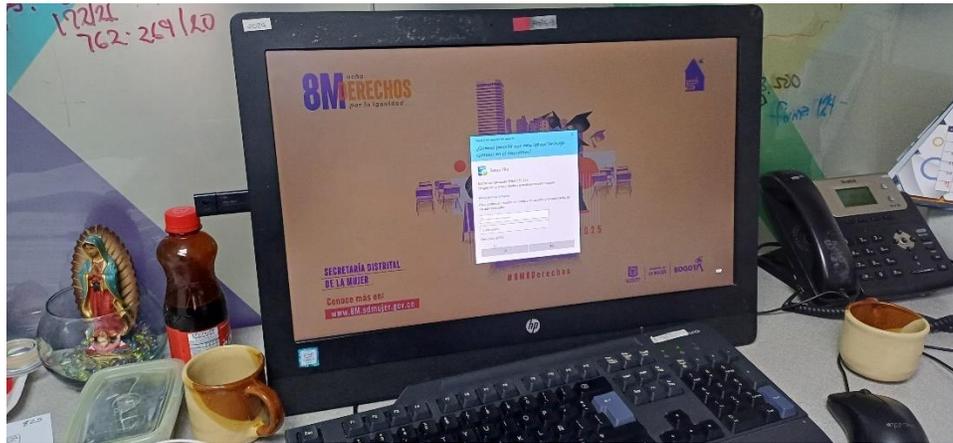
Fuente: Oficina de Control Interno

Ilustración 15: Mensaje al intento de instalar programa en PC Correspondencia 2



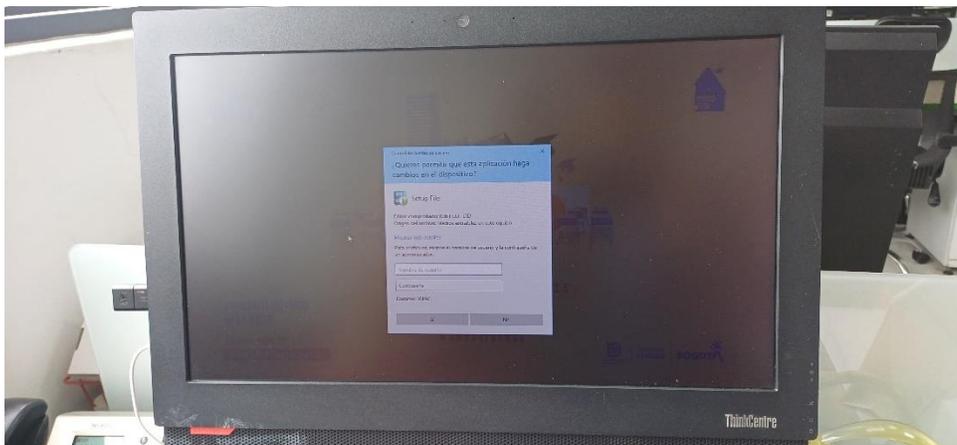
Fuente: Oficina de Control Interno

Ilustración 16: Mensaje al intento de bajar información de disco externo – PC Contratos



Fuente: Oficina de Control Interno

Ilustración 17: Mensaje al intento de bajar información de disco externo – PC Talento Humano



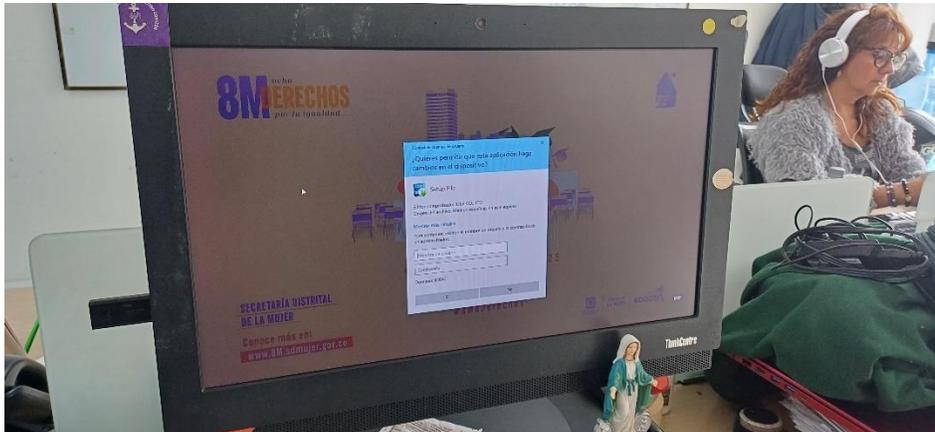
Fuente: Oficina de Control Interno

Ilustración 18: Mensaje al intento de bajar información de USB OJ 1



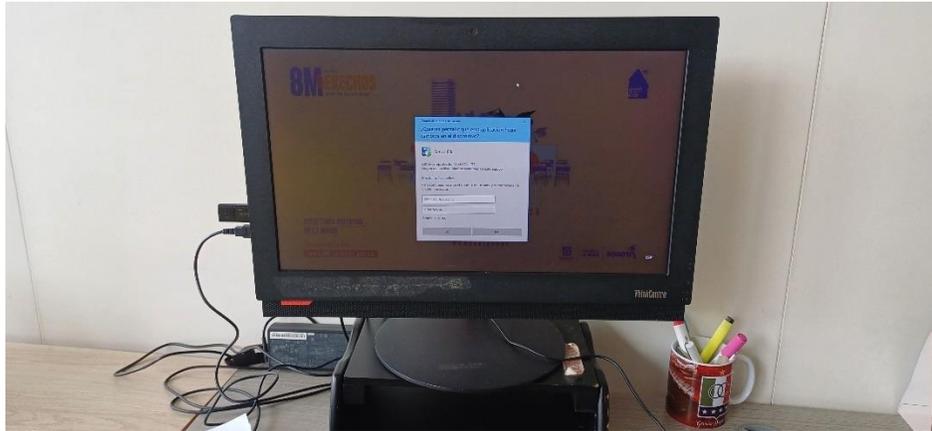
Fuente: Oficina de Control Interno

Ilustración 19: Mensaje al intento de bajar información de USB OJ 2



Fuente: Oficina de Control Interno

Ilustración 20: Mensaje al intento de bajar información de USB SFOS



Fuente: Oficina de Control Interno

La comprobación realizada en los equipos de cómputo seleccionados, evidencio que los niveles de seguridad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva y el resguardo de las aplicaciones y equipos de la entidad se aplican adecuadamente por el funcionamiento actual de las políticas de operación del dominio establecidas en el directorio activo, software y consola antivirus y seguridad perimetral.

Complementariamente, se observó que para la instalación de software licenciado u otro, dentro de las políticas del controlador de dominio, el perfil de administrador es el autorizado para realizarlas, el cual se ha asignado a los funcionarios del área de sistemas que realizan soporte técnico en la Entidad.

La información recibida de la Secretaría General de la entidad sobre mecanismos de control que se han implementado en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva a 31 de diciembre de 2024 y los resultados del ejercicio realizado, se constituyen en la base para reportar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor – Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior, en cumplimiento de la Circular Externa 12 de 2007 y 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

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

La Secretaría General de la entidad emitió la siguiente respuesta:

Existe un procedimiento documentado en SIG PARTICPO, mediante el cual se describe el destino final que se le da al software dado de baja en el Instituto. Se cuenta En Gestión de Recursos Físicos, con un procedimiento de bajas denominado PROCEDIMIENTO DE INVENTARIOS Y BAJA DE BIENES-IDPAC-GBSI-PR-04 Versión 08, en este procedimiento dentro de las actividades está la de baja de elementos y bienes tangibles e intangibles como software y licencias de software.

Una vez el software es declarado obsoleto la licencia ya no se vuelve a usar, no existen desechos de ninguna naturaleza.

Las licencias de software se descargan directamente de Internet con sus respectivas claves de instalación y la gran mayoría del software se utiliza por el tiempo determinado dentro de la licencia adquirida por el IDPAC.

La baja de las licencias que tienen un periodo de tiempo específico que generalmente es de un (1) año, se dan de baja por el periodo de vida útil, una vez se cumple este periodo inmediatamente queda dada de baja en el sistema de almacén.

La mayoría de las licencias de software están en modalidad de uso, ya sea por un año o por el tiempo por el cual se adquiriera su uso.

Evidencias:

- CE - Respuesta solicitud de la Oficina de Control Interno del 11 de marzo de 2025.
- Procedimiento de Inventarios y Baja De Bienes - IDPAC-GBSI-PR-04 Ver 08.

En la siguiente captura de pantalla, se visualiza que en el aplicativo SIG PARTICIPO, de fecha 19 de marzo de 2025 (última evidencia verificable en el aplicativo), se encontraba disponible dentro de los documentos del Proceso Gestión de Bienes, servicios e infraestructura, el Procedimiento de Inventarios y Baja de Bienes IDPAC-GBSI-PR-04 Versión 08

Ilustración 21: Relación de Documentos Proceso: Gestión de Bienes, servicios e infraestructura

Documento	ID	Formato	Cantidad	Fecha	Descripción	Estado
Solicitud elementos	IDPAC-GBSI-FT-03	Formatos	2	29/Ago/2023 11:28:00	Solicitud, elementos	Activo
Autorización de Movimientos de Bienes Devolutivos Consumo y Otros	IDPAC-GRF-FT-31	Formatos	1	28/May/2018 00:00:00	Autorización de Movimientos de Bienes Devolutivos Consumo y Otros	Activo
Autorización Servicio de Fotocopiado	IDPAC-GRF-FT-03	Formatos	3	17/Ago/2018 00:00:00	Autorización Servicio de Fotocopiado	Activo
Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos	IDPAC-GBSI-PL-01	Plan	3	01/Dic/2022 10:11:00	Plan, Gestión Integral, Residuos, Peligrosos	Activo
Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales	IDPAC-GBSI-PR-01	Procedimiento	3	01/Dic/2022 14:00:00	Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales	Activo
Ingresos y Egresos de Almacén	IDPAC-GBSI-PR-05	Procedimiento	8	29/Ago/2023 11:24:00	Procedimiento Ingresos y Egresos de Almacén	Activo
Inventarios y Baja de Bienes	IDPAC-GBSI-PR-04	Procedimiento	8	29/Ago/2023 11:22:00	Procedimiento Inventarios y Baja de Bienes	Activo
Registro Investigación y Análisis de Incidentes Relacionados con Deficiencias en el Manejo Ambiental	IDPAC-GRF-PR-17	Procedimiento	1	29/Dic/2017 00:00:00	Registro Investigación y Análisis de Incidentes Relacionados con Deficiencias en el Manejo Ambiental	Activo
Procedimiento en caso de pérdida, hurto o daño de bienes de la Entidad	IDPAC-GBSI-PR-07	Procedimiento	4	18/Dic/2023 14:08:00	Perdida de Bienes de la Entidad	Activo
Solicitud Recursos de Tecnologías de la Información	IDPAC-GTI-FT-08	Formatos	1	29/Sep/2017 00:00:00	Solicitud Recursos de Tecnologías de la Información	Activo
Investigación Base de Datos	IDPAC-GTI-FT-06	Formatos	1	24/Oct/2016 00:00:00	Investigación Base de Datos	Activo

Fuente: SIG PARTICIPO 2024

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno evidencio en la vigencia 2024 que en la intranet – link: SIG PARTICIPO, que el Proceso Gestión de Bienes, servicios e infraestructura, estaba documentado y disponible el Procedimiento de Inventarios y Baja de Bienes IDPAC-GBSI-PR-04 Versión 08, el cual en las actividades 4 y 5, correspondiente a “5.2 Bajas de elementos y/o bienes”, describe la siguiente instrucción:

*“Actividad 4: Se convoca mediante correo electrónico al comité de inventarios.
Actividad 5: Se desarrolla la sesión del comité de inventarios en la cual se presentan los listados de los bienes seleccionados a dar de baja, así como los correspondientes conceptos técnicos recibidos y se determina la disposición final de los bienes.”*

La Oficina de Control Interno indagó sobre el asunto y confirmo que efectivamente, los medios de entrega de software usados en la actualidad por los proveedores de software se descargan directamente de la web del fabricante, son intangibles y son desactivados automáticamente al cumplir su vigencia.

En efecto, la información recibida de la Secretaria General de la entidad sobre el destino final que se le da al software dado de baja en la entidad a 31 de diciembre de 2024, se constituye en la base para reportar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor – Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior, en cumplimiento de la Circular Externa 12 de 2007 y 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

5.2. Contratos suscritos en la vigencia 2024, mediante los cuales la entidad adquirió y/o renovó las licencias de programas o aplicativos o software.

La Secretaría General de la entidad, envió el Anexo en formato Excel, denominado: “Respuesta OCI-053-2024” - Hoja - punto 5, el cual lista los siguientes contratos suscritos en la vigencia 2024, mediante los cuales la entidad adquirió y/o renovó las licencias de programas o aplicativos o software:

Tabla 7: Relación contratos de la vigencia 2024 para adquisición y/o renovación de las licencias de programas o aplicativos o software

No.	CONTRATO No.	CONTRATISTA O PROVEEDOR	OBJETO	VALOR TOTAL
1	627	ESRI COLOMBIA SAS	Renovación del licenciamiento ArcGIS.	\$ 9.674.587
2	695	INFO COMUNICACIONES S.A.S.	Renovar el licenciamiento de las licencias Antivirus del Instituto	\$36.342.600
3	706	SAFETY IN	Contratar la renovación, actualización,	\$109.999.880

Página 37 de 40

No.	CONTRATO No.	CONTRATISTA O PROVEEDOR	OBJETO	VALOR TOTAL
		DEEP S.A.S.	licenciamiento y soporte técnico de la solución de seguridad check point.	
4	752	MEGACAD INGENIERIA Y SISTEMAS SAS	Adquisición de licenciamiento de la suite adobe creative cloud	\$12.363.495
5	761	DATAMOTION S.A.S	Contratar el mantenimiento y renovación licenciamiento wifi	\$28.990.000
6	786	IDEALOGIC SAS	Renovación, soporte y licenciamiento del sistema backup y recuperación y el sistema vmware	\$28.450.000
7	107434	Controles Empresariales SAS	Adquisición de licenciamiento office 365 y licencias de power bi profesional	\$ 320.665.964

Fuente: Secretaria General

Evidencias:

- CE - Respuesta solicitud de la Oficina de Control Interno del 11 de marzo de 2025.

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La suscripción de los contratos relacionados anteriormente, por su objeto contractual, evidencian que la entidad adquirió y/o renovó las licencias de programas o aplicativos o software de manera legal.

6. REPORTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR - CIRCULAR No. 12 DEL 2 DE FEBRERO DE 2007, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR.

“En cumplimiento de la Circular No. 04 de 2006, los Jefes de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial deberán remitir la siguiente información de conformidad con el siguiente cuestionario:

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

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

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

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

La Oficina de Control Interno del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en cumplimiento a lo indicado en la Circular Externa No. 027 del 29 de diciembre de 2023, emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, subirá en la siguiente dirección IP: <http://derechodeautor.gov.co:8080/1721>, en el formulario respectivo, el link que permitirá acceder a este informe por parte de esa entidad, atendiendo las siguientes instrucciones:

En el encabezado del formulario se indica:

“Informe de software

“Antes de diligenciar este formulario debe haber creado y publicado en la sección de transparencia del portal de su Entidad el correspondiente informe de software de la vigencia 2023, el cual debe estar certificado y firmado como lo establece la circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

El link que permita verificar el mencionado soporte físico del informe de software de su entidad debe escribirse en el campo #15 del formulario de registro de Informe de Software.

“Una vez finalizado el informe, desde la cuenta de correo electrónico soporte.portal@derechodeautor.gov.co se enviará una respuesta automática al correo electrónico que ha informado en el formulario (sugerimos verificar su correcta escritura, ya que de lo contrario no podrá constatar la remisión). Es posible que la respuesta automática ingrese al correo electrónico como spam o no deseado, por lo que, de ser el caso, le sugerimos verificar dichas carpetas. La respuesta automática contiene la información que ha sido remitida y, en consecuencia, se constituirá en la constancia de envío del “Informe de Software”. Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (57)(601) 7868220 ext. 1114 de la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co.”

7. CONCLUSIONES

Analizadas las evidencias para verificar el cumplimiento normativo de la Directiva Presidencial No. 01 de febrero 25 de 1999, Directiva Presidencial 02 de 2002, la Oficina de Control Interno, concluye que:

- ✓ La entidad cumple con la Directiva Presidencial No. 01 de 1999 y sus normas conexas, respecto a las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador.

Aprobado: 20/03/2025

Elaboró y verificó:



ENRIQUE ROMERO GARCIA
Profesional Universitario

Revisó y aprobó:



CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CH.
Jefe Oficina de Control Interno (E)