

|                                                                                                                                |                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE SOCIEDADES</b> | <b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>     | Código : EC-F-011        |
|                                                                                                                                | <b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>       | Fecha: 16-02-2017        |
|                                                                                                                                | <b>PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL</b>      | Versión: 001             |
|                                                                                                                                | <b>FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS</b> | Número de Página 1 de 10 |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |             |    |             |      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|------|
| <b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME O SEGUIMIENTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Día:</b> | 27 | <b>Mes:</b> | 03 | <b>Año:</b> | 2023 |
| <b>1. No. DE INFORME O SEGUIMIENTO:</b>           | 09 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |    |             |    |             |      |
| <b>2. NOMBRE DEL INFORME O SEGUIMIENTO:</b>       | Seguimiento al cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho de Autor sobre uso legal de software durante la vigencia 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |    |             |    |             |      |
| <b>3. INTRODUCCIÓN:</b>                           | El presente informe tiene como propósito el de verificar la aplicabilidad y cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002 y las Circulares No. 12 de febrero de 2007 y 017 del 01 de junio de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, referente al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de computador (Software). Además, se expone el resultado de la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno y se emiten las recomendaciones del caso. |             |    |             |    |             |      |
| <b>4. OBJETIVO:</b>                               | Verificar la existencia y aplicación de políticas y controles en la Superintendencia de Sociedades, que permitan el cumplimiento y uso de software legal conforme disposiciones y normativas aplicables en materia de derechos de autor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |             |    |             |      |
| <b>5. ALCANCE:</b>                                | Verificación de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigencia de licencias de software según inventario de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DT,</li> <li>• Totalidad de equipos según reporte del Grupo Administrativo y,</li> <li>• Existencia y controles aplicados en la Entidad frente al uso de software no licenciado.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |             |    |             |    |             |      |

|                                                                                                                                |                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE SOCIEDADES</b> | <b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>     | Código : EC-F-011        |
|                                                                                                                                | <b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>       | Fecha: 16-02-2017        |
|                                                                                                                                | <b>PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL</b>      | Versión: 001             |
|                                                                                                                                | <b>FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS</b> | Número de Página 2 de 10 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6. NORMATIVIDAD:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directiva Presidencial 01 de 1999.</li> <li>• Directiva Presidencial 02 de 2002.</li> <li>• Circular N° 04 del 22 de diciembre de 2006 del Departamento Administrativo de la Función Pública.</li> <li>• Circular No 012 de febrero 2 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.</li> <li>• Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.</li> </ul> |

| <b>7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>7.1. Metodología.</b></p> <p>La evaluación se realizó mediante, entrevistas, solicitud de información, verificación documental y trabajo de campo, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.</p> <p>Para obtener información base para la verificación y posterior envío del informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Oficina de Control Interno realizó las actividades que se describen a continuación:</p> <p><b>7.2. Solicitud de información a las áreas involucradas.</b></p> <p>Mediante correo electrónico del día 10 de febrero de 2023, se requirió a la Directora de Tecnología de la Información y las comunicaciones, al Coordinador del Grupo Sistemas y Arquitectura de Tecnología, al Coordinador Grupo de Seguridad e Informática Forense y a la Coordinadora del Grupo Administrativo, para que suministraran la siguiente información con corte a 31 de diciembre de 2022:</p> <p><i>“1. Número de equipos (portátiles, computadores de escritorio y servidores) con los que contaba la Entidad, en el corte antes mencionado, detallando cuántos en cada una de las dependencias e Intendencias Regionales.</i></p> <p><i>2. Indicar si el software instalado en los equipos relacionados en el ítem anterior, se encuentran debidamente licenciados (Ofimática y los operacionales). Adjuntar el reporte del total de licencias, las licencias instaladas, la cantidad adquirida, las licencias disponibles y la fecha de vencimiento cuando aplique.</i></p> |

|                                                                                                                            |                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b> | <b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>     | Código : EC-F-011        |
|                                                                                                                            | <b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>       | Fecha: 16-02-2017        |
|                                                                                                                            | <b>PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL</b>      | Versión: 001             |
|                                                                                                                            | <b>FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS</b> | Número de Página 3 de 10 |

## 7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO

3. *Mecanismos de control que se han implementado en la Entidad, para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.*

4. *El destino final que se le da al software dado de baja en la Entidad.”*

### 7.3. Análisis de las Respuestas

Se obtuvieron respuestas mediante correos electrónicos del 20 de febrero de 2023, por parte de la Dirección de Tecnología de la Información y las comunicaciones y de la Coordinación del Grupo Administrativo, el día 24 de febrero de 2023. Revisada la Información suministrada por las dos (2) áreas, la Oficina de Control Interno identificó diferencias en la cantidad de equipos de cómputo reportados. Con base en lo anterior, solicitó en correo enviado el 01 de marzo de 2023, que se conciliara la información y se reportara nuevamente.

El día 07 de marzo de 2023 se recibe correo electrónico con la respuesta en archivo en Excel con la información unificada así:

#### 1. Número de equipos (portátiles, computadores de escritorio y servidores) con los que contaba la Entidad, a 31 de diciembre de 2022, ¿detallando cuántos en cada una de las dependencias e Intendencias Regionales?

De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología y el Grupo Administrativo, con corte al 31 de diciembre de 2022, la Entidad contaba con mil quinientos noventa y siete (1.597) equipos de cómputo, entre computadores de escritorio, portátiles y servidores. Información que se encuentra registrada en el Sistema de Gestión Financiera y Administrativa - Sofia, donde se gestiona y se controlan el inventario de la Entidad. Información que fue reportada a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

| EQUIPOS              | BOGOTÁ       | MEDELLÍN | CALI | B/QUILLA | B/MANGA | C/GENA | MANIZALES | TOTAL |
|----------------------|--------------|----------|------|----------|---------|--------|-----------|-------|
| ESCRITORIO           | 941          | 52       | 43   | 33       | 27      | 26     | 17        | 1.139 |
| PORTÁTILES           | 321          | 12       | 7    | 4        | 4       | 3      | 5         | 356   |
| SERVIDORES           | 95           | 1        | 1    | 1        | 2       | 1      | 1         | 102   |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>1.597</b> |          |      |          |         |        |           |       |

Fuente: Archivo en Excel con información reportada por el Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología y el Grupo Administrativo, el día 07 de marzo de 2023.

|                                                                                                                                |                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE SOCIEDADES</b> | <b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>     | Código : EC-F-011        |
|                                                                                                                                | <b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>       | Fecha: 16-02-2017        |
|                                                                                                                                | <b>PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL</b>      | Versión: 001             |
|                                                                                                                                | <b>FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS</b> | Número de Página 4 de 10 |

## 7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO

### Observaciones de la Oficina de Control Interno:

- Se evidencia debilidad en el control y administración de la información relacionada con el inventario de equipos de la Superintendencia de Sociedades, teniendo en cuenta que en el presente seguimiento se observó que, el grupo Administrativo como área responsable de la gestión y control de los inventarios en la Entidad, no reportó la totalidad de equipos con los que se contaba a 31 de diciembre de 2022. Actividad que se debe convalidar en conjunto con la Dirección de Tecnología de la Información y las comunicaciones - DTIC, antes de ser reportada y evitar imprecisiones en la información suministrada.

Equipos que no fueron reportados:

| Equipo       | NO reportó Almacén |
|--------------|--------------------|
| Servidores   | 22                 |
| Computadores | 13                 |
| Portátiles   | 17                 |

Fuente: Archivo en Excel con información reportada por el Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología y el Grupo Administrativo, los días 20 de febrero y 24 de febrero de 2023 respectivamente.

- La Dirección Administrativa o a quien corresponda, debe adelantar las gestiones tendientes a depurar y dar de baja definitiva a los equipos tecnológicos inservibles u obsoletos que se encuentran en el almacén, bodega 702.

**2. Indicar si el software instalado en los equipos relacionados en el ítem anterior, se encuentran debidamente licenciados (Ofimática y los operacionales). Adjuntar el reporte del total de licencias, las licencias instaladas, la cantidad adquirida, las licencias disponibles y la fecha de vencimiento cuando aplique.**

Para la revisión, se consideró la respuesta emitida por la Dirección de Tecnología de la Información y las comunicaciones, en la que afirma que el software instalado en los equipos de la Entidad se encuentra debidamente licenciado, adicionalmente reporta que la Entidad cuenta con licenciamiento a perpetuidad, suscripción y contratos de soporte y actualización de versiones.

A continuación, se evidencia el listado de licenciamiento de software adquiridos por la Entidad a 31 de diciembre de 2022, el cual fue remitido a la Oficina de Control Interno:

|                                                                                                                                |                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE SOCIEDADES</b> | <b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>     | Código : EC-F-011        |
|                                                                                                                                | <b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>       | Fecha: 16-02-2017        |
|                                                                                                                                | <b>PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL</b>      | Versión: 001             |
|                                                                                                                                | <b>FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS</b> | Número de Página 5 de 10 |

7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO

| Cantidad | Usadas  | Disponibles | Licencia                                                                                                      | Tipo de licencia                                                | Observaciones                   |
|----------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 650      | 650     | 0           | Microsoft Office 2016                                                                                         | Perpetua                                                        |                                 |
| 1063     | 972     | 91          | Microsoft 365 E3                                                                                              | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 30/11/2023 |
| 1063     | 972     | 91          | Microsoft 365 E5 Security                                                                                     | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 30/11/2023 |
| 1        | 1       | 0           | Windows 7                                                                                                     | Perpetua                                                        |                                 |
| 1152     | 1152    | 0           | Windows 10                                                                                                    | Perpetua                                                        |                                 |
| 5        | 5       | 0           | Windows 11                                                                                                    | Perpetua                                                        |                                 |
| 4        | 4       | 0           | MAC IOS                                                                                                       | Perpetua                                                        |                                 |
| 32       | 32      | 0           | Microsoft CIS Suite Datacenter Core por 2 core                                                                | Perpetua                                                        |                                 |
| 18       | 18      | 0           | Microsoft Win Server Datacenter Core por 16 core                                                              | Perpetua                                                        |                                 |
| 57       | 57      | 0           | Microsoft Win Server Standard Core por 16 core                                                                | Perpetua                                                        |                                 |
| 96       | 96      | 0           | Microsoft Win Server Standard Core por 2 core                                                                 | Perpetua                                                        |                                 |
| 48       | 48      | 0           | Microsoft SQL Server Enterprise                                                                               | Perpetua                                                        |                                 |
| 8        | 8       | 0           | Nutanix                                                                                                       | Perpetua                                                        |                                 |
| 3        | 3       | 0           | Nutanix                                                                                                       | Suscripción                                                     | 11 de febrero de 2024           |
| 420 PVU  | 420 PVU | 0           | Informix                                                                                                      | Perpetua                                                        |                                 |
| 6 core   | 6 core  | 0           | IBM WebSphere Hybrid Edition Virtual Processor Core                                                           | Suscripción                                                     | 30 de noviembre de 2023         |
| 2        | 2       | 0           | Red Hat High Availability                                                                                     | Suscripción de servicio de soporte                              |                                 |
| 5        | 5       | 0           | Red Hat Enterprise Linux Server Premium (Physical or Virtual Nodes)                                           | Suscripción de servicio de soporte                              |                                 |
| 5        | 5       | 0           | Red Hat Enterprise Linux Server Standard (Physical or Virtual Nodes)                                          | Suscripción de servicio de soporte                              |                                 |
| 4        | 4       | 0           | Red Hat Virtualization (2-sockets), Premium                                                                   | Suscripción de servicio de soporte                              |                                 |
| 3        | 3       | 0           | Red Hat Virtualization (2-sockets), Standard                                                                  | Suscripción de servicio de soporte                              |                                 |
| 2        | 2       | 0           | Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual                                                      | Perpetua                                                        |                                 |
| 20       | 20      | 0           | Oracle Database Standard Edition 2 -Named User Plus Perpetual                                                 | Perpetua                                                        |                                 |
| 2        | 2       | 0           | Oracle Premier Limited Support – Oracle 1-Click Ordering                                                      | Suscripción de servicio de soporte                              |                                 |
| 2        | 2       | 0           | F5-BIG-LTM-15800                                                                                              | Suscripción de servicio de soporte                              |                                 |
| 6        | 6       | 0           | Sharepoint Server                                                                                             | Perpetua                                                        |                                 |
| 3        | 3       | 0           | Microsoft Visual Studio Enterprise Sub MSDN                                                                   | Perpetua                                                        |                                 |
| 3        | 3       | 0           | Microsoft Azure DevOps Server CAL                                                                             | Perpetua                                                        |                                 |
| 1        | 1       | 0           | Microsoft Azure DevOps Server                                                                                 | Perpetua                                                        |                                 |
| 600      | 600     | 0           | Microsoft System Center Opetarion Manager                                                                     | Perpetua                                                        |                                 |
| 600      | 600     | 0           | Microsoft System Center Service Manager                                                                       | Perpetua                                                        |                                 |
| 14       | 14      | 0           | Microsoft System Data Center Core                                                                             | Perpetua                                                        |                                 |
| 12       | 12      | 0           | Microsoft System Standard Core                                                                                | Perpetua                                                        |                                 |
| 1        | 1       | 0           | Microsoft Windows Server External Connector                                                                   | Perpetua                                                        |                                 |
| 4        | 0       | 4           | Microsoft Visio P2 Subscription Per User                                                                      | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 30/11/2023 |
| 2        | 0       | 2           | Microsoft Project P3 Subscription Per User                                                                    | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 30/11/2023 |
| 4        | 0       | 4           | Microsoft Power BI Premium USL Subscription Per User                                                          | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 30/11/2023 |
| 2        | 2       | 0           | Universal Forense extractor device (UFED) herramienta del laboratorio Forense                                 | Suscripción                                                     | Fecha vencimiento 01/12/2023    |
| 1        | 1       | 0           | Universal Forense extractor device (UFED) herramienta del laboratorio Forense                                 | Suscripción                                                     | Fecha vencimiento 01/12/2023    |
| 1        | 1       | 0           | FTK Central (Externo), para el Laboratorio Forense.                                                           | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 31/12/2023 |
| 2        | 2       | 0           | Firewall, FORTINET (Firewall y Analyzer).                                                                     | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 19/10/2024 |
| 1        | 1       | 0           | WAF, Web Application Firewall, Los derechos de actualización que incluye garantía, soporte y mantenimiento de | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 25/11/2024 |
| 2        | 2       | 0           | Firewall Forense                                                                                              | Mediante contrato N° 157-2021- Adquisición y garantía de 5 años | vigencia hasta el 22/09/2026    |

Fuente: Información reportada por la Dirección de Tecnologías de la Información y las comunicaciones el día 20 de febrero de 2023. Archivo en Excel, Consulta CI, hoja “2 Licencias Aplicaciones”.

7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO

| Cantidad | Usadas  | Disponibles | Licencia                                                                                                                                                                 | Tipo de licencia                                                | Observaciones                   |
|----------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 650      | 650     | 0           | Microsoft Office 2016                                                                                                                                                    | Perpetua                                                        |                                 |
| 1063     | 972     | 91          | Microsoft 365 E3                                                                                                                                                         | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 30/11/2023 |
| 1063     | 972     | 91          | Microsoft 365 E5 Security                                                                                                                                                | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 30/11/2023 |
| 1        | 1       | 0           | Windows 7                                                                                                                                                                | Perpetua                                                        |                                 |
| 1152     | 1152    | 0           | Windows 10                                                                                                                                                               | Perpetua                                                        |                                 |
| 5        | 5       | 0           | Windows 11                                                                                                                                                               | Perpetua                                                        |                                 |
| 4        | 4       | 0           | MAC IOS                                                                                                                                                                  | Perpetua                                                        |                                 |
| 32       | 32      | 0           | Microsoft CIS Suite Datacenter Core por 2 core                                                                                                                           | Perpetua                                                        |                                 |
| 18       | 18      | 0           | Microsoft Win Server Datacenter Core por 16 core                                                                                                                         | Perpetua                                                        |                                 |
| 57       | 57      | 0           | Microsoft Win Server Standard Core por 16 core                                                                                                                           | Perpetua                                                        |                                 |
| 96       | 96      | 0           | Microsoft Win Server Standard Core por 2 core                                                                                                                            | Perpetua                                                        |                                 |
| 48       | 48      | 0           | Microsoft SQL Server Enterprise                                                                                                                                          | Perpetua                                                        |                                 |
| 8        | 8       | 0           | Nutanix                                                                                                                                                                  | Perpetua                                                        |                                 |
| 3        | 3       | 0           | Nutanix                                                                                                                                                                  | Suscripción                                                     | 11 de febrero de 2024           |
| 420 PVU  | 420 PVU | 0           | Informix                                                                                                                                                                 | Perpetua                                                        |                                 |
| 6 core   | 6 core  | 0           | IBM WebSphere Hybrid Edition Virtual Processor Core                                                                                                                      | Suscripción                                                     | 30 de noviembre de 2023         |
| 2        | 2       | 0           | Red Hat High Availability                                                                                                                                                | Suscripción de servicio de soporte                              |                                 |
| 5        | 5       | 0           | Red Hat Enterprise Linux Server Premium (Physical or Virtual Nodes)                                                                                                      | Suscripción de servicio de soporte                              |                                 |
| 5        | 5       | 0           | Red Hat Enterprise Linux Server Standard (Physical or Virtual Nodes)                                                                                                     | Suscripción de servicio de soporte                              |                                 |
| 4        | 4       | 0           | Red Hat Virtualization (2-sockets), Premium                                                                                                                              | Suscripción de servicio de soporte                              |                                 |
| 3        | 3       | 0           | Red Hat Virtualization (2-sockets), Standard                                                                                                                             | Suscripción de servicio de soporte                              |                                 |
| 2        | 2       | 0           | Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual                                                                                                                 | Perpetua                                                        |                                 |
| 20       | 20      | 0           | Oracle Database Standard Edition 2 -Named User Plus Perpetual                                                                                                            | Perpetua                                                        |                                 |
| 2        | 2       | 0           | Oracle Premier Limited Support - Oracle 1-Click Ordering                                                                                                                 | Suscripción de servicio de soporte                              |                                 |
| 2        | 2       | 0           | F5-BIG-LTM-I5800                                                                                                                                                         | Suscripción de servicio de soporte                              |                                 |
| 6        | 6       | 0           | Sharepoint Server                                                                                                                                                        | Perpetua                                                        |                                 |
| 3        | 3       | 0           | Microsoft Visual Studio Enterprise Sub MSDN                                                                                                                              | Perpetua                                                        |                                 |
| 3        | 3       | 0           | Microsoft Azure DevOps Server CAL                                                                                                                                        | Perpetua                                                        |                                 |
| 1        | 1       | 0           | Microsoft Azure DevOps Server                                                                                                                                            | Perpetua                                                        |                                 |
| 600      | 600     | 0           | Microsoft System Center Opertarion Manager                                                                                                                               | Perpetua                                                        |                                 |
| 600      | 600     | 0           | Microsoft System Center Service Manager                                                                                                                                  | Perpetua                                                        |                                 |
| 14       | 14      | 0           | Microsoft System Data Center Core                                                                                                                                        | Perpetua                                                        |                                 |
| 12       | 12      | 0           | Microsoft System Standard Core                                                                                                                                           | Perpetua                                                        |                                 |
| 1        | 1       | 0           | Microsoft Windows Server External Connector                                                                                                                              | Perpetua                                                        |                                 |
| 4        | 0       | 4           | Microsoft Visio P2 Subscription Per User                                                                                                                                 | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 30/11/2023 |
| 2        | 0       | 2           | Microsoft Project P3 Subscription Per User                                                                                                                               | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 30/11/2023 |
| 4        | 0       | 4           | Microsoft Power BI Premium USL Subscription Per User                                                                                                                     | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 30/11/2023 |
| 2        | 2       | 0           | Universal Forense extractor device (UFED) herramienta del laboratorio Forense<br>Garantía, actualización y soporte Licencia UFED y kit de extracción de equipos móviles. | Suscripción                                                     | Fecha vencimiento 01/12/2023    |
| 1        | 1       | 0           | Universal Forense extractor device (UFED) herramienta del laboratorio Forense<br>Garantía, actualización y soporte Licencia UFED Cloud                                   | Suscripción                                                     | Fecha vencimiento 01/12/2023    |
| 1        | 1       | 0           | FTK Central (Externo), para el Laboratorio Forense.                                                                                                                      | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 31/12/2023 |
| 2        | 2       | 0           | Firewall, FORTINET (Firewall y Analyzer).                                                                                                                                | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 19/10/2024 |
| 1        | 1       | 0           | WAF, Web Application Firewall, Los derechos de actualización que incluye garantía, soporte y mantenimiento de                                                            | Suscripción                                                     | Fecha de vencimiento 25/11/2024 |
| 2        | 2       | 0           | Firewall Forense                                                                                                                                                         | Mediante contrato N° 157-2021- Adquisición y garantía de 5 años | vigencia hasta el 22/09/2026    |

Fuente: Información reportada por la Dirección de Tecnologías de la Información y las comunicaciones el día 20 de febrero de 2023. Archivo en Excel, Consulta CI, hoja "2 Licencias Centro de Computo".

Observaciones de la Oficina de Control Interno:

Como resultado de la validación realizada, se identificaron las siguientes debilidades:

- Por parte de la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones se debe fortalecer el control sobre el software instalado en cada uno de los equipos de propiedad de la Superintendencia de Sociedades, de manera que permita conocer con exactitud el inventario de software de cada equipo y de ser necesario, tomar las medidas oportunas que sean del caso.

|                                                                                                                                |                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE SOCIEDADES</b> | <b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>     | Código : EC-F-011        |
|                                                                                                                                | <b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>       | Fecha: 16-02-2017        |
|                                                                                                                                | <b>PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL</b>      | Versión: 001             |
|                                                                                                                                | <b>FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS</b> | Número de Página 7 de 10 |

## 7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO

- La herramienta de System Center Operations Manager no está operativa desde el incidente informático, esto impide la identificación y el monitoreo de la totalidad de software instalado y el no autorizado, en cada uno de los equipos conectados a la red de la Entidad.
- Evidencia de un número significativo de pistas musicales descargadas por los funcionarios en los equipos de la Entidad. Si bien, desde la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones en lo corrido del año se han realizado campañas relacionadas con el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, dentro de los que se menciona: no descargar ni almacenar audiovisuales como pistas musicales, imágenes o videos que no sean para uso exclusivo de la Entidad. Es pertinente establecer acciones efectivas orientadas a evitar que se descarguen nuevos archivos y a eliminar los existentes, atendiendo el uso indebido que se le está dando y que puede exponer a la Entidad a posibles riesgos económicos debido a multas por parte de entidades, como la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- El inventario de software de servidores como de equipos de usuarios, suministrado por la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, no permite visualizar de manera integral la relación entre éste y el licenciamiento existente. Se debe fortalecer la gestión de inventarios, de manera que permita llevar un adecuado control de las licencias adquiridas, versus las instaladas, expiración y fechas de renovación de las licencias, el contrato por medio del cual fue adquirida, el proveedor o fabricante, entre otras características relevantes.

### 3. Mecanismos de control que se han implementado en la Entidad, para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.

Según respuesta obtenida por la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, existen mecanismos de control que el Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología ha implementado, como responsable de la administración e instalación de software de la Entidad; como es la creación de una Política de Grupo (GPO) en el Directorio Activo de Microsoft Windows, configurada "adminlocal", la cual: i) Actúa sobre todos los usuarios y computadores que se conectan al dominio. ii) limita los usuarios que pueden acceder a la configuración local de los computadores. Actividad que sólo la puede realizar el administrador del dominio y miembros del grupo de Instaladores (agentes de mesa de ayuda) definido en el Directorio Activo. Esto implica que ningún usuario diferente a los autorizados, puede instalar software sobre los computadores de la Entidad.

### Observaciones de la Oficina de Control Interno:

De acuerdo a la verificación realizada, se observó debilidad en el control, al identificar que, si bien se aplica la política GPO, en el Directorio Activo, aún hay equipos de usuario que, sin ser agentes de mesa de ayuda, permite la instalación de programas o software en sus máquinas. Situación que debe ser revisada y controlada.



|                                                                                                                                |                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE SOCIEDADES</b> | <b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>     | Código : EC-F-011        |
|                                                                                                                                | <b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>       | Fecha: 16-02-2017        |
|                                                                                                                                | <b>PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL</b>      | Versión: 001             |
|                                                                                                                                | <b>FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS</b> | Número de Página 8 de 10 |

## 7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO

Actualmente no existe restricción para descargar e instalar Zoom en los computadores de la Entidad, exponiéndola a posibles riesgos de seguridad.

### 4. El destino final que se le da al software dado de baja en la Entidad.

Según información recibida, en relación con el software en desuso, la Entidad cuenta con un procedimiento en el Sistema de Gestión Integrado, en el cual se señalan las condiciones y las actividades a ejecutar para dar de baja aplicaciones; la información está disponible en la ruta: [https://www.supersociedades.gov.co/documents/107391/3472445/GINT-PR-015\\_BajaAplicativos.pdf](https://www.supersociedades.gov.co/documents/107391/3472445/GINT-PR-015_BajaAplicativos.pdf)

### Observaciones de la Oficina de Control Interno:

Actualmente el licenciamiento de Microsoft funciona bajo licencias a perpetuidad y este tipo de licenciamiento no implica medios de instalación, lo que indica que, no se da una disposición final como la destrucción física. La Entidad cumple con esta actividad.

### 7.4 PRESENTACIÓN INFORME DE SOFTWARE LEGAL VIGENVIA 2022

Con el fin de dar cumplimiento al reporte de la información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Jefe de la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Sociedades, remitió la información solicitada, sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre uso legal de software a 31 de diciembre de 2022, en la plataforma destinada para tal fin y en el término establecido.

Evidencia de recibido de la información:





Código : EC-F-011

Fecha: 16-02-2017

## Versión: 001

Número de Página 9 de 10


**MINISTERIO DEL INTERIOR**

MINISTERIO DEL INTERIOR

Se ha enviado una copia al correo registrado: [JMurillo@supersociedades.gov.co](mailto:JMurillo@supersociedades.gov.co)

- Suministrar información a la Oficina de Control Interno completa e íntegra, en razón a que se constituye como insumo para responder a los requerimientos externos.
- Realizar monitoreos periódicos tanto en servidores como en equipos de usuarios, con el fin de identificar el software no licenciado o no permitido en la Entidad y generar las acciones pertinentes, aplicables entre otros a los archivos de música.
- Mantener el inventario de software y de licencias con los que cuenta la Superintendencia de Sociedades, completo y actualizado.
- Continuar con la generación de acciones y campañas sobre los derechos de autor y las implicaciones relacionadas en caso de incumplimiento.
- Poner en operación la herramienta System Center, para monitorear el uso de software no licenciado en la Entidad.

|                                                                                                                                |                                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <br><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE SOCIEDADES</b> | <b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>     | Código : EC-F-011         |
|                                                                                                                                | <b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>       | Fecha: 16-02-2017         |
|                                                                                                                                | <b>PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL</b>      | Versión: 001              |
|                                                                                                                                | <b>FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS</b> | Número de Página 10 de 10 |

## 9. CONCLUSIONES

Revisada la información entregada por las áreas responsables, en torno al cumplimiento de las Normas en materia de Derechos de Autor sobre uso legal de software durante la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno concluye que estos recursos se administran de manera adecuada. No obstante, se identificaron debilidades que cada uno de los responsables debe subsanar mediante la implementación de acciones de mejora, para atender lo observado en cada ítem de este informe, las cuales serán objeto de verificación en la siguiente vigencia.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de marzo del año 2023.

## 10. RESPONSABLE DEL INFORME O SEGUIMIENTO

| Nombre Completo            | Responsabilidad                 | Firma                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jacqueline Murillo Sánchez | Jefe Oficina de Control Interno |   |
| Wilma Rocío Pedrozo Ulloa  | Profesional Universitario       |  |