

**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME****Día:**

05

**Mes:**

03

**Año:**

2020

<b>Número de Informe</b>	01
<b>Nombre del Seguimiento</b>	Verificar el uso legal de software
<b>Objetivo del Seguimiento</b>	Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el manejo del software y equipamiento de computo.
<b>Alcance del Seguimiento</b>	Corresponde a la vigencia 2019 en relación con la información suministrada por la OTI, dependencia legalmente responsable de estos datos
<b>Normatividad</b>	Circular 17 de 2011 emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002.

**A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.**

La Oficina de Control Interno solicitó, analizó y cotejó la información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), respecto al inventario de computadores con corte al 31 de diciembre de 2019, disponibles en las diferentes sedes del nivel nacional y Direcciones Territoriales de la UARIV, los cuales son empleados en la operación diaria de la entidad por cada uno de los funcionarios y contratistas.

**Equipos de cómputo propios de la Unidad.****Cantidad Equipos de Escritorio Propios UARIV**

<b>TIPOLOGÍA EQUIPO</b>	<b>DISTRIBUCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	Equipo de escritorio Nivel nacional - Bogotá	852
	Equipo de escritorio Territorial	39
<b>TOTAL</b>		<b>891</b>

**Cantidad Equipos Portátiles Propios UARIV**

<b>TIPOLOGÍA EQUIPO</b>	<b>DISTRIBUCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
PORTÁTILES	Equipo portátiles Nivel Nacional - Bogotá	45
	Equipos portátiles Territorial	2
<b>TOTAL</b>		<b>47</b>

**Cantidad Otros Equipos Propios UARIV**

<b>TIPOLOGÍA EQUIPO</b>	<b>DISTRIBUCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
Equipos de impresión - scanner - proyección	Equipos de impresión scanner Nivel Nacional - Bogotá	227
	Equipos de impresión scanner Territorial	23
	Equipos de proyección Nivel Nacional - Bogotá	15
	Equipos de proyección Territorial	5
<b>TOTAL</b>		<b>270</b>

Es preciso indicar que la UARIV tiene un inventario de 1208 equipos de cómputo, los cuales se encuentran en uso de acuerdo con la verificación de la información y corroboración aleatoria física realizada.

De igual manera, se identificó el inventario de computadores inactivos (corresponden a todos los equipos de cómputo que ya cumplieron su ciclo de vida útil y no se están empleando), los cuales se encuentran reintegrados y ubicados en las instalaciones del almacén de la Unidad durante 2019.

**Cantidad Equipos para baja de Almacén UARIV**

<b>TIPOLOGÍA EQUIPO</b>	<b>DISTRIBUCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>Equipos</b>		24
<b>TOTAL</b>		<b>24</b>

En términos generales, la cantidad de equipos reportados son 1232.

**Equipos de cómputo bajo la modalidad de arrendamiento**

Como resultado de la verificación, la Unidad para la Víctimas asignó 3562 computadores alquilados, con corte al 31 de diciembre de 2019.

**Cantidad Equipos de Escritorio en Arriendo UARIV**

<b>TIPOLOGÍA EQUIPO</b>	<b>DISTRIBUCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	Equipo de escritorio Nivel nacional - Bogotá	1923
	Equipo de escritorio Territorial	856
<b>TOTAL</b>		<b>2779</b>

**Cantidad Equipos Portátiles en Arriendo UARIV**

TIPOLOGÍA EQUIPO	DISTRIBUCIÓN	CANTIDAD
COMPUTADORES PORTATILES	Equipo portátiles Nivel Nacional - Bogotá	272
	Equipos portátiles Territorial	159
<b>TOTAL</b>		<b>431</b>

**Cantidad Otros Equipos en arriendo UARIV**

TIPOLOGÍA EQUIPO	DISTRIBUCIÓN	CANTIDAD
Equipos de impresión - scanner - proyección	Equipos de impresión scanner Nivel Nacional - Bogotá	352
<b>TOTAL</b>		<b>352</b>

**Verificación licencias de Software utilizadas en la UARIV**

La Oficina de Control Interno confrontó la información, correspondiente a cada uno de los programas instalados en los portátiles y computadores de escritorio empleados en las actividades cotidianas de la Unidad, estos datos fueron verificados contra cada uno de los documentos que soportan las licencias, actas de entrega de software y la cantidad solicitada y/o empleada por la entidad, la anterior información es actualizada cada vez que surgen cambios en la demanda del servicio.

La Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), administra el licenciamiento y gestiona la instalación en las siguientes modalidades:



## Verificación Inventario Software utilizado en la UARIV

Software	Cantidad	Nombre	Descripción
FIREWALL	2	LICENCIA FIREWALL FORTIGATE-VM VIRTUAL APPLIANCE DESIGNED	Adquisición de una solución de seguridad para los s tecnológicos desplegados sobre la nube (Microsoft Azure), y red de usuarios.
SPSS	34	LICENCIA FIREWALL WEB APPLICATION LICENCIA IBM SPSS DATA PREPARATION LICENCIA IBM SPSS VALORES PERDIDOS LICENCIA IBM SPSS CATEGORIAS CLIENTE LICENCIA IBM SPSS MODELOS AVANZADOS LICENCIA IBM SPSS TENDENCIAS LICENCIA IBM SPSS TABLAS LICENCIA IBM SPSS REGRESSION LICENCIA IBM SPSS STATISTICS BASE	herramienta de apoyo para el manejo y procesamiento d que permite realizar análisis de información, modelamié datos, mediciones y análisis de indicadores de goce efec Derecho de población desplazada en Colombia, labores que la SRNI a través del software IBM SPSS STATISTICS1
PCT	75	LICENCIA PCT ENTERPRISE	Licencia de uso para el Fondo de Reparación para las Victin software de manejo de bienes.
MS SHAREPOINT	115	LICENCIA SHAREPOINT SERVER ENTERPRISE CAL-DEVICE CAL LICENCIA SHAREPOINT SERVER STANDARD CAL-DEVICE CAL LICENCIA SHAREPOINT SERVER	Espacio seguro donde almacenar, organizar y co información desde cualquier dispositivo, así como acceder a
MS PROJECT SERVER	11	LICENCIA PROJECT SERVER LICENCIA PROJECT SERVER-DEVICE CAL	Es un servidor de administración de proyectos creado por Mi Este servidor usa Microsoft SharePoint como fundación, interfaces Web y Microsoft Project como una aplicación de c Microsoft Dynamics 365 es una suite en la nube que agr mejores funcionalidades de Ventas (CRM) y de planificació de Microsoft Dynamics junto con herramientas ofimá colaborativas, además de Business Intelligence (BI)
MS DYNAMICS	106	LICENCIAMIENTO DE ACCESO CLIENTE PROFESIONAL EN MICROSOFT DYNAMICS CRM CON SOFTWARE SURRANCE LICENCIAMIENTO MICROSOFT DYNAMICS CRM PARA EL SERVIDOR CON SOFTWARE ASSURRANCE	bodega de datos que integra las fuentes de la información Nacional de Información y construir cubos y visores que p disponer la información de cifras, estadísticas y medicione insumos para el desarrollo de los procesos misionales de la U
INFORMATION BUILDER	1	LICENCIA INFORMATION BUILDERS (15 usuarios)	Certificados de firma digital de función publica
FIRMAS DIGITALES	122	Certificado de firma digital de personas para uso de la función publica	Certificados digitales de sitio seguro SSL (SAECURE S LAYER)
CERTIFICADOS SEGUROS SSL	42	certificado de sitio seguro con compatibilidad SAN	Licencia de uso, soporte y mantenimiento de la soluc indexación y búsqueda de contenidos que permita la localiza información y documentos de manera rápida, fácil, amigat el dominio univadivictimas.gov.co
BUSCADOR GOOGLE	1	LICENCIA SOLUCION INTEGRAL BUSQUEDA DE INFORMACION EN PORTAL WEB DE LA RED NACIONAL DE INFORMACION	sistema que permite gestionar y consultar los diferente documentales, desde su radicación, hasta su digitaliza consulta de imágenes en línea.
ACEDOC	1	ACEDOC	LICENCIAMIENTO DE CONECTOR CRM PARA INTERNET
LICENCIAMIENTO DE CONECTOR CRM PARA INTERNET	1	LICENCIAMIENTO MICROSOFT DYNAMICS CRM PARA EL SERVIDOR CON SOFTWARE ASSURRANCE	LICENCIAS OFFICE SB 2007
LICENCIAMIENTO MICROSOFT DYNAMICS CRM PARA EL SERVIDOR CON SOFTWARE ASSURRANCE	1	LICENCIAS OFFICE SB 2007	LICENCIA SW SIEMENS CANALES MEDIASTREAMI
LICENCIAS OFFICE SB 2007	1	LICENCIA SW SIEMENS CANALES MEDIASTREAMI	LICENCIA WINDOWS XP PRO
LICENCIA SW SIEMENS CANALES MEDIASTREAMI	6	LICENCIA WINDOWS XP PRO	LICENCIAMIENTO DE ACCESO CLIENTE DE MICROSOFT PROJECT
LICENCIA WINDOWS XP PRO	1	LICENCIAMIENTO DE ACCESO CLIENTE DE MICROSOFT PROJECT	LICENCIA MODULO CONTABILIDAD
LICENCIAMIENTO DE ACCESO CLIENTE DE MICROSOFT PROJECT	1	LICENCIA MODULO CONTABILIDAD	LICENCIA OEM OFFICE SB 2007 WIN 32
LICENCIA MODULO CONTABILIDAD	1	LICENCIA OEM OFFICE SB 2007 WIN 32	LICENCIA OFFICE BASIC 2007
LICENCIA OEM OFFICE SB 2007 WIN 32	19	LICENCIA OFFICE BASIC 2007	LICENCIA OFFICE BASIC OEM
LICENCIA OFFICE BASIC 2007	2	LICENCIA OFFICE BASIC OEM	LICENCIA CONTROL DE VISITANTES
LICENCIA OFFICE BASIC OEM	1	LICENCIA CONTROL DE VISITANTES	
LICENCIA CONTROL DE VISITANTES			
<b>Cantidad Licenciamiento Modalidad Compra</b>			<b>545</b>

**Licenciamiento modalidad Compra Renovación de Soporte**

Software	Cantidad	Nombre	Descripción
DATA QUALITY	8	LICENCIA DATA QUALITY (1-3), LICENCIA DATA QUALITY (4-7), LICENCIA POWER CENTER (1-3), LICENCIA POWER CENTER (4-7)	Para el mejoramiento de la calidad de los datos y enriquecimiento de la información del registro único de víctimas.
ESIGNA	9	LICENCIA ESIGNA® BATCH SERVER, LICENCIA ESIGNA® BPM, LICENCIA ESIGNA® DESIGNER, LICENCIA ESIGNA® DIGITAL SCAN, LICENCIA ESIGNA® GDOC, LICENCIA ESIGNA® MOBILE, LICENCIA ESIGNA® RM, LICENCIA ESIGNA® SEDE ELECTRONICA, LICENCIA ESIGNA® TRAMITADOR	Licenciamiento de la plataforma de integración y los servicios tecnológicos que gestionan procesos documentales.
ORACLE	36	LICENCIA ORACLE DIAGNOSTIC LICENCIA ORACLE ENTERPRISE EDITION LICENCIA ORACLE TUNING	Licenciamiento para bases de datos.
SICOF - ERP	1	LICENCIA SICOF-ERP	licencia para el sistema tipo ERP (Enterprise Resourcing Planning) que soporta e integra la gestión Administrativa en los módulos de Talento Humano e inventarios
SIEMENS	5	LICENCIA SIEMENS CORREO DE VOZ LICENCIA SIEMENS SUPERVIVENC USUARIO SIP LICENCIA SIEMENS USUARIO DYNAMICS V7 LICENCIA SIEMENS V7 LICENCIA SW SIEMENS CANALES MEDIASTREAMI	para la integración de los servicios de comunicaciones de telefonía, internet y canales dedicados
SQL SERVER	28	LICENCIA MICROSOFT SQL Svr ENTERPRISE CORE, LICENCIA MICROSOFT SQL Svr STANDART CORE	Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional
<b>Cantidad Licenciamiento modalidad Compra Renovación de Soporte</b>			<b>87</b>

**Licenciamiento Modalidad Suscripción al Uso**

Software	Cantidad	Nombre	Descripción
ARCGIS-licencias ilimitadas		Catálogo Enterprise License Agreement Licencias Ilimitadas	Licencias para el geoprocesamiento de datos
AZURE	2462	Microsoft@AzureSubscriptionServicesOpen ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	servicios de Microsoft que permite administrar, planear, diseñar, implementar, distribuir y alojar desarrollos y aplicaciones. Adicionalmente permite diseñar soluciones de infraestructura física, en la nube y software como servicio.
EMS	2600	Microsoft@EntMobandSecurityE3Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	Enterprise Mobility Security (EMS) de Microsoft una solución que involucra las siguientes funcionalidades: Administración de identidades y acceso, Productividad móvil administrada, Protección de la información, Seguridad basada en la identidad
OFFICE 365(Licenciamiento uso por usuarios)	2820	Microsoft@O365E3Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual Microsoft@O365BusinessPremiumOpen ShrdSvr Sngl SubscriptionVL OLP 1License NoLevel Qualified Annual	Office 365 es una experiencia integrada de aplicaciones y servicios, se obtiene aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint y más, que se actualiza de forma mensual con las últimas características y actualizaciones de seguridad. Usa el correo con tecnología en la nube para llegar a clientes y compañeros de trabajo, desde cualquier lugar. Incluye Microsoft Teams, el nuevo centro para el trabajo en equipo donde puedes chatear, organizar reuniones y compartir archivos. Guarda archivos en OneDrive.
WATP / LIC USO x USR	2600	msf02--f2c42110-ec7b-4434-b55e-1a9e456ac2f0 Windows 10 Enterprise E5	permite el análisis y protección avanzada de amenazas de la información manejada en los equipos de computo
INTEGRACION TEAMS-TELEFONIA.IP	200	msf02--SY7-00006P8518 MicrosoftPhoneSystemOpen ShrdSvrSubscriptionVL Government OLP1License NoLevel Qualified Annual	Integración de Telefonía IP con herramientas de colaboración de la plataforma Office 365
<b>Cantidad Licenciamiento Modalidad Suscripción al Uso</b>			<b>10682</b>

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.

Código: 150.19.15-10

Versión: 03

Fecha: 26/07/2017

Página 7 de 10

**Licenciamiento Modalidad Derechos de Uso**

Software	Cantidad	Nombre	Descripción
ARANDA	2610	Licencia_Asset_Management, Licencia_Query_Monager, Licencia_Serv.Desk_Concurrentes, Licencia_Serv.Desk_Nombrada	software de gestión de procesos y servicios de soporte.
MICROSOFT WINDOWS	2830	w7-w10	Sistema Operativo
KACTUS-HCM	1	KACTUS Ophelia v.19	Software de nómina y gestión humana para realizar una administración estratégica de las áreas de gestión humana
<b>Cantidad Licenciamiento Modalidad Derechos De Uso</b>			<b>5441</b>

**Licenciamiento Modalidad Servicio Arriendo**

Software	Cantidad	Nombre	Descripción
SOFTWARE DE DESARROLLO	1	SOFTWARE DEVCRAFT COMPLITE MARCA TELERICK	Desarrollo de aplicaciones móviles, de escritorio, herramientas y servicios de suscripción para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
SELECT PDF	1	SINGLE DEVELOPER OEM LICENSE	biblioteca profesional de PDF que se puede utilizar dentro de las aplicaciones .NET
PL / SQL	70	PL/SQL DEVELOPER 10 -20-20 USER LICENSE	Entorno de desarrollo integrado para desarrollar software en el entorno de base de datos Oracle
NITRO	34	NITRO PRO-9(2014 y 2015)	programa lector y creador de documentos PDF
MICROSOFT	3	WINDOWS PROFESSIONAL V.10 64B	Licencias Sistema Operativo
	51	VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SVR G VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SVRCAL G	plataforma de colaboración para el desarrollo y administración de aplicaciones
	88	VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2012 G	Entorno de programación de Microsoft que permite desarrollar aplicaciones
	1	SQLSVRSTD 2014	sistema de gestión de base de datos relacional, desarrollado por la empresa Microsoft
	1	SPIRE DOC FOR .NET PRO EDITION	una biblioteca profesional de Word .NET específicamente diseñada para que los desarrolladores creen, lean, escriban, conviertan e impriman archivos de documentos de Word desde cualquier plataforma .NET
	19	LICENCIA VISIOSTD 2013 Y 2015 OLP NL	Software para crear todo tipo de gráficos y diagramas
	18	LICENCIA PROJECT 2013 OLP	software de gestión de proyectos
AUTODESK	5	AUTOCAD 2D AUTOCAD LT2015	es un software de diseño asistido por computadora de apoyo para crear dibujos precisos en 2D y 3D
<b>Cantidad Licenciamiento Modalidad Servicio Arriendo</b>			<b>292</b>



**B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.**

Como consecuencia de la información y análisis de la misma, la Oficina de Control Interno transmitirá a la Dirección Nacional de Derechos de Autor los siguiente:

Informe de software

\* Requerido  
Departamento \*  
Cundinamarca  
Municipio \*  
Bogotá D. C.

Orden \*  
Nacional

Sector \*  
Sector Inclusión Social y Reconciliación

Entidad \*  
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Nit \*  
900490473-6

Funcionario \*  
Carlos Arturo Ordóñez Castro

Dependencia \*  
Oficina de Control Interno

Cargo \*  
Jefe Oficina de Control Interno

Correo \*  
carlosarturo.ordonez@unidadvictimas.gov.co

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? \*  
1232



- ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado? \* Seleccione SI X – NO
- ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

Se tiene restringido la instalación de cualquier software debido que se requiere el uso de usuario administrador para ello.

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

Se aplica estipulado en los procedimientos de Gestión Administrativa, Procedimiento Administración Propiedad, Planta y Equipo, para baja de equipos.

**APROBÓ**

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ANEXOS**

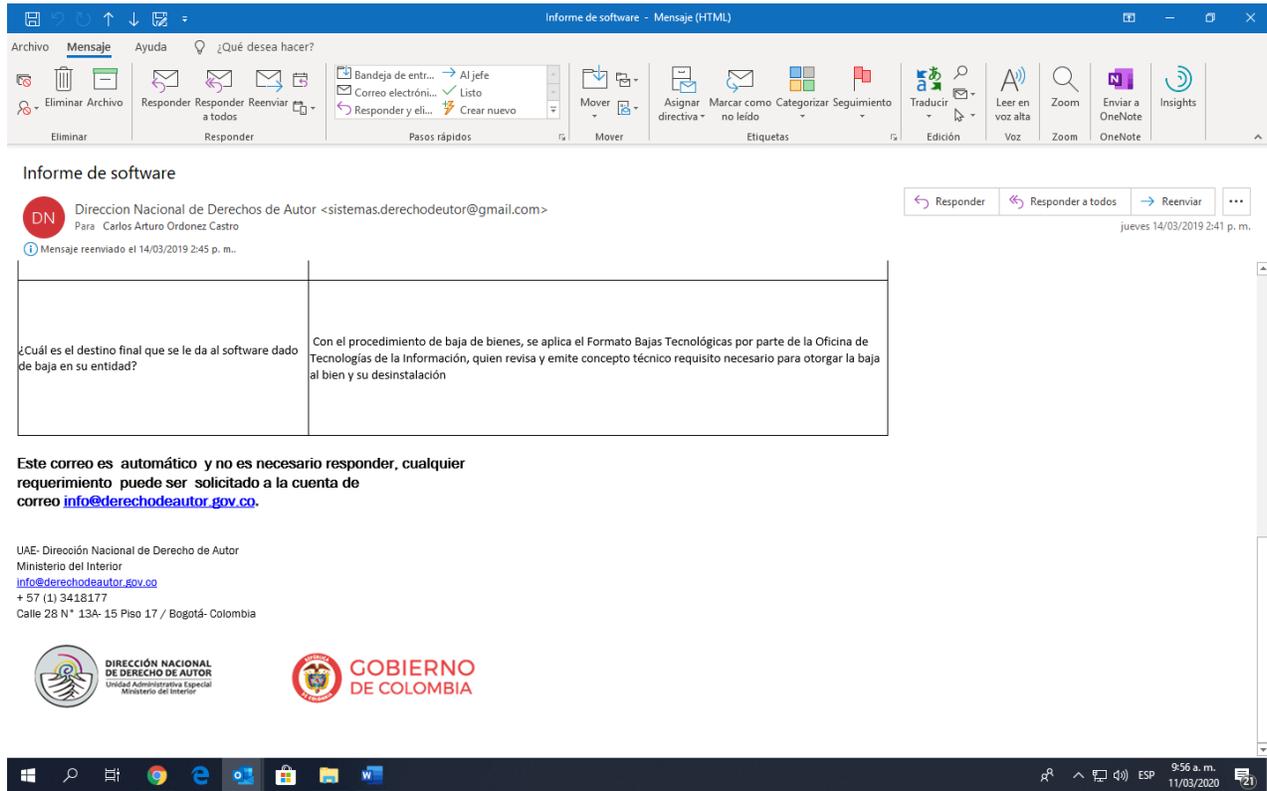
Informe de software

Dirección Nacional de Derechos de Autor <systemas.derechodeautor@gmail.com>  
Para Carlos Arturo Ordonez Castro

Mensaje reenviado el 14/03/2019 2:45 p. m.

Departamento	cundinamarca
Municipio	Bogota
Orden	Nacional
Sector	Inclusión Social
Entidad	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Nit	900490473-6
Funcionario	Carlos Arturo Ordóñez Castro
Dependencia	Oficina de Control Interno
Cargo	Jefe Oficina de Control Interno
¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?	654
¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?	SI
¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	El proceso de entrega de equipos de cómputo a usuarios de la UARIV, posee una configuración con políticas de acceso, para que los usuarios no tengan habilitado la instalación de software.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES.		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.		
	Código: 150.19.15-10	Versión: 03	Fecha: 26/07/2017
Página 10 de 10			



**Informe de software**

Dirección Nacional de Derechos de Autor <sisistemas.derechodeautor@gmail.com>  
Para Carlos Arturo Ordonez Castro

Mensaje reenviado el 14/03/2019 2:45 p. m.

¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	Con el procedimiento de baja de bienes, se aplica el Formato Bajas Tecnológicas por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información, quien revisa y emite concepto técnico requisito necesario para otorgar la baja al bien y su desinstalación
--	--

**Este correo es automático y no es necesario responder, cualquier requerimiento puede ser solicitado a la cuenta de correo [info@derechodeautor.gov.co](mailto:info@derechodeautor.gov.co).**

UAE- Dirección Nacional de Derecho de Autor  
Ministerio del Interior  
[info@derechodeautor.gov.co](mailto:info@derechodeautor.gov.co)  
+ 57 (1) 3418177  
Calle 28 N° 13A- 15 Piso 17 / Bogotá- Colombia




## CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	06/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno.