

**MEMORANDO**

Código Dependencia

MINDEPORTE 27-02-2024 14:51  
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0001565 Fol:1 Anex:1 FA:0  
ORIGEN 110 OFICINA DE CONTROL INTERNO / ANDRES GALVIS PINEDA  
DESTINO 100 DESPACHO DEL MINISTRO / LUIS DAVID GARZON CHAVES  
ASUNTO REPORTE INFORME FINAL SEGUIMIENTO NORMATIVO CUMPLIMIENTO DERECHOS DE  
OBS

2024IE0001565

**PARA: LUIS DAVID GARZON CHAVES**

Cargo: Ministro del Deporte (E)

**DE: 110-DESPACHO DEL MINISTRO/OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Reporte Informe Final Seguimiento Normativo Cumplimiento Derechos de Autor Vigencia 2023

Respetado Señor Ministro:

En cumplimiento con lo establecido en la circular 017 del 01 -de junio de 2011 modificada por la Circular No. 027 de diciembre 29 de 2023, lo aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno al interior del Plan Anual de Auditoria Interna PAAI, la Oficina de Control Interno presenta el siguiente informe "Seguimiento Normativo al cumplimiento Derechos de Autor - Software Año 2023".

En el presente informe no se identificaron debilidades, por lo cual no requiere de la elaboración de Plan de Mejoramiento, no obstante, se incluyen algunas recomendaciones para ser tenidas en cuenta por los procesos.

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Nacional No. 0648 de 2017 - Artículo 16, Parágrafo 1 y Resolución Interna No. 001122 de 2017, artículo tercero, literal a), se remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, copia del presente informe de seguimiento en cumplimiento de los requerimientos normativos.

Cordialmente,

**ANDRES GALVIS PINEDA**

Cargo: Profesional Especializado con funciones de Jefe de Control Interno.

Anexos: (Informe Final SN Derechos de Autor Vigencia 2023 )

c.c. Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (601) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (601) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co



Oficina de Control Interno Disciplinario para los fines pertinentes.

Elaboró: Andrés Galvis Pineda - Profesional Especializado

|                                                                                   |                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                         | <b>Versión: 1</b>           |
|                                                                                   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA             | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br><br>INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |

## 1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

**Tipo de Informe:** Final.

**Denominación del Trabajo:** Seguimiento Normativo al cumplimiento de las normas de Derechos de Autor -Software Vigencia 2023.

**Objetivo(s):** Verificar el cumplimiento de la normatividad legal aplicable en materia de Derecho de Autor y uso del Software durante la vigencia 2023 al interior del Ministerio del Deporte a través de la consolidación de la información reportada a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y verificar y evaluar la gestión de los riesgos identificados para el Proceso de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (GIT TICs) durante el periodo comprendido en el alcance del presente informe de Seguimiento Normativo.

**Alcance:** El presente informe cubre la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, según lo establecido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, información relacionada con:

- Totalidad de equipos existentes
- Mecanismos de control implementados para la instalación de software.
- Procedimiento para dar de baja el software en la entidad.

### **Marco Normativo:**

- **Constitución Política de Colombia**, Artículo 61 “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”.
- **Ley 1915 de 12 de julio de 2018** “Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos” Total.
- **Directiva Presidencial No 002 de febrero 12 de 2002**, “respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).” “2. Total
- **Decreto Nacional No. 0648 de 2017**, “por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, Evaluación y Seguimiento” señalado en el Artículo 2.2.21.4.9, “Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación: (...) f. De derechos de autor software, Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.”.
- **Circular 07 de 28 de diciembre de 2005**, “Verificación cumplimiento normas uso de software”, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior. Total
- **Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006** del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial “Verificación cumplimiento normas de uso de software», mediante la cual solicita a los Representantes Legales y Jefes de las Oficinas de Control Interno” Total.

|                                                                                   |                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|  | PROCESO                                         | Versión: 1           |
|                                                                                   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA      | CÓDIGO:<br>EI-FR-006 |
|                                                                                   | FORMATO<br><br>INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO | Fecha:<br>16/07/2021 |

- **Circular No. 17 de 2011**, “por la cual se determina el procedimiento para realizar el reporte de la información, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)” Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor. Total. Modificada por la **Circular Externa No. 027 de diciembre 29 de 2023** con asunto “Modificación Circular 017 del 01 de junio de 2011. Sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador (software).”
- **Sentencia C-035/15**, Referencia: Expediente D-10319, Magistrada ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1680 de 2013, “Por medio de la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones.” (utilización de software libre de los programas para personas con discapacidad).
- **Decreto Nacional No. 403 de 2020**, “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.” artículos 51. Evaluación del control interno, 61. Articulación con el control interno, Parágrafos 1 y 2; 62. Sistema de Alertas del Control Interno, 68. De la advertencia, 76. Actuación especial de fiscalización, 149 Organización del control interno, 150. Dependencia de control interno, 151 Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno”.
- **Política de Seguridad de la Información**, código GT-PO-002, V1, del 13/Dic/2021 **Política de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos**, código GT-PO-004 V2 del 15 de julio de 2020.
- **Procedimiento asesoría técnica para la adquisición de bienes y servicios informáticos** código GT-PD-016, V2 del 13/Nov/2020.
- **Plan Anual de auditoria Vigencia 2024** aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 19 de enero de 2024.

## 2. METODOLOGÍA:

Para dar cumplimiento a lo establecido en el marco legal relacionado con el Derecho de Autor y los Derechos sobre Software tendiente a la prohibición de uso de software no autorizado, se realiza el Informe de Seguimiento al cumplimiento de ley de Software y Derechos de Autor vigencia 2022, en el Ministerio del Deporte aplicando las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría, como:

- a. **Indagación:** Entrevistas directas con responsables del proceso o actividad auditada o con terceros que tengan relación con las operaciones de mismo (evidencias testimoniales).
- b. **Observación:** Verificación ocular de operaciones y procedimientos durante la ejecución de las actividades del proceso.
- c. **Comparación:** Cruce entre las operaciones realizadas y las definidas para determinar sus relaciones e identificar sus diferencias y semejanzas.
- d. **Revisión selectiva:** Examen de las características importantes que debe cumplir una actividad, informe o documento, seleccionándose así parte de las operaciones que serán evaluadas o verificadas en la ejecución de la auditoría.

|                                                                                   |                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                         | <b>Versión: 1</b>           |
|                                                                                   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA             | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br><br>INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |

- e. Confirmación:** Corroboración de la verdad, certeza o probabilidad de los hechos, situaciones, sucesos u operaciones mediante datos o información, obtenidos de manera directa y por escrito de los funcionarios que participan o ejecutan las tareas sujetas a verificación.
- f. Análisis:** estudio de la conformación de bases de datos a nivel específico

Mediante memorando Gesdoc No. 2024IE0001023 del 15 de febrero de 2024, se elevó solicitud al GIT TICS de la Secretaría General del Ministerio del Deporte, con copia al Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa, la información respectiva para verificar y reportar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor el seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor.

El GIT TICs dio respuesta mediante memorandos Gesdoc No. 2024IE0001417 y 2024IE0001417 del 22 de febrero de 2024, allegando la información correspondiente al inventario de equipos de cómputo y licencias de software vigentes en la Entidad, con Corte a 31 de diciembre de 2023.

Realizado el análisis y verificación de la información allegada, el Ministerio del Deporte cuenta con un inventario de equipos, clasificado de la siguiente manera:

**a. Totalidad de equipos con los que cuenta la entidad (activos y en bodega).**

El Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones – TIC’S, en conjunto con el área de Almacén, reportaron un total de 1019 equipos de cómputo, discriminados de la siguiente manera:

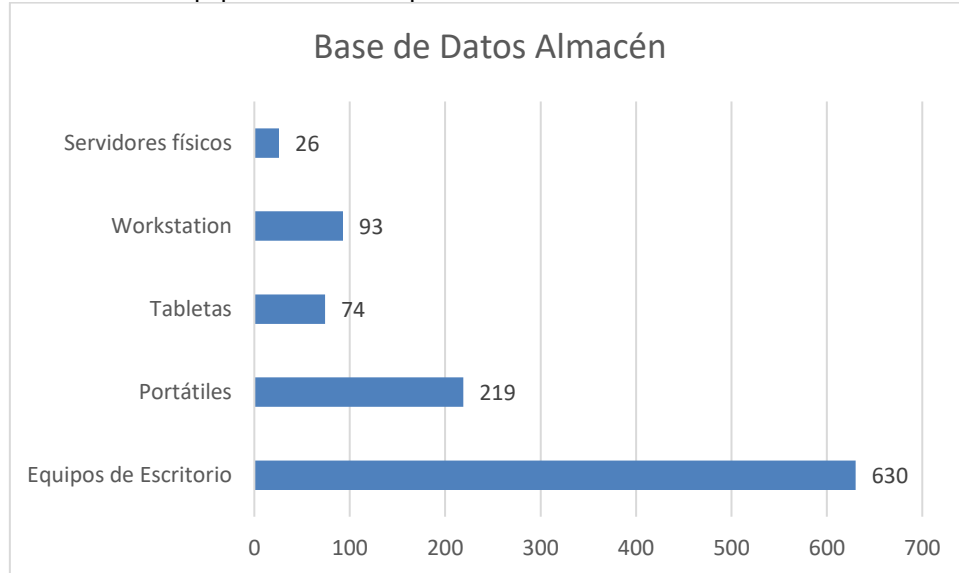
Tabla 01: Relación de Equipos en el Mindeporte

| Tipo de equipo        | Base de Datos Almacén | Activos     | En bodega | Total       |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|
| Equipos de Escritorio | 630                   | 630         | 0         | 630         |
| Portátiles            | 197                   | 197         | 0         | 197         |
| Tabletas              | 74                    | 74          | 0         | 74          |
| Workstation           | 92                    | 92          | 0         | 92          |
| Servidores físicos    | 26                    | 26          | 0         | 26          |
| <b>Total equipos</b>  | <b>1019</b>           | <b>1019</b> | <b>0</b>  | <b>1019</b> |

Fuente: Creación OCI, Información remitida por el área de TICS

|                                                                                   |                                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|                                                                                   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO                                                  |                                            |                             |

Grafica 01: Relación de Equipos en el Mindeporte



Fuente: Creación OCI, Información remitida por el área de TICS

#### **b. Mecanismos de control implementados para la instalación de software en la Entidad.**

El Ministerio del Deporte actualizó la Política de Seguridad de la Información, código GT-PO-002, V1, del 13 de diciembre de 2021, a la nueva Versión código GT-PO-002, V2, del 19 de octubre de 2022 en la cual están definidos los mecanismos de control implementados para la adquisición, instalación, desarrollo, cambios y/o actualizaciones de software en la Entidad, y en el mismo sentido se cuenta con la “Política de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos”, código GT-PO-004, V2 del 15 de julio de 2020 y el Procedimiento “Asesoría Técnica Para la Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos” código GT-PD-016, V2 del 13 de noviembre de 2020. Estos últimos no sufrieron modificación acorde con el último informe radicado.

#### **c. Verificación de Software Instalado.**

La Política de Seguridad de la Información, código GT-PO-002 V1, del 13/Dic/2021, en el numeral 4.4.4 VERIFICACIÓN DE SOFTWARE INSTALADO establece:

- (...) • El GIT TIC's realizará revisiones periódicas para asegurar que sólo el software autorizado y con licencia esté instalado en los equipos de cómputo de Mindeporte.
- Corresponderá al GIT TIC's dictar las normas, procedimientos y calendarios de verificación del software instalado de acuerdo a los procedimientos y lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 27001. (...)

|                                                                                   |                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                         | <b>Versión: 1</b>           |
|                                                                                   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA             | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br><br>INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |

Frente al particular, el GIT TICs en el memorando No 2024IE0001417 del 22 de febrero de 2024, informó que:

*(...) Todos los equipos adquiridos cuentan con licenciamiento del sistema operativo OEM y licencias de software según inventario anexo. Anexo Inventario de software a diciembre 2023.  
(...)*

Verificado el inventario anexo se pudo constatar 52 tipos de software en uso, y 6 que no están en uso, lo anterior se encuentra discriminado en el Anexo No. 1.

#### **d. Pruebas de instalación de software no autorizados.**

El GIT TICs, mediante el memorando No. 2023IE0000689 del 10 de febrero de 2023, informó que frente al interrogante “Relacionar los mecanismos de control que se han implementado para evitar que los usuarios instalen Programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva”, indica como respuesta lo siguiente:

*“Se manejan permisos de usuario de acuerdo a los diferentes perfiles de tal manera que un usuario no tiene permitido la instalación de software en el equipo, esta política está definida por el directorio activo de Windows y se debe solicitar a la Mesa de Servicio, cualquier soporte al respecto. La mesa de servicio con que cuenta el Ministerio asume con el GIT TIC’s la responsabilidad de instalar solamente software debidamente licenciado para la Entidad. De igual manera y conforme a un hallazgo específico con spotify se implementaron políticas adicionales para este tipo de aplicaciones que aún siguen operando”.*

En tal virtud, el equipo auditor procedió a realizar prueba recorrido sobre la instalación del software en versión libre y, en consecuencia, se comprobó que, en perfiles de funcionarios, en los equipos 25519, 34259, 34166, 33910, 25543 y 32922 no se permitió la instalación de software, con lo cual se evidencia que se está dando cumplimiento a la Política de Seguridad de la Información. Ver Anexo 2.

#### **e. Procedimiento para dar de baja el software de la entidad.**

De acuerdo con la respuesta allegada por el proceso, se indica que el procedimiento para dar de baja el software en la entidad es el siguiente:

*“El Software se ingresa como consumo y ya no se da de baja. El Licenciamiento OEM, que es el Sistema operativo de todos los equipos adquiridos por el Ministerio, se va con el equipo que se da de baja. Venimos con un licenciamiento para algunos productos de Microsoft y Adobe en esquema de servicio para el cual, solo se cuenta con el tiempo de uso adquirido. A nivel de servidores se cuenta con la renovación de Licenciamiento Microsoft SA realizada en el 2023 y vigente hasta 2024. El último año no se ha hecho baja de equipos de cómputo. Las licencias son ingresadas por el concepto de Almacén ID31 (INGRESOS DE LICENCIAS Y SOFTWARE); los últimos años no se ha efectuado baja de licencias ni software, ya que estos de acuerdo con la parametrización del concepto no quedan en los inventarios personales de acuerdo con instrucción del Área Financiera”*

|                                                                                   |                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                         | <b>Versión: 1</b>           |
|                                                                                   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA             | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br><br>INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |

*En ese orden de ideas no se debería presentar bajas de software wn la entidad, sin embargo, en el archivo allegado copmop soporte de inventario de software se evidencia que hay para dar de baja,*

#### **f. Registro de Información Dirección Nacional de Derechos de Autor.**

Teniendo en cuenta que la Dirección Nacional de Derechos de Autor solicita a las Entidades Públicas del Orden Nacional, realizar la verificación del uso legal de Software en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y la Circular 17 de 2011, la Oficina de Control Interno del Ministerio, en desarrollo del presente seguimiento y teniendo en cuenta que el Ministerio del Deporte cumple con los parámetros dispuestos para tal fin procedió a registrar el 27 de febrero de 2024, el Informe Software Legal Vigencia 2023, en el aplicativo dispuesto para tal fin, adjuntando en el Anexo 3 la constancia de presentación.

### **3. RESULTADOS:**

Con la verificación de la información reportada por el GIT TICs y las pruebas de recorrido realizadas para la verificación del software, se constató por parte de la Oficina de Control Interno del Ministerio del Deporte, que durante la vigencia 2023 se dio cumplimiento a la normatividad legal aplicable en materia de Derecho de Autor y uso del Software.

Por lo anterior no se detectaron debilidades en el presente informe, sin embargo, se dejan algunas recomendaciones para ser tenidas en cuenta por los procesos involucrados en el cumplimiento normativo aquí analizado.

### **4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS**

En desarrollo del presente Seguimiento Normativo no se identificaron Hallazgos ni Observaciones repetitivos.

### **5. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO**

En desarrollo del presente Seguimiento Normativo, no se identificaron Beneficios.

### **6. CONCLUSIONES:**

- Con la ejecución de la prueba de recorrido se pudo constatar que en los equipos identificados con los números 25519, 34259, 34166, 33910, 25543 y 32922 no se permitió la instalación de software, ni se evidenció software ilegal instalado, con lo cual se evidencia que se está dando cumplimiento a la Política de Seguridad de la Información.
- Teniendo en cuenta que la Dirección Nacional de Derechos de Autor solicita a las

|                                                                                   |                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                         | <b>Versión: 1</b>           |
|                                                                                   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA             | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br><br>INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |

Entidades Públicas del Orden Nacional, realizar la verificación del uso legal de Software en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y la Circular 17 de 2011 modificada por la Circular No. 027 del 29-12-2023, la Oficina de Control Interno del Ministerio del deporte, en desarrollo del presente seguimiento y teniendo en cuenta que se cumple con los parámetros dispuestos para tal fin procedió a registrar el 27 de febrero de 2024 el Informe Software Legal Vigencia 2023, en el aplicativo dispuesto para tal fin, adjuntando en el Anexo 3 la constancia de presentación.

## 7. RECOMENDACIONES GENERALES:

- Se recomienda seguir implementando mecanismos para hacer cumplir la Política Seguridad de la Información, código GT-PO-002, V1, del 13 de diciembre de 2021, siendo preventivos y eficaces en la implementación de puntos de control que logren mitigar los riesgos asociados a la operación ordinaria del proceso de gestión.
- Se recomienda dar de baja el software que está pendiente e incluido en el inventario allegado para el presente seguimiento.
- Se recomienda socializar la Política al personal que ingresa a cumplir sus obligaciones y funciones al Ministerio del Deporte.
- Se recomienda mejorar el control establecido para el seguimiento a la instalación de Software libre en los computadores de propiedad del Ministerio del Deporte, ya que lo realizado con el presente informe fue una muestra mínima para el total de equipos relacionados en el inventario allegado.

(Memorando remitido firmado por)

**ANDRÉS GALVIS PINEDA**

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Andrés Galvis Pineda – Jefe (E) Oficina de Control Interno  
Anexos: 3

|                                                                                   |                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                         | <b>Versión: 1</b>           |
|                                                                                   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA             | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br><br>INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |

## ANEXOS

### ANEXO 1

#### Software en uso por la Entidad

| No. | Software                                       | Fabricante | Nro Licencias | Vigencia SA                       |
|-----|------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 1   | CORE CAL NL Gov UsrCAL                         | Microsoft  | 350           | nov-24                            |
| 2   | Windows Server Estadar UsrCal                  | Microsoft  | 200           | Perpetuidad                       |
| 3   | WinSrv Standar 2 proc                          | Microsoft  | 16            | nov-24                            |
| 4   | WinSrv Estándar Core 2 Lic                     | Microsoft  | 93            | Perpetuidad                       |
| 5   | WinSrv Data Center 2 proc                      | Microsoft  | 1             | nov-24                            |
| 6   | SQL Srv Core 2 Lic                             | Microsoft  | 10            | nov-24                            |
| 7   | SQL Srv Standar                                | Microsoft  | 1             | nov-24                            |
| 8   | SQL CAL UsrCal                                 | Microsoft  | 40            | nov-24                            |
| 9   | SQL Srv Estándar Core 2 Lic                    | Microsoft  | 1             | nov-24                            |
| 10  | SQL Srv Enterprise Core                        | Microsoft  |               | nov-24                            |
| 11  | SQL Srv Estandar Core 2 Lic                    | Microsoft  | 2             | Perpetuidad                       |
| 12  | SysCtrClt Mgmt Ste Per Usr                     | Microsoft  | 350           | nov-24                            |
| 13  | Sys CtrStd 2 Proc                              | Microsoft  | 1             | nov-24                            |
| 14  | SFB lus cal                                    | Microsoft  | 350           | nov-24                            |
| 15  | Lync Srv Enter user cal / SFB Srv Ent user cal | Microsoft  | 50            | nov-24                            |
| 16  | SFB Stadard Cal                                | Microsoft  | 150           | Perpetuidad                       |
| 17  | Lync Srv Plus /SFB Srv                         | Microsoft  | 2             | Perpetuidad                       |
| 18  | ExchgSvrStc LicSAPk OLP NL Gov                 | Microsoft  | 2             | nov-24                            |
| 19  | Exchg Standard Cal                             | Microsoft  | 200           | Perpetuidad                       |
| 20  | Exchg Ent Usr cal                              | Microsoft  | 50            | nov-24                            |
| 21  | PrjctLicSAPk OLP NL Gov                        | Microsoft  | 5             | nov-24                            |
| 22  | Visio                                          | Microsoft  | 10            | nov-24                            |
| 23  | Power Bi                                       | Microsoft  | 5             | nov-24                            |
| 24  | OfficeProPlus LicSAPk OLP NL Gov               | Microsoft  | 350           | Perpetuidad                       |
| 25  | Office Estándar                                | Microsoft  | 172           | Perpetuidad                       |
| 26  | SharePoint Srv                                 | Microsoft  | 1             | nov-24                            |
| 27  | SharePoint Standard cal                        | Microsoft  | 150           | Perpetuidad                       |
| 28  | M365 E3                                        | Microsoft  | 100           | nov-24                            |
| 29  | M365 E3                                        | Microsoft  | 1200          | nov-24                            |
| 30  | Trellix Virus Scan Suite Seguridad Nube        | Trellix    | 1200          | Soporte a 18 de diciembre de 2025 |

|                                                                                   |                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                         | <b>Versión: 1</b>           |
|                                                                                   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA             | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br><br>INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |

| No. | Software                                                                 | Fabricante       | Nro Licencias           | Vigencia SA                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 31  | Trellix Virus Scan Suite Seguridad                                       | Trellix          | 36                      | Soporte a 18 de diciembre de 2025 |
| 32  | Trellix Virus Scan Suite Seguridad                                       | Trellix          | 1200                    | Soporte a 18 de diciembre de 2025 |
| 33  | Trellix TIE                                                              | Trellix          | 1                       | Soporte a 18 de diciembre de 2025 |
| 34  | Trellix filtrado Http Https                                              | Trellix          | 1 Servidor 100 Usuarios | Soporte a 18 de diciembre de 2025 |
| 35  | Trellix Siem                                                             | Trellix          | 1                       | Soporte a 18 de diciembre de 2025 |
| 36  | Trellix DLP                                                              | Trellix          | 50                      | Soporte a 18 de diciembre de 2025 |
| 37  | Sophos Mail Antivirus                                                    | Sophos           | 1200                    | Soporte a 18 de diciembre de 2025 |
| 38  | Waf                                                                      | Radware          | 1                       | Soporte a 18 de diciembre de 2025 |
| 39  | SOA                                                                      | Incolsoftware    | 1                       | Perpetuidad Soporte Dic-2023      |
| 40  | SARA                                                                     | Union Soluciones | 1                       | Perpetuidad Soporte Dic-2023      |
| 41  | Isolucion                                                                | Isolucion        | 1 para 310 Usuarios     | Perpetuidad Soporte Dic-2023      |
| 42  | Portal                                                                   | Micrositios      | 1                       | Perpetuidad Soporte Dic-2023      |
| 43  | PQR                                                                      | Micrositios      | 1                       | Perpetuidad Soporte Dic-2023      |
| 44  | Suite Visión Empresarial (BSC, Indicadores, Planes, Eventos y Reuniones) | Pensemos         | 60                      | Perpetuidad Soporte Dic-2017      |
| 45  | HIMS (Historias Clinicas)                                                | Ittasa           | 1                       | Perpetuidad Soporte Dic-2016      |

|                                                                                   |                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                         | <b>Versión: 1</b>           |
|                                                                                   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA             | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br><br>INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |

| No. | Software                                     | Fabricante             | Nro Licencias                      | Vigencia SA                                            |
|-----|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 46  | Gesdoc                                       | GROVE MEDIA TECHNOLOGY | 1 de uso                           | Perpetuidad Soporte Dic-2023                           |
| 47  | Plataforma de Gestión Administrativa SISEG   | Covenio Mincomercio    | 1 de uso código                    | No Aplica                                              |
| 48  | Creative Cloud                               | Adobe                  | 5                                  | oct-25                                                 |
| 49  | Acrobat Pro Cloud                            | Adobe                  | 20                                 | oct-25                                                 |
| 50  | Servidor de impresión                        | PaperCut               | N Servidores hasta 3000 usuarios   | Perpetuidad con soporte y Mantenimiento hasta Dic 2026 |
| 51  | Software de Rehabilitación Cognitiva Usuario | Rehacom                | 100 usuarios x 468 horas x usuario | Septiembre de 2020                                     |
| 52  | Software de Rehabilitación Cognitiva Medicos | Rehacom                | 3 usb                              | Septiembre de 2020                                     |
| 53  | VM Ware                                      | VMW                    | 1                                  | No se renovo.                                          |
| 54  | NAVICAT PREMIUN                              | Navicat                | 10                                 | Perpetuidad                                            |
| 55  | NAVICAT DATA MODELER                         | Navicat                | 5                                  | Perpetuidad                                            |
| 56  | Data protector Online Extension              | HP                     | 3                                  | No se renovo. Vencio en Nov 2016                       |
| 57  | Data protector cell manager                  | HP                     | 1                                  | No se renovo. Vencio en Nov 2016                       |
| 58  | Licencia Data protector HP Drive for SAN     | HP                     | 1                                  | No se renovo. Vencio en Nov 2016                       |

Fuente. Anexo memorando 2024IE0001417 respuesta GIT TICs del 22 de febrero de 2024.

|                                                                                   |                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                         | <b>Versión: 1</b>           |
|                                                                                   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA             | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br><br>INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |

## Anexo 2

### Resultados Prueba de Recorrido Instalación Software. 27-02-2024

| <i>Área</i>                              | <i>No. Placa PC</i> | <i>Marca</i>   | <i>Usuario/ vinculación</i> | <i>Resultado</i>                          |
|------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Oficina de Control Interno Disciplinario | 25519               | HP-Portátil    | Contratista                 | No permite Instalación / no hay instalado |
| GIT Infraestructura                      | 34259               | HP-mesa        | Funcionario                 | No permite Instalación / no hay instalado |
| GIT Recreación                           | 34166               | HP-mesa        | Funcionario                 | No permite Instalación / no hay instalado |
| GIT Contratación                         | 33910               | HACER-Portátil | Contratista                 | No permite Instalación / no hay instalado |
| Oficina Asesora Jurídica                 | 25543               | HP-mesa        | Contratista                 | No permite Instalación / no hay instalado |
| Oficina de Control Interno               | 32922               | PC Smart       | Contratista                 | No permite Instalación / no hay instalado |

Fuente. Elaboración Propia OCI – PR del 27 de febrero de 2024.

|                                                                                   |                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|  | PROCESO                                    | Versión: 1           |
|                                                                                   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | CÓDIGO:<br>EI-FR-006 |
|                                                                                   | FORMATO                                    | Fecha:<br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO                                                  |                                            |                      |

### Anexo 3

Certificación emitida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 27 -02-2024



#### CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023

**Respetado(a) Usuario(a):**

**Andrés Galvis Pineda**  
Ministerio del Deporte  
Bogotá D.C. (Bogotá)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 27-02-2024 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orden                                                                                                                                                                                                        | Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sector                                                                                                                                                                                                       | Cultura, recreación y deporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Departamento                                                                                                                                                                                                 | Bogotá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Municipio                                                                                                                                                                                                    | Bogotá D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Entidad                                                                                                                                                                                                      | Ministerio del Deporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nit                                                                                                                                                                                                          | 899 999 306 - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre funcionario                                                                                                                                                                                           | Andrés Galvis Pineda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dependencia                                                                                                                                                                                                  | Oficina de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cargo                                                                                                                                                                                                        | Jefe (E) Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Con cuántos equipos cuenta la entidad                                                                                                                                                                     | 1042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. El software se encuentra debidamente licenciado?                                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?                                                   | Se manejan permisos de usuario de acuerdo a los diferentes perfiles de tal manera que un usuario no tiene permitido la instalación de software en el equipo, esta política está definida por el directorio activo de Windows y se debe solicitar a la Mesa de Servicio, cualquier soporte al respecto. La mesa de servicio con que cuenta el Ministerio, asume con el GIT TIC a la responsabilidad de instalar solamente software debidamente licenciado para la Entidad. De igual manera y conforme a un hallazgo específico con spotity se implementaron políticas adicionales para este tipo de aplicaciones que aún siguen operando.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?                                                                                                                            | El Software se ingresa como consumo y ya no se da de baja. El Licenciamiento OEM, que es el Sistema operativo de todos los equipos adquiridos por el Ministerio, se va con el equipo que se da de baja. Venimos con un licenciamiento para algunos productos de Microsoft y Adobe en esquemas de servicio para el cual, solo se cuenta con el tiempo de uso adquirido. A nivel de servidores se cuenta con la renovación de Licenciamiento Microsoft SA realizada en el 2023 y vigente hasta 2024. El último año no se ha hecho baja de equipos de cómputo. Las licencias son ingresadas por el concepto de Almacén 1031 (INGRESOS DE LICENCIAS Y SOFTWARE); los últimos años no se ha efectuado baja de licencias ni software, ya que estos de acuerdo con la parametrización del concepto no quedan en los inventarios personales de acuerdo con instrucción del Área Financiera. |
| Ingrese 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 | <a href="https://www.mindeporte.gov.co/control-rendicion-cuentas/sistema-control-interno/informe-derechos-autor">https://www.mindeporte.gov.co/control-rendicion-cuentas/sistema-control-interno/informe-derechos-autor</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico [info@derechodeautor.gov.co](mailto:info@derechodeautor.gov.co)

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



[www.derechodeautor.gov.co](mailto:www.derechodeautor.gov.co)  
[info@derechodeautor.gov.co](mailto:info@derechodeautor.gov.co)  
[info@derechodeautor.gov.co](mailto:info@derechodeautor.gov.co)  
[info@derechodeautor.gov.co](mailto:info@derechodeautor.gov.co)  
[info@derechodeautor.gov.co](mailto:info@derechodeautor.gov.co)

<http://derechodeautor.gov.co:8080/informe-software>