

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  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: | 16 | Mes: | 03 | Año: | 2021 |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Número de Informe | 1/1 |
| 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 2020 en relación con la información suministrada por la OTI, dependencia legalmente responsable de estos datos |
| Normatividad | 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 2020, 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 | | |
|--|--|-----------|
| Equipos de Escritorio | Equipo de escritorio Nivel nacional - Bogotá | 55 |
| | Equipo de escritorio Territorial | 12 |
| Total | | 67 |

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  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 | | |
|---|---|------------|
| Equipos de portátiles | Equipo portátiles Nivel Nacional - Bogotá | 94 |
| | Equipos portátiles Territorial | 9 |
| Total | | 103 |

| Cantidad Otros Equipos Propios UARIV | | |
|---|--|------------|
| Equipos de Impresión - Scanner - Proyección | Equipos de impresión scanner Nivel Nacional - Bogotá | 46 |
| | Equipos de impresión scanner Territorial | 71 |
| | Equipos de proyección Nivel Nacional - Bogotá | 4 |
| Total | | 121 |

Es preciso indicar que la UARIV tiene un inventario de 1951 equipos de cómputo, 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.

Equipos de cómputo bajo la modalidad de arrendamiento

Como resultado de la verificación la Unidad para la Víctimas asignó 3672 computadores alquilados, con corte al 31 de diciembre de 2020.

| Cantidad Equipos de Escritorio Alquiler UARIV | | |
|--|--|------|
| Equipos de Escritorio | Equipo de escritorio Nivel nacional - Bogotá | 1983 |
| | Equipo de escritorio Territorial | 866 |

| Cantidad Equipos de portátiles Propios UARIV | | |
|---|---|------------|
| Equipos de portátiles | Equipo portátiles Nivel Nacional - Bogotá | 291 |
| | Equipos portátiles Territorial | 184 |
| Total | | 475 |

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  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 |

| | | |
|----------------------|--|------------|
| ver | | |
| Equipos de Impresión | Equipos de impresión scanner Nivel Nacional - Bogotá | 348 |
| Total | | 348 |

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:

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  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 Licenciamiento modalidad compra | | | |
|--|------------|--|--|
| Verificación Inventario Software utilizado en la UARIV | Cantidad | Nombre | Descripción |
| ACEDOC | 1 | ACEDOC | sistema que permite gestionar y consultar los diferentes tipos documentales, desde su radicación, hasta su digitalización y consulta de imágenes en línea. |
| BUSCADOR GOOGLE | 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 |
| INFORMATION BUILDER | 1 | LICENCIA INFORMATION BUILDERS (15 usuarios) | bodega de datos que integra las fuentes de la información de Red Nacional de Información y construir cubos y visores que permitan disponer la información de cifras, estadísticas y mediciones como insumos para el desarrollo de los procesos misionales de la UNIDAD |
| FIRMAS DIGITALES | 150 | Certificado de firma digital de personas para uso de la función pública | Certificados de firma digital de función pública |
| CERTIFICADOS SEGUROS SSL | 44 | certificado de sitio seguro con compatibilidad SAN | Certificados digitales de sitio seguro SSL(SAECURE SOCKET LAYER) |
| FIREWALL | 2 | LICENCIA FIREWALL FORTIGATE-VM VIRTUAL APPLIANCE DESIGNED LICENCIA FIREWALL WEB APPLICATION | Adquisición de una solución de seguridad para los servicios tecnológicos desplegados sobre la nube (Microsoft Azure), y para la red de usuarios. |
| SPSS | 34 | LICENCIA IBM SPSS DATA PREPARATION PARA 4 USUARIOS, LICENCIA IBM SPSS VALORES PERDIDOS PARA 4 USUARIOS, LICENCIA IBM SPSS CATEGORIAS CLIENTE PARA 4 USUARIOS, LICENCIA IBM SPSS MODELOS AVANZADOS PARA 4 USUARIOS, LICENCIA IBM SPSS TENDENCIAS PARA 4 USUARIOS, LICENCIA IBM SPSS TABLAS PARA 4 USUARIOS, LICENCIA IBM SPSS REGRESSION PARA 4 USUARIOS, LICENCIA IBM SPSS STATISTICS BASE PARA 6 USUARIOS | 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 |
| PCT | 75 | LICENCIA PCT ENTERPRISE | Licencia de uso para el Fondo de Reparación para las Víctimas, del 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 compartir información desde cualquier dispositivo, así como acceder a ella. |
| MS PROJECT SERVER | 11 | LICENCIA PROJECT SERVER LICENCIA PROJECT SERVER-DEVICE CAL | 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 |
| MS DYNAMICS | 106 | LICENCIAMIENTO DE ACCESO CLIENTE PROFESIONAL EN MICROSOFT DYNAMICS CRM CON SOFTWARE SURRENANCE LICENCIAMIENTO MICROSOFT DYNAMICS CRM PARA EL SERVIDOR CON SOFTWARE ASSURRENANCE | 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) |
| LICENCIA CONTROL DE VISITANTE | 1 | LICENCIA CONTROL DE VISITANTES | |
| LICENCIAMIENTO DE CONECTOR | 1 | LICENCIAMIENTO DE CONECTOR CRM PARA INTERNET | |
| Total | 542 | | |

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  <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 |

| Cantidad Licenciamiento Modalidad Suscripción Al Uso | | | |
|---|-----------------------------|--|---|
| Verificación Inventario Software utilizado en la UARIV | Cantidad | Nombre | Descripción |
| ARCGIS-licencias ilimitadas | ilimitada | Catálogo Enterprise License Agreement Licencias Ilimitadas | Licencias para el geoprocuremento de datos |
| AZURE | unidad de medida en Dolares | 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) | 2909 | 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 | 200 | msf02--SY7-00006P8518 MicrosoftPhoneSystemOpen ShrdSvrSubscriptionVL Government OLP1License NoLevel Qualified Annual | Integración de Telefonía IP con herramientas de colaboración de la plataforma Office 365 |
| SPSS | 34 | LICENCIA IBM SPSS DATA PREPARATION PARA 4 USUARIOS, LICENCIA IBM SPSS VALORES PERDIDOS PARA 4 USUARIOS, LICENCIA IBM SPSS CATEGORIAS CLIENTE PARA 4 USUARIOS, LICENCIA IBM SPSS MODELOS AVANZADOS PARA 4 USUARIOS, LICENCIA IBM SPSS TENDENCIAS PARA 4 USUARIOS, LICENCIA IBM SPSS TABLAS PARA 4 USUARIOS, LICENCIA IBM SPSS REGRESSION PARA 4 USUARIOS, LICENCIA IBM SPSS STATISTICS BASE PARA 6 USUARIOS | 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 |
| PCT | 75 | LICENCIA PCT ENTERPRISE | Licencia de uso para el Fondo de Reparación para las Víctimas, del 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 compartir información desde cualquier dispositivo, así como acceder a ella. |
| MS PROJECT SERVER | 11 | LICENCIA PROJECT SERVER LICENCIA PROJECT SERVER-DEVICE CAL | 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 |
| MS DYNAMICS | 106 | LICENCIAMIENTO DE ACCESO CLIENTE PROFESIONAL EN MICROSOFT DYNAMICS CRM CON SOFTWARE SURRANCE LICENCIAMIENTO MICROSOFT DYNAMICS CRM PARA EL SERVIDOR CON SOFTWARE ASSURANCE | 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) |
| LICENCIA CONTROL DE VISITANTES | 1 | LICENCIA CONTROL DE VISITANTES | |
| LICENCIAMIENTO DE CONECTOR CRM PARA INTERNET | 1 | LICENCIAMIENTO DE CONECTOR CRM PARA INTERNET | |
| Total | 8652 | | |

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  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 Licenciamiento modalidad Compra Renovación De Soporte | | | |
|---|----------|--|---|
| Verificación Inventario Software utilizado en la UARIV | 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 unico de victimas. |
| 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 |
| SQL SERVER | 28 | LICENCIA MICROSOFT SQLSvr ENTERPRISE CORE, LICENCIA MICROSOFT SQLSvrSTANDART CORE | Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional |
| 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 |
| Total | 87 | | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  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 Licenciamiento Modalidad Derechos De Uso | | | |
|--|----------|--|---|
| Verificación Inventario Software utilizado en la UARIV | Cantidad | Nombre | Descripción |
| ARANDA SOFTWARE | 3388 | ARANDA ESPECIALISTA | Licenciamiento para la gestión de solicitudes, licencias concurrente y nombradas |
| | | ARANDA ASSET MANAGEMENT | Licencia de gestión de inventario actualizados de hardware y software |
| MICROSOFT WINDOWS | 3312 | 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 |
| SIEMENS | 5 | LICENCIA SIEMENS CORREO DE VOZ | para la integración de los servicios de comunicaciones de telefonía, internet y canales dedicados |
| | | LICENCIA SIEMENS SUPERVIVENC USUARIO SIP | |
| | | LICENCIA SIEMENS USUARIO DYNAMICS V7 | |
| | | LICENCIA SIEMENS V7 | |
| | | LICENCIA SW SIEMENS CANALES MEDIASTREAMI | |
| Total | 6706 | | |

| Cantidad Licenciamiento Modalidad Servicio Arriendo | | | |
|--|----------|--|---|
| Verificación Inventario Software utilizado en la UARIV | Cantidad | Nombre | Descripción |
| ARANDA SOFTWARE | 3388 | ARANDA ESPECIALISTA | Licenciamiento para la gestión de solicitudes, licencias concurrente y nombradas |
| | | ARANDA ASSET MANAGEMENT | Licencia de gestión de inventario actualizados de hardware y software |
| MICROSOFT WINDOWS | 3312 | 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 |
| SIEMENS | 5 | LICENCIA SIEMENS CORREO DE VOZ | para la integración de los servicios de comunicaciones de telefonía, internet y canales dedicados |
| | | LICENCIA SIEMENS SUPERVIVENC USUARIO SIP | |
| | | LICENCIA SIEMENS USUARIO DYNAMICS V7 | |
| | | LICENCIA SIEMENS V7 | |
| | | LICENCIA SW SIEMENS CANALES MEDIASTREAMI | |
| Total | 6706 | | |

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  <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 |

Como consecuencia de la información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información de la UARIV y del análisis de esta, la Oficina de Control Interno transmite 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? *

1951

- ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado? * Seleccione SI X - NO ___

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  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 |

- ¿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.

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

Se aplica el procedimiento de Gestión Administrativa, Procedimiento Administración Propiedad, Planta y Equipo

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. |