

Fecha del Informe de Seguimiento	Día	17	Mes	03	Año	2025
Nombre de la actividad	Seguimiento y reporte anual a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, sobre legalidad y uso del software instalado en computadores de la Entidad, vigencia 2024.					
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento respecto al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador (software) y licenciamiento de computadores. Así mismo, diligenciar el cuestionario publicado por la DNDA para la vigencia 2024, de acuerdo con la normatividad relacionada en los criterios de este informe.					
Alcance	Información solicitada por la DNDA corresponde al periodo 1 de enero al 31 de diciembre 2024.					
Criterios	✓ Ley 87 de 1993 <i>“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”</i>. ✓ Decreto 1083 de 2015 <i>“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”</i>. ✓ Ley 1915 de 12 de julio de 2018, <i>“Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derechos de autor y derechos conexos”</i>. ✓ Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002, <i>“Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de ordenador (software)”</i>. ✓ Circular No. 027 del 29 de diciembre de 2023 <i>“Modificación Circular 017 del 01 de junio de 2011, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).”</i>					
Auditor	Lucy Elizabeth Cancimance Martínez - Profesional Especializado OCI					
Tabla de Contenido	1. Introducción 1 2. Metodología 2 3. Informe 2 4. Conclusiones10					

1. Introducción

Cumpliendo con lo indicado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNAD), en la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y la Circular 27 de 2023, de cara al control posterior establecido en la Constitución Nacional, en la Ley 87 de 1993, los Decretos que la reglamentan y, en cumplimiento a las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos (PAAS) de la Oficina de Control Interno vigencia 2025, se realizó este informe de seguimiento, así como el correspondiente reporte en la plataforma habilitada por la DNDA en los términos que corresponden, presentando el reporte en el formulario dispuesto por esta entidad, sobre el licenciamiento de computadores y software instalados con corte a 31 de diciembre de 2024.

2. Metodología

La metodología que se aplicó fue sustentada en las solicitudes de información y recepción de éstas, así como también los soportes aportados por los líderes de los procesos involucrados en generar la información tales como: la Dirección Administrativa de la Secretaría General, el Grupo de Recursos Físicos, y la Subdirección de Tecnologías de la Información, con el fin de responder a las preguntas formuladas por la DNDA así:

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?
2. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado? (SI/NO)
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

3. Informe

El desarrollo del presente informe y el reporte correspondiente a la Dirección Nacional de Derechos de Autor -DNDA, la Oficina de Control Interno realizó análisis y verificación de la información suministrada por la Dirección Administrativa de la Secretaría General, a través del Grupo de Recursos Físicos, y la Subdirección de Tecnologías de la Información, corroborando el cumplimiento de los requerimientos en el siguiente orden:

a. La Dirección Administrativa generó respuesta a la solicitud mediante memorando No. 20259300200017073 del 21.02.2025, adjuntando soportes documentales que dan cuenta del cumplimiento al requerimiento realizado mediante memorando de radicado 20251400000015303 del 17.02.2025, por parte de la Oficina de Control Interno, respecto de los siguientes aspectos con corte a 31.12.2024:

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? Solicitando, enviar información por cada uno de ellos de acuerdo como se especifica en el formato 1 que se encuentra en el anexo 1.

Respuesta: Adjuntan el Anexo 1: Inventario equipos de cómputo asignados a 31 de diciembre de 2024.

2. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad? (este campo admite máximo 300 caracteres). Aportar adicionalmente el (las) acta (s) del Comité de Bajas realizado (s) en la vigencia 2024.

Respuesta: “Durante la vigencia 2024 no se realizó ninguna baja de Software; sin embargo, se realizó baja de 35 licencias, sustentadas en el concepto técnico, emitido por la Subdirección de la información, estas licencias corresponden a activos intangibles y no pueden ser donadas ni transferidas a terceros por cuanto los derechos de propiedad intelectual no lo permiten. Evidenciándose el memorando Acta de comité de bajas de bienes No 1159 con fecha del 17 de diciembre de 2024, y Resolución No 2024930020016716-6 del 30.12.2024 y concepto de baja de las 35 licencias”.

Estos documentos fueron objeto de revisión y validación por parte de la funcionaria de la Oficina de Control Interno asignada para el seguimiento objeto de este informe, concluyéndose que, la Resolución No 2024930020016716-6 del 30.12.2024 “*Por la cual se autoriza la baja de bienes muebles de propiedad de la Superintendencia Nacional de Salud*” establece en el artículo 2, que la cantidad de activos intangibles dados de baja fueron treinta y cinco (35) licencias registradas en los Estados Financieros, información que se encuentra en el aplicativo “*Control de Activos – ApliCa*” de la Superintendencia Nacional de Salud. Del mismo modo en el artículo 3 establece ofrecer los bienes tangibles (Equipos de Comunicaciones y Equipos de Computación) servibles dados de baja mediante el procedimiento de enajenación a título gratuito a la CENTRAL DE INVERSIONES S.A (CISA), de conformidad con lo establecido en el artículo 330 del Plan Nacional de desarrollo 2022 - 2026.

b. La Dirección de Innovación y Desarrollo generó respuesta a la solicitud mediante memorando de radicado 20251530100023583 del 06.03.2025, adjuntando los soportes documentales que dieron cuenta del cumplimiento al requerimiento realizado mediante memorando de radicado 20251400000017173 del 21.02.2025, por parte de la Oficina de Control Interno, respecto de los siguientes aspectos con corte a 31.12.2024:

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? Enviar información de cada uno de ellos de acuerdo como se especifica en el formato 1. Respuesta: Registro ajustado y enviado mediante correo electrónico el 11.03.2025 “*Inventario Computo Asignados 31.12.2024*”

Con lo cual la Oficina de Control Interno, realizó verificación de las cifras consignadas en el registro así:

Equipos SNS	Cantidades
Computadores	536
CPU	765
Total, Equipos	1301

Fuente: Subdirección de Tecnologías de la Información

2. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentran debidamente licenciado? (SI/NO).
Respuesta: SI.

La Dirección de Innovación y Desarrollo indica que todos los equipos se encuentran debidamente licenciados, para lo cual se anexa la siguiente información donde relacionan los equipos activos con el software instalado, licencias asignadas y licencias disponibles.

DESCRIPCION LICENCIA	TIPO DE LICENCIA	AREA DONDE SE ENCUENTRA LA LICENCIA	NUMERO DE LICENCIA (placa)
LICENCIA OFFICE SHAREPOINT SERVER SNGL LIC/SA PACKV	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	24879
LICENCIA CISCDATACTR LIC SAPK OIL NL GOV OLFD	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	24880
LICENCIA SQLSRENCORE LIC SAPK OIL NL GOV CORELI	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	24882
LICENCIAS CA SERVICE DESK MANAGER FULL.	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicas	24886
LICENCIAS CA SERVICE CATALOG	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicas	24887
LICENCIAS CA CLIENT AUTOMATION	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicas	24888
APLICATIVO SISTEMA DE JURISDICCIONAL Y CONCILIACION	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicas	24960
LICENCIA (SOFTWARE ESTADISTICO STATA) P O 21497/21457/21526 STATE MP QUAD CORE VERSION 14 A PERPETUIDAD PARA 16 USUARIO INCLUYE CONTRATO ANUAL DE SOPORTE	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	25038
LICENCIA SQL ENTERPRICE CORE RED 7J000314	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	25470
LICENCIA CORE INFRASTRUCTURE SVR STE DATACTR REF FUD00931	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	25471
LICENCIA VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SVRCAL REF 12500162	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicas	25472
LICENCIA VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SVRCAL REF 12600260	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicas	25473
LICENCIA WINDOWS SERVER CAL REF R1801633	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	25474
LICENCIA TIPO OPERADOR SOFTWARE ITS-GESTION PARA 200 USUARIOS	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	25481
LICENCIA SERVICE DESK MANAGER FULL POR 3 AÑOS HASTA NOV. 19 DEL 2018	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	25482
LICENCIA PERPETUA PARA EL SOFTWARE DE SEGURIDAD Y CONTROL PARA LA IMPRESION DE UN TOTAL DE 50 IMPRESORA Y MINIMO DE 1000 USUARIOS	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	25490
EMBEDIDO PARA LAS IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES RICOH PARA OPCION DE MOVILIDAD CON 3 AÑOS DE SOPORTE Y MANTO PARA 20 IMPRESORAS	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	25491
LICENCIA SHAREPOINT SERVER MICROSOFT	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	26204
LICENCIA PRODUCTO MICROSOFT 365 (PARA 50 USUARIOS)	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	26476
LICENCIA MICROSTRATEGY SERVER 10.5, WEB 10.5, MOBILE 10.5, ARCHITECT 10.5	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicas	26873
LICENCIA ARCGIS SERVER ENTERPROCE STANDAR	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	27032
LICENCIA DE USO APLICACIÓN IBM SPSS	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	27036
LICENCIA DE USO APLICACIÓN POR DEL SISTEMA TRACKING MANAGEMENT AND	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicas	27037
LICENCIA DE USO APLICACIÓN REPORTEADOR DEL SISTEMA T&MS	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicas	27038
LICENCIA LOTUS DOMINIO ENTERPRICE CIENT ACCESS	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	27039
LICENCIA LOTUS NOTES DESKTOP MAIN 2 YEAR	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicas	27040
LICENCIA PROGRAMA ADOBE CREATIVE MASTER CS6	LICENCIA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	27042
LICENCIAS DE AGENTE ON LINE PARA LOTUS DOMINIO	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	27043
LICENCIAS DE AGENTE ON LINE SQL SERVER R2	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	27044
LICENCIAS PP INST -MAINT NOTES REPORTER	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicas	27054
PP INST / MAINT NOTES DESKTOP CLIENTE 1Y DOC.	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicas	27062
LICENCIAMIENTO DE DOMINIO DE 137 LOTUS WINTH	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicas	27064
SPSS TABLAS, CATEGORIAS, CONJOINT, DATA PREPARATION Y PRUEBAS EXACTAS PARA 5 USUARIOS	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	27562
MICROSOFT SKYPE FOR BUSINESS OPEN LIC/SA + CERTIFICADO DIGITAL 3 AÑOS ENHANCED MEDIAN 1000B MODULAR SURVIVABLE BRANCH APPLIANCE.	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	27835
LICENCIA GESTION DE SERVIDORES SYSTEM CENTER PARA 102 USUARIOS, (COREL INFRASTRUCTURE SVRSTE, ASSURANCE GOVERNMENT, SHARE POINT, VISUAL STUDIO, CORELNFRASTRSTESTESTDCORE, SQLSVRENTERPRISECORE)	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	27834
LICENCIA DESCARGA BANCO DE IMÁGENES PARA LA REALIZACION DE PIEZAS DE COMUNICACION	LICENCIA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	26477
LICENCIA MODULO POR DE LA PLATAFORMA INTEGRADA TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEM TMS VERSION 2017	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28484
LICENCIA STREETMAP PREMIUM C, INCLUYE SOPORTE AVANZADO, RENOVACION, ACTUALIZACION, CONFIGURACION Y CAPACITACION	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28485
LICENCIA ARCGIS FOR DESKTOP ADVANCED CONCURRENT PRIMARY MAINTEN	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28486

Fuente: Información tomada del anexo 2 Licencias Software – Dirección de Innovación y Desarrollo.

LICENCIA ARCGIS FOR DESKTOP ADVANCED CONCURRENT PRIMARY MAINTEN	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28486
LICENCIA ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD CONCURRENT PRIMARY MAINTEN	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28487
LICENCIA ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD CONCURRENT SECONDARY MAINTEN CANTIDAD (3)	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28488
LICENCIA ARCGIS SPATIAL ANALYST FOR DESKTOP CONCURRENT PRIMARY MAINTEN	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28489
LICENCIA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE TASA - ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEM - TMS VERSION 2018	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28877
LICENCIA USUARIO TÉCNICO DE T.I. NOMINATIVA INTERNA BPM - TRES AMBIENTES SINCRONIZADOS PARA 10 USUARIOS	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28977
LICENCIA USUARIO FUNCIONAL NOMINATIVA INTERNA BPM - TRES AMBIENTES SINCRONIZADOS PARA 280 USUARIOS	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28978
LICENCIA AURA PORTAL BPM (PLAZO PERPETUIDAD)	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	29367
MSF02-9GS-00113 P8686 COREINFRASTRUCTURE SVRSTEDC CORE SOFTWARE ASSURANCE GOVERNMENT OLP 2 LICENSES NO LEVEL DOS AÑOS	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	29369
MSF02-7J0-00315 P8652 SQLSVR ENTERPRISE CORE SOFTWARE ASSURANCE GOVERNMENT OLP 2 LICENSES NO LEVEL CORELIC QUALIFIED DOS AÑOS	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	29370
MSF02-5HU-00284 P8533 SFB SERVER SOFTWARE ASSURANCE GOVERNMENT OLP 1 LICENSE NO LEVEL DOS AÑOS	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	29371
MSF02-DW6-00006 P8366 POWER BI PRO OPEN SHRDSVR SUBSCRIPTIONVL GOVERNMENT OLP 1 LICENSE NO LEVEL QUALIFIED ANNUAL DOS AÑOS (20 LICENCIAS)	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	29373
MSF02-R92-00006 P8361 VISIO PRO FOR OFFICE 365 OPEN SHRDSVR SUBSCRIPTION VL GOVERNMENT OLP 2 LICENSE NO LEVEL QUALIFIED ANNUAL UN AÑO	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	29374
MSF02-A2S-02042NL AZURE SUITE RECOVERY UN AÑO	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	29376
MSF02-A2S-02042NL AZURE SUITE RECOVERY UN AÑO	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	29377
OCE STREETMAP PREMIUM FOR ARCGIS FOR DESKTOP COLOMBIA HERE SINGLE USE TERM UN AÑO	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicos	29378
MICROSOFT 9 OFFICE 365 E3 OPEN SHRDSVR SUBSCRIPTIONVL GOVERNMENT OLP 1 LICENSE NO LEVEL QUALIFIED ANNUAL VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (900 LICENCIAS)	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28319
MICROSOFT 9 SFB PLUS CAL OPEN SHRDSVR SUBSCRIPTIONVL GOVERNMENT OLP 1 LICENSE NO LEVEL QUALIFIED ANNUAL VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (900 LICENCIAS)	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28320
MICROSOFT 9 VISIO PRO FOR OFFICE 365 OPEN SHRDSVR SUBSCRIPTIONVL GOVERNMENT OLP 1 LICENSE NO LEVEL QUALIFIED ANNUAL VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4 LICENCIAS)	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28321
MICROSOFT 9 POWER BI PRO OPEN SHRDSVR SUBSCRIPTIONVL GOVERNMENT OLP 1 LICENSE NO LEVEL QUALIFIED ANNUAL (20 LICENCIAS)	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28322
MICROSOFT 9 ENTMOBANDSECURITY E5 OPEN SHRDSVR SUBSCRIPTIONVL GOVERNMENT OLP 1 LICENSE NO LEVEL QUALIFIED ANNUAL VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (900 LICENCIAS)	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28323
MICROSOFT 9 AZURE SITE RECOVERY VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (1600 LICENCIAS)	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28324
OCE52382 ARCGIS FOR DESKTOP ADVANCED CONCURRENT LICENSE	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicos	28325
OCE99736 ARCGIS NETWORK ANALYST FOR DESKTOP CONCURRENT LICENSE	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28326
OCE139825 STREETMAP PREMIUM FOR ARCGIS FOR DESKTOP COLOMBIA HERE SINGLE USE TERM LICENSE	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28327
OCE88282 ARCGIS SPATIAL ANALYST FOR DESKTOP CONCURRENT LICENSE	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28328
LICENCIA COT VIP GOV CREATIVE CLOUD VIGENCIA DE 1 AÑO	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicos	28330
MICROSOFT 9 ENTMOBANDSECURITY E5 OPEN SHRDSVR MONTHLY SUBSCRIPTIONS- VOLUME LICENSE GOVERNMENT OLP 1 LICENSE NO LEVEL QUALIFIED ANNUAL	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28331
MICROSOFT 9 SHAREPOINT SERVER SOFTWARE ASSURANCE GOVERNMENT OLP 1 LICENSE NO LEVEL	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28332
MICROSOFT 9 SFB PLUS CAL OPEN SHRDSVR SUBSCRIPTIONVL GOVERNMENT OLP 1 LICENSE NO LEVEL QUALIFIED ANNUAL	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28333
MICROSOFT 9 O365 E3 OPEN SHRDSVR MONTHLY SUBSCRIPTIONS- VOLUME LICENSE GOVERNMENT OLP 1 LICENSE NO LEVEL QUALIFIED ANNUAL	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28334
MICROSOFT 9 ENTMOBANDSECURITY E5 OPEN SHRDSVR MONTHLY SUBSCRIPTIONS- VOLUME LICENSE GOVERNMENT OLP 1 LICENSE NO LEVEL QUALIFIED ANNUAL	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28335
MICROSOFT 9 O365 PLANE1 ARCHIVING SHRDSVR MONTHLY SUBSCRIPTIONS- VOLUME LICENSE GOVERNMENT OLP 1 LICENSE NO LEVEL QUALIFIED ANNUAL	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28336
EOS MERAKIMS320-24P ENTERPRISE LICENSE AND SUPPORT, 5YR	LICENCIA	Subdirección de Tecnología de la Información	28353

Fuente: Información tomada del anexo 2 Licencias Software – Dirección de Innovación y Desarrollo.

EOS MERAKI MS320-48FP ENTERPRISE LICENSE AND SUPPORT, 5YR	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	28355
EOS MERAKI MX60 ADVANCED SECURITY LICENSE AND SUPPORT, 5YR	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	28356
MERAKI MX64 ADVANCED SECURITY LICENSE AND SUPPORT, 5YR	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	28357
MERAKI MR ENTREPRISE LICENSE	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	28358
MERAKI MS355-48X ENTERPRISE LICENSE AND SUPPORT 5 YEAR	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	28369
MERAKI MS450-12 ENTERPRISE LICENSE AND SUPPORT, 5 YEAR	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	28370
MERAKI MS355-24X ENTERPRISE LICENSE AND SUPPORT, 5 YEAR	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	28371
MERAKI MR55 ENTERPRISE LICENSE, 5 YEAR	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	28372
MERAKI MX100 ENTERPRISE LICENSE AND SUPPORT, 5 YEAR	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	28373
LICENCIA ARCGIS NETWORK ANALYST FOR DESKTOP CONCURRENT PRIMARY MAINTEN	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	28490
LICENCIA DEL SOFTWARE SHARE POINT SERVER ASSURANCE PACK GOVERNMENT CANT 9	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	28463
LICENCIAS INDIVIDUALES CAMTASIA 9 GOVERNMENT DERECHO DE USO 2 UNIDADES PLAZO A PERPETUIDAD	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	28462
STREETMAP PREMIUM FOR ARCGIS DESKTOP MEDIUM LATIN AMERICA SINGLE USE TERM LICENCE	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicos	29803
ARCGIS MAPS FOR POWER BI FOR ARCGIS ONLINE TERM LICENCE	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicos	29804
ARCGIS ONLINE INSIGHTS ANALYST TERM LICENSE	LICENCIA	Grupo De Recursos Físicos	29805
MICROSOFT U365E3OPEN SHRDSVR MONTHLYSUBSCRIPTIONS-VOLUMELICENSE GOVERNMENT OLP 1LICENSE NOLEVEL QUALIFIED ANNUAL	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	29829
MICROSOFT U365PLANETARCHIVING SHRDSVR MONTHLYSUBSCRIPTIONS-VOLUMELICENSE GOVERNMENT OLP 1LICENSE NOLEVEL QUALIFIED ANNUAL	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	29830
MICROSOFT SFBPLUSCALOPEN SHRDSVR SUBSCRIPTIONVNL GOVERNMENT OLP 1LICENSE NOLEVEL QUALIFIED ANNUAL	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	29831
CA SERVICE DESK MANAGER, CA SERVICE CATALOG, CA CLIENT AUTOMATION	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	29833
CA CLIENT AUTOMATION	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	29834
PWRBI PRO-OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNUAL GOV QLFD	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	29845
VISIOPLAN 2-OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNUAL GOV QLFD	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	29846
ENT MO BAND SECE 5-OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNUAL GOV QLFD	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	29847
ArcGIS ONLINE (CREATOR) USER TYPE TERM LICENSE (x60)	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	29850
ArcGIS ENTERPRISE STANDARD UP TO FOUR CORES MAINTENANCE (x12)	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	29851
ArcGIS ONLINE SERVICE CREDITS; BLOCK OF 1,000 (x4)	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	29852
ArcGIS FOR DESKTOP ADVANCED CONCURRENT PRIMARY MAINT (X12)	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	29853
ArcGIS FOR DESKTOP ADVANCED CONCURRENT SECONDARY MAIN (X12)	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	29854
ArcGIS FOR DESKTOP STANDARD CONCURRENT PRIMARY MAINTEN (X12)	LICENCIA	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	29855

Fuente: Información tomada del anexo 2 Licencias Software – Dirección de Innovación y Desarrollo.

ArcGIS FOR DESKTOP STANDARD CONCURRENT PRIMARY MAINTEN (X12)	LICENCIA	Subdirección de Tecnologías de la Información	29855
ArcGIS FOR DESKTOP STANDARD CONCURRENT SECONDARY MAIN (X36)	LICENCIA	Subdirección de Tecnologías de la Información	29856
ArcGIS ONLINE INSIGHTS ANALYST TERM LICENSE (X12)	LICENCIA	Subdirección de Tecnologías de la Información	29857
ArcGIS NETWORK ANALYST FOR DESKTOP CONCURRENT PRIMARY MAIN (X12)	LICENCIA	Subdirección de Tecnologías de la Información	29858
ArcGIS NETWORK ANALYST FOR DESKTOP CONCURRENT SECONDARY MAIN (X12)	LICENCIA	Subdirección de Tecnologías de la Información	29859
ArcGIS SPATIAL ANALYST FOR DESKTOP CONCURRENT PRIMARY MAIN (X12)	LICENCIA	Subdirección de Tecnologías de la Información	29860
ArcGIS SPATIAL ANALYST FOR DESKTOP CONCURRENT SECONDARY MAIN (X12)	LICENCIA	Subdirección de Tecnologías de la Información	29861
STREETMAP PREMIUM ArcGIS DESKTOP MEDIUM LATIN (X1) AMERICA COUNTRY HERE SINGLE USE TERM LICENSE	LICENCIA	Subdirección de Tecnologías de la Información	29862
MICROSOFT SQLSRV ENTERPRISE CORE ALL LNG SOFTWARE ASSURANCE MYL 2 LICENSES CORE LIC_EA_AP	LICENCIA	Subdirección de Tecnologías de la Información	29866
MICROSOFT SHAREPOINT SERVER ALL LNG SOFTWARE ASSURANCE MYL 1 LICENSE_EA_AP	LICENCIA	Subdirección de Tecnologías de la Información	29867
MICROSOFT SHAREPOINT SERVER ALL LNG LICENSE/SOFTWARE ASSURANCE PACK MYL 1 LICENSE_EA_AP	LICENCIA	Subdirección de Tecnologías de la Información	29868
GOVERNMENT ADOBE PRO-DC FOR TEAMS ALL TEAM LICENSING SUBSCRIPTION NEW MULTIPLE PLATFORMS MULTI LATIN AMERICAN LANGUAGES 12 MONTH 1 USER LEVEL 12 10 - 49 (VIP SELECT 3 YEAR	LICENCIA	Subdirección de Tecnologías de la Información	29869
GOVERNMENT CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL TEAM LICENSING SUBSCRIPTION NEW MULTIPLE PLATFORMS MULTI LATIN AMERICAN LANGUAGES 12 MONTH 1 USER LEVEL 12 10 - 49 (VIP SELECT 3	LICENCIA	Subdirección de Tecnologías de la Información	29870
EntMoband Security E5 Full ShrdSvr ALNG SubsVL MYL Per Usr	LICENCIA	Subdirección de Tecnologías de la Información	29893
LICENCIA SGDEA: SOLUCION INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA DEL DOCUMENTO: RADICACION DE COMUNICACIONES RECIBIDAS (CANAL CORREO ELECTRONICO, PRESENCIAL Y WEB), ENVIADAS, INTERNAS, GESTION ELECTRONICA DOCUMENTOS Y ARCHIVO, GESTOR DOCUMENTAL	LICENCIA	Grupo De Gestión Documental	30483

Fuente: Información tomada del anexo 2 Licencias Software – Dirección de Innovación y Desarrollo.

3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva? (Este campo admite máximo 300 caracteres).

Respuesta: “Los mecanismos de control para el tema expuesto en la consulta; es a través de políticas de seguridad del dominio, es decir, una política para usuarios y estaciones de trabajo desde el directorio activo; donde se procede a realizar el bloqueo de puertos y privilegios, a fin de evitar la instalación de software no propietario o sin licencia.

Se ha (sic) implementado políticas de seguridad tales como: Bloqueos de los puertos USB, unidad de CD o DVD según sea el caso, únicamente los usuarios administradores pueden realizar instalación de software previo estudio de viabilidad; adicionalmente la solicitud debe estar firmada por el jefe de la dependencia, indicando el nombre del funcionario que requiere la instalación o licencia en el equipo de computo (sic) asignado por la entidad.

Así mismo, se tiene (sic) implementadas herramientas de seguridad perimetral y antivirus para la restricción de descarga de instaladores en los endpoints.”

4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad? (este campo admite máximo 300 caracteres). Aportar adicionalmente el (las) acta (s) del Comité de Bajas realizado (s) en la vigencia 2024.

Respuesta: “La Subdirección de Tecnologías de la Información de acuerdo con el proceso “Administración de los bienes de Consumo y Devolutivos Procedimiento Baja de Bienes,” emite un concepto técnico para la baja de los bienes Software, el cual es entregado al grupo de Recursos Físicos; por otra parte, es clara que la titularidad de los derechos de autor de estos activos que se dan de baja en

la Entidad no permite su enajenación ya que estos derechos no pertenecen a la Superintendencia Nacional de Salud.

Durante la vigencia 2024 se realizó la baja de 35 licencias mediante Resolución No. 2024930020016716-6 del 30-12-2024, las cuales estas corresponden a activos intangibles y no pueden ser donadas ni transferidos a terceros por cuanto los derechos de propiedad intelectual pertenecen a otras entidades diferentes a la superintendencia Nacional de Salud. Se adjunta acta de comité de bajas denominado (ACTA COMITÉ BAJAS 1159.pdf)”

5. Relacionar los aplicativos, sistemas de información que se encuentran activos y que han sido desarrollados por la entidad.

Respuesta: “A continuación, se enuncian los aplicativos, sistemas de información que se encuentran activos y que han sido desarrollados por la entidad: Gaudí, Genesis Contribución, Rilco, Fenix, SuperArgoV2, Chatbot Vigilado, Nrvcc y Página Web, Sharepoint Ausentismo, Intranet, Supersapp.”

c. Se realizó toma de muestra aleatoria de **45** equipos que corresponde al **3,45%** del total de equipos activos en la Supersalud (**1301**), para verificar la licencia del Software instalado.

Una vez realizado el muestreo no estadístico y de forma aleatoria sobre cuarenta y cinco (**45**) del total de los equipos activos en la Superintendencia Nacional de Salud y de cara a la información reportada a través del registro “Inventario Computo Asignado 31.12.2024” por parte de la Subdirección de Tecnologías de la Información (**1.301**), se identificaron aspectos que se localizan en las conclusiones del presente informe.

d. Reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA.

Respecto a este reporte, se procederá a dar respuesta sobre los interrogantes formulados en la plataforma habilitada por la DNDA, con base en la información suministrada por cada una de las dependencias involucradas en generar la información, las cuales están resueltas en el literal **b)** de este informe así:

- ✓ ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?
- ✓ ¿El software instalado en todos los equipos se encuentran debidamente licenciado?
- ✓ ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?
- ✓ ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

e. Certificado de reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA.

De acuerdo con lo expuesto en el presente informe se realizará el cargue correspondiente a la verificación y cumplimiento a las disposiciones en materia de Derecho de Autor en la adquisición y uso de programas de computadores en la entidad, tal como lo establece la Circular Externa N° 27 de 2023.

Los datos consignados, y cotejados por la Oficina de Control Interno, corresponden a la información suministrada por las dependencias a saber: Dirección Administrativa de la Secretaría General a través del Grupo de Recursos Físicos, y la Dirección de Innovación y Desarrollo, a través de la Subdirección de Tecnologías de la Información.

4. Conclusiones

- ✓ De conformidad con la información suministrada por la Subdirección de Tecnologías de información y por el Grupo de Recursos Físicos y las visitas realizadas por parte de la Oficina de Control Interno a los puestos de trabajo de los funcionarios tenedores de los equipos de cómputo, se reportará ante la DNDA un total **1.301** equipos de cómputo de la Superintendencia Nacional de Salud, indicando que el Software instalado se encuentra debidamente licenciado con corte a 31.12.2024.
- ✓ Que los equipos cuentan con la licencia de Software debidamente instalado.
- ✓ Los permisos de administración de los equipos reportados los define la Subdirección de Tecnologías de la Información.
- ✓ En la prueba de recorrido in situ a **45** equipos instalados en la Superintendencia Nacional de Salud, y con base en el registro “*Inventario Computo Asignados 31.12.2024*” suministrado por la STI, se observaron las siguientes novedades, sobre las cuales la Oficina de Control Interno, genera alerta, que permitirá a las dependencias involucradas, realizar las acciones de mejora correspondientes.
 - El 48% de los equipos de cómputo monitoreados permiten acceso a sitios o paginas no autorizados por la STI. Se recomienda a la STI, administrar el control de acceso a sitios web no autorizados por la Entidad.
 - El sistema de seguridad informática (antivirus) en dos (2) equipos de la muestra, no se encontraron activos.
 - Se recomienda al área de Recursos Físicos mantener actualizado el inventario de equipos de cómputo activos asignados a los funcionarios de la Supersalud.
- ✓ Se concluye, que el presente informe se presenta en cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador Software.

Cordialmente,

JORGE ALEJANDRO CARDENAS LEURO

Jefe Oficina de Control Interno (e)

Proyectó: Lucy Elizabeth Cancimance Martínez – Profesional Especializada OCI

Revisó y Aprobó: Jorge Alejandro Cárdenas Leuro – Jefe de Control Interno (e).

Página 9 de 9

Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.

www.supersalud.gov.co

DIFT17