

INFORME DE VERIFICACIÓN USO DEL SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR

Vigencia: 2025.

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de la normatividad de derechos de autor sobre el uso del Software y hardware en la Alcaldía de Chía, correspondiente a la vigencia 2025, con el fin de generar el informe con destino a la Dirección Nacional de Derechos de Autor

Alcance:

El presente informe comprende la revisión de la información de la vigencia 2025, incluyendo el inventario de equipos de cómputo, licencias y software con corte al 31 de diciembre de 2025, suministrada por las dependencias competentes, para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor sobre software.

Metodología:

Para la elaboración del presente informe, la Oficina de Control Interno solicitó información a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y al Almacén General, responsables de la gestión de los elementos objeto de verificación.

Una vez recibida la información, se realizó la revisión y análisis documental de los soportes allegados por dichas dependencias, y se dio respuesta a las preguntas que hacen parte del cuestionario establecido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Marco Normativo:

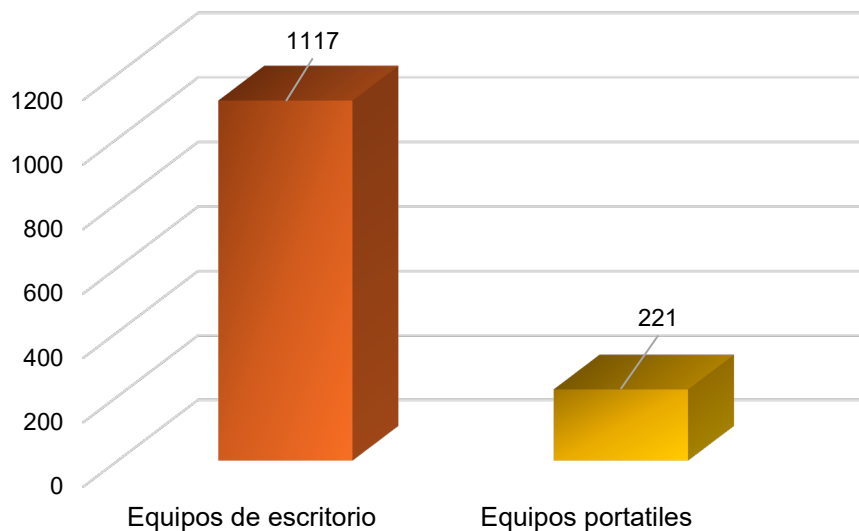
- Decreto 1360 del 23 de junio de 1989-Reglamentación de la inscripción de soporte lógico (software).
- Ley 44 de 1993.en el Registro Nacional de Derechos de Autor.
- Ley 603 de 2000: Conocida como "Ley del Software", establece un marco legal para la protección y comercialización del software en Colombia.
- Directiva Presidencial 02 de 2002.
- Circular No. 004 de 2006. Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Ley 1915 de 2018: Complementa la Ley 23 y establece disposiciones sobre la protección del software y sus derechos conexos.
- Circular Externa No. 027 de 2023. Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

El Almacén General informa que el inventario de equipos de cómputo se compone de la siguiente manera:

Gráfica 1. Inventario de Equipos - Vigencia 2025



Fuente: Oficina TIC

• Resumen Técnico de los Equipos

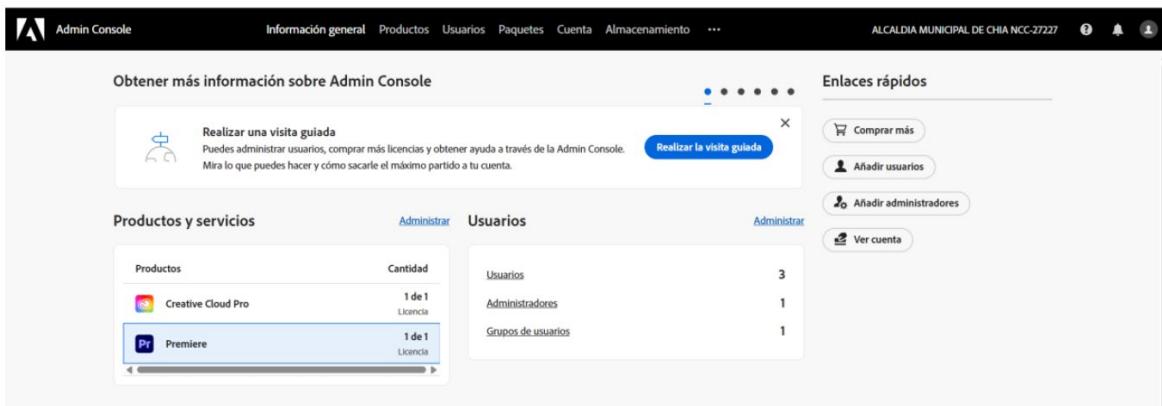
- **Fabricantes principales:** HP Hewlett Packard, Lenovo, Dell, Acer, Apple, ASUS.
- **Vida Útil:** 1.800 días (5 años) según política contable.
- **Distribución:** La información detallada por placa, dependencia y año de adquisición (registros desde 2009 hasta 2025) se encuentra consignada en el *Anexo 1. Inventario_Equipos_2025.xlsx*.

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

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la revisión documental realizada por la Oficina de Control Interno, se establece que el software instalado en los equipos informáticos cuenta con licenciamiento vigente. Así mismo, se evidenció que la totalidad de los equipos de cómputo disponen de sistema operativo y paquete ofimático licenciados bajo esquemas de licenciamiento vitalicio.

- **Software:**

Imagen 1. Adobe Premier y Creative Cloud Pro



Se evidenció, a través de la consola de administración de Adobe, la disponibilidad y asignación de licencias para las herramientas Adobe Premier y Creative Cloud Pro, utilizadas por la entidad.

Imagen 2. Autodesk 2025 - 32026

Nombre ↑	Puestos disponibles
 Architecture Engineering & Construction Collection	2 de 4 →
 AutoCAD - including specialized toolsets	0 de 2 →
 AutoCAD Revit LT Suite	1 de 2 →
 Docs	2 de 3 →

- **Licencias vigencia 2025**

Tabla 1. Relación de servidores. Vigencia 2025

Descripción	Unidad	Cantidad de Licencias anuales
Windows Server 2016	Unidad	4
Windows Server 2012 R2	Unidad	2
Windows Server 2012	Unidad	1
Windows Datacenter 2019	Unidad	1
Windows Datacenter 2022	Unidad	3

Fuente: Oficina TIC

Tabla 2. Relación de licencias ArcGis

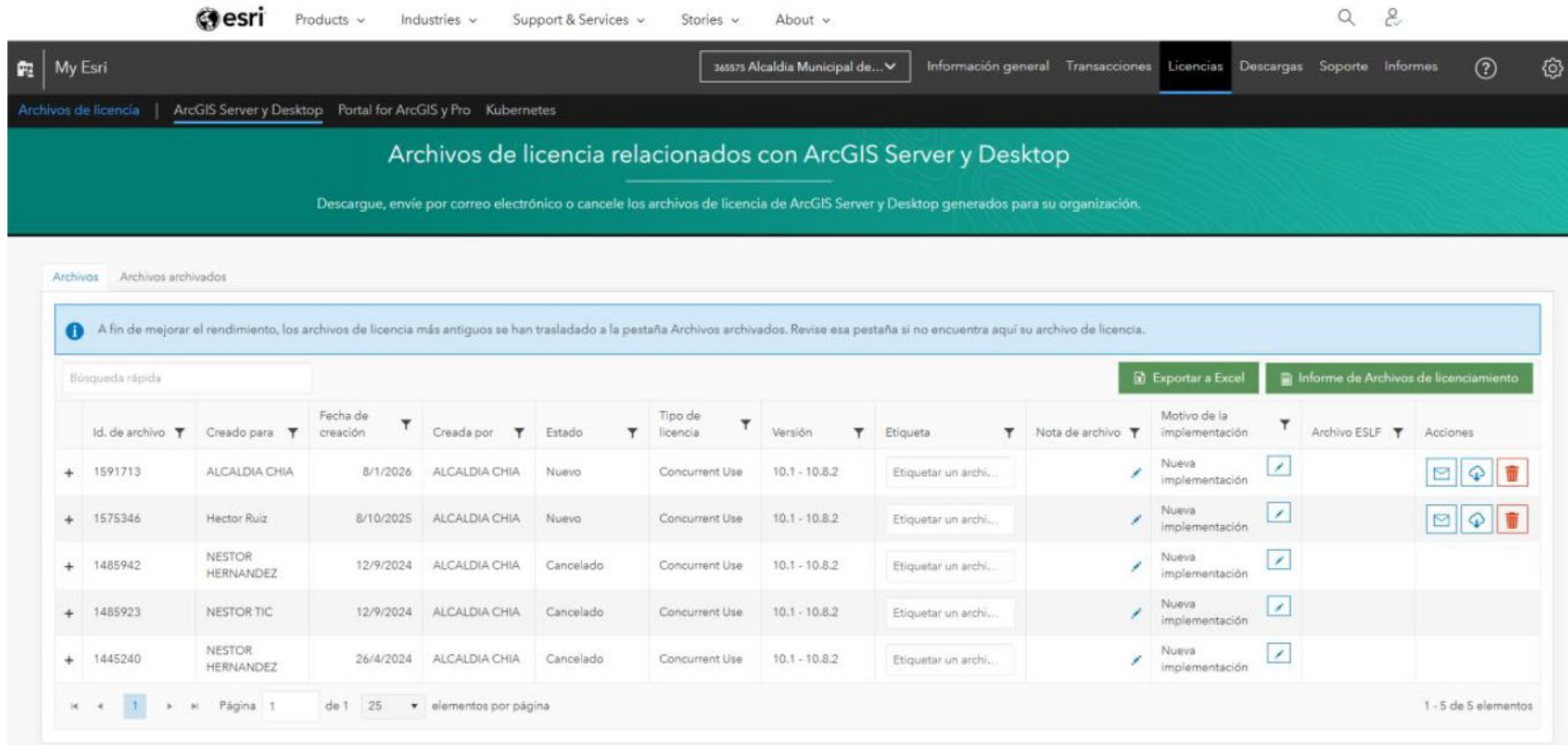
Número de cliente	Número de producto	Versión	Tipo de licencia	Grupo de licencias	Cantidad total	Pendiente de activación	Activado	Disponible
365575	ArGIS Workflow Manager for Desktop	10.1.10.8.2	Uso concurrente	Licencia comercial	4	0	1	3
365575	ArcGIS Spatial Analyst for Desktop	10.1.10.8.2	Uso concurrente	Licencia comercial	4	0	1	0
365575	ArcGIS Publisher for Desktop	10.1.10.8.2	Uso concurrente	Licencia comercial	3	0	2	1
365575	ArcGIS Network Analyst for Desktop	10.1.10.8.2	Uso concurrente	Licencia comercial	2	0	2	0
365575	ArcGIS Geostatistical Analyst Desktop	10.1.10.8.2	Uso concurrente	Licencia comercial	2	0	2	0
365575	ArcGIS Desktop Standard	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Standard	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0

365575	ArcGIS Desktop Standard	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Standard	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Basic	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Advanced	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Advanced	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Advanced	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Data Reviewer for Desktop	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	3	0	2	1
365575	ArcGIS 3D Analyst for Desktop	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	3	0	2	1
365575	ArcGIS Desktop Standard	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Standard	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Standard	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Standard	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Standard	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Basic	10.1.10.8.2	Uso recurrente	Licencia comercial	20	4	20	0
365575	ArcGIS Desktop Basic	10.1.10.8.2	Uso único		1	0	1	0

365575	ArcGIS Desktop Basic	10.1.10.8.2	Uso único		1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Basic	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Basic	10.1.10.8.2	Uso único		1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Basic	10.1.10.8.2	Uso único		1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Basic	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Advanced	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Advanced	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0
365575	ArcGIS Desktop Advanced	10.1.10.8.2	Uso único	Licencia comercial	1	0	1	0

Fuente: Oficina TIC

Imagen 3. Visualización de la plataforma administradora de ArcGIS



The screenshot shows the Esri My Esri portal interface. The top navigation bar includes 'Products', 'Industries', 'Support & Services', 'Stories', and 'About'. The user is logged in as '365575 Alcaldia Municipal de...'. The main content area is titled 'Archivos de licencia relacionados con ArcGIS Server y Desktop' and includes a sub-header: 'Descargue, envíe por correo electrónico o cancele los archivos de licencia de ArcGIS Server y Desktop generados para su organización.' Below this, there are tabs for 'Archivos' and 'Archivos archivados'. A message states: 'A fin de mejorar el rendimiento, los archivos de licencia más antiguos se han trasladado a la pestaña Archivos archivados. Revise esa pestaña si no encuentra aquí su archivo de licencia.' A search bar and buttons for 'Exportar a Excel' and 'Informe de Archivos de licenciamiento' are present. The main table displays license records with columns for ID, creator, date, status, type, version, and actions.

	Id. de archivo	Creado para	Fecha de creación	Creada por	Estado	Tipo de licencia	Versión	Etiqueta	Nota de archivo	Motivo de la implementación	Archivo ESLF	Acciones
+	1591713	ALCALDIA CHIA	8/1/2026	ALCALDIA CHIA	Nuevo	Concurrent Use	10.1 - 10.8.2	Etiquetar un archi...		Nueva implementación		[Email] [Refresh] [Delete]
+	1575346	Hector Ruiz	8/10/2025	ALCALDIA CHIA	Nuevo	Concurrent Use	10.1 - 10.8.2	Etiquetar un archi...		Nueva implementación		[Email] [Refresh] [Delete]
+	1485942	NESTOR HERNANDEZ	12/9/2024	ALCALDIA CHIA	Cancelado	Concurrent Use	10.1 - 10.8.2	Etiquetar un archi...		Nueva implementación		
+	1485923	NESTOR TIC	12/9/2024	ALCALDIA CHIA	Cancelado	Concurrent Use	10.1 - 10.8.2	Etiquetar un archi...		Nueva implementación		
+	1445240	NESTOR HERNANDEZ	26/4/2024	ALCALDIA CHIA	Cancelado	Concurrent Use	10.1 - 10.8.2	Etiquetar un archi...		Nueva implementación		

Page 1 of 1, 25 elements per page. Total 1 - 5 de 5 elementos.

Tabla 3. Herramientas licenciadas de comunicación y automatización

Nombre del Producto	Descripción	Vencimiento	Cantidad de Licencias Anuales
Exchange Online (Plan 1)	<p>Licencia Exchange Online (Plan 1) Cont: CO1.PCCNTR.8682935 Periodo Licencia por 7 meses Activación 11 de Dic 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buzón de 100 GB y mensajes de hasta 150 MB • Prevención de pérdida de datos (DLP) integrada • Servicios de correo de voz en la nube con contestador automático, interfaz de usuario de marcado y asistente automatizado 	10 de julio de 2026	200
Microsoft 365 Business Basic	<p>Microsoft 365 Business Basic CO1.PCCNTR. 8682935 DE 2025 Periodo de Licencia 7 Meses Activación 11 de Dic 2.025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hospeda el correo con un buzón de 50 GB y una dirección de dominio de correo personalizada. • Crea un centro de trabajo en equipo para conectar a las personas mediante Microsoft Teams. • Usa aplicaciones de Microsoft 365 para la web, como Outlook, Word, Excel, PowerPoint y OneNote. • Almacena y comparte archivos con 1 TB de almacenamiento en la nube de OneDrive por usuario. • Organiza reuniones en línea y videoconferencias para un máximo de 300 usuarios. <p>*Obtén ayuda en cualquier momento con el soporte telefónico y web ininterrumpido de Microsoft.</p>	10 de julio de 2026	300
Office 365 E1 (Sin teams)	<p>OFFICE 365 E1 (Sin Teams) Cont CO1.PCCNTR. 8682935 DE 2025 Periodo de Licencia 7 Meses Activación 11 de Dic 2.025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft 365 en la Web con permisos de creación y edición 	10 de julio de 2026	500

	<p>para las versiones online de las Aplicaciones de Microsoft 365 principales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correo electrónico, almacenamiento y uso compartido de archivos • 1 TB de almacenamiento en la nube de OneDrive • Soporte ininterrumpido por teléfono y a través de la Web • Almacenamiento de 50GB de correo y posibilidad de Sistema de Archivo 		
Office 365 E3 (Sin teams)	<p>Office 365 E3 (Sin Teams) Contrato: CO1.PCCNTR. 8682935 DE 2025 Periodo de Licencia 7 Meses Activación 11 de Dic 2.025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicaciones de Microsoft 365 para dispositivos móviles y de escritorio • Windows para la empresa • 1 TB de almacenamiento en la nube • Capacidades de administración de identidades y seguridad básica • Almacenamiento de 50GB de correo y posibilidad de Sistema de Archivo 	10 de julio de 2026	12
Microsoft Teams Enterprise	<p>características avanzadas de comunicación y colaboración para empresas, incluyendo reuniones ilimitadas, chat sin límites, almacenamiento en la nube, y la posibilidad de integración con otras aplicaciones de Microsoft 365</p>	10 de julio de 2026	200
Power Bi Pro	<p>Licencia iCloud Power BI Contrato CO1.PCCNTR.8639915 Periodo 04 dic 2025 al 04 dic 2026 Crear informes con Power BI Desktop. Publicar Informes para compartir y colaborar. Límite de tamaño de memoria del modelo 1GB</p>	3 de diciembre de 2026	8

	Frecuencia de actualización de conjunto de datos de Power BI 8/día		
Power Bi Premium	Licencia iCloud Power BI Contrato CO1.PCCNTR.8639915 Periodo 04 Dic 2025 al 04 de Dic 2026 Premium per User x 12 Meses Crear Informes con Power BI Desktop IA avanzada flujos de datos avanzados publicar informes para compartir y colaborar Límite de tamaño de memoria del modelo 100GB Frecuencia de Actualización de Conjuntos de datos de Power BI 48/día	3 de diciembre de 2026	1
Power automate Premium	Licencia iCloud Power Contrato CO1.PCCNTR.8639915 Periodo 04 de Dic 2.025 al 04 de Dic 2.026 Automate Premium x 12 Meses Crédito IA Builder 5000 al mes Almacenamiento BD Dataverse 250 MB	3 de diciembre de 2026	1

Tabla 4. Sistemas de Información. Vigencia 2025

Sistema de información	Descripción	Dependencia responsable	Tipo de licenciamiento
SITESIGO	Sistema de información para el seguimiento y monitoreo del plan de desarrollo municipal y las políticas públicas	Secretaría de Planeación	Desarrollo INHOUSE de código abierto
SIES	<p>SIES (Sistema de información estratificación) es un desarrollo web diseñado para gestionar, almacenar y analizar la información relacionada con la estratificación socioeconómica de los predios del municipio de Chía</p> <p>El sistema centraliza datos catastrales, administrativos y técnicos de los predios, permitiendo a las diferentes entidades realizar procesos de consulta, actualización, control y seguimiento de la estratificación, garantizando transparencia, documentación, trazabilidad y soporte de cada predio y propietario del municipio</p>	Secretaría de Planeación	Desarrollo INHOUSE de código abierto
SICRIESSAN	Sistema de Información de Control de Riesgos y Saneamiento Ambiental	Secretaría de Salud	Licencia vitalicia con soporte anual
	Sistema de Planificación de recursos empresariales ERP HAS NET, es una herramienta tecnológica de consulta para los funcionarios y contribuyentes para mantener los datos actualizados y agilicen los procedimientos de recaudo y sus respectivas carteras, Actualmente se encuentra en funcionamiento los		

<p>HASNET</p>	<p>siguientes módulos: Gestión Presupuestal, Contratación Administrativa, Gestión de Planeación, Gestión de Contabilidad, Gestión de Tesorería, Gestión de Impuesto de Industria y Comercio y Avisos, Gestión de Retención Impuesto Industria y Comercio RETEICA, Gestión Impuesto Predial, Gestión Tasas y Contribuciones y Gestión Plusvalía y exógenas territoriales. Servicios WEB: Predial, ICA, Reteica y universales y Contratación (Donde se encuentra incluido el Plan Anual de Adquisiciones) e integración del software ERP HAS NET a otras plataformas de software propios de la entidad. Adicionalmente, hay un servicio web que permite a un usuario desde un navegador consultar y pagar impuestos como el Predial e ICA y consultar desprendibles de nómina.</p>	<p>Secretaría de Hacienda-Secretaría General</p>	<p>Licencia vitalicia con soporte anual</p>
<p>PACO</p>	<p>Sistema de atención al ciudadano a través de procesos de automatización y atención de chat-boot que permite la discriminación de los servicios institucionales y mejorar la comunicación entre la administración municipal y la comunidad. Se encuentra desplegada en servidores propios y acceso a través de WEB responsive, convirtiéndose en la oficina virtual de la dirección de atención al ciudadano.</p>	<p>Dirección Centro de Atención al Ciudadano</p>	<p>Desarrollo INHOUSE de código abierto</p>

Durante la vigencia 2025, se celebraron los siguientes procesos contractuales cuyo objeto es la adquisición de licencias:

Tabla 5. Relación de los contratos de licencias

Contrato	Objeto	Valor	Descripción general
CO1.PCCNTR.8682935	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ICLOUD DE PLATAFORMA DE COMUNICACIONES Y CORREOS ELECTRÓNICOS PARA EL DOMINIO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DE CHIA	\$288.452.076	Licencias de herramientas de comunicación
CO1.PCCNTR.8639915	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES DE INTELIGENCIA DE DATOS, AUTOMATIZACIÓN Y ANALÍTICA AL SERVICIO DE LA ALCALDÍA DE CHÍA	\$6.136.304	Herramientas de análisis de datos
CO1.PCCNTR.8502578	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PERIFÉRICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA	\$79.790.000	Licencias Adobe
	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS		

CO1.PCCNTR.8253738	AUTODESK PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A INGENIERIA, OBRA CIVIL Y CONSUMO DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA, EMPLEADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	\$59.985.214,19	Licencias Autocad
CO1.PCCNTR.7177356	ADQUIRIR MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA DOTAR EL CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHIA CUNDINAMARCA	\$11.605.078.651,44	(Solución Integral nueva infraestructura CAM) Licencia Sistemas Operativos Licencias de Office Licencias de Windows Datacenter 2022 Licencia Antivirus Fortinet Licencia Equipos de Comunicaciones Fortinet

Fuente: Información institucional

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

Mecanismo de control	Descripción del control
Políticas de Grupo (GPO) en el Directorio Activo	Restringen la instalación de software no autorizado en los equipos de la entidad. Estas políticas limitan los permisos de los usuarios, permitiendo únicamente la instalación de aplicaciones previamente aprobadas y gestionadas por la Oficina TIC.
Política de Seguridad y Privacidad de la Información	<i>Apartado "5.4.1 Modificación y gestión de software: Los funcionarios y contratistas no están autorizados a modificar la configuración, ni instalar o desinstalar aplicaciones en los dispositivos móviles institucionales que se les asignen para el cumplimiento de sus funciones. La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es la única autorizada para gestionar la configuración y el software en estos dispositivos." y "5.12.4 Autorización para la configuración de la red y equipos: Solo el personal designado por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) está autorizado para configurar la red, así como para instalar software o hardware en los equipos y servidores de la infraestructura tecnológica", se establece claramente la prohibición de instalar software sin la autorización de la Oficina TIC.</i>
Jornadas de sensibilización	Mediante jornadas de sensibilización dirigidas a los servidores públicos se resalta la importancia del cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información, incluyendo la adecuada gestión y uso del software licenciado
Lineamiento	Mediante la Circular Informativa 006 del 01 de abril de 2025 la Oficina TIC, recuerda la importancia de que todo software instalado en los equipos vinculados a la red del Municipio debe estar licenciado, además informa que el uso de software sin la correspondiente licencia no solo es ilegal, sino que también puede acarrear sanciones severas tanto para la entidad

	<p>como para los funcionarios y/o contratistas responsables.</p> <p>Advierte sobre la responsabilidad de utilizar únicamente software autorizado y licenciado en el desempeño de nuestras funciones, conforme a la Política de Seguridad de la Información.</p> <p><i>Anexo2. Circular Informativa 006 del 01 de abril de 2025.</i></p>
--	---

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

De acuerdo con la información reportada por la Oficina TIC, las licencias dadas de baja se encontraban bajo la denominación de suscripción y/o uso por un periodo determinado, por consiguiente, no eran bienes intangibles de la entidad, sino que obedecían a licencias de uso temporal.

Se realizó el proceso de bajas de las licencias identificadas en el 2025 de los años 2022 hacia atrás que cumplían dicha condición de suscripción, obsolescencia (ya que ciertas licencias requerían sistemas operativos que no se encontraban en funcionamiento por su antigüedad).

El destino final es verificar que no se encuentren instaladas ya que es un bien intangible y no usable, y como medida cautelar se realiza el reporte de las licencias dadas de bajas al fabricante o propietarios de derechos de uso.

Anexo 3. Licencias y Softwares dados de baja en la vigencia 2025.

CONCLUSIONES

En desarrollo de la función de seguimiento de la Oficina de Control Interno y con base en la información suministrada por las dependencias competentes, se presentan las conclusiones del análisis realizado al uso de software y al cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor para la vigencia 2025.

- Se evidenció la existencia de mecanismos de registro y control del software y licencias en la entidad; sin embargo, estos se gestionan desde diferentes dependencias, por lo que requieren articulación para consolidar la información y asegurar su consistencia.
- Se evidenció la implementación de diferentes esquemas de licenciamiento, incluyendo licencias de carácter vitalicio y por suscripción, lo que permite atender las necesidades tecnológicas y garantizar la disponibilidad de los sistemas de información.
- Se identificó la existencia de sistemas de información desarrollados internamente, lo que permite control sobre su funcionamiento, mantenimiento y evolución.
- Se evidenció la implementación de controles tecnológicos para la administración del software, mediante el uso de consolas de gestión de licencias y restricciones en el Directorio Activo, lo que limita la instalación y configuración a personal autorizado.
- Se evidencia un riesgo asociado a la consistencia de la información de inventarios de hardware, software y registros contables, derivado de diferencias entre la información gestionada por la Oficina TIC y la registrada por el Almacén General en el sistema HASNET, lo cual puede afectar la confiabilidad de la información institucional.

RECOMENDACIONES

- Formalizar en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) los lineamientos asociados al desarrollo de software, incluyendo el procedimiento de desarrollo seguro, el formato de cesión de derechos patrimoniales, la cláusula de confidencialidad y la guía de registro ante la DNDA, para garantizar la trazabilidad y control sobre los desarrollos institucionales.
- Implementar un control periódico de conciliación entre la Oficina TIC, el Almacén General y el Área Contable, que permita validar los registros de hardware y software y asegurar la consistencia entre el inventario físico, contable y tecnológico.
- Fortalecer el procedimiento de baja de software e incorporar los controles correspondientes en la matriz de riesgos, orientados a garantizar el respaldo de la información, la eliminación segura de datos, la actualización de los inventarios y la cancelación de licencias, cuando aplique.
- Establecer controles que permitan verificar la administración y uso del software licenciado, en articulación con los inventarios tecnológicos, con el fin de mitigar riesgos de inconsistencias en la información.
- Implementar controles periódicos para verificar que las restricciones del Directorio Activo (GPO) se encuentren correctamente configuradas y aplicadas, de manera que la instalación y configuración de software se realice únicamente por personal autorizado.
- Realizar el registro de las herramientas tecnológicas implementadas en la entidad, en el inventario de software, con el fin de garantizar su control y articulación con la información de inventario institucional



IVONNE PATRICIA BERNAL LÓPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Helena M. Torrealba Velandía - Profesional Universitario
Revisó y Aprobó: Ivonne P. Bernal – jefe Oficina de Control Interno