

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 20	Mes: 03	Año: 2025
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Informe No.	IRLE No. 09 - Informe Requerimiento Legal Externo
Nombre del Seguimiento	Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software vigencia 2024
Objetivo del Seguimiento	Dar cumplimiento con lo establecido en la Directiva Presidencial No 002 y la Circular 027 de 2023 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en donde se ordena a las Oficinas de Control Interno como responsables de la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor sobre software, así como de la remisión de la información relacionada al inventario, controles de instalación y dada de baja de software
Alcance del Seguimiento	<p>Información solicitada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) con corte a 31 de diciembre de 2024, relacionada con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Totalidad de equipos instalados (Equipos cliente y servidores). ▪ Licenciamiento de software en la entidad ▪ Mecanismos de control implementados para evitar la instalación de software no autorizado. ▪ Procedimiento para dar de baja a los bienes intangibles
Normatividad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Directiva Presidencial 01 del 25 de febrero de 1999: Respeto al derecho de autor y a los derechos conexos. ▪ Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero del 2002, respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas ordenador (software) ▪ Circular No 012 de 2007 emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Asunto: "Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)". ▪ Circular No 017 de 2011 emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Asunto: "Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, (...)." ▪ Circular No 027 de 2023 emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Asunto: "Modificación circular 017 del 01 de junio de 2011, (...)."

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Circular 07 de 04 de octubre de 2002 “El servidor público como titular de derecho de autor”. ▪ Circular 04 de 22 de diciembre de 2006, mediante la cual se solicitó a los Representantes Legales y jefes de Oficina de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con la Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software.
--	--

1. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES

A partir de los criterios referidos en la circular 04 de 2006, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, recopilados por la Circular 027 de 2023 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y la información suministrada por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), a continuación, se relacionan los resultados:

1.1. Cuestionario DNDA

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Con corte a 31 de diciembre de 2024, la Adres contaba con 665 equipos.

2. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?

Sí, el proveedor de los equipos ETPs cuenta con una herramienta que permite identificar y gestionar el software instalado en cada máquina; de esta forma, se identifica que cumpla las condiciones de usabilidad de software licenciado o software libre.

3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

La ADRES implementó la política de seguridad como mecanismo para controlar y evitar la vulnerabilidad que puedan presentar los equipos de ofimática en la sede en calidad de arrendamiento, los cuales son:

- Para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, los equipos ofimáticos de la sede cuentan con una configuración restrictiva la cual requiere que sea un único usuario administrador y que hace parte de la DGTIC, que cuenta con el rol y los permisos exclusivos para esta finalidad impidiendo que un usuario normal pueda realizar la instalación de cualquier software o aplicativo.
- Restricción de uso de los puertos de lectura de dispositivos de almacenamiento externo, para evitar que se tenga acceso a cualquier tipo de instalador de software o aplicativo.
- Como mecanismo adicional se realiza monitoreo del software instalado en cada equipo ofimático de la entidad, por medio del software de gestión y configuración del soporte remoto suministrado por el proveedor de alquiler de equipos tecnológicos y periféricos, para confirmar las restricciones implementadas.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la entidad?

La entidad cuenta con el procedimiento de Administración de Bienes, en la sección 5 EGRESO POR BAJA DE BIENES, se menciona "previo al acto administrativo, decide descargar del sistema de inventarios, retirar físicamente y descargar de los registros contables, elementos patrimonio de la Institución, teniendo en cuenta que son activos fijos devolutivos o de consumo inservibles, obsoletos, dañados por caso fortuito o fuerza mayor, hurtados, bienes servibles no necesarios para el servicio, deteriorados o en obsolescencia total, que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico, o que el invertir en los mismos resulte ineficiente para la entidad.

En el sistema de manejo y control de inventarios estos bienes deben retirarse a un módulo específico en el cual se separen tanto de los inventarios generales como de los libros contables"

"Para el caso de baja de hardware y software, la solicitud debe contener o anexar un concepto técnico o Vo. Bo., del Grupo Soporte Informático, en caso de software el Grupo en mención dará los parámetros de los entregables para dar de baja".

Según respuesta de la DGTIC para la vigencia 2024 no se realizaron procesos de baja de software.

1.2. Verificación

▪ Inventario Tecnológico

Según la información reportada por la Dirección de Gestión de Tecnología y Comunicación DGTIC con corte al 31 de diciembre de 2024 la entidad contaba con 665 equipos, de los cuales 661 (99,4%) son arrendados y 4 (0,6%) son propios de Adres.

Tipo de Equipo	Número	Arriendo/Propio
Pc Escritorio	631	Arriendo
Portátiles	30	Arriendo
Tablet	2	Propios
servidores	2	Propios
Total	665	

Tabla 1. Distribución de equipos con corte a 31/12/2024
Fuente: memorando 20255000022793 del 17/03/2025 DGTIC

De acuerdo con el inventario reportado de equipos, el 94,89% corresponde a PC de escritorio, el 4,51% a portátiles, el 0,30% a Tablet y el 0,30% a servidores físicos respectivamente.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

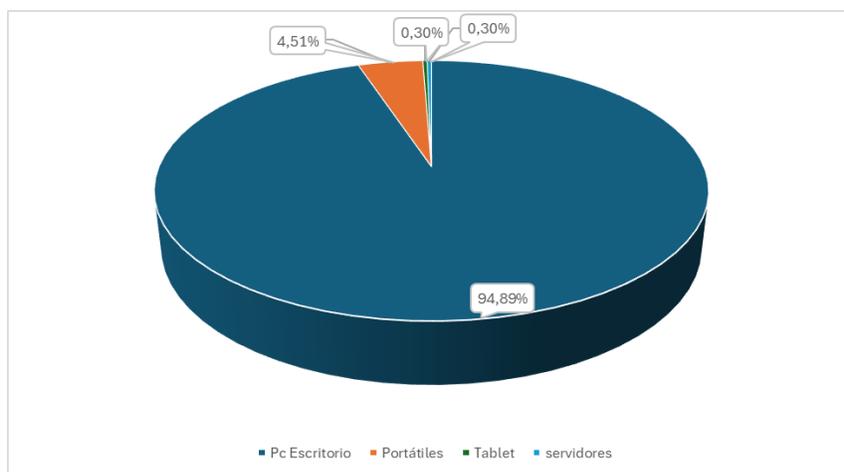


Ilustración 1. Distribución de equipos Adres

Fuente: Elaboración propia OCI según lo reportado en el memorando 20255000022793 del 17/03/2025 DGTIC

▪ **Licenciamiento**

En la vigencia 2024 se renovaron las siguientes licencias por un valor de \$4.406.961.259,14

Nombre del producto	Proveedor	No. Contrato	Fecha de compra	No. De licencias	vigencia	Valor
MicrosoftSQLServerEnterpriseCoreAllLanguagesSoftwareAssurance 2 Licenses_EA_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	8	01/08/2024 al 31/07/2025	92.146.862,41
MicrosoftSQLServerStandardCoreAllLanguagesSoftwareAssurance 2 Licenses_EA_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	10	01/08/2024 al 31/07/2025	30.040.999,98
MicrosoftVisualStudioEnterpriseMSDNAllLanguagesSoftware Assurance_EA_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	2	01/08/2024 al 31/07/2025	9.988.009,94
MicrosoftVisualStudioEnterpriseMSDNAllLanguagesLicense & Software Assurance_EA_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	11	01/08/2024 al 31/07/2025	244.351.954,55
MicrosoftVisualStudioProfessionalMSDNAllLanguagesSoftware Assurance_EA_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	20	01/08/2024 al 31/07/2025	28.603.469,03
MicrosoftVisualStudioProfessionalMSDNAllLanguagesLicense & Software Assurance_EA_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	27	01/08/2024 al 31/07/2025	54.980.463,05
MicrosoftSharePointServerAllLanguagesSoftwareAssurance_EA_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	4	01/08/2024 al 31/07/2025	22.783.166,85

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

Nombre del producto	Proveedor	No. Contrato	Fecha de compra	No. De licencias	vigencia	Valor
MicrosoftSharePointServerAllLanguagesLicense& Software Assurance_EA_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	3	01/08/2024 al 31/07/2025	85.435.177,75
MicrosoftO365ExtraFileStorageSubscriptionAddonExtraStorage 1GB_EA_EAS_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	35909	01/08/2024 al 31/07/2025	31.453.365,10
Microsoft Visio P2 Subscription Per User_EA_EAS_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	5	01/08/2024 al 31/07/2025	2.668.083,00
MicrosoftM365E5UnifiedFUSLSubscriptionPerUser_EA_EAS_Ent	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	1030	01/08/2024 al 31/07/2025	2.423.683.361,00
MicrosoftD365CustomerServiceSubscriptionPerUser_EA_EAS_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	75	01/08/2024 al 31/07/2025	298.197.540,00
MicrosoftD365TeamMembersSubscriptionPerUser_EA_EAS_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	10	01/08/2024 al 31/07/2025	3.348.182,40
MicrosoftPowerAppsPremiumSubscriptionPerUser_EA_EAS_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	40	01/08/2024 al 31/07/2025	33.481.828,80
MicrosoftPowerPagesAuthenticatedUsersT1Subscription(100 Users/Site/ Month)_EA_EAS_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	1	01/08/2024 al 31/07/2025	8.370.457,20
MicrosoftPowerPagesAnonymousUsersT2- Subscription(20Units 500 Users/Site/Month Minimum)_EA_EAS_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	12	01/08/2024 al 31/07/2025	18.833.528,16
MicrosoftDataverseDatabaseCapacityAOSubscription_EA_EAS_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	2400	01/08/2024 al 31/07/2025	334.818.288,00
MicrosoftDataverseLogCapacityAOSubscription_EA_EAS_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	360	01/08/2024 al 31/07/2025	12.555.684,00
MicrosoftDataverseFileCapacityAOSubscription_EA_EAS_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	26304	01/08/2024 al 31/07/2025	183.480.395,52
Microsoft Viva Suite Subscription Per User_EA_EAS_AP	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	30	01/08/2024 al 31/07/2025	15.066.824,40
Microsoft M365 Copilot Managed Subscription Addon_EA_EAS	UT Soft IG 3	501 DE 2024 (OC: 126565)	26/03/2024	200	01/08/2024 al 31/07/2025	257.939.220,00
Titan SFTP	DIVIX S.A.S	ADRESCTO-775-2024	6/11/2024	3	21/11/2024 al 20/11/2026	28.345.800,00
Crypto Vault	CYBERTECHDECOLOMBIAS.A.S	ADRESCTO-571-2024	27/06/2024	3	31/07/2024 al 31/07/2027	63.539.598,00
Adobe Creative Cloud	PANAMERICANA LIBRERIA Y	ADRESCTO-773-2024 OC 135149	23/10/2024	5	31/10/2024 al 30/10/2025	33.350.000,00
Serviciosderenovación, soporteyactualizacióndelaplataforma Red Hat Applications Foundations	ENTELGY COLOMBIA SAS	ADRESCTO-796-2024	25/11/2024	3	29/11/2024 al 28/11/2026	89.499.000,00

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

Nombre del producto	Proveedor	No. Contrato	Fecha de compra	No. De licencias	vigencia	Valor
TOTAL						4.406.961.259,14

Tabla 2. Renovación de licencias 2024

Fuente: información reportada por DGTIC en el memorando 20255000022793 del 17/03/2025

A continuación, se relaciona el tipo de licenciamiento y el control en la asignación de las licencias:

Nombre del producto	No. De licencias	Tipo de licenciamiento	Licencias instaladas y/o asignadas	Disponibles
MicrosoftSQLServerEnterpriseCoreAllLanguagesSoftwareAssurance 2 Licenses_EA_AP	8	Perpetuidad con Software Assurance (SA)	4	4
MicrosoftSQLServerStandardCoreAllLanguagesSoftwareAssurance 2 Licenses_EA_AP	10	Perpetuidad con Software Assurance (SA)	4	6
MicrosoftVisualStudioEnterpriseMSDNAllLanguagesSoftware Assurance_EA_AP	2	Perpetuidad con Software Assurance (SA)	2	0
MicrosoftVisualStudioEnterpriseMSDNAllLanguagesLicense & Software Assurance_EA_AP	11	Perpetuidad con Software Assurance (SA)	9	2
MicrosoftVisualStudioProfessionalMSDNAllLanguagesSoftware Assurance_EA_AP	20	Perpetuidad con Software Assurance (SA)	20	0
MicrosoftVisualStudioProfessionalMSDNAllLanguagesLicense & Software Assurance_EA_AP	27	Perpetuidad con Software Assurance (SA)	20	7
MicrosoftSharePointServerAllLanguagesSoftwareAssurance_EA_AP	4	Perpetuidad con Software Assurance (SA)	4	0
MicrosoftSharePointServerAllLanguagesLicense& Software Assurance_EA_AP	3	Perpetuidad con Software Assurance (SA)	3	0
MicrosoftO365ExtraFileStorageSubscriptionAddonExtraStorage 1GB_EA_EAS_AP	35909	Suscripción	35909	0
Microsoft Project P3 Subscription Per User_EA_EAS_AP	45	Suscripción	28	17
Microsoft Visio P2 Subscription Per User_EA_EAS_AP	5	Suscripción	5	0
MicrosoftM365E5UnifiedFUSLSUBSCRIPTIONPerUser_EA_EAS_Ent	1030	Suscripción	948	82
MicrosoftD365CustomerServiceSubscriptionPerUser_EA_EAS_AP	75	Suscripción	48	27
MicrosoftD365TeamMembersSubscriptionPerUser_EA_EAS_AP	10	Suscripción	4	6
MicrosoftPowerAppsPremiumSubscriptionPerUser_EA_EAS_AP	40	Suscripción	28	12

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

Nombre del producto	No. De licencias	Tipo de licenciamiento	Licencias instaladas y/o asignadas	Disponibles
MicrosoftPowerPagesAuthenticatedUsersT1Subscription(100 Users/Site/ Month)_EA_EAS_AP	1	Suscripcion	1	0
MicrosoftPowerPagesAnonymousUsersT2- Subscription(20Units 500 Users/Site/Month Minimum)_EA_EAS_AP	12	Suscripcion	12	0
MicrosoftDataverseDatabaseCapacityAOSubscription_EA_EAS_AP	2400	Suscripcion	2400	0
MicrosoftDataverseLogCapacityAOSubscription_EA_EAS_AP	360	Suscripcion	360	0
MicrosoftDataverseFileCapacityAOSubscription_EA_EAS_AP	26304	Suscripcion	26304	0
Microsoft Viva Suite Subscription Per User_EA_EAS_AP	30	Suscripcion	28	2
Microsoft M365 Copilot Managed Suscripcion Addon_EA_EAS	200	Suscripcion	14	186
Titan SFTP	3	Suscripcion	3	0
Crypto Vault	3	Suscripcion	3	0
Adobe Creative Cloud	5	Suscripcion	5	0
Serviciosderenovación, soporteyactualizacióndelaplataforma Red Hat Applications Foundations	3	Suscripcion	3	0
TOTAL	66520		66169	351

Tabla 3. Tipo de licenciamiento

Fuente: información reportada por DGTIC en el memorando 20255000022793 del 17/03/2025

Las personas de la DGTIC designadas para administrar las licencias solicitadas son Wilmer Hernández y Edilberto Zamora.

Las licencias instaladas y/o asignadas son aprovisionadas de acuerdo con las solicitudes de las áreas requirentes manejando un margen de crecimiento debido el dinamismo que tiene la Entidad

▪ **Software libre**

Según lo reportado por la DGTIC el software libre autorizado de uso institucional se relaciona a continuación;

- NET FRAMEWORK
- 7-Zip
- Acrobat Reader
- Agent for Discovery
- AuraQuantic
- BioStar
- BizagiModeler

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

- Capturador Ecat
- Certificados digitales
- Chip
- Cliente SQL Express
- Cliente VPN
- Data tools
- DynamicS AX ERP
- Filezilla
- INSIGHTFUL WORKPULS
- Java
- mozilla
- MyDocumentum
- Netbeans 8.2
- NOTEPAD ++
- Postman
- Prevalidadores DIAN
- R
- RapportSetup
- R-Studio
- SIGEP Meta4
- Soap
- Storm User
- Texpad
- WinSCP

Software inhouse

A continuación, se relacionan los aplicativos que han sido desarrollados en Adres, los cuales aún no han sido registrados ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor:

- **Digitalización y automatización de Trámites inscritos en el SUI:**

Se encuentran listos para paso a producción la digitalización de los trámites: Registro y modificación de cuentas bancarias, Reconocimiento y pago de indemnizaciones y auxilios a víctimas de eventos catastróficos, terroristas y de accidentes de tránsito, Reconocimiento de prestaciones económicas a afiliados a los regímenes especial y/o de excepción, de los cuales se entrega la captura y almacenamiento de información del formulario con su respectivo radicado, notificación por correo al ciudadano y notificación en la bandeja del funcionario.

- **Fase II Portal Único de Recaudo:**

Se realizó la implementación de unificación de los botones de pago existentes en la página web de la ADRES. Adicionalmente, se encuentran en ambiente pre productivo los recaudos de INDUMIL y Cajas de compensación, los cuales fueron validados a nivel funcional para paso a producción.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

- **Desarrollo del aplicativo de Giro Directo:**

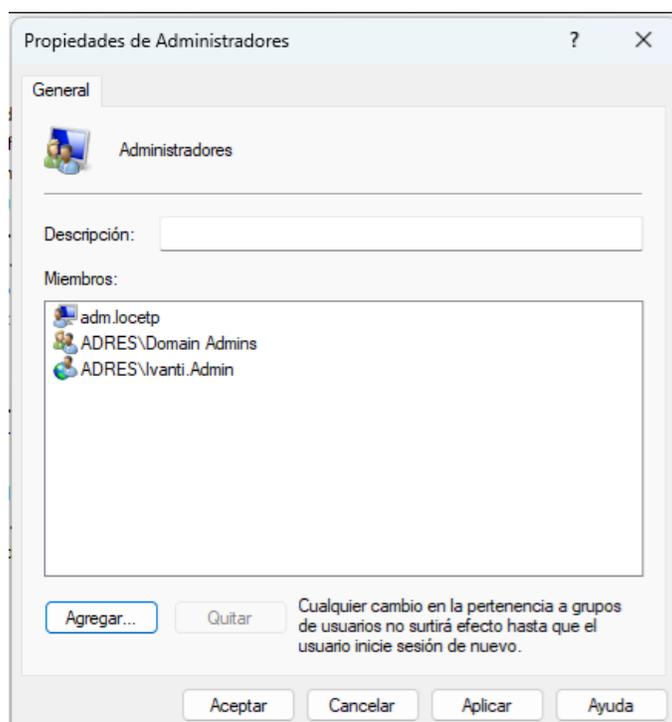
Se realizó la implementación de la funcionalidad del sistema de información del proceso de Giro Directo, el cual se encuentra en el ambiente de preproducción, para ser próximamente desplegado en Producción.

- **Desarrollo de integraciones con el ERP:**

Para el proyecto del ERP que se está llevando a cabo, se hizo necesaria la implementación de un sistema que permita el cargue y parametrización de la información financiera, permitiendo validar e integrar la información al sistema financiero de la ADRES.

- **Controles instalación software no autorizado**

En cada equipo se tiene configurado el usuario administrador, quien es el único autorizado para realizar este proceso. Adicionalmente se tienen bloqueados los puertos USB para lectura de dispositivos de almacenamiento.



	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

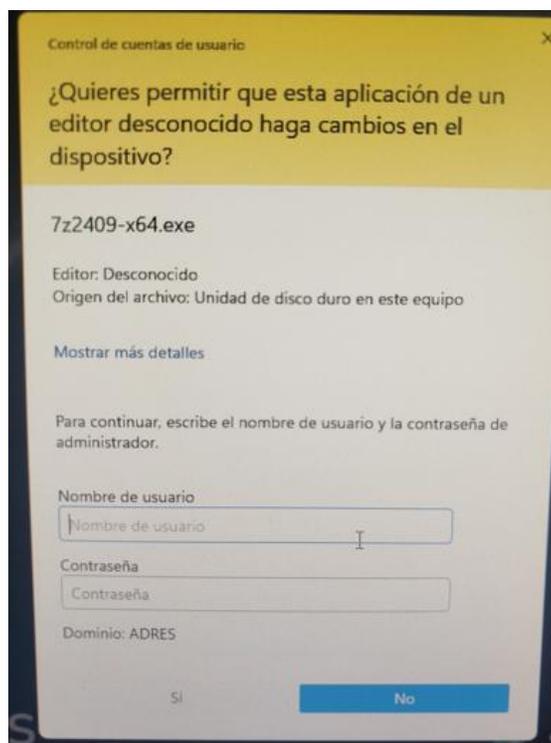


Ilustración 2. Control instalación de software

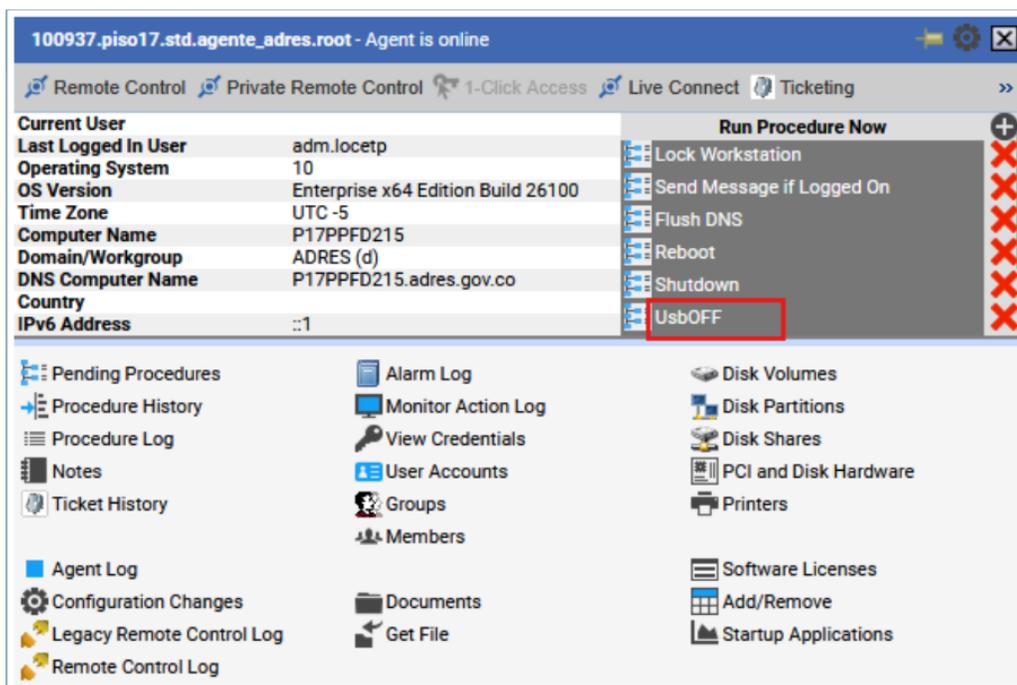


Ilustración 3. Bloqueo puertos USB

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

- **Monitoreo de Software en equipos**

En Adres el proveedor de los equipos de cómputo en arrendamiento cuenta con una herramienta de Monitoreo que permite visualizar el hardware y software instalado en cada uno, como se evidencia a continuación:

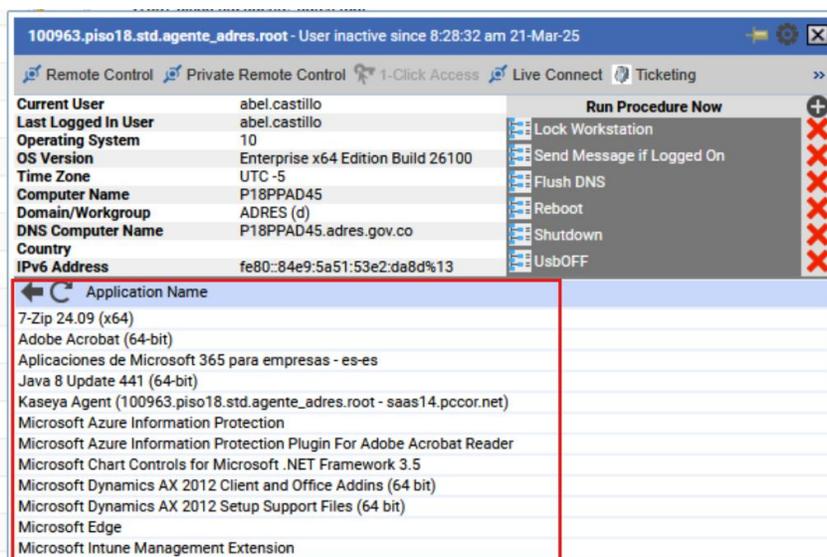


Ilustración 4. Monitoreo de Software instalado por equipo

- **Monitoreo y control de licencias**

A continuación, se relacionan algunas imágenes de la consulta en línea que se realizó el 21/03/2025 con la DGTIC respecto al control de las licencias de Office 365 y Adobe, donde se puede apreciar el número de licencias asignadas y las que están disponibles.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

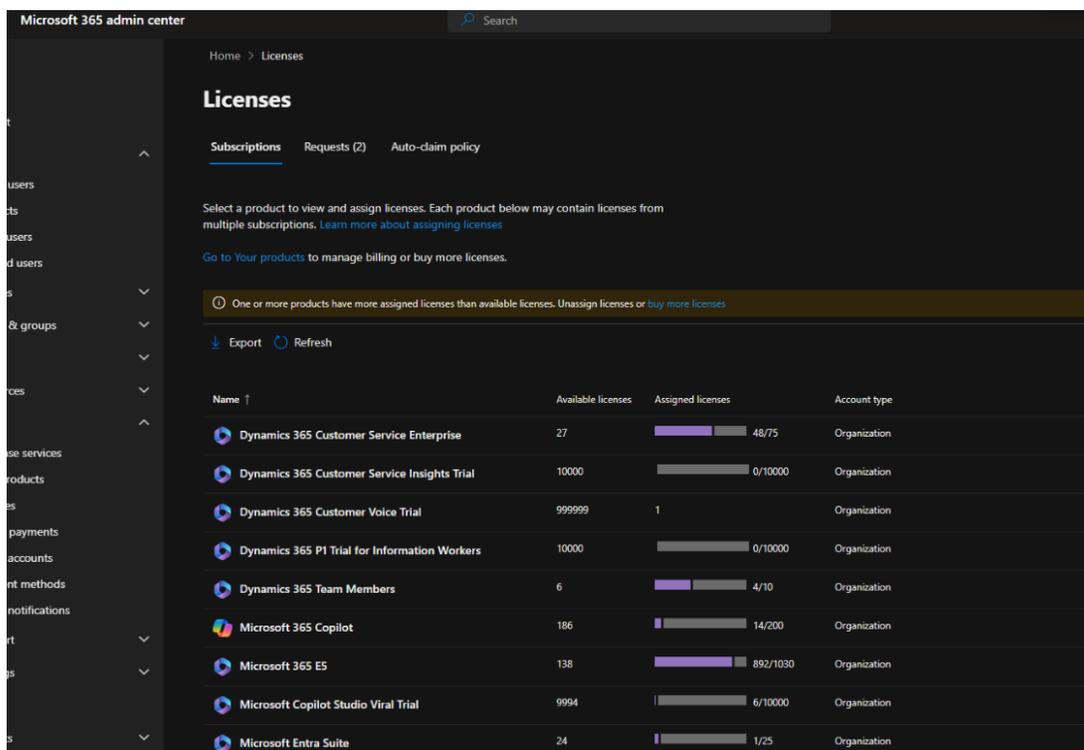


Ilustración 5. Control de licencias por proveedor

- **Sensibilizaciones en seguridad de la Información y derechos de autor**

Según la información reportada por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) en la vigencia 2024 no se realizaron capacitaciones en Derecho de Autor.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

2. CONCLUSIONES

- Adres cumple con la normatividad en Derechos de Autor en lo referente a la utilización de programas (Software) para los equipos de cómputo a través de la renovación anual de licencias de software.
- Con corte a 31/12/2024 la entidad contaba con 665 equipos de cómputo entre portátiles, equipos de escritorio, Tablets y servidores físicos, donde el 99,40% son en calidad de arrendamiento
- La OCI observó y verificó que la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) tiene documentados e implementados controles para evitar la instalación de software no autorizado en la entidad. Adicionalmente, se restringe la instalación de programas o aplicativos, por medio de roles establecidos por equipo, donde solo el usuario con perfil de administrador está autorizado para instalar.
- Se mantienen los controles y revisiones de software autorizado para los productos con licencia en las estaciones de trabajo y se tienen bloqueados los puertos USB.
- Para la vigencia 2024 Adres no realizó sensibilizaciones relacionadas con Derechos de Autor.
- Según la información reportada por DGTIC se evidenciaron cuatro (4) aplicaciones que han sido desarrolladas al interior de la entidad y aún no se han registrado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor DNDA.
- Según la información reportada por DGTIC para la vigencia 2024 en la entidad no se adelantaron procesos de baja de software.

3. RECOMENDACIONES

- Realizar las gestiones ante la DNDA para registrar las aplicaciones que han sido desarrolladas al interior de la entidad.
- En el plan de Capacitaciones incluir temáticas enfocadas a Derechos de Autor y Derechos Conexos, teniendo en cuenta la importancia de los derechos que protegen a los creadores de obras intelectuales, evitando la explotación indebida de los trabajos.
- Revisar si la entidad cuenta con licencias susceptibles de baja y realizar el proceso.

4. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA

Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES
---------------	--------------	----------------	----------------------------------

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

			(Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)
Ana Josefa Carreño		Control y evaluación de la Gestión	

Fecha de revisión: _____

Fecha de Aprobación: _____

Cordialmente,

Elaboró: **DEISY CAROLINA FLOREZ PARDO**
Jefe Oficina de Control Interno

ANEXOS

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
01	20 de abril de 2018	Versión Inicial	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
02	25 de noviembre de 2019	Estandarización Tipo, Tamaño Letra. Márgenes. Incorporación de responsables. Se ajusto el nombre del formato	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
03	20/05/2022	Se suprimen firmas mecánicas y se incluye firma digital	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI