


	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:	10	Mes:	03	Año:	2026
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Informe No.	OCI-IL-2026-07- 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 2025
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 2025, 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: Respecto 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 012 de 2007 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), modificada por la Circular 017 de 2011 y por la Circular 027 de 2023 – Lineamientos para la verificación, seguimiento y reporte del cumplimiento de las normas sobre derecho de autor en materia de software en entidades públicas. ▪ 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

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

Con base en los criterios establecidos 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 2025, la Adres contaba con 695 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 equipo; 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:

- **Restricción de Puertos de instalación:** 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.

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 GEAD-PR03, versión 1.0 del 24 de enero de 2025, en la sección 5, denominada **“Egreso por baja de bienes”**, se establece que, *“previo al acto administrativo, decide descargar del sistema de inventarios, retirar físicamente y descargar de los registros contables, elementos*

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

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, conservando características para consulta (...)

El Grupo de Gestión Administrativa y Documental emite las solicitudes de presentación de bienes susceptibles de dar a baja en coordinación con las dependencias que tenga en custodia el (los) bien (es) para esta destinación, teniendo en cuenta qué, el bien cumpla con alguna de las condiciones previstas y mediante comunicación radicada con la justificación por la cual el bien es susceptible de incluirse en una baja de bienes.

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 y la Dirección Administrativa y Financiera a través de los memorandos 20265000012673 y 20266000020893 para la vigencia 2025 no se realizaron procesos de baja de software.

1.2. Verificación


▪ Inventario Tecnológico

Según la información reportada en el memorando 20265000012673 por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) con corte al 31 de diciembre de 2025 la entidad contaba con 695 equipos, de los cuales 691 (99,4%) corresponden a equipos arrendados y 4 (0,6%) son propios de la ADRES.

Tipo Equipo	Arrendado	Propios	Total
PCs de escritorio tipo1	662		662
PCs de escritorio tipo2	5		5
Portátil	24		24
Servidores		2	2
Tablet		2	2
Total	691	4	695

Tabla 1. Distribución de equipos con corte a 31/12/2025
Fuente: memorando 20265000012673 del 13/02/2026 DGTIC

La distribución por tipo de equipo es la siguiente:

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

- PCs de escritorio tipo 1: 662 equipos, que representan aproximadamente 95,25% del total del inventario.
- PCs de escritorio tipo 2: 5 equipos, equivalentes a 0,72%.
- Portátiles: 24 equipos, correspondientes a 3,45%.
- Servidores físicos: 2 equipos, que representan 0,29% del total (todos propios).
- Tablets: 2 equipos, equivalentes a 0,29% del inventario (propios).

En términos generales, se observa una alta concentración del inventario en equipos de escritorio tipo 1, los cuales constituyen la gran mayoría de los dispositivos utilizados por la entidad, mientras que los equipos portátiles, tablets y servidores representan una proporción significativamente menor dentro de la infraestructura tecnológica reportada.

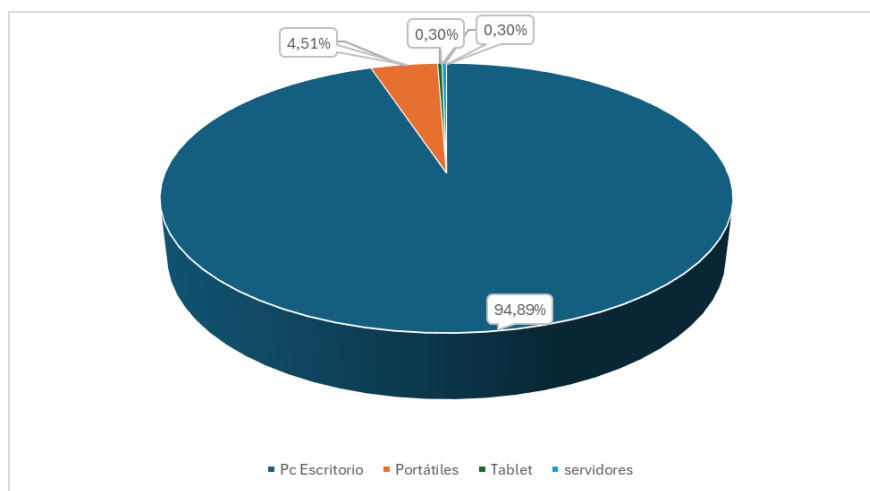



Ilustración 1. Distribución de equipos ADRES

Fuente: memorando 20265000012673 del 13/02/2026 DGTIC

A continuación, se presenta la distribución de equipos por dependencia:

Tipo de equipo	Tenencia	Dependencia	Cantidad
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Dirección General	14
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Dirección General - Analítica	9
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Dirección General-Comunicaciones	12
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Dirección Recursos Financieros Salud	50
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Dirección Recursos Financieros Salud-Tesorería	12
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Oficina Asesora Jurídica	43
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Oficina Asesora Jurídica-Audiencias	1
PCs de escritorio tipo2	Arrendado	Dirección General-Comunicaciones	4
Portátil	Arrendado	Dirección Recursos Financieros Salud	3
Portátil	Arrendado	Dirección General	2
Portátil	Arrendado	Dirección General - Innovación y Analítica	1
Portátil	Arrendado	Oficina Asesora Jurídica	1

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

Tipo de equipo	Tenencia	Dependencia	Cantidad
Tablet	Propios	Dirección General-Comunicaciones	2
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	118
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Dirección de Liquidaciones y Garantías	4
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Dirección General-Innovación y Analítica	2
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Subdirección de Garantías	10
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Subdirección de liquidaciones del Aseguramiento	54
Portátil	Arrendado	Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	7
Portátil	Arrendado	Dirección de Liquidaciones y Garantías	2
Portátil	Arrendado	Subdirección de liquidaciones del Aseguramiento	1
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Dirección Administrativa y Financiera	61
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Dirección Administrativa y Financiera-Atención al ciudadano	4
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Dirección Administrativa y Financiera-Control Interno Disciplinario	4
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Oficina de Control Interno OCI	10
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Dirección de Otras Prestaciones	3
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos	25
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Oficina Asesora Jurídica- Atención al Ciudadano	2
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Bodega General Adres	6
Portátil	Arrendado	Oficina de Control Interno	1
Portátil	Arrendado	Dirección Administrativa y Financiera	1
Portátil	Arrendado	Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos	3
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Dirección de Otras Prestaciones	213
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Dirección General	4
PCs de escritorio tipo1	Arrendado	Reclamación personas naturales	1
PCs de escritorio tipo2	Arrendado	Dirección de Otras Prestaciones	1
Portátil	Arrendado	Dirección de Otras Prestaciones	2
Servidores	Propios	Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2


Ilustración 2. Distribución de equipos por dependencia ADRES

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


▪ Licenciamiento

En la vigencia 2025 se renovaron las siguientes licencias por un valor de \$ 4.607.282.486,00

#	DESCRIPCION (Estado, Tipo Soporte)	PROVEEDOR	# DE CONTRATO	FECHA DE COMPRA	# LICENCIAS	VIGENCIA A LICENCIA	VALOR
1	Microsoft SQL ServerEnter-	UNION	700 DE	1/08/2025	8	01/08/2025	\$

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

#	DESCRIPCION	PROVEEDOR	# DE	FECHA DE	#	VIGENCI	VALOR
	prise Core All LanguagesSoft-ware Assurance 2Licenses Perpetuidad y soportado con Software Assurance (SA)	TEMPORAL BGH 2024	2025 (OC 149751)			al 31/07/2026	101.899.464,00
2	Microsoft SQL ServerStandard Core All LanguagesSoft-ware Assurance 2Licenses_EAAP Perpetuidad y soportado con Software Assurance (SA)	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	10	01/08/2025 al 31/07/2026	\$ 33.257.740,00
3	Microsoft Visual StudioEnterprise MSDN All LanguagesSoftware Assurance_EAAP Perpetuidad y soportado con Software Assurance (SA)	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	13	01/08/2025 al 31/07/2026	\$ 71.815.055,00
4	Microsoft Visual StudioProfessional MSDN All LanguagesSoftware Assurance_EAAP Perpetuidad y soportado con Software Assurance (SA)	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	47	01/08/2025 al 31/07/2026	\$ 74.478.879,00
5	Microsoft M365 E5 UnifiedExist Cust Subscription PerUser_EAEASENT Suscripcion y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	1030	01/08/2025 al 31/07/2026	\$ 2.583.413.040,00
6	Microsoft M365 Copilot SubAdd-on_EAEASAP Suscripcion y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	200	01/08/2025 al 31/07/2026	\$ 298.476.000,00
7	Microsoft SharePointServer All Languages SoftwareAssurance_EAAP Perpetuidad y soportado con Software Assurance (SA)	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	7	01/08/2025 al 31/07/2026	\$ 44.089.570,00
8	Microsoft D365 Customer-Service Subscription PerUser_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	75	01/08/2025 al 31/07/2026	\$ 344.091.600,00
9	Microsoft D365 Team MembersSubscription Per User_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	10	01/08/2025 al 31/07/2026	\$ 3.495.120,00
10	Microsoft O365 Extra FileStorage Subscription Add-on ExtraStorage 1GB_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	192000	1/08/2025 al 31/07/2026	\$ 177.216.000,00
11	Microsoft Power PagesAuthenticated Users T1 Subscription (100 Users/Site/Month)_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	12	1/08/2025 al 31/07/2026	\$ 8.737.680,00
12	Microsoft Power PagesAnonymous Users T2	UNION TEMPORAL BGH	700 DE 2025 (OC	1/08/2025	12	1/08/2025 al	\$ 19.699.488,00

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


#	DESCRIPCION	PROVEEDOR	# DE	FECHA DE	#	VIGENCIA	VALOR
	Subscription (20 Units 500 Users/Site/MonthMinimum. Suscripción y soportado	2024	149751)			31/07/2026	
13	Microsoft Power Apps PremiumSubscription Per User_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	40	1/08/2025 al 31/07/2026	\$ 35.047.200,00
14	Microsoft Dataverse Data-baseCapacity AO Sub-scription_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	2400	1/08/2025 al 31/07/2026	\$ 349.507.200,00
15	Microsoft Dataverse File-Capacity AO Subscription_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	24000	1/08/2025 al 31/07/2026	\$ 174.264.000,00
16	Microsoft Dataverse Log-Capacity AO Subscription_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	540	1/08/2025 al 31/07/2026	\$ 19.713.780,00
17	Microsoft Viva SuiteSubscription PerUser_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	30	1/08/2025 al 31/07/2026	\$ 15.742.440,00
18	Microsoft Visio P2 SubscriptionPer User_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	5	1/08/2025 al 31/07/2026	\$ 3.297.720,00
19	Microsoft Planner & Project P3Subscription Per User_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	70	1/08/2025 al 31/07/2026	\$ 91.998.480,00
20	MicrosoftVisual Studio Professional MSDN AllLanguages License & SoftwareAsurance_EAAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	16	1/08/2025 al 31/07/2026	\$ 36.108.672,00
21	Microsoft Power BI PremiumUSL Subscription Pe-rUser_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	10	1/08/2025 al 31/07/2026	\$ 10.542.960,00
22	Titan SFTP Perpetuidad y soportado	DIVIX S.A.S.	775 de 2024	6/11/2024	3	21/11/2024 al 20/11/2026	\$ 28.345.800,00
23	Crypto Vault Suscripción y soportado	CYBERTECH DE COLOMBIA S.A.S	571 de 2024	27/06/2024	3	31/07/2024 al 31/07/2027	\$ 63.539.598,00
24	Adobe Creative Cloud Suscripción y soportado	PANAMERICANA Outsourcing S.A.	749 de 2025	23/10/2025	7	30/10/2025 al 29/10/2026	44,150,000,00
25	Herramientas tecnológicas área de comunicaciones (MAILCHIMP, CAPCUT, GENIALLY, VMIX) Suscripción y soportado	CREAR IMAGEN DISEÑO WEB Y MUL-TIMEDIA S A S	714 de 2025	26/08/2025	4	28/08/2025 al 27/08/2026	\$ 18.505.000,00
TOTAL							\$ 4.607.282.486,00

Tabla 2. Renovación de licencias 2025
Fuente: memorando 20265000012673 del 13/02/2026 DGTIC


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

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

DESCRIPCION	PROVEEDOR	# CONTRAT O	FECHA DE COMPRA	# LICENCIA S	TIPO DE LICENCIA	LICENCIAS INSTALADA S	LICENCIAS DISPONIBLE S
Microsoft SQL ServerEnterprise Core All LanguagesSoftware Assurance 2Licenses Perpetuidad y soportado con Software Assurance (SA)	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	8	Perpetuidad con Software Assurance (SA)	4	4
Microsoft SQL ServerStandard Core All LanguagesSoftware Assurance 2Licenses_EAAP Perpetuidad y soportado con Software Assurance (SA)	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	10	Perpetuidad con Software Assurance (SA)	4	6
Microsoft Visual StudioEnterprise MSDN All LanguagesSoftware Assurance_EAAP Perpetuidad y soportado con Software Assurance (SA)	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	13	Perpetuidad con Software Assurance (SA)	13	0
Microsoft Visual StudioProfessional MSDN All LanguagesSoftware Assurance_EAAP Perpetuidad y soportado con Software Assurance (SA)	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	47	Perpetuidad con Software Assurance (SA)	47	0
Microsoft M365 E5 UnifiedExist Cust Subscription PerUser_EAEASENT Suscripcion y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	1030	Perpetuidad con Software Assurance (SA)	1020	10
Microsoft M365 Copilot SubAdd-on_EAEASAP Suscripcion y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	200	Perpetuidad con Software Assurance (SA)	35	165
Microsoft SharePointServer All Languages SoftwareAssurance_EAAP Perpetuidad y soportado con Software Assurance (SA)	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	7	Perpetuidad con Software Assurance (SA)	7	0

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

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	# CONTRATOS	FECHA DE COMIENZO	# LICENCIAS	TIPO DE LICENCIA	LICENCIAS INSTALADAS	LICENCIAS DISPONIBLES
Microsoft D365 Customer-Service Subscription Per User_EAEASAP Suscripción y soporte	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	75	Suscripción	75	0
Microsoft D365 Team Members Subscription Per User_EAEASAP Suscripción y soporte	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	10	Suscripción	10	0
Microsoft O365 Extra FileStorage Subscription Add-on ExtraStorage 1GB_EAEASAP Suscripción y soporte	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	192000	Suscripción	192000	0
Microsoft Power Pages Authenticated Users T1 Subscription (100 Users/Site/Month)_EAEASAP Suscripción y soporte	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	12	Suscripción	12	0
Microsoft Power Pages Anonymous Users T2 Subscription (20 Units 500 Users/Site/Month Minimum)_EAEASAP Suscripción y soporte	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	12	Suscripción	12	0
Microsoft Power Apps Premium Subscription Per User_EAEASAP Suscripción y soporte	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	40	Suscripción	40	0
Microsoft Dataverse Data-base Capacity AO Subscription_EAEASAP Suscripción y soporte	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	2400	Suscripción	2400	0
Microsoft Dataverse File-Capacity AO Subscription_EAEASAP Suscripción y soporte	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	24000	Suscripción	24000	0
Microsoft Dataverse Log-Capacity AO Subscription_EAEASAP Suscripción y soporte	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	540	Suscripción	540	0
Microsoft Viva Suite Subscription Per User_EAEASAP Suscripción y soporte	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	30	Suscripción	20	10

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

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	#	FECHA DE	#	TIPO DE	LICENCIAS	LICENCIAS
		CONTRATOS	COMPRA	LICENCIAS	LICENCIAS	INSTALADAS	DISPONIBLES
Microsoft Visio P2 Subscription Per User_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	5	Suscripción	5	0
Microsoft Planner & Project P3 Subscription Per User_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	70	Suscripción	59	11
Microsoft Visual Studio Professional MSDN All Languages License & Software Assurance_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	16	Suscripción	16	0
Microsoft Power BI Premium USL Subscription Per User_EAEASAP Suscripción y soportado	UNION TEMPORAL BGH 2024	700 DE 2025 (OC 149751)	1/08/2025	10	Suscripción	8	2
Titan SFTP Perpetuidad y soportado	DIVIX S.A.S.	775 de 2024	6/11/2024	3	Suscripción	3	0
Crypto Vault Suscripción y soportado	CYBERTECH DE COLOMBIA S.A.S	571 de 2024	27/06/2024	3	Suscripción	3	0
Adobe Creative Cloud Suscripción y soportado	PANAMERICAN A Outsourcing S.A.	749 de 2025	23/10/2025	7	Suscripción	7	0
Herramientas tecnológicas área de comunicaciones (MAILCHIMP, CAPCUT, GENIALLY, VMIX) Suscripción y soportado	CREAR IMAGEN DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA S A S	714 de 2025	26/08/2025	4	Suscripción	4	0


Tabla 3. Tipo de licenciamiento

Fuente: memorando 20265000012673 del 13/02/2026 DGTIC

El provisionamiento de licencias instaladas y/o asignadas se realiza de acuerdo con los requerimientos de las áreas solicitantes, manteniendo un margen de capacidad adicional que permita gestionar el crecimiento y la variabilidad en la demanda de servicios tecnológicos de la entidad.

Con base en la información suministrada por la DGTIC mediante memorando No. 20265000012673 y por la DAF mediante memorando No. 20266000020893, relacionada con el inventario de activos intangibles de la ADRES, se evidenciaron inconsistencias entre los registros reportados por ambas dependencias, así:


1. La DGTIC reportó 25 ítems, que consolidan 220.552 licencias adquiridas en la vigencia 2025, mientras que la DAF reportó 370 ítems, que consolidan 182.166

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


licencias activas, evidenciándose diferencias tanto en el número de registros como en la cantidad total de licencias.

- De los 25 ítems reportados por la DGTIC, se identificó que tres (3) no se encuentran registrados en el inventario reportado por la DAF.
- De las licencias adquiridas en la vigencia 2025 reportadas por la DAF, trece (13) no se encuentran incluidas en el inventario administrado por la DGTIC.
- Adicionalmente, en nueve (9) ítems coincidentes entre ambos reportes, se presentan diferencias en el número de licencias registradas, evidenciándose discrepancias en las cantidades reportadas entre ambas dependencias.

Inventario DGTIC		Inventario DAF		Diferencias
#licencias	Descripción	#Licencias	Descripción	
200	Microsoft M365 Copilot SubAdd-on_EAEASAP Suscripción y soportado	0	No reportada	200
16	Microsoft Visual Studio Professional MSDN AllLanguages License & Software Assurance_EAAP Suscripción y soportado	0	No reportada	16
7	Adobe Creative Cloud Suscripción y soportado	0	No reportada	7
192000	Microsoft O365 Extra FileStorage Subscription Add-on ExtraStorage 1GB_EAEASAP Suscripción y soportado	16.000	CPS 700 DE 2025 Servicio - Microsoft O365 Extra File Storage Subscription Add-on Extra Storage 1GB_EAEASAP 16000 licencias	176000
12	Microsoft Power Pages Authenticated Users T1 Subscription (100 Users/Site/Month)_EAEASAP Suscripción y soportado	1	CPS 700 DE 2025 Servicio - Microsoft Power Pages Authenticated Users T1 Subscription (100 Users/Site/Month)_EAEASAP 1 licencias	11
2400	Microsoft Dataverse DatabaseCapacity AO Subscription_EAEASAP Suscripción y soportado	200	CPS 700 DE 2025 Servicio - Microsoft Dataverse Database Capacity AO Subscription_EAEASAP 200 licencias	2200
24000	Microsoft Dataverse FileCapacity AO Subscription_EAEASAP Suscripción y soportado	2.000	CPS 700 DE 2025 Servicio - Microsoft Dataverse File Capacity AO Subscription_EAEASAP 2000 licencias	22000
540	Microsoft Dataverse LogCapacity AO Subscription_EAEASAP Suscripción y soportado	45	CPS 700 DE 2025 Servicio - Microsoft Dataverse Log Capacity AO Subscription_EAEASAP 45 licencias	495
5	Microsoft Visio P2 Subscription Per User_EAEASAP Suscripción y soportado	12	CPS 700 DE 2025 Servicio - Microsoft Visio P2 Subscription Per User_EAEASAP 12 licencias	-7
3	Titan SFTP Perpetuidad y soportado	6	CTO 775 DE 2024 LICENCIA DE SOPORTE TITAN SFTP 6 UNIDADES SEGÚN FRA D11 4958	-3
3	Crypto Vault Suscripción y soportado	1	CPS 571-2024 LICENCIA CRYPTO-Vault CT FRA 453	2

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

Inventario DGTIC		Inventario DAF		Diferencias
#licencias	Descripción	#Licencias	Descripción	
4	Herramientas tecnológicas área de comunicaciones (MAILCHIMP, CAPCUT, GENIALLY, VMIX) Suscripción y soportado	1	ADRES-CTO-714-2025 Factura CI 2228 suscripción a nombre de la ADRES por 12 meses de las aplicaciones LICENCIA GE-NIALLY PRO-LICENCIA INDIVIDUAL, MAILCHIMP PREMIUM, CAPCUT proymixmax	3
0	No reportado	20	FACTURA E 1636_PAGO 001_CPS 615-2025_001 - LICENCIAS COMPROMISOS CPS 615-2025 (20) 1º PAGO JUNIO	-20
0	No reportado	20	FACTURA E 1636_PAGO 001_CPS 615-2025_001 - LICENCIAS REUNIONES CPS 615-2025 (20) 1º PAGO JUNIO	-20
0	No reportado	10	FACTURA E 1636_PAGO 001_CPS 615-2025_001 - LICENCIAS VERIFICACIONES CPS 615-2025 (10) 1º PAGO JUNIO	-10
0	No reportado	10	FACTURA E 1636_PAGO 001_CPS 615-2025_001 - LICENCIAS BSC CPS 615-2025 (10) 1º PAGO JUNIO	-10
0	No reportado	1	FACTURA E 1636_PAGO 001_CPS 615-2025_001 - LICENCIAS GSI CPS 615-2025 (ILIMITADO) 1º PAGO JUNIO	-1
0	No reportado	60	FACTURA E 1636_PAGO 001_CPS 615-2025_001 - LICENCIAS RIESGOS CPS 615-2025 (60) 1º PAGO JUNIO	-60
0	No reportado	20	FACTURA E 1636_PAGO 001_CPS 615-2025_001 - LICENCIAS ANALÍTICO CPS 615-2025 (20) 1º PAGO JUNIO	-20
0	No reportado	60	FACTURA E 1636_PAGO 001_CPS 615-2025_001 - LICENCIAS INDICADORES CPS 615-2025 (60) 1º PAGO JUNIO	-60
0	No reportado	100	FACTURA E 1636_PAGO 001_CPS 615-2025_001 - LICENCIAS MEJORAS CPS 615-2025 (100) 1º PAGO JUNIO	-100
0	No reportado	100	FACTURA E 1636_PAGO 001_CPS 615-2025_001 - LICENCIAS PLANES CPS 615-2025 (100) 1º PAGO JUNIO	-100
0	No reportado	300	FACTURA E 1636_PAGO 001_CPS 615-2025_001 - LICENCIAS DOCUMENTOS CPS 615-2025 (300) 1º PAGO JUNIO	-300
0	No reportado	1	Factura No. FEI0000086793- CTO-517-2025 - 2 - Valor servicio portal CSP	-1
0	No reportado	1	Factura No. FEI0000101566 - CTO	-1

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

Inventario DGTIC		Inventario DAF		Diferencias
#licencias	Descripción	#Licencias	Descripción	
			684-2025 OC 149226 - Primer pago - mes diciembre CTO 684-2025 OC 149226 Servicio Portal CSP	

Ilustración 3. Diferencias en las licencias reportadas por DGTIC y DAF

▪ Software libre


Según lo reportado por la DGTIC en el memorando 20265000012673 el software libre autorizado de uso institucional se relaciona a continuación;

- R-Studio
- Acrobat Reader
- MyDocumentum
- Firma Digital
- JDK
- chrome
- Java
- 7-Zip
- Cliente VPN
- WinSCP
- NOTEPAD ++
- SIGEP Meta4
- Cliente SQL Express
- Mozilla
- JDK
- Fuentes de SGD
- Capturador Ecat
- Chip
- Filezilla
- .NET FRAMEWORK

Software in-house

A continuación, se relacionan los aplicativos desarrollados internamente por la ADRES para soportar procesos misionales y administrativos de la Entidad. A la fecha de corte de la revisión, dichos desarrollos **aún no han sido registrados** ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor:

- Giro Directo.
- PUR – Portal Único de Recaudo
- Trámites – FURPEN.
- Trámites – Prestaciones Económicas.
- Trámites – Devoluciones.
- Trámites – Cuentas Bancarias.
- Reintegros.
- SIA.


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

Estos aplicativos constituyen desarrollos in-house que soportan diferentes procesos de gestión, validación y trámite de información institucional. En este sentido, el registro del software ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor permite formalizar la titularidad de los derechos patrimoniales de la Entidad, fortalecer los mecanismos de protección jurídica de los desarrollos tecnológicos, y contribuir al adecuado control y gestión de los activos de software dentro del inventario de tecnologías de información.

Controles instalación software no autorizado

La ADRES ha implementado mecanismos de control orientados a prevenir vulnerabilidades asociadas al uso y administración de los equipos de ofimática ubicados en la sede y que se encuentran en modalidad de arrendamiento. Entre las principales medidas adoptadas se destacan:

Restricción de privilegios de instalación de software: Con el fin de evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con el respectivo licenciamiento, los equipos ofimáticos cuentan con una configuración restrictiva de privilegios. En este esquema, únicamente un usuario con perfil de administrador, perteneciente a la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), dispone de los roles y permisos necesarios para realizar la instalación, actualización o desinstalación de software, impidiendo que los usuarios finales ejecuten este tipo de acciones.

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

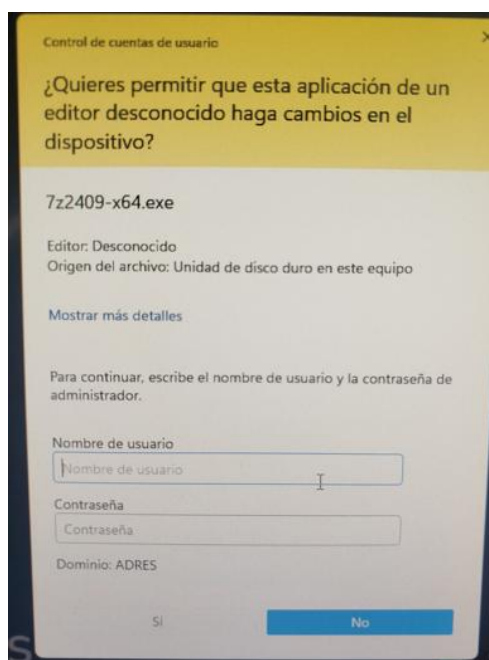
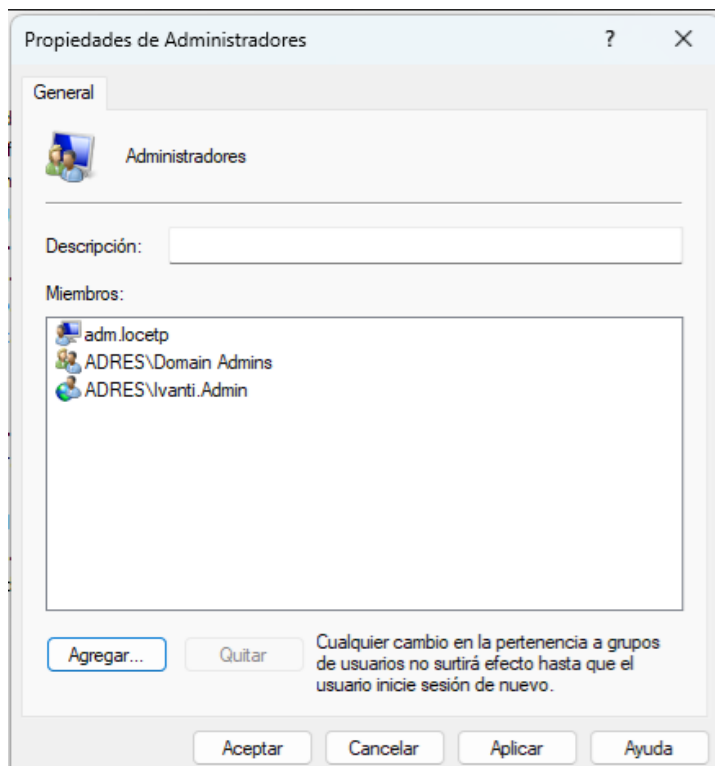



Ilustración 4. Control instalación de software

Control sobre puertos de dispositivos externos: Como medida de seguridad, se ha establecido la restricción del uso de puertos asociados a dispositivos de almacenamiento externo (como memorias USB u otros medios removibles), con el

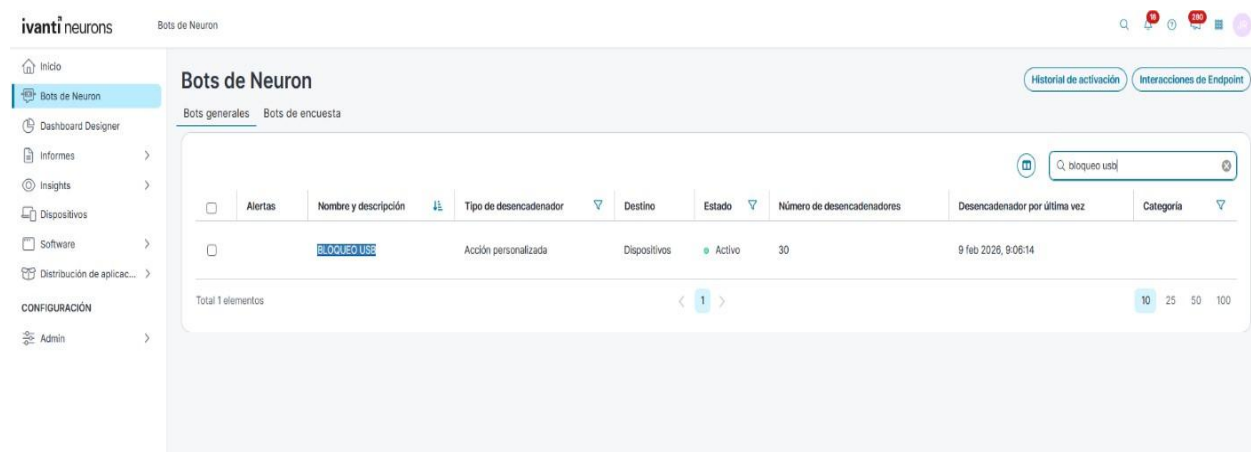
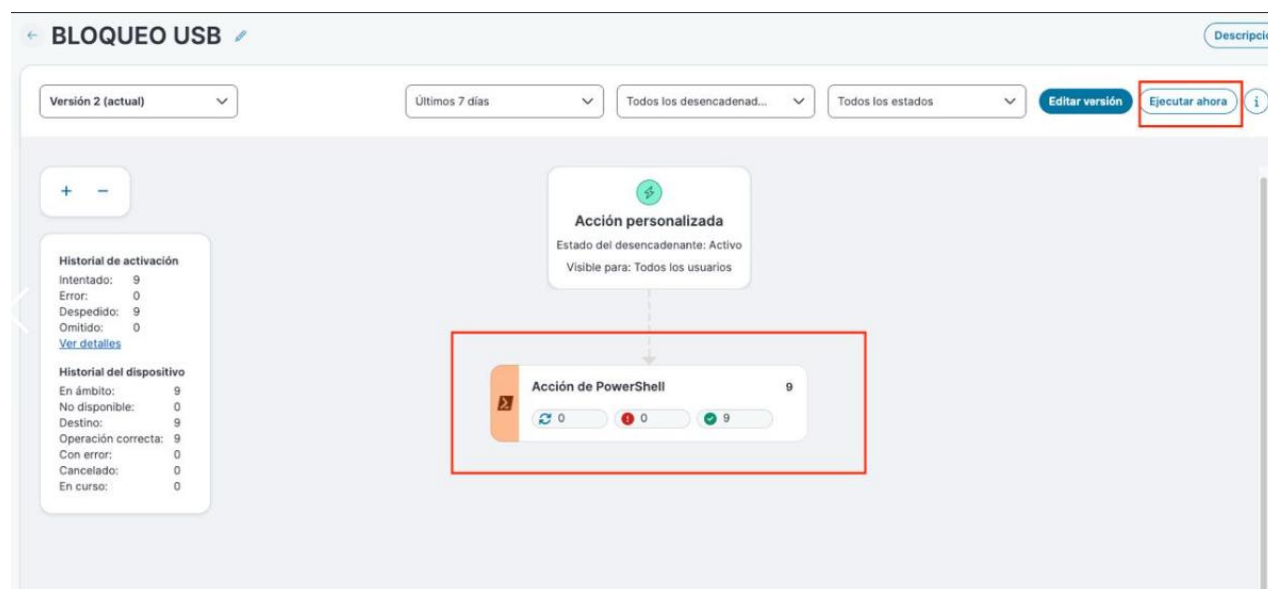
	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022


propósito de prevenir la fuga de información, evitar la instalación de software no autorizado y reducir el riesgo de ingreso de código malicioso o aplicaciones no controladas en los equipos de la entidad.

Para la implementación de este control, se realiza el bloqueo centralizado de los puertos USB en los equipos de cómputo mediante la plataforma Ivanti Neurons, la cual permite administrar políticas de seguridad a través de mecanismos de automatización y ejecución de scripts.

En este caso, se aplica un script que modifica la clave de registro USBSTOR en los sistemas operativos de los equipos gestionados, lo que permite deshabilitar el uso de dispositivos de almacenamiento USB. Esta configuración se distribuye y aplica de forma centralizada desde la consola de administración, garantizando la implementación uniforme del control en los equipos bajo gestión y fortaleciendo las medidas de protección de la información institucional.

A continuación, se relacionan algunas evidencias:



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

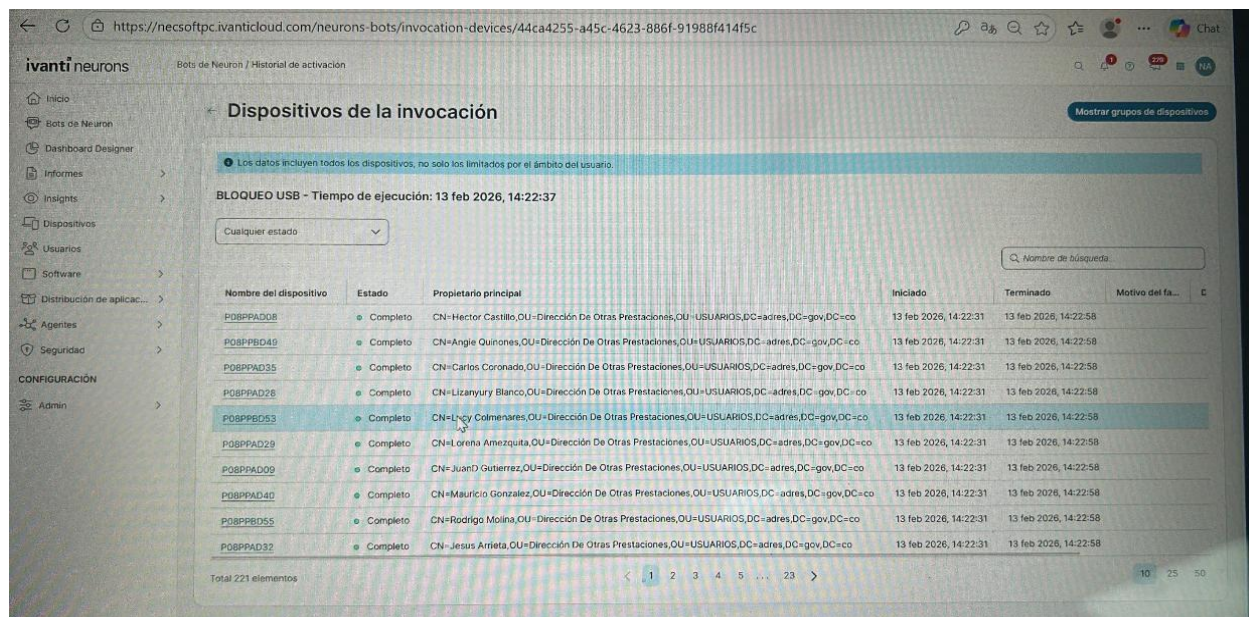



Ilustración 5. Bloqueo puertos USB

Monitoreo y gestión del software instalado: Como mecanismo complementario de control, la entidad realiza el monitoreo permanente del software instalado en los equipos de cómputo mediante herramientas especializadas de gestión, administración y configuración del soporte tecnológico. Este proceso permite identificar instalaciones no autorizadas, verificar el cumplimiento de las condiciones de licenciamiento y mantener actualizada la configuración de los equipos, contribuyendo al fortalecimiento de los controles sobre el uso de aplicaciones dentro de la infraestructura tecnológica.

Para este propósito se utiliza la plataforma Ivanti Neurons, la cual opera mediante la instalación de un agente en cada uno de los equipos o dispositivos administrados. Dicho agente recopila información técnica relevante del sistema, incluyendo inventario de hardware y software, estado del equipo, actualizaciones instaladas, configuraciones del sistema y eventos asociados a su operación.

La información recolectada es transmitida periódicamente a la consola central de administración, donde es procesada y consolidada para su análisis. A partir de estos datos, la plataforma genera tableros de control (dashboards) que permiten visualizar de manera gráfica y en tiempo real el estado de los activos tecnológicos, facilitando el seguimiento del inventario de software, la detección de desviaciones frente a las políticas establecidas, la gestión de incidentes y el control de configuraciones.

De esta forma, la consola proporciona una vista centralizada e integral de la infraestructura tecnológica, permitiendo a los administradores analizar indicadores,

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

identificar alertas, detectar posibles vulnerabilidades y tomar decisiones operativas de manera oportuna, tal como se evidencia en las siguientes imágenes:

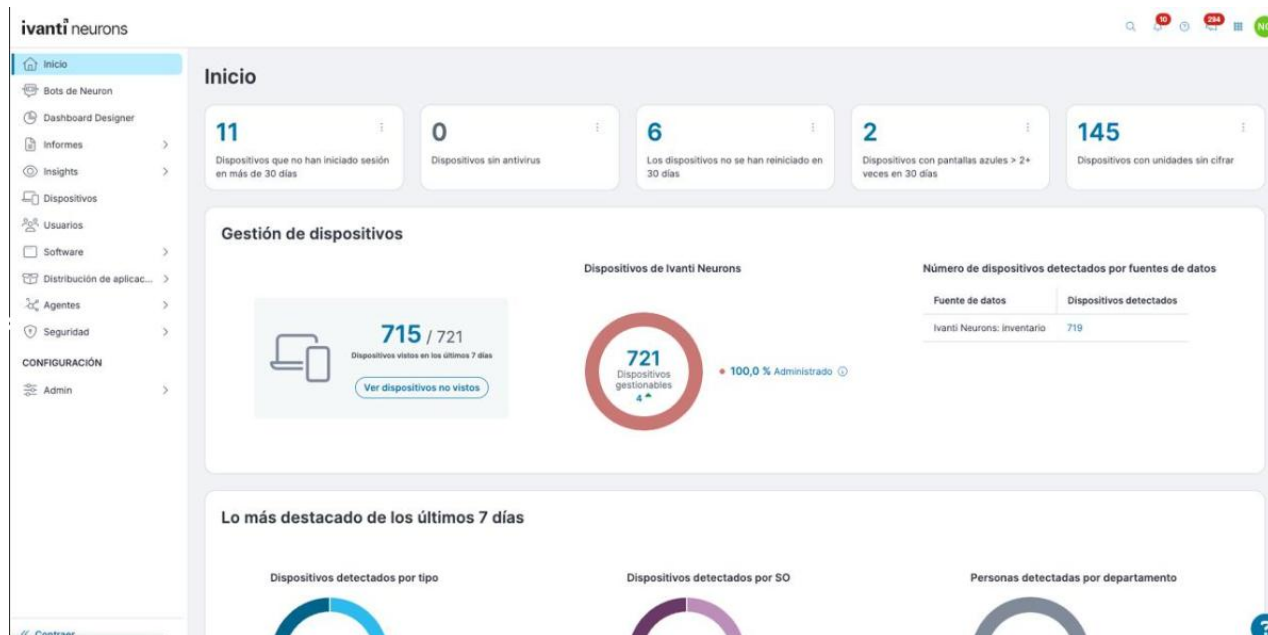
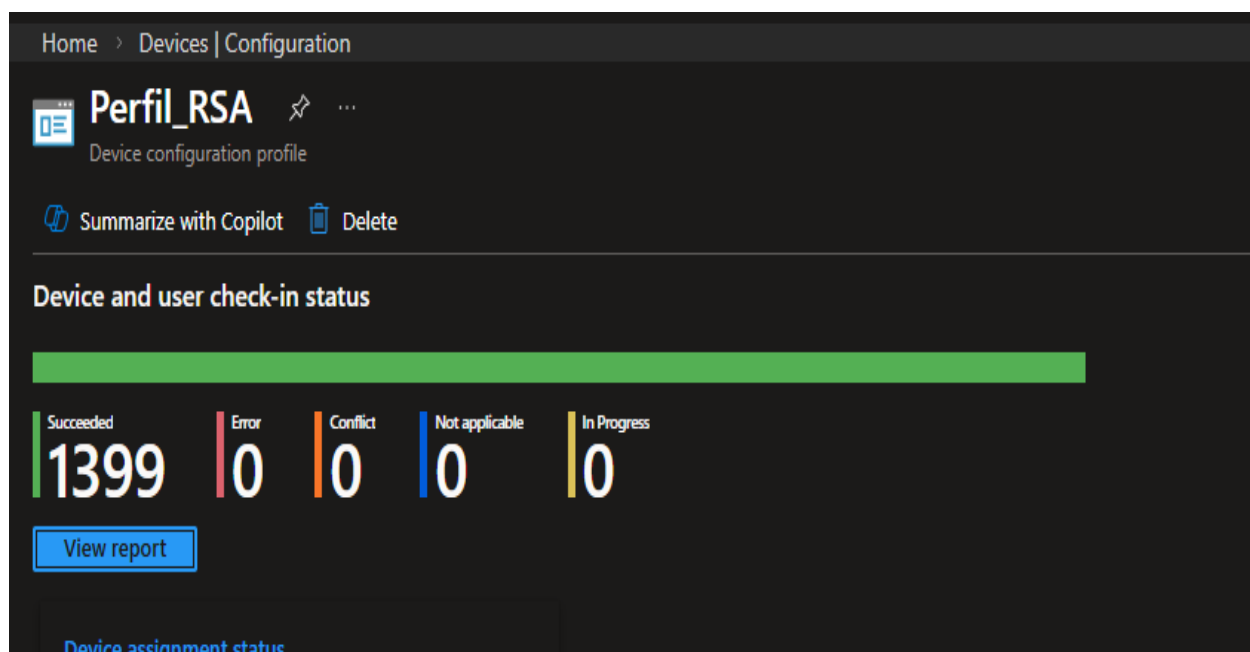



Ilustración 6. Monitoreo de Software instalado por equipo



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

Included groups

Group	Status	Filter	Filter mode
AAD_Dispositivos_CPU	Active	None	None
AAD_Dispositivos_P08	Active	None	None
AAD_Dispositivos_P16	Active	None	None
AAD_Dispositivos_P17	Active	None	None
AAD_Dispositivos_P18	Active	None	None
AAD_Dispositivos_Portatiles	Active	None	None

Ilustración 7.Regla reducción superficie de ataque – Bloqueo instalación de software

▪ Monitoreo y control de licencias

A continuación, se relacionan algunas imágenes de la consulta en línea que se realizó el 10/03/2026 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.

Licenses

Subscriptions Requests Auto-claim policy Perpetual software

Select a product to view and assign licenses. Each product below may contain licenses from multiple subscriptions. [Learn more about assigning licenses](#)


Manage billing or buy more licenses in [Your products](#).

One or more products have more assigned licenses than available licenses. Unassign licenses or [buy more licenses](#)

Export to CSV Refresh

Filters: Account type: Organization, Self-service

Name ↑	Available licenses	Assigned licenses	Account type
Dynamics 365 Customer Service Enterprise	31	44/75	Organization
Dynamics 365 Customer Service Insights Trial	10000	0/10000	Organization
Dynamics 365 Customer Voice Trial	999999	1/1000000	Organization
Dynamics 365 P1 Trial for Information Workers	10000	0/10000	Organization
Dynamics 365 Team Members	7	3/10	Organization
Microsoft 365 Copilot	161	39/200	Organization
Microsoft 365 E5	0	1052/1030	Organization
Microsoft Copilot Studio Viral Trial	9990	10/10000	Organization
Microsoft Fabric (Free)	999903	97/1000000	Organization
Microsoft Power Apps for Developer	9990	10/10000	Organization

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

Productos y servicios		Administrar
Productos		Cantidad
 Adobe Stock: 750 contenidos al mes		750 Imágenes
 Creative Cloud Todas las aplicaciones		4 de 4 Licencias

Ilustración 8. Control de licencias por proveedor

A la fecha del seguimiento no se ha presentado el caso de software no autorizado instalado, de darse dicha situación se procedería con su desinstalación inmediata

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


Según la información reportada en el memorando 20265000012673 por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) en la vigencia 2025 no se realizaron capacitaciones en Derecho de Autor.

1. CONCLUSIONES

1. La ADRES evidencia cumplimiento de las disposiciones relacionadas con Derechos de Autor en lo referente al uso de software en los equipos de cómputo institucionales, mediante la adquisición y renovación periódica de licencias, lo que permite asegurar que las herramientas tecnológicas utilizadas por la entidad cuentan con la debida autorización de uso.

2. Con corte al 31 de diciembre de 2025, la entidad contaba con 695 equipos de cómputo, de los cuales 691 (99,4%) se encuentran bajo la modalidad de arrendamiento y 4 (0,6%) son de propiedad de la entidad, evidenciando que la provisión de infraestructura tecnológica se soporta principalmente en esquemas de contratación de servicios.

3. La Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) tiene establecidos controles técnicos y administrativos orientados a prevenir la instalación de software no autorizado. Entre estos se destacan la restricción de privilegios de instalación mediante perfiles de usuario, permitiendo únicamente a los administradores autorizados realizar la instalación de programas o aplicativos en los equipos institucionales.

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

4. Se evidenció la implementación de mecanismos de control y seguimiento al software instalado en las estaciones de trabajo, así como la adopción de medidas de seguridad adicionales, entre ellas el bloqueo de puertos USB, orientadas a mitigar riesgos asociados a la instalación de software no licenciado o no autorizado.

5. Durante la vigencia 2025 **no se evidenció** la realización de actividades de sensibilización o capacitación dirigidas a los funcionarios respecto al cumplimiento de la normatividad de Derechos de Autor y uso legal de software, aspecto que podría fortalecerse como parte de las estrategias de cultura de legalidad y seguridad de la información.

6. De acuerdo con la información suministrada por la DGTIC, **se identificaron** siete (7) aplicaciones desarrolladas internamente por la entidad que no se encuentran registradas ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, situación que representa una oportunidad de mejora para fortalecer la protección de la propiedad intelectual del software desarrollado por la entidad.


7. La revisión de la información reportada por la DGTIC y la DAF sobre el inventario de activos intangibles evidenció **inconsistencias** en el número de ítems registrados, en la cantidad total de licencias reportadas y en la correspondencia de algunos registros entre ambas dependencias. Se identificaron licencias reportadas por una dependencia que no se encuentran registradas en la otra, así como diferencias en las cantidades asociadas a varios ítems coincidentes

8. Con base en la información reportada por la DGTIC y la Dirección Administrativa y Financiera, durante la vigencia 2025 no se adelantaron procesos formales de baja de software.

2. RECOMENDACIONES

Con base en lo evidenciado durante el seguimiento realizado se solicita a las DGTIC y a la DAF articularse para formular un plan de mejoramiento orientado a subsanar las debilidades identificadas y atender las siguientes recomendaciones:

1. Gestionar el registro de las aplicaciones Giro Directo., PUR, Trámites – FURPEN, Trámites – Prestaciones Económicas, Trámites – Devoluciones, Trámites – Cuentas Bancarias, Reintegros y SIA, las cuales se han desarrollado internamente por la ADRES ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, con el fin de garantizar la protección jurídica de la propiedad intelectual, la titularidad institucional del software y la adecuada administración de los activos tecnológicos desarrollados por la entidad.
2. Implementar estrategias de sensibilización sobre uso legal de software
Diseñar e implementar jornadas periódicas de sensibilización y capacitación

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


dirigidas a los funcionarios y contratistas sobre el cumplimiento de la normatividad en materia de derechos de autor, uso legal de software y riesgos asociados a la instalación de aplicaciones no autorizadas, como parte de la estrategia de cultura de seguridad de la información.

3. Realizar un proceso de conciliación integral entre la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) y la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) respecto del inventario de activos intangibles, con el propósito de validar la totalidad de los ítems registrados, depurar inconsistencias o diferencias identificadas y asegurar la correspondencia entre los registros técnicos, administrativos y contables de la entidad.
4. Fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad sobre estos activos, garantizando que su gestión, actualización y seguimiento se realice de manera sistemática a través del módulo correspondiente del ERP, de tal forma que se consolide en una única fuente de información la administración, control, registro contable y ciclo de vida de los activos intangibles de la entidad.
5. Mantener los controles de inventario, monitoreo y verificación del software instalado en los equipos institucionales, incluyendo revisiones periódicas que permitan identificar aplicaciones obsoletas, no utilizadas o próximas a vencer en su licenciamiento, con el propósito de optimizar la gestión de activos de software y prevenir riesgos de incumplimiento normativo.
6. Realizar una revisión integral de los activos intangibles registrados en el inventario tecnológico, con el fin de identificar aquellos que, por condiciones de obsolescencia tecnológica, falta de uso o finalización de su periodo de licenciamiento, no generan valor para la operación institucional. Con base en dicha revisión, determinar los activos susceptibles de retiro o baja y adelantar el proceso correspondiente conforme al procedimiento establecido por la ADRES.

3. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)
Ana Josefa Carreño		Control y evaluación de la Gestión	

Fecha de revisión: 20/03/2026

Fecha de Aprobación: 20/03/2026

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

Cordialmente,

Elaboró: DEISY CAROLINA FLOREZ PARDO
Jefe Oficina de Control Interno

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