

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Informe de Derechos de Autor y Software Vigencia 2024

Marzo de 2025
Oficina de Control Interno
Elaborado Por: Luz Dary Polanía Salazar
Aprobado por: Adriana Milena Herrera Abril

1. Introducción:

La Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el marco de su Plan Anual de Auditoría 2025, elaboró el presente informe con el propósito de verificar el cumplimiento de las Directivas Presidenciales 01 del 25 de febrero de 1999 y 02 del 12 de febrero de 2002. Además, revisó el cumplimiento de la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006, emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.

Este informe también responde a lo establecido en la Circular Externa No. 27 del 29 de diciembre de 2023 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que modifica la Circular 017 de 2011 y establece lineamientos sobre recomendaciones, seguimiento y resultados en relación con la normativa de derechos de autor en programas de software dentro de las entidades públicas.

El alcance de este informe incluye la verificación del uso legal del software en la entidad, la implementación de medidas para garantizar el cumplimiento normativo y el reporte de información a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. El período de revisión comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

2. Desarrollo del informe:

Para llevar a cabo el seguimiento, se analizó la información suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información, en relación con los requerimientos de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA). Este análisis tuvo como objetivo validar los siguientes aspectos:

- ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?
- ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?
- ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicaciones sin la licencia correspondiente?
- ¿Cuál es el destino final del software dado de baja en la entidad?

A continuación, se presentan los resultados de la labor realizada:

2.1. Equipos de cómputo

En relación con la cantidad de equipos, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera remitió el inventario físico correspondiente a computadores de escritorio, portátiles y servidores en servicio al 31 de diciembre de 2024. Se presentan a continuación los datos registrados:

Tabla 1. Equipos de cómputo y servidores

Tipo de equipo	Cantidad
Equipos de escritorio	175 ¹
Portátiles	108
Workstations	3
Servidores	15
Total	301

Fuente: Información Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera.

A continuación, se detalla el comparativo del número de los equipos de cómputo y servidores entre las vigencias 2023 a 2024:

Tabla 2. Comparación vigencias 2023 y 2024

Tipo de Equipo	Cantidad		Variación	
	2023	2024	Diferencia	%
Equipo de escritorio	174	175	1	0,6%
Portátiles	108	108	0	0%
Workstations	3	3	0	0%
Servidores	15	15	0	0%
Total	300	301	1	0,3%

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de información remitida por Gestión Administrativa y Financiera

Respecto a la vigencia anterior, se observó la incorporación de un nuevo equipo de escritorio.

Por otro lado, en relación con la base de datos remitida por la Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información, específicamente en la hoja denominada “Relación Licencias Equipos”, se identificaron algunas situaciones a tener en cuenta:

- Se evidenció una diferencia en la cantidad de equipos reportados en comparación con la información suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera.
- Existen usuarios con datos incompletos en las columnas de tipo, marca, modelo, serial y placa, no obstante, en la base de datos del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera estos usuarios tienen equipos registrados a su nombre.
- Se encontraron discrepancias en los datos de algunos usuarios con respecto a lo reportado por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera.
- Hay usuarios con equipos asignados en los registros, pero en el reporte no aparece diligenciada la columna correspondiente al antivirus.
- Se detectó una placa repetida asignada a dos usuarios diferentes.

¹ Se incluye el equipo de escritorio **todo en uno**, identificado bajo la tipología **"ETP-AIO 27 116. ETP 5100 AVANZADA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN REMOTA"**, en el reporte de inventarios presentado por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera.

Lo anterior no afecta la información que se reporta a la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), objeto del presente seguimiento, sin embargo y debido a la relevancia del manejo de la información para la Entidad en esta materia, se **recomienda** al área revisar los reportes generados para garantizar la consistencia de los reportes entregados con las bases de datos de inventarios.

2.2. Licencias de Software

En respuesta a la pregunta: **¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?**, a continuación, se presentan las licencias con las que contaba la Agencia al 31 de diciembre de 2024, según lo reportado por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información - OASTI:

Tabla 3. Descripción de Licencias

Categoría	Nombre de la licencia o Software	Cantidad
Aplicativo	Antivirus Sophos	399
Aplicativo	Microsoft AzureDevOpsServer	1
Aplicativo	Skype for Business Server	1
Aplicativo	Enterprise Architect EKOGUI	11
Aplicativo	Jira Software	25
Aplicativo	Confluence	25
Aplicativo	Licencia Adobe 11	6
Aplicativo	ITS Gestión	20
Aplicativo	Eagle Control	180
Aplicativo	Fortisiem	75
Aplicativo	SAS	5
Aplicativo	Mediant SE/VE SBC	30
Aplicativo	Veeam	1
Aplicativo	System Center Configuration Manager Client ML	51
Aplicativo	VEGAS PRO13 Suite	1
Aplicativo	MSDN Platforms	11
Aplicativo	SCRIPTCASE	2
Aplicativo	ISLG	1
Aplicativo	Power Virtual Agent/Copilot Studio	1
Base de datos	SQL Server - Standard	4
Base de datos	SQL Server Standard Core	8 cores
Base de datos	SQL Server Enterprise Core	8 cores
Base de datos	SQL Server 2019 Enterprise Core	8 cores
CAL	SfB Plus CAL Open	135
CAL	SharePoint Server enterprise CAL	50

Categoría	Nombre de la licencia o Software	Cantidad
CAL	SharePoint Server Standard CAL	190
CAL	Skype for Business Server Enterprise Device CAL	50
CAL	Skype for Business Server Plus Device CAL	50
CAL	Skype for Business Server Standard Device CAL	135
Certificado	SSL	1
Ofimatica	Office Professional	205
Ofimatica	Project server	1
Ofimatica	Project Professional	18
Ofimatica	Visio Standard	18
Ofimatica	SharePoint Server	2
Sistema Operativo	vSphere with Operations Management vRealize Enterprise 2 cpu	2
Sistema Operativo	vSphere with Operations Management vRealize Enterprise 2 cpu	3
Sistema Operativo	vCenter Server	1
Sistema Operativo	Windows Server Datacenter Core	16 core
Sistema Operativo	Windows Server Standard Core	304 Core

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de información remitida por la OASTI

Tabla 4. Descripción licenciamiento de Software Microsoft.

Licencias	Cantidad
Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights+Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E3	1
Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights+Microsoft 365 E3	1
Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights+Microsoft 365 E5+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	5
Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights+Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft 365 E3+Microsoft Power Automate Free	1
Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights+Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E3+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	1
Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights+Microsoft Power Apps Plan 2 Trial+Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E5	1
Cuenta de recursos de Teléfono Microsoft Teams	1
Dynamics 365 Customer Service Enterprise	3
Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Microsoft 365 E3	3
Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Microsoft 365 E5	5
Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Microsoft 365 E5+Microsoft Power Automate Free	1
Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E3	1
Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E3+Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights	1

Licencias	Cantidad
Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E5	3
Exchange Online (plan 1)	23
Exchange Online (plan 1)+Evaluación viral de Microsoft Copilot Studio+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	1
Exchange Online (plan 1)+Microsoft Fabric (Gratis)	1
Exchange Online (plan 1)+Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft Power Automate Free	1
Exchange Online (plan 1)+Prueba de Microsoft Stream	1
Licencia de usuario de Microsoft Copilot Studio+Microsoft Power Automate Free+Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights+Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Power Pages vTrial for Makers+Microsoft 365 E3+Microsoft Power Apps for Developer	1
Microsoft 365 E3	61
Microsoft 365 E3+Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights+Evaluación viral de Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	1
Microsoft 365 E3+Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights+Microsoft Power Apps Plan 2 Trial+Microsoft Power Automate Free	1
Microsoft 365 E3+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	5
Microsoft 365 E3+Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Microsoft Power Automate Free	4
Microsoft 365 E3+Microsoft Fabric (Gratis)	7
Microsoft 365 E3+Microsoft Power Automate Free	17
Microsoft 365 E3+Microsoft Power Automate Free+Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights	2
Microsoft 365 E3+Microsoft Power Automate Free+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	2
Microsoft 365 E3+Microsoft Power Automate Free+Microsoft Fabric (Gratis)	5
Microsoft 365 E3+Microsoft Power Automate Free+Microsoft Fabric (Gratis)+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	2
Microsoft 365 E5	27
Microsoft 365 E5+Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights+Microsoft Power Apps Plan 2 Trial+Microsoft Power Automate Free	1
Microsoft 365 E5+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	3
Microsoft 365 E5+Microsoft Fabric (Gratis)	1
Microsoft 365 E5+Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft Power Automate Free+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	1
Microsoft 365 E5+Microsoft Power Automate Free	13
Microsoft 365 E5+Power Pages vTrial for Makers+Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Microsoft Power Apps for Developer+Microsoft Power Automate Free+Licencia de usuario de Microsoft Copilot Studio	1
Microsoft Fabric (Gratis)	2
Microsoft Fabric (Gratis)+Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights+Microsoft Power Apps Plan 2 Trial+Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E5+Evaluación viral de Microsoft Copilot Studio	1

Licencias	Cantidad
Microsoft Fabric (Gratis)+Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Microsoft 365 E3+Microsoft Power Automate Free	1
Microsoft Fabric (Gratis)+Exchange Online (plan 1)	1
Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft 365 E3	9
Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft 365 E3+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	1
Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft 365 E3+Microsoft Power Automate Free	7
Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft 365 E3+Microsoft Power Automate Free+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	2
Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft 365 E5+Microsoft Power Automate Free+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	1
Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E3	7
Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E3+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	5
Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E5	1
Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E5+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	2
Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E5+Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights	1
Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft Power Automate Free+Office 365 E1	1
Microsoft Power Apps for Developer+Evaluación viral de Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Microsoft Power Automate Free+Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft 365 E5+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	1
Microsoft Power Automate Free+Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights+Microsoft 365 E3	1
Microsoft Power Automate Free+Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights+Microsoft Power Apps Plan 2 Trial+Microsoft 365 E5+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	3
Microsoft Power Automate Free+Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Microsoft 365 E3	1
Microsoft Power Automate Free+Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Microsoft 365 E5	2
Microsoft Power Automate Free+Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Office 365 E1	2
Microsoft Power Automate Free+Exchange Online (plan 1)	1
Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E3	22
Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E3+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	4
Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E3+Microsoft Fabric (Gratis)	5
Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E3+Microsoft Fabric (Gratis)+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	1
Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E5	27
Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E5+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	3
Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E5+Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights	1

Licencias	Cantidad
Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E5+Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights+Power Pages vTrial for Makers	1
Microsoft Power Automate Free+Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft 365 E3	8
Microsoft Power Automate Free+Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft 365 E3+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	4
Microsoft Power Automate Free+Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft 365 E5	6
Microsoft Power Automate Free+Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft 365 E5+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	4
Microsoft Power Automate Free+Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft 365 E5+Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights	1
Microsoft Power Automate Free+Office 365 E1	2
Microsoft Power Automate Free+Prueba de Dynamics 365 Customer Voice+Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights+Microsoft 365 E3	1
Microsoft Power Automate Free+Prueba de Dynamics 365 Customer Voice+Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft 365 E3+Microsoft Power Apps for Developer	1
Office 365 E1	36
Office 365 E1+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	3
Planner y Project Plan 3+Microsoft Fabric (Gratis)+Microsoft Power Automate Free+Microsoft 365 E3+Dynamics 365 Customer Service Enterprise	1
Power Pages vTrial for Makers+Microsoft Fabric (Gratis)+Prueba de Microsoft Stream	1
Prueba de Microsoft Stream+Exchange Online (plan 1)	1
Teams Premium (para departamentos)+Microsoft 365 E3+Microsoft Power Automate Free+Dynamics 365 Customer Service Enterprise+Microsoft Fabric (Gratis)	1
Total general	397

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información.

Tabla 5. Descripción de Licencias de Software Libre

Item	Nombre	Licencia
1	7-zip	GNU/GPL
2	adobe reader DC	Freeware
3	PDF24 Creator	Freeware
4	FileZilla	GNU/GPL
5	GIMP	GNU/GPL
6	Winscp	GNU/GPL
7	Wordpress	GNU/GPL
8	Moodle	GNU/GPL
9	Gitlab	GNU/GPL
10	Mariadb	GNU/GPL
11	postgreSQL	GNU/GPL
12	MySQL	GNU/GPL

Item	Nombre	Licencia
13	Orfeo	GNU/GPL
14	Python	GNU/GPL
15	carmerfirma	Freeware
16	ocs inventory	GNU/GPL
17	Advanced IP Scanner	Freeware
18	AnyDesk	Freeware
19	Elogic Monitor	Freeware
20	ePass2003	Freeware
21	FortiClient VPN	Freeware
22	KeePass Password Safe 2.55	Freeware
23	MobaXterm	Freeware
24	SCHIP	Freeware
25	WSO2 IDENTITY SERVER	GNU/GPL
26	JHIPSTER	GNU/GPL
27	JASPER SERVER	GNU/GPL
28	SOLR	GNU/GPL
29	GIT	GNU/GPL
30	JENKINS	GNU/GPL
31	DOCKER	GNU/GPL
32	RANCHER	GNU/GPL
33	GRAFANA	GNU/GPL
34	ARTIFACTORY	GNU/GPL
35	SONARQUBE	GNU/GPL
36	PROMETHEUS	GNU/GPL
37	JMETER	GNU/GPL
38	SELENIUM – CUCUMBER	GNU/GPL
39	LIQUIBASE	GNU/GPL
40	Visual studio code	Freeware
41	Putty	Freeware
42	Winscp	Freeware
43	Heidisql	GNU/GPL
44	dbeaver	GNU/GPL
45	Bizagi Modeler	GNU/GPL
46	ESecure - Explorador KSI	Freeware
47	SQL Server Management Studio	Freeware
48	SQL Server Express	Freeware
49	Strom User	Freeware

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información.

Tabla 6. Descripción Licencias Desarrollos propios

Nombre	Licencia
Ekogui	Desarrollos propios Registro en DNDA

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información.

Adicionalmente, en cuanto a las licencias de Dynamics CRM, office Copilot y power BI, exponen lo siguiente:

- **Dynamics CRM:** La agencia utiliza la licencia Customer Service Enterprise, la cual se gestiona desde la administración del tenant de Microsoft. Esta licencia se asigna a los usuarios que requieren acceso a los flujos desarrollados, así como a aplicaciones basadas en modelo.
- **Office Copilot:** La agencia no cuenta con la licencia Microsoft 365 Copilot, la cual habilita las funciones de agente de chat en aplicaciones de Microsoft 365 como Word y Excel, entre otras. Sin embargo, dispone de la licencia Usuario de Microsoft Copilot Studio, utilizada para el diseño y actualización de bots en Copilot Studio. En el caso de la ANDJE, el bot publicado bajo esta plataforma es "Chatbot LAURA".
- **Power BI:** La agencia dispone de licencias Power BI Free (también conocidas como Microsoft Fabric Free), incluidas en las suscripciones de Microsoft 365 E3 asignado a 183 usuarios a la fecha. Asimismo, cuenta con licencias Power BI Pro, incluidas en el licenciamiento de Microsoft 365 E5 asignados a 90 usuarios a la fecha.

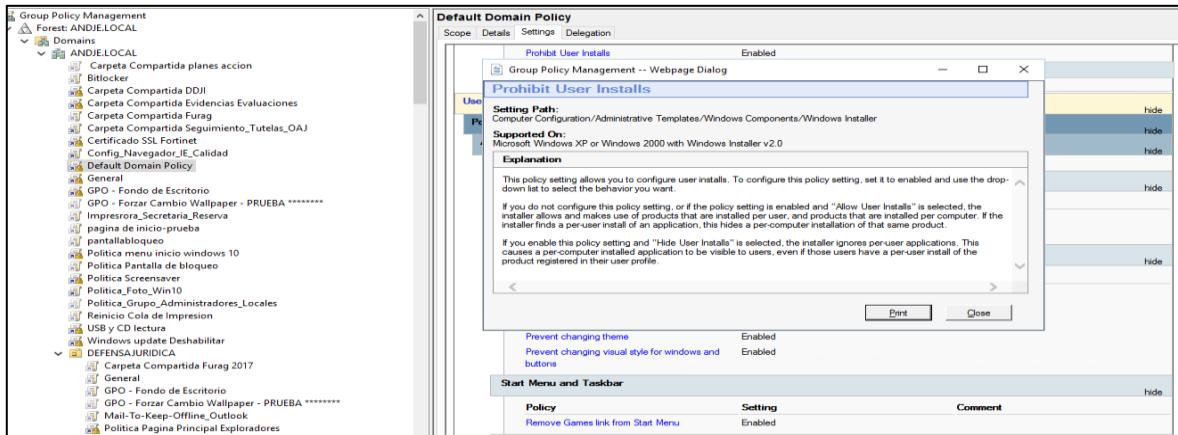
Con lo expuesto anteriormente, se evidencia que la entidad cuenta con el debido licenciamiento del software.

2.3. Mecanismos de Control de Software Ilegal

En este punto, se busca responder a la siguiente pregunta: **¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicaciones sin la licencia correspondiente?**

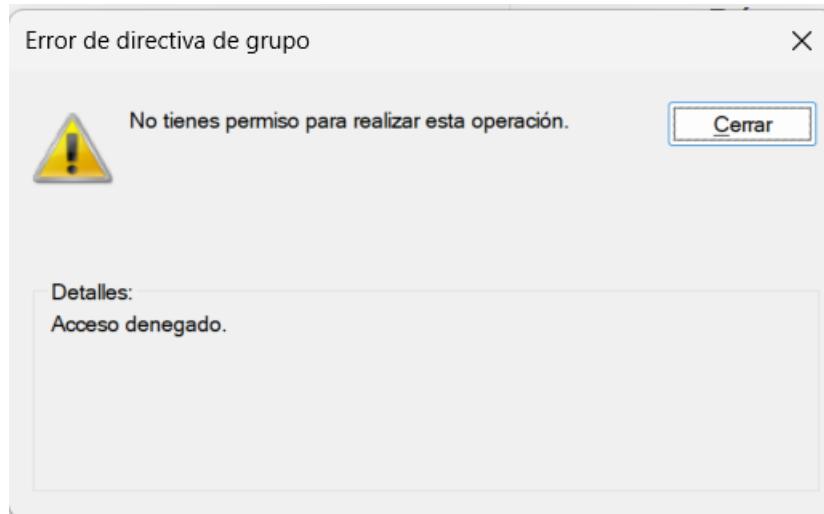
Al respecto, la Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información indicó, mediante correo electrónico:

"Para evitar la instalación de software se tiene implementada una política de grupo (GPO) que restringen los privilegios de instalación de software en las estaciones de trabajo. La instalación solo está permitida para el personal autorizado de la OASTI y previo cumplimiento de los procedimientos establecidos"



Fuente: Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información.

"Adicionalmente los usuarios no pueden modificar el Group Policy Management"



Fuente: Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información.

Asimismo, se indica que las políticas de prevención para la instalación de software no autorizado en los equipos de la entidad son las siguientes:

En el Manual DE-M-02: Manual de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional de la Agencia, se establecen las siguientes políticas relacionadas:

- 6.4.7 Política de dispositivos móviles.
- 6.4.10 Política de desarrollo seguro.
- 6.4.11 Política de protección contra código malicioso.
- 6.4.17 Política de uso seguro de la infraestructura tecnológica.

En cuanto a las medidas de seguridad implementadas para garantizar la legalidad del software instalado, se destacan las siguientes:

- Aplicación de la Guía GTI-G-01: Guía de Inventario de Activos, Clasificación y Publicación de Información.
- Implementación de una política de grupo (GPO) que restringe los privilegios de instalación de software en las estaciones de trabajo. La instalación solo está permitida para el personal autorizado de la OASTI, y debe realizarse conforme a los procedimientos establecidos.

Adicionalmente, respecto al cumplimiento de los términos de licenciamiento, se cuenta con los siguientes controles:

- Verificación de que todas las instalaciones cuenten con licencias válidas y actualizadas. Esto se supervisa mediante el cronograma de mantenimientos preventivos, donde se establecen los meses en los que se realiza esta actividad.
- Para su ejecución:
 - En los equipos de cómputo, se utiliza la lista de chequeo (GTI-F-18), que permite verificar las condiciones en las que se encuentra cada equipo.

- Para los servidores, la verificación se lleva a cabo mediante el formato GTI-F-06, asegurando un control adecuado del estado y funcionamiento de la infraestructura tecnológica.

En cuanto al software libre, se informa que no se han realizado modificaciones sobre el mismo. La entidad utiliza la versión original proporcionada por los desarrolladores, respetando íntegramente los términos de licencia, sin realizar intervenciones que alteren el código fuente. De igual manera, no se han reportado novedades en las soluciones implementadas por parte de proveedores externos.

2.4. Destino Final Software Dado de baja

Respecto a la pregunta **¿Cuál es el destino final del software dado de baja en la entidad?**. La agencia cuenta con el procedimiento Baja de Bienes – GBS-P-03. Según el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera, hasta la fecha no se ha registrado software descontinuado ni se ha retirado software en el último año.

En cuanto a los servidores, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información indican que los equipos SRVANDJE05 y SRVNETVAULT no están en uso y su soporte finalizó el 4 de diciembre de 2021. Por lo tanto, los conceptos y la solicitud de baja ya fueron entregados al área administrativa.

Adicionalmente, al revisar el Aplicativo Daruma, se observa el acta del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Agencia, con fecha 18 de diciembre de 2024, en la que se detallan los elementos a dar de baja, incluyendo los servidores mencionados anteriormente, como se muestra en la siguiente impresión de pantalla.

2	DEVOLUTIVO	0020	Servidor DELL POWER EDGE R820	Dañado	No se encuentra en operación actualmente. El servidor fue puesto en operación en el año 2014 y aunque se encuentra en buen estado físico y técnico ha quedado en desuso debido a los avances tecnológicos, además sus especificaciones técnicas son insuficientes para la capacidad y velocidad que requieren los sistemas de información que actualmente se encuentran en uso y en desarrollo en la Agencia. Ya cumplió con su vida útil conforme al Decreto 3019 de 1989 y los servicios de soporte del fabricante Dell caducaron en diciembre de 2021. No es recomendable ponerlo en producción.
3	DEVOLUTIVO	0021	Servidor DELL POWER EDGE R820	Dañado	No se encuentra en operación actualmente. El servidor fue puesto en operación en el año 2014 y aunque se encuentra en buen estado físico y técnico ha quedado en desuso debido a los avances tecnológicos, además sus especificaciones técnicas son insuficientes para la capacidad y velocidad que requieren los sistemas de información que actualmente se encuentran en uso y en desarrollo en la Agencia. Ya cumplió con su vida útil conforme al Decreto 3019 de 1989 y los servicios de soporte del fabricante Dell caducaron en diciembre de 2021. No es recomendable ponerlo en producción.

Fuente: Módulo Actas – Aplicativo Daruma.

Como resultado, los miembros del comité aprobaron la baja de los elementos relacionados.

En relación con este tema, es fundamental finalizar esta actividad en concordancia con lo establecido en el procedimiento Baja de Bienes – GBS-P-03, cuya ejecución será revisada en el informe de la próxima vigencia.

2.5. Cumplimiento de la Circular 27 de 2023 – Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Al respecto, la Oficina de Control Interno respondió el 13 de marzo de 2024 al cuestionario dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor en su página web: www.derechodeautor.gov.co.

Ese mismo día, la entidad recibió por correo electrónico la confirmación del envío de la información, la cual también fue publicada en la página web de la agencia, como se muestra a continuación:

<p>Informes de Ley</p> <p>2025</p> <p>2024</p> <p>2023</p> <p>Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico</p> <p>Informe Derechos de Autor vigencia</p> <p>Informe Derechos de Autor 2023</p> <p>Anexo</p>
--

  <p>CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023</p> <p>Respetado(a) Usuario(a): MARCELA VILLATE TOLOSA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO Bogota D.C. (Bogotá)</p> <p>Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 13-03-2024 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Orden</td> <td>Nacional</td> </tr> <tr> <td>Sector</td> <td>Público</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> <td>Bogotá</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> <td>Bogotá D.C.</td> </tr> <tr> <td>Entidad</td> <td>AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO</td> </tr> <tr> <td>Nit</td> <td>900507741-1</td> </tr> <tr> <td>Nombre funcionario</td> <td>MARCELA VILLATE TOLOSA</td> </tr> <tr> <td>Dependencia</td> <td>OFICINA DE CONTROL INTERNO</td> </tr> <tr> <td>Cargo</td> <td>JEFE DE CONTROL INTERNO (EI)</td> </tr> <tr> <td>1. Con cuantos equipos cuenta la entidad</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>2. El software se encuentra debidamente licenciado?</td> <td>Si</td> </tr> </table> <p>3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?</p> <p>4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?</p> <p>Ingresar el Link de la publicación en su entidad del Informe de Software en los términos de la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno</p> <p>Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co</p> <p>DNDA ¡Promovemos la creación!</p> <p>• www.registroenlinea.gov.co • Calle 28 N° 13A - 15 Piso 17 • Teléfono (571) 7868220 • Línea PORS: 01 8000 12738 • info@derechodeautor.gov.co</p>	Orden	Nacional	Sector	Público	Departamento	Bogotá	Municipio	Bogotá D.C.	Entidad	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	Nit	900507741-1	Nombre funcionario	MARCELA VILLATE TOLOSA	Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Cargo	JEFE DE CONTROL INTERNO (EI)	1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	300	2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
Orden	Nacional																					
Sector	Público																					
Departamento	Bogotá																					
Municipio	Bogotá D.C.																					
Entidad	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO																					
Nit	900507741-1																					
Nombre funcionario	MARCELA VILLATE TOLOSA																					
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO																					
Cargo	JEFE DE CONTROL INTERNO (EI)																					
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	300																					
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si																					

Fuente: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/control_interno/Paginas/default.aspx

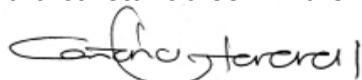
3. Conclusiones

- La Entidad cuenta con un inventario físico actualizado de todos los equipos de cómputo (computadores de escritorio, portátiles y servidores), y el software instalado está debidamente licenciado.
- Como resultado de la verificación de la información enviada por el Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, se evidenció la existencia y aplicación de políticas y controles para garantizar el uso legal del software.
- Se dispone de herramientas y mecanismos de verificación para asegurar el cumplimiento de las directrices impartidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor en materia de legalidad para la utilización del software.

Sin embargo, se encontró una situación que amerita revisión por parte de las áreas y que será objeto de recomendaciones, a saber:

- Realizar una revisión de los reportes generados para garantizar la coherencia y precisión entre las bases de datos de las áreas responsables. Esto es especialmente relevante considerando que, en la base de datos remitida por la Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información, específicamente en la hoja denominada "*Relación Licencias Equipos*", se identificaron las siguientes situaciones:
- Se evidenció una diferencia en la cantidad de equipos reportados en comparación con la información suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera.
- Existen usuarios con datos incompletos en las columnas de tipo, marca, modelo, serial y placa. No obstante, en la base de datos del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera, estos usuarios tienen equipos registrados a su nombre.
- Se encontraron discrepancias en los datos de algunos usuarios con respecto a lo reportado por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera.
- Hay usuarios con equipos asignados en los registros; sin embargo, en el reporte no aparece diligenciada la columna correspondiente al antivirus.
- Se detectó una placa repetida asignada a dos usuarios diferentes.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el 20 de marzo de 2025.



Adriana Milena Herrera Abril

Jefe de la Oficina de Control Interno

Nota. Los anexos al presente informe hacen parte integral

Anexo No. 1
Especificaciones de la auditoria Informes de ley o Seguimiento:

Criterios:

- Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 61.
- Ley 87 de 1993 Artículo 2 en sus literales: a, e, g.
- Directiva Presidencial No. 01 del 25 de febrero de 1999.
- Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002.
- Circular No. 07 del 28 de diciembre de 2005.
- Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006.
- Circular No. 017 del 1 de junio de 2011.
- Circular No. 27 del 29 de diciembre de 2023

Documentos Examinados:

- Relación de Licencias Equipos - Fuente: Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información.
- Inventario de Software y servidores - Fuente: Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información.
- Inventario de equipos, servidores y Software – Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Financiera.
- GBS-P-03 - Procedimiento Baja De Bienes
- DE-M-02 - Manual de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional de la Agencia Manual de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional de la Agencia