

**REGIÓN
CENTRAL**



RAP-E

Estamos Construyendo Región

SEGUIMIENTO A
CUMPLIMIENTO
REPORTE DE
INFORMACIÓN
DERECHOS DE AUTOR DE
SOFTWARE

RAP-E Región Central

Vigencia 2025

	FORMATO PARA POLITICAS E INFORMES ENTRE OTROS	CÓDIGO: RI-FR.13	
		VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 DE 10
		VIGENTE DESDE: 11/12/2024	

SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO REPORTE INFORMACIÓN DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE Vigencia 2025

**Región Administrativa y de Planeación Especial
RAP-E – REGIÓN CENTRAL**

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Gerente

BETSY CAROLINA VELASCO JIMENEZ
Directora Administrativa y Financiera

EDWIN GIOVANI GARCIA MÁSMELA
Director de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos

MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

BLANCA MIRYAM GOMEZ PERDOMO
Asesora Jurídica

MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno

Edición
Enero 2026

SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO REPORTE INFORMACIÓN DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE -Vigencia 2025

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN	3
INFORMACIÓN GENERAL.....	3
Marco Legal	3
Objetivo	4
Alcance	4
Información relacionada con el reporte de la dirección nacional de derechos de autor	5
Equipos	5
Software	7
Mecanismos de control	8
Destino Final	9
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	9

	FORMATO PARA POLITICAS E INFORMES ENTRE OTROS	CÓDIGO: RI-FR.13	
		VERSIÓN: 01	PÁGINA: 3 DE 10
		VIGENTE DESDE: 11/12/2024	

SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO REPORTE INFORMACIÓN DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE Vigencia 2025

INTRODUCCIÓN

De conformidad con la Ley 23 de 1982 regula los derechos de autor de software, la cual establece que el software es una obra protegida por derechos de autor, lo que le da al autor derechos morales y patrimoniales. Ley 603 de 2000 (Ley de Licencias de Software), que obliga a reportar la legalidad del software y sanciona su uso ilegal con multas y responsabilidades penales, todo bajo la supervisión de la **Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA)**. Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena y Decreto 1360 de 1989: También regulan aspectos específicos del licenciamiento y distribución del software.

Lo establecido en las Directivas Presidenciales Nos 01 de 1999 y 02 de 2002, en la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y en la Circular 17 del 1° de junio de 2011 de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, del Ministerio del Interior, las oficinas de Control Interno de las respectivas instituciones serán las responsables de la verificación del cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software, así como de la remisión de la información relacionada, por lo que la oficina asesora de Control Interno presenta a la Gerencia de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP- E- Región Central), el informe de seguimiento al cumplimiento del reporte de la información relacionada con Derechos de Autor de Software vigencia 2025.

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Informe:

Seguimiento de Control Interno

Fuente(s) de la Información:

Información reportada por el proceso de Gestión de las TIC, de la Dirección Administrativa y Financiera.

Marco Legal

- **Ley 23 de 1982** regula los derechos de autor de software “la cual establece que el software es una obra protegida por derechos de autor, lo que le da al autor derechos morales y patrimoniales
- **Decreto 648 de 2017** artículo 2.2.21.4.9 Informes literal f. “De derechos de autor software, Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya”
- **Ley 603 de 2000** (Ley de Licencias de Software), que obliga a reportar la legalidad del software y sanciona su uso ilegal con multas y responsabilidades penales, todo bajo la supervisión de la **Dirección Nacional**

	FORMATO PARA POLITICAS E INFORMES ENTRE OTROS	CÓDIGO: RI-FR.13	
		VERSIÓN: 01	PÁGINA: 4 DE 10
		VIGENTE DESDE: 11/12/2024	

de Derecho de Autor (DNDA).

- **Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena y Decreto 1360 de 1989:** También regulan aspectos específicos del licenciamiento y distribución del software
- **Circular 04 de diciembre de 2006,** del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Por la cual se solicita enviar la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”, a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- **Circular 017 de junio de 2011,** de la UAE de Derechos de Autor UAEDA. Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, donde se aclaran las condiciones para el recibo de la información y establece que se debe 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, a más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año.
- **Directiva presidencial 01 de 1999.** Respeto al derecho de autor y a los derechos conexos
- **Directiva presidencial 02 del 2002.** Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).

Numeral 1. Instruir a las personas encargadas en cada entidad de la adquisición de software para que los programas de computador que se adquieran estén respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos.

Numeral 2. Las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas instituciones, en desarrollo de las funciones de control y en el marco de sus visitas, inspecciones o informes, verificarán el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior y establecerán procedimientos para tal efecto.

Objetivo

Verificar el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor en la adquisición y uso de software, correspondiente a la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E- Región Central), a través del formulario establecido para tal fin por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior.

Alcance

La información reportada por la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE- Región Central), corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y hace referencia a aspectos relacionados con el estado del hardware y software de la entidad, así como los mecanismos de control para garantizar la seguridad y legalidad y el destino final de cada componente.

	FORMATO PARA POLITICAS E INFORMES ENTRE OTROS	CÓDIGO: RI-FR.13	
		VERSIÓN: 01	PÁGINA: 5 DE 10
		VIGENTE DESDE: 11/12/2024	

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL REPORTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR

El reporte con la información de la Región Administrativa y de Planeación Especial, RAPE Región Central, se cargó de manera oportuna el 20 de enero de 2026, a través del aplicativo especial habilitado en el sitio web www.derechodeautor.gov.co, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor -DNDA tal como lo evidencia la constancia emitida automáticamente por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrita al Ministerio del Interior:

Ilustración 1. Confirmación presentación informe Software legal vigencia 2025



CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2025

Respetado(a) Usuario(a):

MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL RAP-E REGION CENTRAL
Bogota D.C. (Bogotá)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 20-01-2026 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Territorial
Sector	Público
Departamento	Bogotá
Municipio	Bogota D.C.
Entidad	REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL RAP-E REGION CENTRAL
Nit	9007880662
Nombre funcionario	MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Dependencia	GERENCIA
Cargo	ASESOR DE CONTROL INTERNO
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	42
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si

Fuente: Página web DNDA, www.derechodeautor.gov.co

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA

Si bien, el aplicativo o formulario dispuesto por la DNDA solicita información numérica respecto de los equipos con los que cuenta la entidad, es importante presentar mayor nivel de detalle, así:

Equipos

La Región Administrativa y de Planeación Especial, RAPE Región Central a 31 de diciembre de 2025, contaba con cuarenta y dos (42) equipos de cómputo.

De la totalidad de equipos que tiene la entidad que treinta y cinco (35) son de escritorio ALL IN ONE, seis

(6) son portátiles y un (1) servidor Microsoft Windows Server 2019 Datacenter, como se presenta a continuación:

Tabla 1. Relación equipos RAP-E 2025

Fuente: Proceso gestión de las TIC-Dirección Administrativa y Financiera

ITEM	PLACA	TIPO DE VINCULACION	TIPO EQUIPO	MARCA	REFERENCIA	PROCESADOR	RAM	SISTEMA OPERATIVO	VERSION INSTALADA	OFFICE 365	ANTIVIRUS
1	298	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	22H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
2	299	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	22H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
3	300	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	22H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
4	301	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 10 PRO	22H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
5	302	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 10 PRO	22H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
6	303	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 10 PRO	22H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
7	304	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
8	305	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	25H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
9	306	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
10	307	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
11	308	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
12	309	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	25H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
13	310	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	25H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
14	311	CONTRATISTA	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
15	312	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
16	313	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
17	314	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
18	315	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
19	316	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
20	317	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
21	318	CONTRATISTA	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 10 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
22	319	CONTRATISTA	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 10 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
23	320	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
24	321	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4694G	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	25H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
25	322	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4680G	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,8 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
26	323	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	ACER	VERITION Z4680G	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,8 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
27	350	FUNCIONARIO	PORTATIL	ACER	TravelMate P214-54	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1265U 1.80 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB usable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
28	351	FUNCIONARIO	PORTATIL	ACER	TravelMate P214-55	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1265U 1.80 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB usable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
29	352	FUNCIONARIO	PORTATIL	ACER	TravelMate P214-56	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1265U 1.80 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB usable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
30	353	FUNCIONARIO	PORTATIL	ACER	TravelMate P214-57	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1265U 1.80 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB utilizable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
31	354	FUNCIONARIO	PORTATIL	ACER	TravelMate P214-58	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1265U 1.80 GHz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB usable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11

32	386	FUNCIONARIO	PORTATIL	LENOVO	V14 G3 IAP	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7 1255U 1,7 Ghz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB usable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
33	387	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	LENOVO	Idea Centre AIO 3 27IAP7	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5 12450H 2,0 Ghz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB usable)	WINDOWS 11 PRO	23H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
34	388	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	LENOVO	Idea Centre AIO 3 27IAP7	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5 12450H 2,0 Ghz	RAM instalada 16,0 GB	WINDOWS 11 PRO	25H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
35	389	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	LENOVO	Idea Centre AIO 3 27IAP7	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5 12450H 2,0 Ghz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB usable)	WINDOWS 11 PRO	24H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
36	390	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	LENOVO	Idea Centre AIO 3 27IAP7	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5 12450H 2,0 Ghz	RAM instalada 16,0 GB (15,7 GB usable)	WINDOWS 11 PRO	25H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
37	402	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	LENOVO	THINK CENTER NEO 50A	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5 13420H 2,10 Ghz	RAM instalada 16,0 GB	WINDOWS 11 PRO	25H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
38	403	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	LENOVO	THINK CENTER NEO 50A	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5 13420H 2,10 Ghz	RAM instalada 16,0 GB	WINDOWS 11 PRO	25H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
39	404	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	LENOVO	THINK CENTER NEO 50A	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5 13420H 2,10 Ghz	RAM instalada 16,0 GB	WINDOWS 11 PRO	25H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
40	405	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	LENOVO	THINK CENTER NEO 50A	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5 13420H 2,10 Ghz	RAM instalada 16,0 GB	WINDOWS 11 PRO	25H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11
41	406	FUNCIONARIO	ALL IN ONE	LENOVO	THINK CENTER NEO 50A	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5 13420H 2,10 Ghz	RAM instalada 16,0 GB	WINDOWS 11 PRO	25H2	Microsoft Office 365	Kaspersky EDR 12.11

SERVIDOR

ITEM	TIPO EQUIPO	MARCA	REFERENCIA	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	TIPO DISCO	UNIDAD CD	SISTEMA OPERATIVO	VERSION INSTALADA	OFFICE 365	ANTIVIRUS
1	SERVIDOR	Hewlett Packard Enterprise	Proliant DL380 Gen10	Intel® Xeon® Silver 4108 CPU @ 1,80 Ghz 1796 Mhz	64GB	HDD 8000 GB	SATA	SI	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter	10.0.17763	NO	Kaspersky EDR 12.11

Software

A 31 de diciembre de 2025, la entidad asegura que todo el software utilizado está debidamente licenciado, cumpliendo con las normativas legales aplicables y siguiendo las mejores prácticas de la industria en cuanto a la adquisición y el uso responsable de las tecnologías, lo que garantiza el cumplimiento y minimiza los riesgos asociados.

En el siguiente cuadro se puede evidenciar el tipo y nombre del software existente en la entidad, la cantidad y expiración de las licencias adquiridas.

N°	TIPO DE SOFTWARE	NOMBRE DE SOFTWARE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CANTIDAD DE LICENCIAS ADQUIRIDAS	EXPIRACIÓN DE LICENCIA
1	Licenciado	Exchange Online (Plan 1)	Plataforma de correo electrónico y calendario en la nube.	Microsoft 365	6	Anual
2	Licenciado	Office 365 E1	Aplicaciones de nivel empresarial basadas en la web como Excel y Outlook integradas con servicios en la nube como OneDrive que permiten ser productivo desde cualquier lugar.	Microsoft 365	80	Anual
3	Licenciado	Office 365 E3	Conjunto de aplicaciones y servicios de productividad basado en la nube que incluye funcionalidades de cumplimiento y protección de la información.	Microsoft 365	40	Anual
4	Licenciado	Power BI Pro	Licencia por usuario individual que permite a los usuarios crear contenido y también leer e interactuar con el contenido que otros usuarios han publicado en el servicio Power BI.	Microsoft 365	8	Anual
5	Licenciado	Microsoft Teams	Aplicación Microsoft Teams que permiten ser productivo desde cualquier lugar.	Microsoft 365	120	Anual
6	Licenciado	Office 365 Extra File Storage	Agregar más almacenamiento de SharePoint a la suscripción	Microsoft 365	300	Anual
7	Licenciado	FIREWALL FORTIGATE 100F - FortiMail - FortiAnalyzer	El Firewall FortiGate 100F, FortiMail y FortiAnalyzer conforman una solución integral de ciberseguridad: FortiGate 100F protege la red perimetral controlando y filtrando el tráfico, gestionando accesos VPN y previniendo ataques; FortiMail asegura el correo electrónico institucional mediante la detección y bloqueo de spam, phishing y malware; y FortiAnalyzer centraliza los registros y eventos de	Fortinet	1	Anual

			seguridad, permitiendo el monitoreo, análisis, generación de reportes y apoyo a procesos de auditoría y respuesta a incidentes.			
8	Licenciado	ArcGIS	Sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica.	Esri Colombia	1	Vitalicia
9	Licenciado	WINDOWS SERVER 12	Sistema operativo destinado a servidores lanzado por Microsoft.	Microsoft - Vitalicio	1	Vitalicia
10	Licenciado	CAL WINDOWS SERVER 12	Servicios de Escritorio remoto de Windows Server 2022	Microsoft - Vitalicio	5	Vitalicia
11	Licenciado	CAL WINDOWS SERVER 12	Servicios de Escritorio remoto de Windows Server 2022	Microsoft - Vitalicio	5	Vitalicia
12	Licenciado	CAL WINDOWS SERVER 12	Servicios de Escritorio remoto de Windows Server 2022	Microsoft - Vitalicio	5	Vitalicia
13	Licenciado	CAL WINDOWS SERVER 12	Servicios de Escritorio remoto de Windows Server 2022	Microsoft - Vitalicio	5	Vitalicia
14	Licenciado	WINDOWS SERVER 2016 Standard ROK	Sistema operativo preparado para la nube que ofrece nuevas capas de seguridad e innovación inspirada en Azure para las aplicaciones y la infraestructura que potencia tu empresa	Microsoft - Vitalicio	2	Vitalicia
15	Licenciado	3CX Estándar Anual Número de Versión 18.0 (Build 939)	Central IP PBX basada en software estándar abierto.	3CX	1	Anual
16	Licenciado	Creative Cloud for teams All AppsALLSubscription	Desarrollar cualquier proyecto creativo en el ámbito de la fotografía, el diseño gráfico, la edición de video, el diseño UX, el dibujo y redes sociales.	Adobe	1	Anual
20	Licenciado	LICENCIA DIVI LIFETIME	Sirve para crear y administrar sitios web con WordPress usando el tema Divi, permitiéndote acceso de por vida a herramientas de diseño, actualizaciones y soporte técnico. En la pagina Wwb de la entidad.	Elegant Themes	1	Vitalicia

Mecanismos de control

Para prevenir la instalación no autorizada de software, se han implementado mecanismos de control rigurosos, que incluyen la restricción de permisos de instalación exclusivamente al personal autorizado y la implementación de políticas de seguridad informática que bloquean la ejecución de programas no certificados o sin licencia, asegurando así el cumplimiento de las normativas vigentes y la protección de los sistemas de la entidad.

Además de lo anterior, se realizan las siguientes actividades

- De acuerdo con lo informado por el encargado del proceso, los equipos de cómputo cuentan con reglas de restricción tanto en Windows local como Windows Controlador de Dominio.
- La entidad cuenta con el servicio de directorio activo, el cual permite tener el control del usuario sobre el equipo, solo se puede hacer instalación de software a través de la cuenta “usuario administrador” la cual es manejada por el técnico de TI autorizado para realizar instalaciones de software que cuenten con su respectiva licencia y suplan las necesidades de la entidad.
- Cambio periódico de la contraseña del usuario administrador en la plataforma de computadores.
- Control a las solicitudes de instalación del software no licenciado por los usuarios en la mesa de servicios, ante los requerimientos de instalación de software informados por los usuarios se valida la necesidad y disponibilidad de licencias del caso, así como la validación de la procedencia del software que el usuario requiere instalar. En caso de viabilizar la instalación, se verifica que el usuario disponga de los medios licenciados a nombre de la RAP-E o que se trate de Open Source, previo concepto del riesgo vulnerabilidad del área de seguridad de la información.
- Revista a equipos portátiles de la entidad, actividad que se ejecuta al momento de realizar los

	FORMATO PARA POLITICAS E INFORMES ENTRE OTROS	CÓDIGO: RI-FR.13	
		VERSIÓN: 01	PÁGINA: 9 DE 10
		VIGENTE DESDE: 11/12/2024	

mantenimientos preventivos.

Destino Final

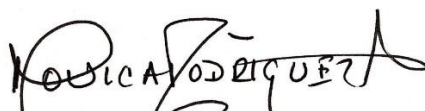
La entidad no ha contado con software que, según las normas contables, pase a ser activo fijo y por ende requiera ser dado de baja.

El software que se usa se encuentra bajo la modalidad de suscripción, es decir la suite de office 365, y ArcGis se suscribe de manera anual.

Aunque no se ha dado de baja ningún tipo de software, se cuenta con un procedimiento para hacerlo de ser necesario en algún momento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proceso de TICS lleva un control adecuado, sobre cada uno de los equipos con que cuenta la entidad, dando mantenimiento y revisiones periódicas a los mismos.
- De acuerdo con los controles establecidos desde el proceso de Gestión de TIC, no se permite la descarga de ningún tipo de software, los permisos para cualquier actividad se tienen desde TICS
- Al no manejar software propio, el cual se maneja bajo la modalidad de alquiler, no se ha dado de baja ningún tipo de software.



MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO

Asesora de Control Interno