
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

**INFORME DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA  
DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE  
VIGENCIA 2023**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITOR:**

FRANCISCO JAVIER PINTO  
Lead Auditor ISO27001:2013 registro ERCA No.1001545  
CISM ISACA No. 221867531,  
Certificado HSEQ, registro IAC No. GEC68940

**REVISADO POR:**



OLGA LUCIA VARGAS COBOS  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Bogotá, Febrero 2023

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD**

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION .....	3
2. OBJETIVO GENERAL .....	3
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	3
4. ALCANCE .....	3
5. MARCO LEGAL .....	4
6. DESARROLLO METODOLOGICO.....	4
6.1 Solicitud y consecución de la información. ....	4
6.2 Analisis de la información remitida. ....	5
6.3 Aclaración de dudas e inquietudes sobre la información.....	5
6.4 Consolidación de resultados.....	6
Anexo 1: Graficos de distribución de equipos SDS. ....	8
Anexo 2: Información de software instalado.....	9
Anexo 3: Mecanismos de control para instalación de software .....	14
Anexo 4: Destino final del software dado de baja.....	17
7. CONCLUSION .....	17
8. RECOMENDACIONES.....	18

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

## 1. INTRODUCCION

De conformidad con las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, respecto a los derechos de autor, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno expidió la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006, mediante la cual solicitó a los Representantes Legales y 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 y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software*”. En consecuencia, la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) estableció el procedimiento para el recibo, administración y custodia de dicha información y también emitió la Circular 12 del 2 de febrero de 2007 para la verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software). Posteriormente, expidió la Circular 17 del 1° de junio de 2011, por la cual modificó el numeral 2 del título III de la Circular 12 de 2007, donde se aclaran las condiciones para el recibo de la información y establece la obligatoriedad de reportar la información sobre el licenciamiento del software de la entidad del año inmediatamente anterior, a través del aplicativo disponible en la página [www.derechodeautor.gov.co](http://www.derechodeautor.gov.co), a más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año.



A fin de presentar el informe correspondiente, la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Salud, realizó la verificación del uso legal de software para la vigencia del año 2023, actividad programada acorde al Plan Anual de Auditorias del año 2023.

## 2. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador por parte de la Secretaría Distrital de Salud en la vigencia 2023, en concordancia con la Directiva Presidencial No.002 de 2002 y conforme al procedimiento determinado en la Circular 17 de 2011.

## 3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar los mecanismos de protección que se utilizan para controlar de manera permanente la instalación de software legal.
- Verificar en los procesos de Gestión TIC y Gestión de Bienes y Servicios, en lo referente a la adquisición y control del software en uso y desuso.
- Consolidar la información suministrada, la cual será remitida a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

#### 4. ALCANCE

Inventario de equipos, adquisición y uso de programas de computador por parte de la Secretaría Distrital de Salud durante la vigencia año 2023.

#### 5. MARCO LEGAL

- Ley 603 del 2000
- Directiva Presidencial No 001 de 1999
- Directiva Presidencial No 002 de 2002
- Circular 12 del 2007 expedida por Dirección Nacional de Derechos de Autor
- Circular 17 del 2011 expedida por Dirección Nacional de Derechos de Autor
- Circular 27 del 2023 expedida por Dirección Nacional de Derechos de Autor

#### 6. DESARROLLO METODOLOGICO

Se llevaron a cabo los siguientes pasos:

- 1) Solicitud y consecución de la información
  1. Dirección TIC
  2. Subdirección de Bienes y Servicios
- 2) Análisis de la información remitida.
- 3) Aclaración de dudas e inquietudes sobre la información
- 4) Consolidación de resultados
- 5) Generación de informe
- 6) Registrar el informe en el aplicativo



##### 6.1 Solicitud y consecución de la información

La Oficina de Control Interno mediante memorandos dirigidos a la Dirección de TIC y la Subdirección de Bienes y Servicios, solicitó formalmente la información para dar respuesta a las preguntas formuladas del cuestionario diseñado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, una vez recibida la información dada por las dependencias consultadas, la Oficina de Control Interno consolida, verifica y brinda respuesta a través del aplicativo dispuesto para ello.

##### 6.1.1 Solicitud de información a la Dirección de TIC

A fin de contar con la información necesaria para realizar la verificación y validación de la información, la Oficina de Control Interno solicitó formalmente a la Dirección TIC mediante memorando No. 2024-IE-02774 del 6 de febrero de 2024, con asunto; *“Informe de derechos de autor sobre software”*, la siguiente información:

- Bases de datos del control de licencias asignadas a cada equipo de cómputo, estaciones de trabajo, portátiles y servidores. (Discriminados por departamento y funcionario responsable).
- Bases de equipos de cómputo en uso y en desuso (Discriminados por área y

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

funcionario responsable).

- Remitir el Top 10 de certificados de licenciamiento digitalizados que soportan el software de mayor uso en la SDS.
- Remitir los soportes de los mecanismos de control implementados en el periodo 2023, para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.
- Soportes que constaten el “destino final” que se le da al software dado de baja en la entidad. (Base de Datos).

### 6.1.2 Solicitud de información a la Subdirección de Bienes y Servicios

La Oficina de Control Interno solicitó formalmente a la Subdirección de Bienes y Servicios mediante memorando No. 2024-IE-02782 del 6 de febrero de 2024, con asunto; “Informe de derechos de autor sobre software”, la siguiente información:



- Bases de datos de software (licenciado y no licenciado) con las que cuenta la entidad.
- Base de datos de equipos activos e inactivos y software vigente que se encuentran inventariados en el almacén
- Base de datos de equipos y software que se fueron dados de baja durante el año 2023.
- Bases de equipos de cómputo y software con los que cuenta la entidad, discriminados por dependencia y funcionario responsable.

### 6.2 Análisis de la información remitida

Los representantes de la Dirección TIC y la Subdirección de Bienes y Servicios, realizaron el envío de la información solicitada mediante correo, dando respuesta a cada una de las preguntas del formulario del DNDA, el auditor por su parte analiza la información y con ello determina si la información remitida es suficiente y eficaz para dar respuesta a cada una de las preguntas formuladas.

### 6.3 Aclaración de dudas e inquietudes sobre la información



Una vez recibida la información se procede a verificar las respuestas obtenidas a cada una de las preguntas formuladas, la información aprobada será registrada en el formulario dispuesto por la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) por medio de la interfaz WEB. Adicionalmente, se solicitó mediante correo las aclaraciones respectivas y se solicitó información adicional para soportar el informe final.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

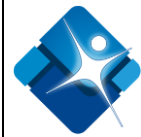
## 6.4 Consolidación de resultados

De acuerdo a la formulación de preguntas realizadas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), las respuestas obtenidas son los siguientes:

Preguntas	Respuesta Simple	Respuesta detallada														
<p>1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?</p>	<p>La entidad cuenta con: 2503 equipos de cómputo distribuidos de la siguiente forma:</p> <table border="1" data-bbox="500 682 888 1407"> <tr> <td>1. PORTATILES: 307</td> </tr> <tr> <td>2. ESCRITORIO: 1959</td> </tr> <tr> <td>- TODO EN UNO: 722</td> </tr> <tr> <td>- CPU:1206</td> </tr> <tr> <td>- DESKTOP: 12</td> </tr> <tr> <td>- PC: 3</td> </tr> <tr> <td>- ESTACION DE TRABAJO: 16</td> </tr> <tr> <td>3.SERVIDORES FISICOS: 48</td> </tr> <tr> <td>4. FIREWALLS: 4</td> </tr> <tr> <td>5. ROUTERS: 6</td> </tr> <tr> <td>6. SWITCHES: 128</td> </tr> <tr> <td>7. ALMACENAMIENTO: 2</td> </tr> <tr> <td>8. TERMINALES: 47</td> </tr> <tr> <td>9. BALANCEADORES: 2</td> </tr> </table>	1. PORTATILES: 307	2. ESCRITORIO: 1959	- TODO EN UNO: 722	- CPU:1206	- DESKTOP: 12	- PC: 3	- ESTACION DE TRABAJO: 16	3.SERVIDORES FISICOS: 48	4. FIREWALLS: 4	5. ROUTERS: 6	6. SWITCHES: 128	7. ALMACENAMIENTO: 2	8. TERMINALES: 47	9. BALANCEADORES: 2	<p>Se consultó el inventario de equipos suministrado por la Dirección TIC, dicho archivo permite clasificar los diferentes tipos de equipos con los que cuenta la entidad; sin embargo para efectos del ejercicio, los equipos de cómputo de acuerdo al inventario se clasifican de la siguiente manera: All in one, desktop, CPU, PC, estación de trabajo y portátiles, adicionalmente los equipos que permiten la comunicación entre ellos y cuentan con licenciamiento, hacen parte del análisis son: Servidores físicos, routers, switches y firewalls. Todos los equipos anteriormente mencionados, son utilizados por los funcionarios para la prestación de servicios y adicionalmente requieren de software licenciado (sistemas operativos y software multipropósito) para su funcionamiento.</p> <p>Como resultado de la consolidación, se obtiene el total de equipos el cual será reportado a la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA).</p> <p>Nota: Los resultados obtenidos son soportados mediante el archivo denominado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ELEMENTOS EN SERVICIO A 11 DE ENERO.xlsx</li> </ul> <p><b>Ver anexo 1 – Gráficos de distribución de equipos SDS</b></p>
1. PORTATILES: 307																
2. ESCRITORIO: 1959																
- TODO EN UNO: 722																
- CPU:1206																
- DESKTOP: 12																
- PC: 3																
- ESTACION DE TRABAJO: 16																
3.SERVIDORES FISICOS: 48																
4. FIREWALLS: 4																
5. ROUTERS: 6																
6. SWITCHES: 128																
7. ALMACENAMIENTO: 2																
8. TERMINALES: 47																
9. BALANCEADORES: 2																

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

Preguntas	Respuesta Simple	Respuesta detallada
<p>2. ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?</p>	<p>SI</p>	<p>Todo software multipropósito utilizado en la entidad para los diferentes equipos de cómputo o sistemas se encuentra debidamente licenciado, para lo cual se presenta a nivel de tabla el TOP20 de licencias de software con mayor número de licencias utilizadas y para efectos de comprobación se anexan algunos soportes de certificados.</p> <p>La información suministrada fue la siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mediante el archivo denominado: Reporte_de_software_acumulado_2023.xls, se especifica el software y la cantidad de licencias en uso. En la actualidad, la cantidad de paquetes de software es de: 5950 y la cantidad de licencias adquiridas es de: 105454.</li> <li>2. Reporte SO Servidores, contiene la relación de servidores utilizados en la entidad los cuales suman: 48 elementos. Es importante señalar que la entidad en varios de sus servidores utiliza Sistemas Operativos con algunas distribuciones de Linux de uso libre o sin costo.</li> <li>3. Respecto al licenciamiento aplicaciones, se reporta el consolidado de licencias de Microsoft Office 365 en sus diferentes versiones.</li> </ol> <p><b>Para mayor detalle ver anexo 2- información de software instalado.</b></p>
<p>3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva? *</p>		<p><b>Ver justificación detallada – anexo 3: Mecanismos de control para instalación de software</b></p>
<p>4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad? *</p>		<p><b>Ver justificación detallada anexo 4.</b></p>



### Anexo 1: Gráficos de distribución de equipos SDS

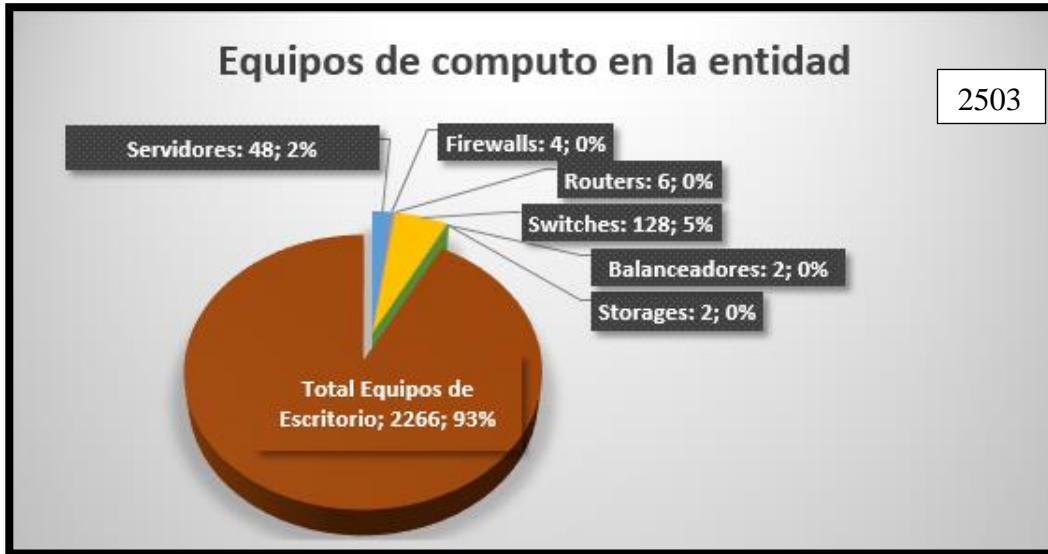


Figura1. Distribución general de equipos de cómputo

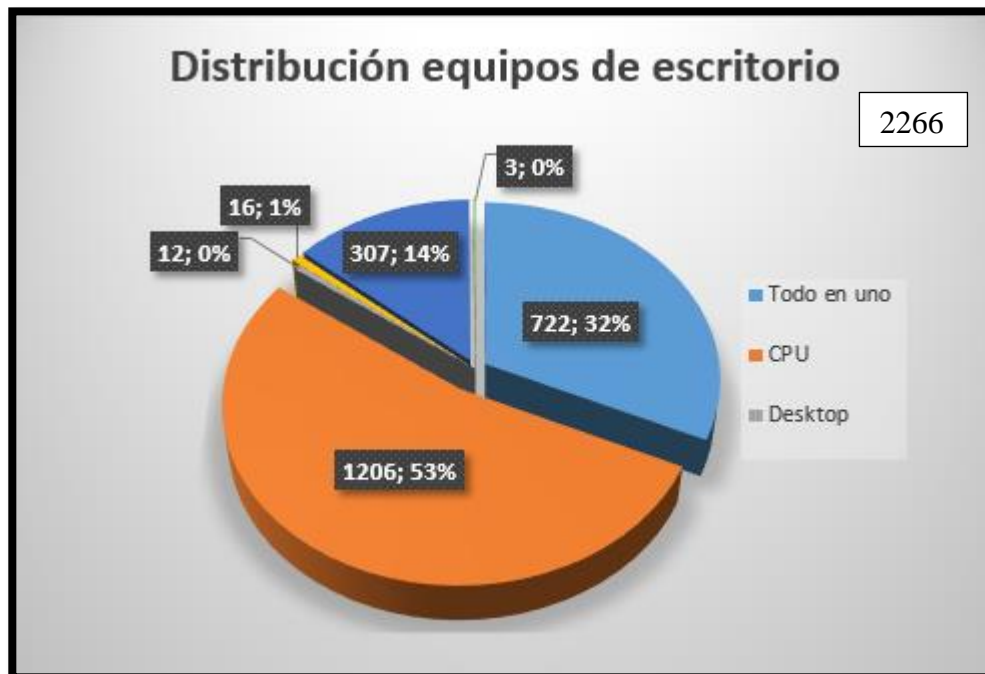


Figura2. Distribución de equipos de escritorio



## Anexo 2: información de software instalado

- **TOP20 de paquetes de software más utilizados con licencias activas**

Software	Cantidad de Equipo
KASPERSKY SECURITY CENTER NETWORK AGENT	1991
ORACLE JINITIATOR 1.3.1.26	1866
GOOGLE CHROME	1787
ADOBE REFRESH MANAGER	1708
WEBVIEW2 RUNTIME DE MICROSOFT EDGE	1700
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY PARA WINDOWS	1677
MICROSOFT EDGE	1594
MOZILLA MAINTENANCE SERVICE	1589
MICROSOFT ONEDRIVE	1554
ADOBE ACROBAT (64-BIT)	1422
MICROSOFT EDGE UPDATE	1385
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR WINDOWS	1168
7-ZIP 23.01 (X64)	1085
CDBURNERP	1071
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016	871
OFFICE 16 CLICK-TO-RUN EXTENSIBILITY COMPONENT	794
OFFICE 16 CLICK-TO-RUN LICENSING COMPONENT	793
OFFICE 16 CLICK-TO-RUN LOCALIZATION COMPONENT	789
REALTEK HIGH DEFINITION AUDIO DRIVER	760
MICROSOFT OFFICE SHARED MUI (SPANISH) 2016	731

Tabla1. TOP20 de paquetes de software utilizados

- **Top de Sistemas Operativos utilizados en la entidad**

Version de Sistema Operativo	Cantidad
Red Hat Enterprise Linux 7 (64 - bit)	27
Win Server 2012 Standard	20
Win Server 2012R2 Standard	11
Windows Server 2019	11
Windows server 2016 stardart	10
Win Server 2008 R2 Enterprise	9
Apliance Linux	8
Centos 7	8
Win Server 2008 Enterprise	8
Windows 7 32 bit	8
UBuntu 14.04.1 LTS	7
Ubuntu Server 16.04.2 LTS	7
Win Server 2012Datacenter	7
CentOS 8	5
Ubuntu 20	5
Ubuntu Server 18.04	5
Ubuntu server 20.04	5
Win Server 2012 R2 Standard	5
Windows server 2012 R2 stardart	5
Ubuntu 14.04.3 LST	3
Ubuntu 18.04 LTS	3
VMware ESXi, 6.5.0, 10884925	3
VMware ESXi, 6.7.0, 11675023	3
Windows 2016 Standart	3
Windows Server 2019	3

Tabla2. SO Windows y Linux



Product family	Version	Product pool	Type	Effective quantity	Active SA quantity
Windows Server Datacenter Core	2022	Servers	On-premises	0	72
Windows Production Microsoft 365 E5 Full USL V2	Doesn't apply	Systems	On-premises	160	160
Windows Microsoft 365 E3 Full USL	Doesn't apply	Systems	On-premises	2,180	2,180
Visual Studio Professional with MSDN	2022	Applications	On-premises	0	13
Visio Plan 2	Doesn't apply	Servers	Online	5	5
SQL Server Enterprise Core	2022	Servers	On-premises	4	36
SharePoint Server	Subscription Edition	Servers	On-premises	6	6
Project Plan 3	Doesn't apply	Servers	Online	36	36
Power BI Pro	Doesn't apply	Servers	Online	40	40
Office 365 E1	Doesn't apply	Servers	Online	394	394
Microsoft 365 E5 w/ Telco (Suite)	Doesn't apply	Servers	Online	160	160
Microsoft 365 E5 Security - Per User	Doesn't apply	Servers	Online	10	10
Microsoft 365 E3 (Suite)	Doesn't apply	Servers	Online	2,180	2,180
Exchange Online Plan 2	Doesn't apply	Servers	Online	300	300
EO Arch for Exch Online	Doesn't apply	Servers	Online	394	394
Enterprise Mobility and Security E3 Full	Doesn't apply	Servers	Online	394	394
Defender for O365 Plan 1	Doesn't apply	Servers	Online	2,470	2,470
Azure DevOps Server User CAL	2022	Servers	On-premises	13	13
Azure DevOps Server	2022	Servers	Online	13	13

Tabla3. Cantidades de licencias de productos office

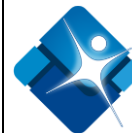
De acuerdo al ejercicio, se tomaron algunas muestras de licenciamiento utilizado, es por ello que a continuación se anexa el soporte que demuestra la legalidad de dicho software.

1. KASPERSKY, se anexa imagen.
2. MICROSOFT OFFICE 365, se anexa imagen
3. SOFTWARE IBM SPSS, se anexa imagen
4. PRODUCTOS MICROSOFT, se anexa imagen



OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
INFORME DE AUDITORIA  
Código: SDS-ESC-FT-003 V.7

Elaborado por: Monica Ulloa M.  
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos  
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



**kaspersky**

# Certificado de licencia

**ID de licencia:** 30EE-220912-201550-██████████

**Cliente:** Fondo Financiero Secretaría Distrital de Salud  
Carrera 32 No. 12 - 81, BOGOTA, Distrito Capital de Bogota, Colombia

<b>Nombre del producto</b>	Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced
<b>Localización</b>	Latin America Edición
<b>Volumen de licencia</b>	2600 Usuarios
<b>Descripción de licencia</b>	2600 Nodos
<b>Fecha de licencia</b>	2022-09-12
<b>Tiempo de expiración</b>	2024-09-13 00:00:00 UTC
<b>Tipo de licencia</b>	Renovación
<b>Código de producto</b>	KL4867DAXDR

**REVENDEDOR :** Infocomunicaciones S.A.S.  
Dirección: Autopista Medellín Km 3,5 Costado Sur Vía Siberia Oficina C4/C5. 250010 Bogotá DC Colombia  
Contactos de ventas: Autopista Medellín Km 3,5 Costado Sur Vía Siberia Oficina C28.  
830.044.415-3 8415237 Bibiana Devia bibiana@infocomunicaciones.net BOGOTA

**DISTRIBUIDOR :** Nexsys de Colombia S.A.S.  
Dirección: Km2 Vía Cota Parque Empresarial Tecnológico Colombia  
Contactos de ventas: Tel: 571 - 876 6700  
Solicitud de soporte: Tel: 571 - 876 6700

**OFICINA LOCAL :** Kaspersky Lab Solucoes Seguras Brasil Ltda.  
Dirección: City of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida Queiroz Filho, 1700, tower A, rooms

Figura3. KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

**kaspersky** Fondo Financiero Distrital de Salud ID: 259311 [jdrey@saludcapital.gov.co](mailto:jdrey@saludcapital.gov.co) Cerrar sesión

Kaspersky CompanyAccount Solicitudes Licencias Usuarios Contratos [Crear solicitud](#)

**Beta Test para Kaspersky Endpoint Security para Windows v.11.6**

**Licencias** Adjuntar licencia: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX [Agregar código](#) [Subir archivo](#)

Mostrar licencias: Todas Fecha de caducidad

Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced Latin America Edition. 2500-4999 Node 2 year Renewal License	12/9/24 <b>Activa</b>
---	--------------------------

Archivo llave: 577324E6.key  
[Descarga de aplicaciones](#)  
Número de elementos: 2600  
Número de serie: 30EE-0003F9-577324E6  
Número de pedido: 30EE-220912-201550-703-348  
Agregada: 16/2/23  
[Eliminar licencia](#)

Figura4. KASPERSKY ENDPOINT FOR BUSINESS



Figura5. Productos MICROSOFT OFFICE 365

	<p><b>REMISIÓN</b></p>	<p><b>SPF-006</b> Versión: 3.0 Fecha: 28/03/2022</p>																					
<p>Ciudad: <u>Bogotá</u> Fecha: <u>13 / 01 / 2023</u></p>																							
<p>Señores: <b>FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD</b> Atn. <i>Isabel Mira Rivas</i> Profesional Especializado - Dirección TIC Secretaría Distrital de Salud de Bogotá <a href="mailto:BMira@saludcapital.gov.co">BMira@saludcapital.gov.co</a> Ciudad.</p>																							
<p>SERIE VERSIÓN ANTERIOR: <b>5727002</b> SERIE VERSIÓN NUEVA: <b>5729041</b></p>																							
<p>Estimado Usuario:</p>																							
<p>Queremos agradecer la confianza brindada al preferirnos como su proveedor de soluciones IBM SPSS; para lo cual nos permitimos enviar códigos de instalación del software IBM SPSS Statistics versión 29.0.</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>USUARIOS</th> <th>PRODUCTO</th> <th>CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>IBM SPSS Statistics Base, Data Preparation, Bootstrapping</td> <td>cd2c8c*****</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IBM SPSS Custom Tables</td> <td>d37389*****</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>IBM SPSS Categories</td> <td>686806*****</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IBM SPSS Forecasting</td> <td>6f2ad02*****</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IBM SPSS Advanced Statistics</td> <td>c34706c*****</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>IBM SPSS Regression</td> <td>483e0e9*****</td> </tr> </tbody> </table>	USUARIOS	PRODUCTO	CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	5	IBM SPSS Statistics Base, Data Preparation, Bootstrapping	cd2c8c*****	2	IBM SPSS Custom Tables	d37389*****	1	IBM SPSS Categories	686806*****	2	IBM SPSS Forecasting	6f2ad02*****	2	IBM SPSS Advanced Statistics	c34706c*****	1	IBM SPSS Regression	483e0e9*****		
USUARIOS	PRODUCTO	CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN																					
5	IBM SPSS Statistics Base, Data Preparation, Bootstrapping	cd2c8c*****																					
2	IBM SPSS Custom Tables	d37389*****																					
1	IBM SPSS Categories	686806*****																					
2	IBM SPSS Forecasting	6f2ad02*****																					
2	IBM SPSS Advanced Statistics	c34706c*****																					
1	IBM SPSS Regression	483e0e9*****																					
<table border="1"> <tr> <td>Inicio del Plan Anual de Mantenimiento:</td> <td>13 / 01 / 2023</td> </tr> <tr> <td>Vencimiento del Plan Anual de Mantenimiento:</td> <td>11 / 01 / 2025</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Mantenimiento:</td> <td>PAM</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Licenciamiento:</td> <td>Concurrente</td> </tr> </table>	Inicio del Plan Anual de Mantenimiento:	13 / 01 / 2023	Vencimiento del Plan Anual de Mantenimiento:	11 / 01 / 2025	Tipo de Mantenimiento:	PAM	Tipo de Licenciamiento:	Concurrente															
Inicio del Plan Anual de Mantenimiento:	13 / 01 / 2023																						
Vencimiento del Plan Anual de Mantenimiento:	11 / 01 / 2025																						
Tipo de Mantenimiento:	PAM																						
Tipo de Licenciamiento:	Concurrente																						

Figura6. Software IBM SPSS



OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
 CONTROL DOCUMENTAL  
 INFORME DE AUDITORIA  
 Código: SDS-ESC-FT-003 V.7

Elaborado por: Monica Ulloa M.  
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos  
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Microsoft Volume Licensing Service Center

Home Licencias Activación de servicios en línea Descargas y claves Software Assurance Suscripciones Administración

**Detalles de Licencia**

Preguntas más frecuentes sobre el resumen de relación

**Detalles de Open License:** 49157879  
**Programa principal:** OPEN 69129563ZZG1310  
**Estado:** Expired  
**Fecha de inicio:** 2011-10-12  
**Fecha de finalización:** 2013-10-31  
**Organización:** FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – SECRETARIA : DISTRITAL DE SALUD  
**Ubicación:** CRA 32 NO. 12-81 PISO 3  
 BOGOTA Colombia

**Licencias**

A continuación se muestra la cantidad efectiva de las licencias que tiene derecho a usar por producto y versión para este Licencia

Descargar toda la información de la licencia

Grupo de licencias	Familia de productos	Versión	Cantidad real	Cantidad sin resolver	Cantidad de SA activo
Applications	Office Professional	Plus 2013	41	0	0
Servers	Exchange Server - Enterprise	2013	2	0	0
Servers	Exchange Server - Standard	2013	1	0	0
Servers	Exchange Server Standard CAL - Device CAL	2013	725	0	0
Servers	SharePoint Server	2013	1	0	0
Servers	SharePoint Server Enterprise CAL - Device CAL	2013	40	0	0
Servers	SharePoint Server Standard CAL - Device CAL	2013	40	0	0
Servers	SQL Server Enterprise Core	2012	12	0	0
Servers	Windows Server - Standard	2012 R2	26	0	0

Figura7. Licencias vitalicia productos Microsoft

Product family	Version	Product pool	Type	Effective quantity	Active SA quantity
Windows Server Datacenter Core	2022	Servers	On-premises	0	72
Windows Production Microsoft 365 E5 Full USL V2	Doesn't apply	Systems	On-premises	160	160
Windows Microsoft 365 E3 Full USL	Doesn't apply	Systems	On-premises	2,180	2,180
Visual Studio Professional with MSDN	2022	Applications	On-premises	0	13
Visio Plan 2	Doesn't apply	Servers	Online	5	5
SQL Server Enterprise Core	2022	Servers	On-premises	4	36
SharePoint Server	Subscription Edition	Servers	On-premises	6	6
Project Plan 3	Doesn't apply	Servers	Online	36	36
Power BI Pro	Doesn't apply	Servers	Online	40	40
Office 365 E1	Doesn't apply	Servers	Online	394	394
Microsoft 365 E5 w/ Telco (Suite)	Doesn't apply	Servers	Online	160	160
Microsoft 365 E5 Security - Per User	Doesn't apply	Servers	Online	10	10
Microsoft 365 E3 (Suite)	Doesn't apply	Servers	Online	2,180	2,180
Exchange Online Plan 2	Doesn't apply	Servers	Online	300	300
EO Arch for Exch Online	Doesn't apply	Servers	Online	394	394
Enterprise Mobility and Security E3 Full	Doesn't apply	Servers	Online	394	394
Defender for O365 Plan 1	Doesn't apply	Servers	Online	2,470	2,470
Azure DevOps Server User CAL	2022	Servers	On-premises	13	13
Azure DevOps Server	2022	Servers	Online	13	13

Figura8. Licencias vitalicia productos Microsoft

### Anexo 3: Mecanismos de control para instalación de software

Con la finalidad de dar cumplimiento a la política de seguridad de la información, todos los funcionarios (planta y contratistas), tienen “Derechos y obligaciones”, *ningún funcionario está autorizado a realizar instalaciones de hardware y/o software sin la debida autorización de la Dirección TIC*”, por lo anterior, la Dirección TIC tiene implementada una política de dominio que restringe toda instalación de software para usuario general, dicha política solo podrá ser habilitada con un usuario administrador y con la debida autorización de la Dirección TIC.

Se cuenta con diferentes niveles de usuarios de dominio y solo los usuarios administradores poseen privilegios a todo nivel sobre las máquinas, los usuarios administradores son de uso restringido y dispuestos solo por la Dirección TIC; todo usuario del dominio por defecto se le aplica la política denominada GPO\_General\_users la cual restringe el uso de software.

#### Justificación técnica de la Política general de usuarios “GPO\_General\_users”.

La GPO\_General\_Users, aplica la configuración de directiva de dominio, la cual controla que se ejecute elementos del Panel de control, e incluye agregar o quitar programas sin un usuario administrador. Cabe señalar que los diferentes elementos de configuración del equipo se encuentran ocultos del panel de configuración. Todo equipo conectado a la red está matriculado en el dominio y por ende todo funcionario que haga uso de estos, debe efectuarlo con un usuario de dominio. A continuación, se presentan las imágenes que permiten evidenciar la configuración en los servidores de la entidad con referencia a las políticas de seguridad a nivel de control de acceso lógico.

#### Política general de usuario

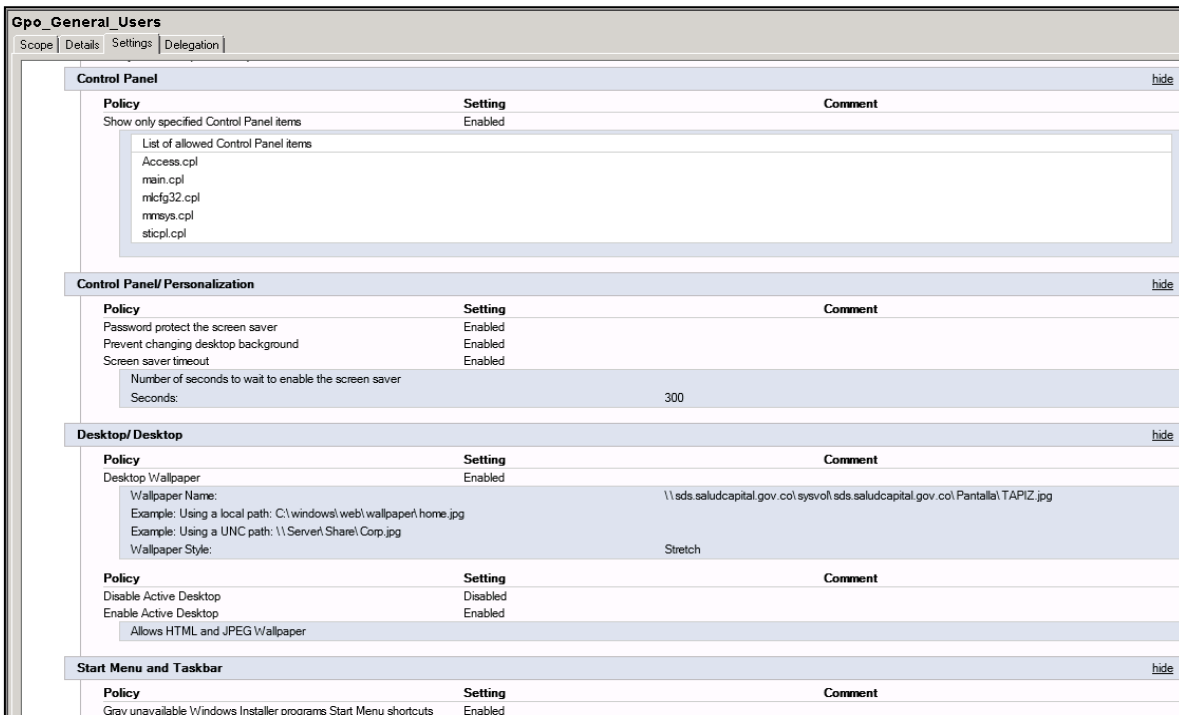


Figura9. Política General

## Restricción de panel de control para instalación de programas aplicada a equipo

Directivas		
Planillas administrativas		
Definiciones de directiva (archivos ADMX) recuperados del almacén central.		
Control Panel		
Directiva	Configuración	GPO prevalente
Show only specified Control Panel items	Habilitado	Gpo_General_Users
List of allowed Control Panel items		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Access.cpl</li> <li>main.cpl</li> <li>sticpl.cpl</li> <li>mifg32.cpl</li> <li>mmsys.cpl</li> </ul>		

Figura10. Panel de control

## Restricción para la ejecución de programas no autorizados

Start Menu and Taskbar		
Directiva	Configuración	GPO prevalente
Gray unavailable Windows Installer programs Start Menu shortcuts	Habilitado	Gpo_General_Users
Remove Favorites menu from Start Menu	Habilitado	Gpo_General_Users
Remove Games link from Start Menu	Habilitado	Gpo_General_Users
Remove Help menu from Start Menu	Habilitado	Gpo_General_Users
Remove links and access to Windows Update	Habilitado	Gpo_General_Users
Remove Music icon from Start Menu	Habilitado	Gpo_General_Users
Remove Pictures icon from Start Menu	Habilitado	Gpo_General_Users
System		
Directiva	Configuración	GPO prevalente
Prevent access to registry editing tools	Habilitado	Gpo_General_Users
Disable regedit from running silently?	Yes	
System/Group Policy		
Directiva	Configuración	GPO prevalente
Set Group Policy refresh interval for users	Habilitado	Default Domain Policy
This setting allows you to customize how often Group Policy is applied to users. The range is 0 to 44640 minutes (31 days).		
Minutes:	15	
This is a random time added to the refresh interval to prevent all clients from requesting Group Policy at the same time.		
The range is 0 to 1440 minutes (24 hours)		
Minutes:	8	

Figura11. Restricciones de instalación

## Aspectos adicionales a considerar:

- **Uso de Software libre**

Frente a este aspecto la Dirección TIC acata las disposiciones de la Alta Consejería Distrital TIC, en relación con el uso de software libre establecido en el Acuerdo 279 de 2007, por el cual se dictan los lineamientos para la Política de Promoción y Uso del Software libre en el Sector Central, el Sector Descentralizado y el Sector de las Localidades del Distrito Capital". En el caso, ningún software libre, podrá ser instalado en las estaciones de trabajo de la SDS, toda vez que existe la Política general de usuarios denominada: "GPO\_General\_users", que impide o restringe dicha instalación.

- **Pruebas de verificación**

La Oficina Control Interno, realizó pruebas de verificación en algunos de los usuarios activos en el directorio activo y logro constatar la efectividad en la aplicabilidad de la



política y del uso de herramientas para el control de instalación de software. Se copia imagen de la verificación.

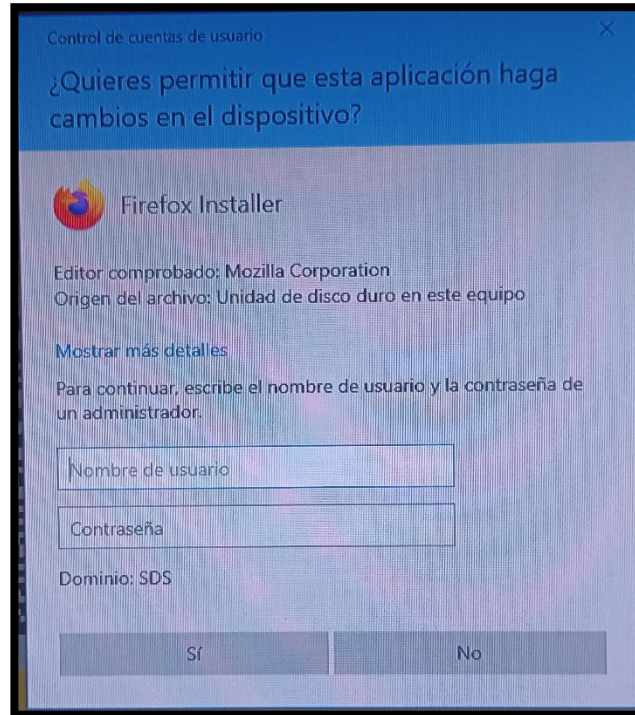


Figura12. Restricción de instalación de Software

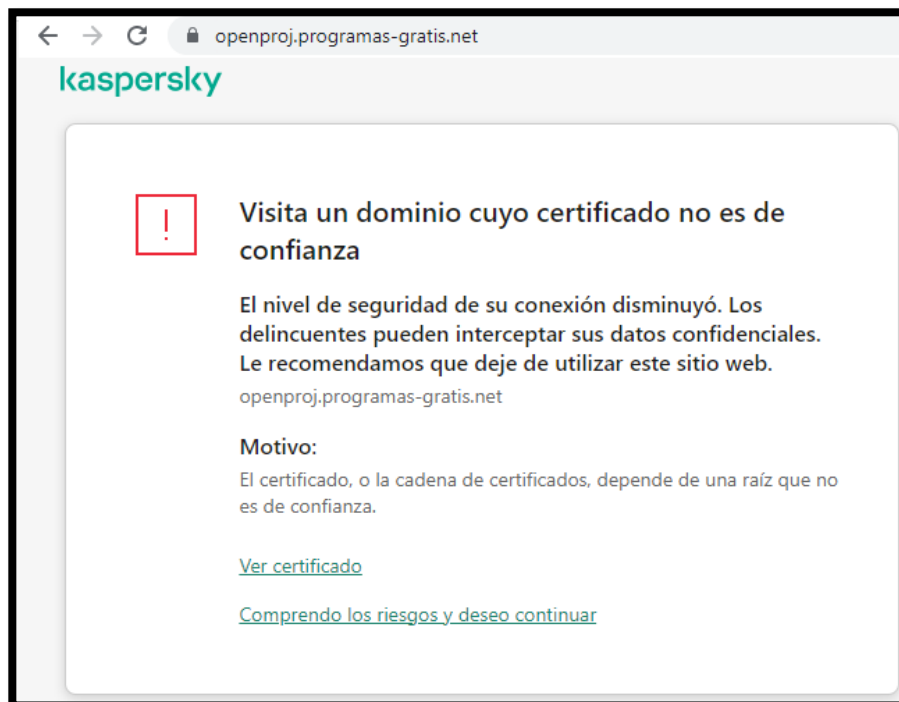




Figura13. Restricción de sitios de confianza para descarga de software



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

#### **Anexo 4: Destino final del software dado de baja en la entidad.**



Frente al tema se informa que el destino final de los programas de cómputo (software) dados de baja por parte de la entidad depende de las siguientes circunstancias:

1. Por vencimiento del software, se hace la renovación de la licencia para continuar con su funcionamiento.
2. Por obsolescencia, se desinstala de los equipos y se hace uso del nuevo software.  
Nota: Para dar obsolescencia al software se debe generar el concepto técnico el cual es realizado por la Dirección TIC.

En el momento que se presente la baja del software, se debe aplicar lo establecido en el instructivo denominado: "MANEJO DE BIENES CUYO DESTINO FINAL SEA LA DESTRUCCIÓN" mediante el CÓDIGO: SDS-BYS-INS-030 y publicado en el aplicativo ISOLUCION, instructivo que tiene como propósito el tratamiento o manejo de los bienes tangibles e intangibles de la entidad cuya acción final es la baja. No obstante, para la vigencia del año 2023, mediante el inventario denominado: REQUERIMIENTO OCI AUDITORIA DERECHOS DE AUTOR.xlsx, que contiene el corte del año 2023 y mediante la pestaña denominada: "3. Equipos y software baja", se listan los activos intangibles (licencias - software) dadas de baja, sin embargo, para el periodo en cuestión, no se cuenta con registros de baja. Adicionalmente, es clave mencionar que al cabo de los años se han realizado 622 bajas.

#### **7. CONCLUSIONES**

- Con respecto al inventario de software remitido por la Dirección TIC, evidenciamos que no todo el software utilizado por la entidad que apalanca cada uno de los procesos de la entidad no se encuentra unificado y por consiguiente no es posible identificar todas las licencias activas, así como las licencias que han caducado o expiraron. Identificamos que el licenciamiento se encuentra desagregado en diferentes archivos Excel y correo proporcionados pero no existe un control centralizado y unificado del inventario.
- La Política de Seguridad de la información, contempla el capítulo de "uso de software ilegal", mediante la cual se dan a conocer las reglas y consecuencias respecto al riesgo de hacer uso del mismo, por lo que, mediante campañas informativas, se realiza divulgación y concientización mediante TIPs o recomendaciones hacia todos los funcionarios de la entidad sobre el uso de este tipo de software.
- Para la vigencia del año 2023, mediante el inventario suministrado, no se identificaron bajas de licencias de software.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

## 8. RECOMENDACIONES

- Acción reiterativa de años anteriores: La Dirección TIC debería mantener un inventario general que permita identificar las licencias activas y vencidas para todo el software con el que cuenta la entidad, dicho inventario debe contemplar los siguientes atributos: tipo de licencia adquirida, fecha de inicio, fecha expiración, para cuántos computadores es permitida, el contrato por medio del cual fue adquirida, el proveedor y/o fabricante, entre otros.

Acorde a lo anterior, se da cumplimiento al requerimiento del DNDA.

### NOMBRES Y APELLIDOS Y FIRMA (S) DE AUDITOR.



**FRANCISCO JAVIER PINTO GONZALEZ**

**APRUEBA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO,**

**OLGA LUCIA VARGAS COBOS**