 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	15	Mes:	03	Año	2023
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	------------	------


Número de Informe	1
Nombre del Seguimiento	Verificar el uso legal de software
Objetivo del Seguimiento	Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el manejo del software y equipamiento de cómputo.
Alcance del Seguimiento	Corresponde a la vigencia 2022 en relación con la información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información de la Unidad para las Víctimas (OTI), dependencia legalmente responsable de estos datos
Normatividad	Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002 y Circular 17 de 2011 emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

En el marco de la solicitud para las entidades de orden Nacional de la respectiva verificación del uso legal de software. La Oficina de Control Interno de la Unidad solicita, analiza y coteja la información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) información inventario de hardware en computadores, portátiles, dispositivos periféricos disponibles en las diferentes sedes del nivel nacional y Direcciones Territoriales de la UARIV, así como la verificación del inventario software y su respectivo licenciamiento utilizado en la UARIV, los cuales son empleados en la operación diaria de la entidad.

Equipos de cómputo propios de la Unidad.

Cantidad Equipos de Escritorio Propios UARIV		
Equipos de Escritorio	Equipo de escritorio Nivel nacional - Bogotá	31
	Equipo de escritorio Territorial	47
Total		78

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Cantidad Equipos de Portátiles Propios UARIV 2022		
Equipos de portátiles	Equipo portátiles Nivel Nacional - Bogotá	201
	Equipos portátiles Territorial	12
Total		213

Cantidad Otros Equipos Propios UARIV 2022		
Equipos de Impresión - Scanner - Proyección	Equipos de impresión scanner Nivel Nacional - Bogotá	35
	Equipos de impresión scanner Territorial	47
	Equipos de proyección Territorial	0
Total		82


Equipos dados de baja	22
-----------------------	-----------

Equipos de cómputo bajo la modalidad de arrendamiento

Como resultado de la verificación, la Unidad para la Víctimas asignó 2.774 elementos de cómputo alquilados, así como 395 de equipos propios con los cuales contaba a corte del 31 de diciembre de 2022; de los cuales de equipos propios fueron dados un total de 22 equipos.

Cantidad Equipos de portátiles Propios UARIV		
Equipos de Escritorio	Equipo portátiles Nivel Nacional - Bogotá	1499
	Equipos portátiles Territorial	666
Total		2165

Cantidad Equipos de portátiles Propios UARIV		
Equipos de portátiles	Equipo portátiles Nivel Nacional - Bogotá	169
	Equipos portátiles Territorial	180
Total		349


 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

Impresoras scanner		
Equipos de Impresión	Equipos de impresión scanner Nivel Nacional - Bogotá	100
Equipos de Impresión	Equipos de impresión scanner Nivel Nacional - Bogotá	160
Total		260


Es preciso indicar que la UARIV tiene un inventario a corte del año 2022 de 3169 entre equipos de cómputo y periféricos, los cuales se encuentran en uso de acuerdo con la verificación de la información y corroboración aleatoria física realizada y que corresponden a la cantidad de equipos reportados.

Verificación licencias de software utilizadas en la UARIV

La Oficina de Control Interno confronta la información entregada por la OTI, correspondiente a cada uno de los programas instalados en los portátiles y computadores de escritorio empleados en las actividades 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 el licenciamiento y gestiona la instalación en las siguientes modalidades: del Oficina Información (OTI), administra servicio.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas


Verificación Inventario Software utilizado en la UARIV	Cantidad	Nombre	Descripción
Cantidad Licenciamiento modalidad compra			48
CATALOGO ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT (ELA)	1	Enterprise License Agreement (ELA)	Licencia especializado de georeferenciación para el uso de herramientas del sistema de información geográfica de la Unidad
LICENCIA BUSQUEDA DE INFORMACION EN POTAL WEB DE LA RED NACIONAL DE INFORMACION	1	LICENCIA SOLUCION INTEGRAL BUSQUEDA DE INFORMACION EN PORTAL WEB DE LA RED NACIONAL DE INFORMACION	Licencia de uso, soporte y mantenimiento de la solución de indexación y búsqueda de contenidos que permita la localización de información y documentos de manera rápida, fácil, amigable para el dominio unidadvictimas.gov.co
LICENCIA DATA QUALITY (1-3)	1	LICENCIA DATA QUALITY (1-3)	Para el mejoramiento de la calidad de los datos y enriquecimiento de la información del registro unico de víctimas.
LICENCIA DATA QUALITY (4-7)	1	LICENCIA DATA QUALITY (4-7)	Para el mejoramiento de la calidad de los datos y enriquecimiento de la información del registro unico de víctimas.
LICENCIA DE WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS	6	MICROSOFT W10	Sistema Operativo en equipos de computo
LICENCIA ESIGNA@ BATCH SERVER	1	LICENCIA ESIGNA@	Licenciamiento de la plataforma de integración y los servicios tecnológicos que gestionan procesos documentales.
LICENCIA ESIGNA@ BPM	1		
LICENCIA ESIGNA@ DESIGNER	1		
LICENCIA ESIGNA@ DIGITAL SCAN	1		
LICENCIA ESIGNA@ GDOC	1		
LICENCIA ESIGNA@ MOBILE	1		
LICENCIA ESIGNA@ RM	1		
LICENCIA ESIGNA@ SEDE ELECTRONICA	1		
LICENCIA ESIGNA@ TRAMITADOR	1		
LICENCIA FIREWALL FORTIGATE-VM VIRTUAL APPLIANCE DESIGNED	1		
LICENCIA FIREWALL WEB APPLICATION	1	LICENCIA FIREWALL FORTIGATE	Adquisición de una solución de seguridad para los servicios tecnológicos desplegados sobre la nube (Microsoft Azure), y para la red de usuarios.
LICENCIA IBM SPSS CATEGORIAS CLIENTE PARA 4 USUARIOS	1	LICENCIA IBM SPSS	herramienta de apoyo para el manejo y procesamiento de datos que permite realizar análisis de información, modelamiento de datos, mediciones y análisis de indicadores de goce efectivo de Derecho de población desplazada en Colombia, labores que realiza la SRNI a través del software IBM SPSS STATISTICS1
LICENCIA IBM SPSS DATA PREPARATION PARA 4 USUARIOS	1		
LICENCIA IBM SPSS MODELOS AVANZADOS PARA 4 USUARIOS	1		
LICENCIA IBM SPSS REGRESSION PARA 4 USUARIOS	1		
LICENCIA IBM SPSS STATISTICS BASE PARA 6 USUARIOS	1		
LICENCIA IBM SPSS TABLAS PARA 4 USUARIOS	1		
LICENCIA IBM SPSS TENDENCIAS PARA 4 USUARIOS	1		
LICENCIA IBM SPSS VALORES PERDIDOS PARA 4 USUARIOS	1		
LICENCIA INFORMATION BUILDERS	1	LICENCIA INFORMATION BUILDERS (15 usuarios)	Bodega de datos que integra las fuentes de la información de Red Nacional de Información y constructores y visores que permitan disponer la información de cifras, estadísticas y mediciones como insumos para el desarrollo de los procesos misionales de la UNIDAD
LICENCIA POWER CENTER (1-3)	1	LICENCIA DATA QUALITY (1-3)	Para el mejoramiento de la calidad de los datos y enriquecimiento de la información del registro unico de víctimas.
LICENCIA POWER CENTER (4-7)	1	LICENCIA DATA QUALITY (4-7), LICENCIA POWER CENTER (1-3), LICENCIA POWER	
LICENCIA 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
LICENCIA SIEMENS CORREO DE VOZ	2	LICENCIA SIEMENS	Para la integración de los servicios de comunicaciones de telefonía, internet y canales dedicados
LICENCIA SIEMENS OPERADORA AUTOMATICA	1		
LICENCIA SIEMENS SUPERVIVENC USUARIO SIP	1		
LICENCIA SIEMENS USUARIO DYNAMICS V7	1		
LICENCIA SIEMENS V7	1		
LICENCIA SW SIEMENS CANALES MEDIASTREAMI	1	LICENCIA SW SIEMENS CANALES MEDIASTREAMI	
LICENCIAMIENTO DE ACCESO CLIENTE DE MICROSOFT PROJECT	1	MICROSOFT PROJECT	Es un servidor de administración de proyectos creado por Microsoft. Este servidor usa Microsoft SharePoint como fundación, soporta interfaces Web y Microsoft Project como una aplicación de cliente
LICENCIAMIENTO DE ACCESO CLIENTE DE MICROSOFT SHAREPOINT ESTANDAR	1	MICROSOFT SHAREPOINT	Espacio seguro donde almacenar, organizar y compartir información desde cualquier dispositivo, así como acceder a ella.
LICENCIAMIENTO DE ACCESO CLIENTE PROFESIONAL EN MICROSOFT DYNAMICS CRM CON SOFTWARE SURREANCE	1	MICROSOFT DYNAMICS CRM CON SOFTWARE SURREANCE	Microsoft Dynamics 365 es una suite en la nube que agrupa las mejores funcionalidades de Ventas (CRM) y de planificación (ERP) de Microsoft Dynamics junto con herramientas ofimáticas y colaborativas, además de Business Intelligence (BI)
LICENCIAMIENTO DE ACCESO CLIENTES EN MICROSOFT SHAREPOINT ENTERPRISE	1	MICROSOFT SHAREPOINT	Espacio seguro donde almacenar, organizar y compartir información desde cualquier dispositivo, así como acceder a ella.
LICENCIAMIENTO DE CONECTOR CRM PARA INTERNET	1	LICENCIAMIENTO DE CONECTOR CRM PARA INTERNET	
LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT PROJECT PARA SERVIDOR	1	MICROSOFT PROJECT	Es un servidor de administración de proyectos creado por Microsoft. Este servidor usa Microsoft SharePoint como fundación, soporta interfaces Web y Microsoft Project como una aplicación de cliente
LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT SHAREPOINT PARA EL SERVIDOR	1	MICROSOFT SHAREPOINT	Espacio seguro donde almacenar, organizar y compartir información desde cualquier dispositivo, así como acceder a ella.
LICENCIAMIENTO MICROSOFT DYNAMICS CRM PARA EL SERVIDOR CON SOFTWARE ASSURANCE	1	MICROSOFT DYNAMICS CRM CON SOFTWARE SURREANCE	Microsoft Dynamics 365 es una suite en la nube que agrupa las mejores funcionalidades de Ventas (CRM) y de planificación (ERP) de Microsoft Dynamics junto con herramientas ofimáticas y colaborativas, además de Business Intelligence (BI)

	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES		Fecha: 30/04/2020 Paginas

Cantidad Licenciamiento Modalidad Compra Renovación De Soporte	64		
ORACLE	36	LICENCIA ORACLE DIAGNOSTIC LICENCIA ORACLE ENTERPRISE EDITION LICENCIA ORACLE TUNING	Licenciamiento para bases de datos.
SQL SERVER	28	LICENCIA MICROSOFT SQLSvr ENTERPRISE CORE, LICENCIA MICROSOFT SQLSvrSTANDARD CORE	Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional

Cantidad Licenciamiento Modalidad Suscripción Al Uso	2909		
ARCGIS	ilimitada	Catálogo Enterprise License Agreement Licencias Ilimitadas	Licencias para el geoprocesamiento de datos
AZURE	unidad de medida en Dolares	Microsoft@AzureSubscriptionServicesOpenShrdSvr 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.
MICROSOFT	2503	Office 365 E3 EMS E3 Windows E3	Administración de identidades y acceso, Productividad móvil administrada, Protección de la información, Seguridad basada en la identidad. Office 365 es una experiencia integrada de aplicaciones y servicios. Análisis y protección avanzada de amenazas de la información manejada en los equipos de computo. Análisis de datos y presentación dinámica.
	52	Microsoft 365 E5	
	152	Exchange Online Plan 2	
	152	Defender for O365 Plan 1	
ESET PROTECT	2000	ESET PROTECT COMPLETE ON PREMISE Cloud	Software Antivirus


Cantidad Licenciamiento Modalidad Derechos De Uso	5194		
ARANDA SOFTWARE	2689	ARANDA ESPECIALISTA	Licenciamiento para la gestión de solicitudes, licencias concurrentes y nombradas
		ARANDA ASSET MANAGEMENT	Licencia de gestión de inventario actualizados de hardware y software
MICROSOFT WINDOWS	2504	W10	Sistema Operativo
KACTUS-HCM	1	KACTUS	Software de nómina y gestión humana para realizar una administración estratégica de las áreas de gestión humana

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES		Fecha: 30/04/2020
			Páginas

Cantidad Licenciamiento Modalidad Servicio	843		
SOFTWARE DE DESARROLLO	1	SOFTWARE DEVCRRAFT COMPLITE MARCA TELERICK	Desarrollo de aplicaciones móviles, de escritorio, herramientas y servicios de suscripción para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
SELECT PDF	2	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
LICENCIAS MICROSOFT	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
	17	LICENCIA VISIOSTD 2013 Y 2016 OLP NL	Software para crear todo tipo de gráficos y diagramas
AUTODESK	5	AUTOCAD 2D AUTOCAD LT2015	es un software de diseño asistido por computadora de apoyo para crear dibujos precisos en 2D y 3D
ADOBE	22	CREATIVE CLOUD COMPLETO	Conjunto de programas para la edición, creación de audio, imagen y video.
	1	ADOBE ACROBAT PRO DC (CLOUD)	Crea, edita y firma archivos PDF.
	11	ADOBE ACROBAT PROFESIONAL V 11 (PQ)	Crea, edita y firma archivos PDF.
	1	ADOBE PHOTOSHOP CC	Para crear gráficos, fotos e ilustraciones.
	2	ADOBE AUDITION	Crea, edita audio
	1	DREAMWEAVER CS6 12.0 MLP AOO	Diseño y desarrollo de sitios web modernos y adaptativos.
LICENCIA SPARKOL	2	LICENCIA VIDEOSCRIBE FOR MAC Y PC	Edición de videos
STREAMYARD	1	LICENCIA STREAMYARD	Transmisiones en vivo
SHUTTERSTOCK	1	LICENCIA SHUTTERSTOCK	Stock de imágenes
KOFAX	1	LICENCIA KOFAX	Para gestión de la OAP
PC-SECURE	701	Pc secure	Software de seguridad
LICENCIA PHPRUNNER	1	LICENCIA PHPRUNNER ENTERPRISE EDICION	Licencia desarrollo
MAILCHIMP	1	LICENCIA MAILCHIMP	Envío masivo de correos electrónicos

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

La Oficina de Control Interno basada en la información remitida por el área competente, realiza el análisis correspondiente en datos y evidencias que dan cuenta de la transmisión o reporte de la confirmación del informe de software legal

 <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020 Paginas

vigencia 2022 ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor por recurso web dado para esta presentación. Por tanto, se presenta lo 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

Cargo *

Jefe Oficina de Control Interno

Dependencia *

Oficina de Control Interno


Correo *

carlosarturo.ordonez@unidadvictimas.gov.co

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? * 395 propios y 2774 en arrendamiento

- ¿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?

La asignación de los equipos de cómputo a los usuarios incluye la configuración de perfil estándar (no administrador). Por lo tanto, se tiene restringido la instalación de cualquier software, ya que se requiere el uso de usuario administrador para ello.

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: 150.19.15-10
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 04
	ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES	Fecha: 30/04/2020
		Páginas

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

Se asigna, de acuerdo con el procedimiento de Gestión Administrativa, Procedimiento Administración Propiedad, Planta y Equipo.

En termino generales, la entidad garantiza el respecto a los derechos de autor relacionados con el manejo y uso de software y se recomienda mantener niveles de control a las aplicaciones que se instalan en los equipos, sean ellos propios o en arriendo, además de generar los controles pertinentes de derechos de autor a las bases de datos que se usan, o diseñan para la entidad.



APROBÓ
CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO
 Jefe Oficina de Control Interno

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

Versión	Fecha de 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	02/08/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno.
4	30/04/2020	Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.

CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2022

Respetado(a) Usuario(a):
Carlos Arturo Ordoñez Castro
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Bogota D.C. (Bogotá)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 15-03-2023 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Nacional
Sector	Público
Departamento	Bogotá
Municipio	Bogota D.C.
Entidad	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Nit	900490473-6
Nombre funcionario	Carlos Arturo Ordoñez Castro
Dependencia	Oficina de Control Interno
Cargo	Jefe Oficina de Control Interno
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	3169
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
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 asignación de los equipos de cómputo a los usuarios incluye la configuración de perfil estándar (no administrador). Por lo tanto, se tiene restringido la instalación de cualquier software, ya que se requiere el uso de usuario administrador para ello
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	Se asigna, de acuerdo al procedimiento de Gestión Administrativa, Procedimiento Administración Propiedad, Planta y Equipo

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co

Se ha enviado una copia al correo registrado: carlosarturo.ordonez@unidadvictimas.gov.co