

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	Fecha:	ABRIL 13 DEL 2020

EVALUACIÓN DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE DNP CORTE A DICIEMBRE DE 2019	
INFORME	Informe Definitivo de Derechos de Autor de Software
RESPONSABLE(S) DEPENDENCIA(S)	Ing. Roberto Díazgranados Díaz Jefe de Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información. Dr. Javier Rodriguez Hernandez Subdirector Administrativo
EQUIPO EVALUADOR	Diana Jaidy Piñeros Espejo
OBJETIVO	Verificar el cumplimiento a las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, y a la Circular No. 04 de 2006 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial y lo dispuesto en la Circular Externa 017 de 2011 expedida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
OBJETIVOS ESPECIFICOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluar el conjunto de lineamientos, principios, mecanismos técnicos y de cumplimiento legal aplicados al software que utiliza el Departamento Nacional de Planeación – DNP. 2. Verificar el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre los activos de información tipo hardware y software (licencias de computador).
ALCANCE	El alcance de la información reportada con corte a 31 de diciembre de 2019, correspondiente a los equipos de cómputo, licencias de software, que tiene a disposición el Departamento Nacional de Planeación - DNP.
FECHA DE EJECUCIÓN	Febrero 13 a marzo 30 del 2020
CRITERIOS	Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002 Circular 12 del 2007 (Dirección Nacional de Derechos de Autor) Circular 17 de 2011 (Dirección Nacional de Derechos de Autor) Proceso de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles Versión 12 Proceso de Control y Seguimiento a la Ejecución de los Recursos Financieros Versión 13

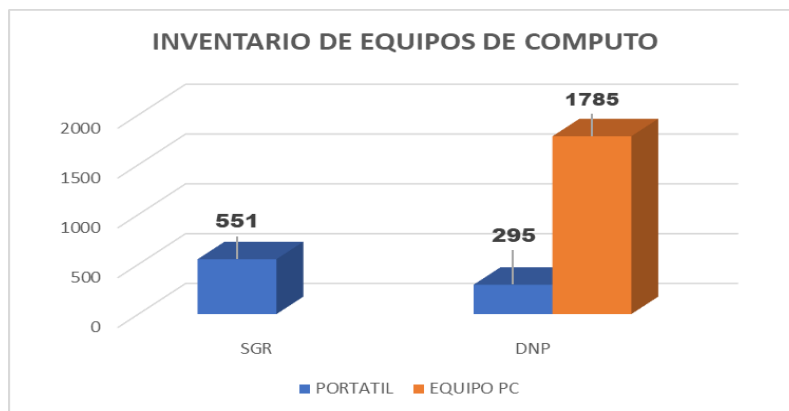
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
<p>Para dar cumplimiento a lo establecido en las Directivas de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Oficina de Control Interno, solicita a la Subdirección Administrativa y la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, la información relacionada con el inventario de equipos de cómputo y demás elementos tecnológicos y licencias de software, que posee el DNP. Se resalta la colaboración por parte de los servidores de estas dos dependencias frente a la atención oportuna de las solicitudes, la disposición personal y profesional de quienes intervienen en las actividades asociadas al “Inventario de Dispositivos Tecnológicos”.</p>

Con respecto al proceso de la mejora continua, se evidencio debilidad de control interno relacionada frente a la calidad de la información reportada por estas dos dependencias y la que reposa en los sistemas de información SEVEN y PROACTIVANET, dado que presentan diferencias, que pueden ser objeto de mejoramiento para el adecuado manejo y control de la información de los bienes del DNP.

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

Durante la revisión se identificó que el Departamento Nacional de Planeación – DNP con corte a 31 de diciembre de 2019, el Grupo de Adquisiciones y Suministros de la Subdirección Administrativa presento la siguiente relación de equipos de cómputo:

GRUPO CONTABLE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Grupo 224 – Equipos de Computación	295	Portátiles DNP	846
Grupo 2240 – Equipos de Cómputo control adtivo	551	Portátiles SGR	
Grupo 224 – Equipos de Computación	55	Equipos PC DNP	1785
Grupo 2240 – Equipos de Cómputo control adtivo	1730	Equipos PC DNP	
TOTAL			2631



Grafica No.1 Distribución de los equipos de Computo

De acuerdo con lo informado se cuenta con un total de 2631 equipos de cómputo (portátiles y pc de escritorio), para el cumplimiento de las funciones de la Entidad.

A continuación, se relacionan algunos aspectos frente a la revisión del inventario de los equipos de cómputo:

1. Para la vigencia 2019 se celebró el contrato DNP-619-2019 / SGR-130-2019 cuyo objeto fue "Adquisición *instalación y puesta de funcionamiento a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. (BMC) de equipos de cómputo, impresión y escaneo, con destino al DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP...*" En el marco de este contrato se adquirieron los siguientes equipos tecnológicos:

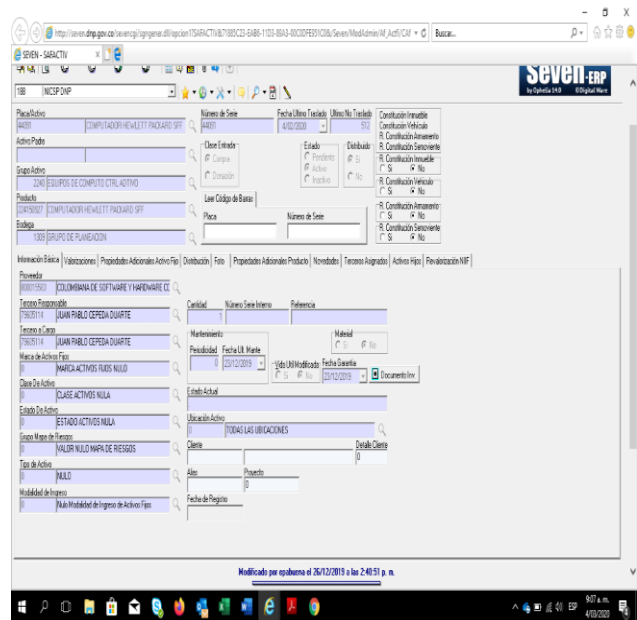
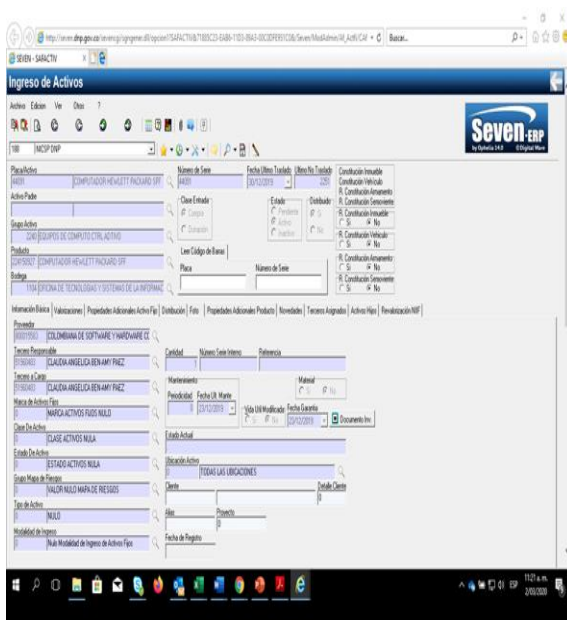
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Computadores de escritorio	836
Computadores portátiles	271
Impresoras multifuncionales	43
Workstation	35
Escáner	10
Impresora Térmica	7
Impresora a color	4
Impresora Punto	1

Estos equipos de cómputo (portátiles y pc de escritorio) al 31 de diciembre del 2019 ya contaban con placa de inventario, lo cual hacen parte del inventario reportado, conforme a lo informado por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, mediante los formatos “Movimientos de Inventarios”

- El Grupo de Adquisiciones y Suministros, cuenta con la herramienta de gestión SEVEN, en la cual se registran los bienes muebles e inmuebles del DNP, a través de esta herramienta se verificó el Grupo 224 que corresponde a “Equipos de Computación”, evidenciando la discriminación de bienes tecnológicos por tipo de dispositivo, lo cual evidencia el control de ingreso de los bienes, a través del reporte exportado desde la herramienta SEVEN, sin embargo se evidencio debilidad frente a la identificación de los dispositivos con respecto a la descripción en el campo “ELEMENTO” dado que la descripción del bien no es clara, presentando confusión en su clasificación de los equipos de computo de acuerdo a su tipo.
- Se evidencio que en la herramienta de Gestión SEVEN, a la fecha de seguimiento del presente informe, se encontraban algunos dispositivos que se tomaron como muestra a nombre de Claudia Angelica Benamy Paez, a pesar de que ya se habían entregado a los contratistas y funcionarios de la Entidad en la vigencia 2019 y fueron actualizados el 4 de marzo del 2020, como se evidencia de la muestra los siguientes ejemplos:

PLACA: 44091
FECHA DE LA CONSULTA: 2/03/2020

PLACA: 44091
FECHA DE LA CONSULTA: 4/03/2020



Esto se realizo para 11 equipos de cómputo de los cuales solo 1 se encontraba actualizado en el sistema SEVEN,

evidenciando debilidad frente control de actualización de la información en el sistema SEVEN y la formalización de entrega de los equipos de cómputo a los servidores de la Entidad mediante el documento de “*comprobante de Traslado por actualización*”, este se realizó a finales de febrero, lo anterior genero un incumplimiento al Lineamiento para la Administración de Bienes Muebles e Inmuebles versión 8 en su numeral 7.3 Traslado de Bienes, situación que podría generar la materialización del riesgos de pérdida de equipos de cómputo.

- La OTSI, a través de la herramienta de gestión PROACTIVA-NET, efectúa la gestión de solicitudes de servicios por parte de los usuarios, así como la gestión y consolidación del inventario de componentes que conforman la infraestructura tecnológica del Departamento Nacional de Planeación. Al verificar la información reportada mediante la solicitud: “*Reporte de existencias de bienes tecnológicos con corte a diciembre 31 de 2019, exportados de la herramienta PROACTIVA-NET*”, se evidencia en el archivo entregado con nombre: ProactivaNET Software 2019.xlsx en la pestaña “Equipos” en el campo “Tipo” las opciones Desktop y Portátil, evidenciando una cantidad 1989 equipos, de propiedad del DNP, DVR, FONADE, CDS, SGR- Arriendo y Tatil distribuidos así:

TIPO	CANTIDAD
Portátil	686
Desktop	1303

Conforme a lo anterior se evidencia debilidad de control frente a la calidad de información generada del sistema de gestión PROACTIVA-NET, dado que reporta (1989), diferente al total de equipos reportados tanto en el informe de Derechos de Autor con memorando No.20203300024503 (2631) como lo reportado por la herramienta SEVEN para el grupo 224 y 2240 (2631), de igual forma, se evidencia según informe entregado de la herramienta PROACTIVA-NET, que 380 usuarios tienen relacionados más de un equipo a su nombre, por información desactualiza y confusa así como el ejemplo a continuación:

Nombre	Descripción	Placa de Seven	Nº Serie	Clasificación	Localización	Usuario Habitual	Nombre Usuario Habitual	V M	Tipo	Propiedad
DNPDP3 8492	maguila r	38492	mxl2331 0x8	Datos de Administración	/DNP/Edificio Enterritorio/Piso 16	maguilar	Aguilar Montoya, María del Pilar		Deskt op	DNP
DNPDP4 4503	maguila r	44503	mxl9363 vw1	Datos de Administración	/DNP/Edificio Enterritorio/Piso 16	maguilar	Aguilar Montoya, María del Pilar		Deskt op	DNP
DNPLP4 4823	leorodri guez	44823	5cg945 60I5	Datos de Administración	/DNP/Edificio Enterritorio/Piso 15	leorodrigue z	Rodriguez Marquez, Leonny Giovanni		Porta til	DNP
DNPDP3 8869	leorodri guez	38869	mxl233 10x1	Datos de Administración	/DNP/Edificio Enterritorio/Piso 15	leorodrigue z	Rodriguez Marquez, Leonny Giovanni		Deskt op	DNP
DNPLP44 822	MAHGA RCIA	44822	5cg9456 16n	Datos de Administración	/DNP/Edificio Enterritorio/Piso 15	mahgarcia	Garcia Villa, Mahalia Nathalie		Porta til	DNP
DNPDP4 3530	MAHGA RCIA	43530	gddfrd2	Datos de Administración	/DNP/Edificio Enterritorio/Piso 15	mahgarcia	Garcia Villa, Mahalia Nathalie		Deskt op	DNP

Lo anterior podría generar un posible riesgo de información inconsistente, dado que constituye una de las principales dimensiones de la calidad de los datos, junto a la completitud, la conformidad, la precisión o, entre otras, la integridad.

Se recomienda revisar la información e implementar controles preventivos, detectivos que permitan que la información de las diferentes fuentes sea de calidad, con relación a su integridad, disponibilidad y confiabilidad.

- De acuerdo con lo informado por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información sobre las solicitudes de baja para la vigencia 2019, conforme al Lineamiento para la Administración de Bienes Muebles e Inmuebles en su numeral 6.2 Baja de Bienes de la Entidad; la OTSI emitió los conceptos técnicos para dar de baja por obsolescencia o por daño a los siguientes elementos tecnológicos:

ELEMENTO TECNOLÓGICO	CANTIDAD
Portátil	50
Computadores de Escritorio	131
Impresoras	17
Escáner	3
Módems	2
Switchs	5
Workstation	9

Se recomienda que el Grupo de Adquisiciones y Suministros continúe con el proceso de baja de bienes, cumpliendo con los requisitos establecidos para cada caso, con el objetivo de liberar espacio físico y actualizar el valor del activo.

6. La Subdirección Administrativa informa mediante memorando No. 20206600024723 que en el marco del contrato DNP-682-2019 -SGR-140-2019 cuyo objeto es *“Contratar el arrendamiento de UPS para las oficinas del país, donde se desarrollen actividades del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), así como el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las UPS propiedad del DNP”*, contempla el arrendamiento de 10 UPS para el SGR.
7. La Subdirección Administrativa informa mediante memorando No. 20206600024723 que bajo la modalidad de comodato en el marco del contrato 057-2013 (DAPRE) y DNP 465-2013, prorroga No. 3 y Modificadorio No.1 se cuenta con tres (3) dispositivos tecnológicos (Módems), relacionados en el Grupo 2241 *“Equipos de computación en comodato”* del sistema SEVEN.

Recomendación 1:

La Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de Adquisiciones y Suministros y a la OTSI, continuar optimizando las actividades continuas de revisión, validación y depuración oportuna de los inventarios de los activos de dispositivos tecnológicos, dado que estas actualizaciones permiten obtener información oportuna, veraz y verificar la trazabilidad de los dispositivos tecnológicos en tiempo real.

Recomendación 2:

El Grupo de Adquisiciones y Suministros debe de garantizar que los equipos que fueron renovados a los funcionarios y contratistas de la Entidad estén actualizados oportunamente en el sistema SEVEN y con su recibo a conformidad, a través del formato correspondiente, para la actualización y oportuno registro de los inventarios.

Recomendación 3:

La Oficina de Tecnologías de Información y Sistemas de información y el Grupo de Adquisiciones y Suministros, deben de continuar con las gestiones de baja de los elementos tecnológicos solicitados en la vigencia 2019 y los demás que se presente en esta vigencia como resultado de la renovación tecnológica que realizo la Entidad, para optimizar los espacios de bodega y la afectación que podrían tener los activos contables.

Recomendación 4:

Durante la revisión de los inventarios se evidencio debilidad frente a la identificación de los equipos de cómputo con respeto a la descripción en el campo “ELEMENTO” en la herramienta SEVEN, dado que se presentó confusión para la clasificación de los equipos de cómputo de acuerdo a su tipo, información confusa, lo que genero dificultad para su clasificación, tanto en el listado de los Grupos contables 224 y 2240, por lo tanto se recomienda que las descripciones de los elementos sea clara

frente a la tipología del elemento de tecnológico.

ANÁLISIS ESPECÍFICO LICENCIAS DE SOFTWARE

El Grupo de Adquisiciones y Suministros, adicionalmente a través de la herramienta SEVEN, realiza el registro de las licencias de software del DNP. Durante el seguimiento se verificó que el Grupo 225 que corresponde a "Software", se evidencio en la información aportada, un total de (77 placas) de licencias de software del DNP y (4 placas) de SGR con corte a 31 de diciembre de 2019.

Frente a este informe se evidencio los siguientes aspectos:

1. Del listado de licencias del DNP que son (77 placas) se evidencia que (34 placas) no tienen fecha de expiración ni fecha de adición, siendo estas de las vigencias 2011(4), 2012(1),2016 (3), 2017(24),2018 (1),2019(1), evidenciando debilidad de control frente a la información reportada, dado que se debe de establecer si estas licencias ya se deben de dar de baja o ya no requieren de su renovación, como por ejemplo las que aparecen en el listado "*MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL VERSIÓN 2010, MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL VERSIÓN 2013, ADOBE ACROBAT STANDARD....*" entre otras. Esto genera incertidumbre frente a si estas licencias se encuentran en uso o ya no las requiere la Entidad.
2. Del listado de licencias de SGR que son (4), se evidencia que solo tienen el registro de fecha de compra, las cuales corresponden a la vigencia 2016 (4), evidenciando debilidad de control frente a esta información reportada, dado que se debe de establecer si estas licencias ya se deben de dar de baja o ya no requieren de su renovación, como por ejemplo las que aparecen en el listado "*McAfee Cloud Workload Security Essentials (CWS-E), ArcGIS Data Interoperability For Desktop Concurrent Licen..*" entre otras. Esto genera incertidumbre frente a si estas licencias se encuentran en uso o ya no las requiere la Entidad.
3. Dentro de los listados aportados no se puede evidenciar la cantidad de licencias por cada placa de inventario, es importante considerar la implementación de controles preventivos, detectivos y correctivos por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información con el apoyo del Grupo de Adquisiciones y Suministros, donde se pueda evidenciar la relación de la placa de inventario a cuantas licencias corresponde, tipo de licencia, No. de contrato , fecha de compra, fecha de vencimiento, usuario donde se encuentran instaladas, valor de la compra; y la información necesaria para generar trazabilidad y una gestión de licencias de software que permita: ajustar costes de manera significativa y acreditar el uso correcto del software, inventario preciso de las licencias, entre otras en cumplimiento a la Política de Seguridad "[PL10-ES5] Todo nuevo hardware y software que se vaya a adquirir y conectar a la Plataforma tecnológica del DNP, por cualquier dependencia o proyecto del DNP, deberá ser gestionado por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información para su correcto funcionamiento" del Manual y Políticas de Seguridad de la Información del DNP

Este control debe permitir conocer la cantidad de licencias y su gestión correspondiente con el propósito de verificar, en tiempo real, la trazabilidad del universo de las licencias con las que cuenta la Entidad y su uso, con el fin de mitigar el riesgo de un sublicenciamiento, de seguridad, desconfianza y pérdida de calidad de la información.

El Grupo de Adquisiciones y Suministros, a través de la herramienta SEVEN, realiza el registro de las licencias de software del DNP. Durante el seguimiento se verificó que el Grupo 2250 que corresponde a "Software DNP controlado Administrativamente", se evidencio en la información aportada, un total de (46 placas) de licencias de software del DNP, con corte al 31 de diciembre del 2019:

Frente a este informe se observa los siguientes aspectos:

1. Del listado de las (46) licencias se evidencio que se cuenta solo con la información de compra, clasificada de la siguiente forma por vigencias:

VIGENCIA	CANTIDAD
2002	2
2003	1
2004	1
2005	1
2006	1
2007	3
2008	3
2009	4
2010	7
2011	6
2012	2
2013	3
2014	1
2015	1
2017	5
2019	5

Conforme a lo anterior se evidencia debilidad de control frente a la información de las licencias, dado que no se evidencia si estas están renovadas, o no se encuentran en uso, generando incertidumbre frente a la calidad de la información.

- Las licencias en la modalidad de renovación de servicio (suscripción) y renovación de arrendamiento, su control esta a cargo de la OTSI. Como insumo entregado de la herramienta PROACTIVANET, se evidencio en la pestaña "Equipos-Programas" información de los equipos con el software instalado y su respectivo usuario, evidenciándose debilidad de control frente a esta información dado que hay usuarios que aparecen con más de un equipo asignado, lo que genera incertidumbre frente al inventario de licenciamiento con la cuenta la Entidad, como se muestra en los siguientes ejemplos:

Nº	Nombre	Descripción	Código	Clasificación	Tipo	Propiedad	Aplicación	Fabricante	Categoría	Licencia	Fecha Final	Sistema O.	Ver	S.O.
4822	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	7-zip	Iqar Parulov	Zip		Windows 10 Praxi	10.0	
4823	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Adobe Acrobat Reader DC	Adobe			Windows 10 Praxi	10.0	
4824	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	ControlLab de McAfee Endpoint Security	McAfee			Windows 10 Praxi	10.0	
4825	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	FuturaActive?3	Paritiva Companhia de Seg	Futura Active		Windows 10 Praxi	10.0	
4826	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Google Chrome	Google	Novoqader Google Chrome		Windows 10 Praxi	10.0	
4827	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Internet Explorer	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4828	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	McAfee Endpoint Security Firewall	McAfee			Windows 10 Praxi	10.0	
4829	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Micrasoft Access (from Office suite)	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4830	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Micrasoft Excel (from Office suite)	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4831	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Micrasoft Office 365 ProPlus	Micrasoft	Micrasoft Office 365	SI	270992617	Windows 10 Praxi	10.0
4832	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Micrasoft OneNote (from Office suite)	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4833	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Micrasoft Outlook (from Office suite)	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4834	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Micrasoft PowerPaint (from Office suite)	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4835	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Micrasoft Publisher (from Office suite)	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4836	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Micrasoft Skype Empresarial (from Office suite)	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4837	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Micrasoft Word (from Office suite)	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4838	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Maxilla Firefax	Maxilla	Novoqader Maxilla Firefax		Windows 10 Praxi	10.0	
4839	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Plataforma de McAfee Endpoint Security	McAfee			Windows 10 Praxi	10.0	
4840	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Prevención de amenazas de McAfee Endpoint Security	McAfee			Windows 10 Praxi	10.0	
4841	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	PrimaPDF brought to you by Nitro PDF Software	Nitro	Prima PDF		Windows 10 Praxi	10.0	
4842	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Pratención de phishing frente a amenazas de McAfee Endpoint	McAfee			Windows 10 Praxi	10.0	
4843	DHDP3386	leandriquez	38869	mo23310e1	Datar de Administraci	Durkta	DNP	Team Machine-Wide Installer	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4844	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	7-zip	Iqar Parulov	Zip		Windows 10 Praxi	10.0	
4845	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	Adobe Acrobat Reader DC	Adobe			Windows 10 Praxi	10.0	
4846	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	Eligio-Mechiner	Software Colombia			Windows 10 Praxi	10.0	
4847	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	ePur2002 (Removozlemento)	Paritiva Companhia de Seg	Futura Active		Windows 10 Praxi	10.0	
4848	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	FuturaActive?3	Paritiva Companhia de Seg	Futura Active		Windows 10 Praxi	10.0	
4849	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	Google Chrome	Google	Novoqader Google Chrome		Windows 10 Praxi	10.0	
4850	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	Internet Explorer	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4851	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	McAfee Endpoint Security Adaptive Threat Protection	McAfee			Windows 10 Praxi	10.0	
4852	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	McAfee Endpoint Security Firewall	McAfee			Windows 10 Praxi	10.0	
4853	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	McAfee Endpoint Security Platform	McAfee			Windows 10 Praxi	10.0	
4854	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	McAfee Endpoint Security Threat Prevention	McAfee			Windows 10 Praxi	10.0	
4855	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	McAfee Endpoint Security Web Control	McAfee			Windows 10 Praxi	10.0	
4856	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	Micrasoft Access (from Office suite)	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4857	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	Micrasoft Excel (from Office suite)	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4858	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	Micrasoft Office 365 ProPlus	Micrasoft	Micrasoft Office 365	SI	270992617	Windows 10 Praxi	10.0
4859	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	Micrasoft Outlook (from Office suite)	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4860	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	Micrasoft PowerPaint (from Office suite)	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4861	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	Micrasoft Publisher (from Office suite)	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4862	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	Micrasoft Skype Empresarial (from Office suite)	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4863	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	Micrasoft Word (from Office suite)	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	
4864	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	Maxilla Firefax	Maxilla	Novoqader Maxilla Firefax		Windows 10 Praxi	10.0	
4865	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	OpenPDF	DNP			Windows 10 Praxi	10.0	
4866	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	PrimaPDF brought to you by Nitro PDF Software	Nitro	Prima PDF		Windows 10 Praxi	10.0	
4867	DHLP4482	leandriquez	44823	Sc9485015	Datar de Administraci	Partatil	DNP	Team Machine-Wide Installer	Micrasoft			Windows 10 Praxi	10.0	

ANÁLISIS ESPECÍFICO POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La OTSI, resalta que el Departamento Nacional de Planeación – DNP, en el marco del Sistema de Seguridad de la Información cuenta con el Manual de Seguridad de la Información, el cual se encuentra actualizado y publicado en el siguiente link de la intranet:

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDTI/SGSI/Políticas/MANUAL%20Y%20POLÍTICAS%20DE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION.pdf> documento formalizado en el Sistema Integrado de Gestión, que establece políticas asociadas al control de licencias de software entre otras. Es importante mencionar, que los servidores públicos del Departamento Nacional de Planeación deben conocer y cumplir lo establecido en este manual, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, evidenciando su actualización anual de conformidad con lo establecido en las normas internacionales ISO 27000.

Frente a los controles implementados relacionados con la instalación de software no autorizado, se concluyó lo siguiente:

1. Se evidenciaron piezas de comunicación sobre la sensibilización de las políticas relacionadas con el uso de licenciamiento de software, el documento que contiene los procedimientos del servicio de licenciamiento para la solicitud de instalar software cuando el usuario lo requiera.

No Conformidad No. 1

Título: Software Instalado no autorizado.

Temática:

Conforme a la Política V. GESTIÓN DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN [PL04-ES3] *“La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información periódicamente efectuará la revisión del software instalado en los equipos institucionales de cada dependencia. El hallazgo de software no autorizado se considerará como un incumplimiento al presente Manual”*. Conforme a lo anterior, se evidencia que la información reportada en el memorando No. 20203300024503, sobre los controles aplicados para el software no autorizado, corresponden a la gestión realizada en la vigencia 2018, de igual forma se solicitó nuevamente esta información a la OTSI, la cual reporto mediante un archivo de Excel exportado de la herramienta de Gestión PROACTIVA NET de los casos de solicitudes de instalación como de desinstalación requeridas por los usuarios, evidenciado 38 casos radicados no autorizados de instalación de software.

Criterios que incumple:

Manual Operativo de Planeación y Gestión MIPG, versión 3:

3ª. Dimensión Política de Seguridad Digital

Con la política se fortalecen las capacidades de las múltiples partes interesadas para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas en el entorno digital, así como en la creación e implementación de instrumentos de resiliencia, recuperación y respuesta nacional en un marco de cooperación, colaboración y asistencia. Lo anterior, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía digital nacional, lo que a su vez impulsará una mayor prosperidad económica y social en el país

7ª. Dimensión: Control Interno

Aplicación del Control

Interno.

NTC ISO 9001:2015

Numeral 8.1 Planificación y Control Operacional

Literal c) La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios.

Manual y Políticas de Seguridad de la Información

[PL04-ES3] *“La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información periódicamente efectuará la revisión del software instalado en los equipos institucionales de cada dependencia. El hallazgo de software no autorizado se considerará como un incumplimiento al presente Manual”*.

[PL02-ES1] *El Comité Institucional de Gestión y Desempeño evaluará las situaciones que hayan dado lugar a un incumplimiento del Manual y Políticas de Seguridad de la Información presentadas por la Oficina de Tecnologías*

y Sistemas de Información, aprobará las recomendaciones de las acciones a seguir para mantener el Modelo de Seguridad de la Información - SGSI del DNP, y aprobará las modificaciones o nuevas políticas de seguridad de la información.

Recomendación 8

Se recomienda continuar con las revisiones del software instalado no autorizados en los equipos de cómputo, con el fin de dar cumplimiento a la Política [PL04-ES3] *La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información periódicamente efectuará la revisión del software instalado en los equipos institucionales de cada dependencia. El hallazgo de software no autorizado se considerará como un incumplimiento al presente Manual.* Dado que los incumplimientos se deben de evaluar en El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, conforme a lo establecido en la Política [PL02-ES1] *El Comité Institucional de Gestión y Desempeño evaluará las situaciones que hayan dado lugar a un incumplimiento del Manual y Políticas de Seguridad de la Información presentadas por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, aprobará las recomendaciones de las acciones a seguir para mantener el Modelo de Seguridad de la Información - SGSI del DNP, y aprobará las modificaciones o nuevas políticas de seguridad de la información.*

ANÁLISIS ESPECÍFICO PÓLIZAS CONSTITUIDAS

El Grupo de Adquisiciones y Suministros manifestó mediante memorando No. 20206600024723 que: “El DNP dentro del programa de seguros para la vigencia 2019, contó con la Póliza todo riesgo daño materiales, la cual ampara todos los activos de la Entidad que por su naturaleza requieren ser asegurados”.

“Con respecto al software, este no se encuentra dentro del programa de seguros puesto que carece de uno de los elementos esenciales del contrato de seguros que es la existencia de un riesgo asegurable, lo cual fue identificado por el corredor de seguros, pues éste evidencio que la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 2189 de 2017, tiene definido dentro de sus funciones:

- “Desarrollar e implementar las políticas de seguridad de la información de la Entidad, identificando los riesgos asociados, y sus planes de contingencia, atendiendo lo establecido en el PETIC, para garantizar la disponibilidad, seguridad, integridad y respaldo de los datos e información de la Entidad.” Teniendo en cuenta dichas funciones, la OTSI garantiza que tanto el software como la información contenida en él, se encuentran protegidos puesto que cuentan con procedimientos que establecen que a la información se le realiza Backup diariamente y las licencias de software en caso tal de presentarse una contingencia, deberá garantizar la recuperación de las misma”*

CONCLUSIONES GENERALES

Los resultados de las pruebas practicadas y la evidencia obtenida de acuerdo con los criterios definidos en la planeación del trabajo se refieren sólo a las muestras seleccionadas, los registros y/o documentos examinados, no se hacen extensibles como conclusión general del estado de los procesos, teniendo en cuenta que la evaluación es selectiva.

Una vez realizada la evaluación de derechos de autor sobre software de acuerdo con lo establecido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor se concluye que:

1. Con respecto a la calidad de la Información se evidencio debilidad frente a la falta de completitud dado que no se evidencia registro de información en algunos campos exigidos en la herramienta SEVEN Y PROACTIVANET; falta de oportunidad dado que alguna información no se registra en tiempo real; subjetividad en la producción de la información relacionada con la descripción de los elementos tecnológicos, limitación para la capacidad de análisis de datos almacenados en los sistemas de información, lo que podría generar un posible riesgo de desconocimiento sobre los activos tecnológicos con los que cuenta la Entidad.
2. De igual forma se evidencio incertidumbre frente al inventario de licenciamiento con que cuenta la Entidad, dado que

no se cuenta con los suficientes controles que permitan conocer la cantidad de licencias y su gestión correspondiente con el propósito de verificar, en tiempo real, la trazabilidad del universo de las licencias con las que cuenta la Entidad y su uso, con el fin de mitigar el riesgo de un sublicenciamiento, de seguridad, desconfianza y pérdida de calidad de la información.

3. Se evidencio que la información reportada por la herramienta de Gestión PROACTIVA NET de los casos de solicitudes de instalación como de desinstalación requeridas por los usuarios, que 38 casos radicados pertenecen a instalación de software no autorizados; la OTSI debe de propender por la aplicabilidad de las políticas de seguridad de la Información frente al licenciamiento de software y evaluar las posibles situaciones de incumplimiento de estas con el fin de mitigar un posible riesgo de un sublicenciamiento, de seguridad, desconfianza y pérdida de calidad de la información.
4. Se evidencio que la OTSI solicito para la vigencia 2019 dar de baja a 217 elementos tecnológicos, se recomienda continuar con las gestiones de baja de los elementos tecnológicos solicitados en la vigencia 2019 y los demás que se presenten en esta vigencia como resultado de la renovación tecnológica que realizo la Entidad, para optimizar los espacios de bodega y la afectación que podrían tener los activos contables
5. Finalmente se recomienda tener en cuenta las 7 recomendaciones dadas en este informe para el Inventario de Equipos de Cómputo, licencias de software y políticas de Seguridad la información, con el fin de tomar las acciones preventivas, defectivas y/o de mejora para fortalecer el inventario de elementos tecnológicos y licencias de software, con el fin de mantener la rigurosidad en el cumplimiento y pertinencia de la información.