



# Función Pública



## Informe de Seguimiento requerimientos Derechos de Autor 2025 Evaluación Independiente

OFICINA CONTROL INTERNO

Versión 1  
Marzo de 2026

## 1. Objetivo

Dar cumplimiento con lo establecido en la Directiva Presidencial No 002 y la Circular 027 de 2023 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en donde se ordena a las Oficinas de Control Interno como responsables de la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor sobre software, así como de la remisión de la información relacionada al inventario, controles de instalación y dada de baja de software.

Por lo anterior, esta oficina procedió a evaluar la información suministrada por la Oficina de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones - OTIC y el Grupo de Gestión Administrativa, respecto al diligenciamiento del cuestionario publicado en la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA, para lo cual se requirió la información relacionada con la legalidad del software del Departamento Administrativo de la Función Pública, para la vigencia 2025.

Las observaciones registradas en el presente informe de seguimiento coadyuvan a fortalecer el ambiente de control del sistema de información actual.

## 2. Alcance

- ✓ Información solicitada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) con corte a 31 de diciembre de 2025, relacionada con:
  - Totalidad de equipos instalados (Equipos cliente y servidores).
  - Mecanismos de control implementados para la instalación de software debidamente licenciado. (OTIC)
  - Procedimiento para dar de baja a los bienes muebles intangibles.
- ✓ Controles establecidos en las Políticas y procedimientos Internos, en lo pertinente con el cumplimiento a:
  - El procedimiento de administración de bienes y enseres del proceso de Gestión administrativa (V1-2024, SIGP), desde la solicitud de un bien hasta su dada de baja (Bienes intangibles)
  - La Guía para la prestación del servicio – Almacén del proceso de Gestión Administrativa (V5-2025, SIGP). Controles de ingreso y egreso de bienes, y enajenación de bienes muebles intangibles, software (Numeral 3.1, literal r)

- La Guía para manejo de inventario mesa de servicio del proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información. Manejo eficiente de los inventarios de activos tecnológicos en el módulo de ProactivaNET, mediante el uso adecuado de las funcionalidades disponibles para el registro, actualización, control y seguimiento de los bienes tecnológicos de la Entidad.
- Las Políticas de Seguridad de la información v1, relacionadas con Gestión de Activos de Información, Lineamientos para la seguridad de equipos, Ingreso y Retiro de Activos Tangibles (físicos) e Intangibles.
- La Guía para la Prestación del Servicio Área de Almacén v7, numeral 3.1 “Pasos para efectuar un egreso de bienes del almacén literal” r).

### 3. Resultados de la verificación

Sobre la información solicitada por la DNDA relacionada en el alcance, se llevaron a cabo las siguientes pruebas:

#### 3.1. Equipos Instalados en Función Pública

El Grupo de Gestión Administrativa reporta a través de la herramienta NEON, herramienta de gestión de almacén, con corte a diciembre de 2025, se registraron 549 equipos en inventario en estado activo, discriminados de la siguiente forma:

| Elementos Hardware    | Cantidad |
|-----------------------|----------|
| Equipos de Escritorio | 290      |
| Equipos Portátiles    | 218      |
| Workstation           | 22       |
| Servidores Windows    | 19       |
| TOTAL EQUIPOS         | 549      |

Observaciones del reporte:

- Se corroboró en el reporte generado por la herramienta NEON directamente durante la visita (Corte 25 de febrero 2026) la totalidad de los equipos por tipo de elemento de hardware reportado por el Grupo de Gestión Administrativa.
- Al respecto, se evidenció que al generar este reporte se sigue presentando tal y como se observó en vigencias anteriores, complejidad en segregar los bienes por

tipo de elemento de hardware, debido a que debe hacerse por el nombre del bien, el cual es muy técnico y no es explícito para poder efectuar el filtro fácilmente.

Con relación a la cantidad de equipos activos almacenados en la bodega del almacén, se generó el debido reporte en la herramienta NEON (Fecha 25-02-2025), con el resultado de doscientos un (201) equipos segregados así:

| Elementos Hardware    | Cantidad   |
|-----------------------|------------|
| Portátiles            | 17         |
| Equipos de escritorio | 184        |
| <b>TOTAL EQUIPOS</b>  | <b>201</b> |

Acorde con este inventario, esta oficina procedió a la verificación física de una muestra de 60 equipos (30%), dando a nivel general resultados satisfactorios, a excepción de cuatro (4) equipos portátiles relacionados en el inventario de bodega que ya habían sido reasignados a funcionarios de la entidad, y no se había efectuado el correspondiente registro de salida de almacén en la herramienta Neón. Los equipos fueron los siguientes:

- 4023: Asignado a funcionaria de la DGDI.
- 4137: Asignado a funcionaria del GGA.
- 4165: Asignado a funcionaria de la OREC.
- 4667: Asignado a funcionario de la DDO.

Finalmente, se evidencia el procedimiento para controlar el inventario de bienes tangibles para equipos de computación y servidores a través de una única herramienta, la cual es administrada por 2 usuarios del Grupo de Gestión Administrativa para la gestión de inventario, cada uno con su nombre y clave de acceso independiente.

### **3.2 Mecanismos de control implementados para la instalación de software en la entidad**

#### **Herramienta de control de software instalado en equipos cliente.**

**Control de instalación de licencias:** Tal y como lo especifica la guía de inventario de Mesa de Servicio (Proactivanet), se evidencia la debida parametrización de la herramienta como agente de monitoreo para el control de la información de licencias de software instaladas en la Entidad, mediante la capacidad de extracción de información en tres niveles:

- ✓ Agente panagent.exe: ejecutable encargado de recopilar información detallada del equipo relacionada con hardware, software y configuración del sistema.
- ✓ Agente SNMP: permite obtener información de cualquier dispositivo de red activo que cuente con dirección IP.
- ✓ Agente Active Directory: extrae la información almacenada en el Directorio Activo e integra los datos en la herramienta de mesa de servicio ProactivaNET, dentro de su módulo de inventario, consolidándolos con la información recolectada por los demás agentes.

A su vez, la herramienta maneja en su Módulo de inventarios la sección Gestión de software que agrupa todas las alertas y los eventos relativos a software activados por el usuario. Las alertas y eventos configurados por defecto son:

- ✓ Instalación de software en PC: avisa de que en el equipo PC se ha instalado alguna aplicación nueva.
- ✓ Instalación de nueva licencia software en PC: avisa de que en el PC auditado se ha instalado alguna aplicación nueva que está bajo una categoría software a la cual se quiere hacer un control de licencias.
- ✓ Categorías con licencias próximas a expirar: avisa del número de categorías de software con control de licencias cuya fecha de expiración caduca en un número de días.
- ✓ Categorías con licencias expiradas: avisa del número de categorías software con control de licencias cuya fecha de expiración ha sido sobrepasada.

Respecto a la cantidad y tipo de licencias existentes en el Departamento, se solicitó el reporte de licenciamiento generado por la herramienta con fecha de corte 11 de marzo de 2026, identificando en dicho reporte, la cantidad de licencias adquiridas (5300), El detalle del reporte mencionado se presenta a continuación:

| Licencias de software                                                                                                    |                 |                            |                       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Nombre                                                                                                                   | N° de licencias | N° de licencias consumidas | Licencias disponibles | Expiración de licencia |
| JACCES POINT                                                                                                             | 1               | 0                          | 1                     | 2025-06-01             |
| /Antivirus y Seguridad/Kaspersky/Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum                                       | 550             | 10                         | 540                   | 2025-12-28             |
| /Antivirus y Seguridad/Kaspersky/Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum/Agentes                               | 500             | 0                          | 500                   | 2025-12-28             |
| /Antivirus y Seguridad/Kaspersky/Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum/Kaspersky Security for Windows Server | 500             | 10                         | 490                   | 2025-12-28             |
| /Antivirus y Seguridad/Kaspersky/Kaspersky Security for Microsoft Office 365                                             | 850             | 0                          | 850                   | 2025-12-28             |
| /Creative Cloud/Adobe/Adobe Creative Cloud                                                                               | 6               | 0                          | 6                     | 2025-06-14             |
| /FURAG-III                                                                                                               | 1               | 0                          | 1                     | 2021-04-30             |
| /LICENCIA EMS ES OPEN VALUE SUBSCRIPTION                                                                                 | 10              | 0                          | 10                    | 2025-10-02             |
| /LICENCIA MICROSOFT EXCHANGE ONLINE P1 OPEN VALUE LEVEL D                                                                | 180             | 0                          | 180                   | 2025-10-02             |
| /LICENCIA MICROSOFT EXCHANGE ONLINE P2 OPEN VALUE LEVEL D                                                                | 40              | 0                          | 40                    | 2025-10-02             |
| /LICENCIA MICROSOFT 365 E1 OPEN VALUE SUBSCRIPTION                                                                       | 600             | 0                          | 600                   | 2025-10-02             |
| /Licenciamento CRM y Power BI                                                                                            | 5               | 0                          | 5                     | 2025-10-02             |
| /MS Office 2003                                                                                                          | 52              | 0                          | 52                    |                        |
| /MS Office 2007                                                                                                          | 132             | 0                          | 132                   |                        |
| /MS Office 2010                                                                                                          | 270             | 0                          | 270                   |                        |
| /MS Office 2013                                                                                                          | 96              | 0                          | 96                    |                        |
| /MS Office 2016                                                                                                          | 750             | 0                          | 750                   |                        |
| /MS Project 2007                                                                                                         | 20              | 0                          | 20                    |                        |
| /MS Project 2010                                                                                                         | 30              | 0                          | 30                    |                        |
| /MS Project 2013                                                                                                         | 15              | 0                          | 15                    |                        |
| /MS SQL server estándar 1 procesador (2012)                                                                              | 2               | 0                          | 2                     |                        |
| /MS Visio 2003                                                                                                           | 1               | 0                          | 1                     |                        |
| /MS Visio 2013                                                                                                           | 6               | 0                          | 6                     |                        |
| /MS Visual C++ Professional Edition 6.0                                                                                  | 1               | 0                          | 1                     |                        |
| /MS Windows Server Datacenter 2008 R2                                                                                    | 12              | 0                          | 12                    |                        |
| /MS Windows Server Standard 2012                                                                                         | 2               | 0                          | 2                     |                        |
| /MS Windows Server Standard 2003                                                                                         | 7               | 0                          | 7                     |                        |
| /MS Windows Server Standard 2008 R2                                                                                      | 11              | 0                          | 11                    |                        |
| /MS Windows Terminal Server Cal 2003 user                                                                                | 160             | 0                          | 160                   |                        |
| /MS Windows Server cal 2008                                                                                              | 254             | 0                          | 254                   |                        |
| /Oracle/Oracle DATABASE extendend Edition                                                                                | 4               | 0                          | 4                     |                        |
| /Oracle/Oracle 10g Version Estándar One perpetual                                                                        | 2               | 0                          | 2                     |                        |
| /ProactivaNET                                                                                                            | 106             | 0                          | 106                   |                        |
| /SalesLogix                                                                                                              | 17              | 0                          | 17                    |                        |
| /Servicio de Sistema de Atención Virtual con Respuesta Automática vía Chat - Agentes                                     | 1               | 0                          | 1                     | 2025-06-24             |
| /Sistema Único de Información de Trámites-SUIT4- Fase 2                                                                  | 1               | 0                          | 1                     | 2021-03-31             |
| /VMWARE VCENTER server                                                                                                   | 4               | 0                          | 4                     |                        |
| /VSPHERE 4.1 Government Open 1 para un procesador (max 6 core por procesador)                                            | 16              | 0                          | 16                    |                        |
| /Windows Server - Device CAL 2012                                                                                        | 75              | 0                          | 75                    |                        |
| <b>Total: 38</b>                                                                                                         |                 |                            |                       |                        |

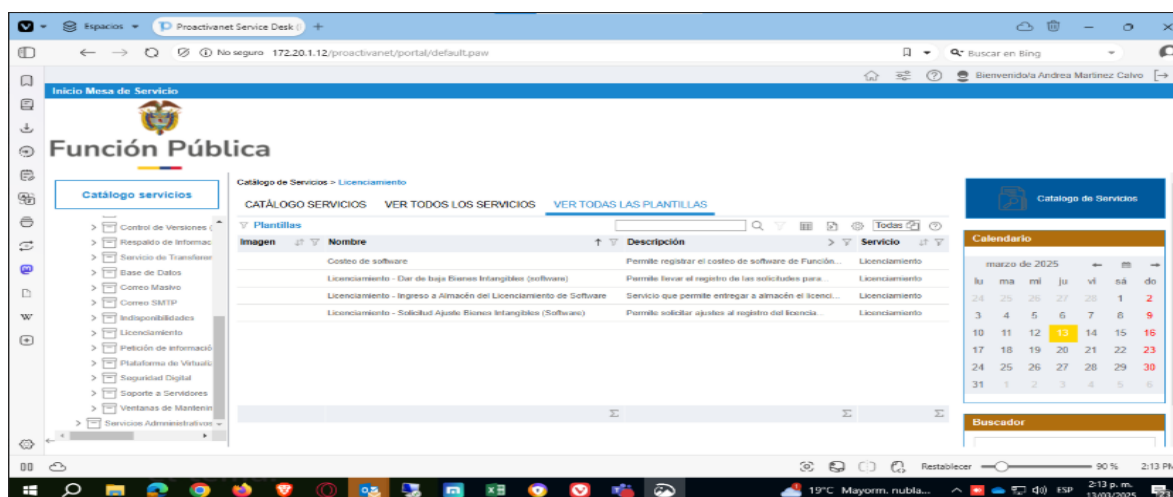
Fuente: reporte licencias proactivanet 11-03-2026

Analizando el resultado generado, se pudo constatar que no se ha excedido el número máximo de licencias permitidas y no se evidencian licencias instaladas con fecha de vencimiento caducada según lo reportado por el agente de servicio de Proactivanet.

Con respecto al correcto funcionamiento de la mesa de servicio, acorde con lo establecido en la Guía manejo de inventario mesa de servicio versión 4 (ProactivaNet), se evidenció cumplimiento para los siguientes aspectos, entre otros:

- La funcionalidad del módulo de inventarios (Gestión de software, tipos de alertas y eventos)
- Gestión de agentes auditores propios de la herramienta, para toma de información de hardware, software y configuración de los equipos, solo de lo que está en el Directorio Activo – DA, exceptuándose los sistemas operativos Linux y IOS, que se cargan manualmente.
- El árbol de activos a nivel de Software (permite explotar la información obtenida de los agentes auditores especializados de ProactivaNET, especificando el software por clasificación, por localización, por plataforma y por fabricante).

**Registro de software:** Se mantiene el control para el registro del software (activos intangibles) en el inventario, a través del uso de tres (3) plantillas en la herramienta de mesa de ayuda ProactivaNet, como se muestra en la siguiente figura:



Fuente: Pantalla de selección de plantillas de licenciamiento – ProactivaNet (11-03-2026)

La funcionalidad de cada plantilla se describe a continuación:

- Ingreso almacén de licencias de software: Donde se registra por parte del Supervisor del contrato de licenciamiento, la siguiente información: número del contrato, el valor del contrato, objeto del contrato, contratista/proveedor, fecha de contrato, producto, supervisor, versión, fabricante, tipo de licenciamiento (Por procesador, usuario, módulo o suscripción), cantidad de licencias, valor total del licenciamiento, relación pagos del producto y número de placas a asignar. Se anexa a este registro la factura, los parafiscales que envía el contratista y el recibo a satisfacción por parte del supervisor.
- Dar de baja de bienes intangibles (Software): cuando la licencia culmina su vida útil (Obsolescencia), termina el contrato o se cambia el software, el supervisor solicita mediante esta plantilla la dada de baja al almacén, con el concepto técnico respectivo. Se registra el número del contrato, nombre del producto, fecha para dar de baja, placa y concepto técnico, código proactiva ingreso almacén y motivo para dar de baja.
- Solicitud de ajuste bienes intangibles (Software): por medio de la cual el supervisor puede solicitar la actualización de información de un bien intangible.

### **Políticas de Seguridad de la información:**

Se muestra el estado actual de cumplimiento de las Políticas, relacionadas con la Gestión de Activos de Información, Lineamientos para la seguridad de equipos, Ingreso y Retiro de Activos Tangibles (físicos) e Intangibles (Versión No. V1 2025), y en especial para los siguientes ítems:

- Gestión de monitoreo y control automático del software instalado en los equipos de cómputo de la entidad. Si se encuentra instalado software no autorizado, se notificará al jefe inmediato o supervisor para que se informe el motivo de la irregularidad y se tomen las medidas del caso.
- Utilización única de software licenciado y autorizado por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En caso de requerir la instalación de software adicional, el director o jefe del área debe realizar la solicitud por medio de la Sistema de mesa de servicio, con la debida justificación para revisión y a probación.
- El ingreso de los activos intangibles (software) al inventario, es solicitado por el supervisor del contrato o el responsable del intangible de la Oficina de Tecnologías de

la Información y las Comunicaciones, utilizando para ello la Herramienta de Mesa de Servicio ProactivaNet.

- El retiro o dada de baja de los activos intangibles (software) del inventario, solicitado con la justificación técnica por parte del responsable del intangible de la OTIC, utilizando para ello la Herramienta de Mesa de Servicio. La solicitud es verificada y avalada por la Secretaría General (Grupo de Gestión Administrativa y Grupo de gestión Financiera) y una vez aprobada, se genera la respectiva acta, se actualizan los registros físicos y contables, se notifica al solicitante y se actualiza el inventario.

*Con respecto a las políticas de operación, no se evidencia en el SIGP en la caracterización del proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información o en documento alterno de política los aspectos importantes que se relacionan a continuación, y que en su debido momento hicieron parte de las políticas de operación del proceso (v9/2024) las cuales reglamentan además la gestión actualmente desarrollada:*

- **Título "5.9 Sobre los Bienes Informáticos"**

- ✓ Responsabilidad de la OTIC y el Grupo de Gestión Administrativa el inventario y control de las licencias de software adquiridas por la Entidad.
- ✓ El registro de todos los equipos propiedad de Función Pública y de los responsables de su uso, a través de la herramienta NEON. Actividad coordinada entre la OTIC y el GGA. Evidenciado en los reportes y seguimiento generado de los equipos de computación (Cliente-servidor), reportados a la fecha por el Grupo de Gestión Administrativa – GGA.
- ✓ Responsabilidad de la custodia y control de las licencias de software, así como de la solicitud de dada de baja de las mismas, por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. A través de los administradores propios por plataforma y del control de la supervisión solicitante.

- **Título "5.10 Sobre el inventario de Bienes Intangibles"**

- ✓ Establecimiento de la cuenta de correo [AdminLicencias@funcionpublica.gov.co](mailto:AdminLicencias@funcionpublica.gov.co), para registro de licencias Microsoft por parte de los supervisores de contrato respectivos. Manteniendo consolidado el inventario de licencias de dicha Plataforma.

- ✓ Disponibilidad de la herramienta de Gestión de Servicios de TI - ProactivaNet, donde se tiene configurada la categoría licenciamiento para realizar el ingreso, dada de baja y ajustes de bienes intangibles adquiridos o desarrollados por Función Pública.
- ✓ Ingreso de inventario de bienes intangibles (Gestión y responsables).

- **Titulo 5.10.4. Sobre conciliación del inventario de Bienes Intangibles**

- ✓ Procedimiento para la conciliación del inventario de bienes intangibles, así como su periodicidad anual, herramientas de software utilizadas y responsables.

### **Control de administración de Licencias Server**

**Licencias Microsoft:** respecto a la administración de estas licencias, se mantiene la gestión de un único Administrador (Profesional Especializado de la OTIC), quien mantiene el usuario para el control del Licenciamiento, dado por el proveedor de Microsoft a través de Colombia Compra Eficiente. En la fecha de visita (10 de marzo), se evidenciaron las Licencias Activas que están siendo controladas y las cuales se muestran a continuación:

| Licencias                                                                                                                                                                                                           |                      |                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| <a href="#">Suscripciones</a> <a href="#">Solicitudes</a> <a href="#">Directiva de notificación automática</a> <a href="#">Software perpetuo</a>                                                                    |                      |                                   |                |
| Seleccione un producto para ver y asignar licencias. Cada producto que se muestra a continuación puede contener licencias de varias suscripciones. <a href="#">Más información sobre la asignación de licencias</a> |                      |                                   |                |
| Administre la facturación o compre más licencias en <a href="#">Sus productos</a> .                                                                                                                                 |                      |                                   |                |
| <div> <a href="#">Exportar a CSV</a>   <a href="#">Actualizar</a> </div> <div>10 productos</div>                                                                                                                    |                      |                                   |                |
| Filtros: <a href="#">Tipo de cuenta</a> <b>Organización, Autoservicio</b>                                                                                                                                           |                      |                                   |                |
| Nombre ↑                                                                                                                                                                                                            | Licencias disponi... | Licencias asignadas               | Tipo de cuenta |
| Autoservicio de Dynamics 365 Customer Insights                                                                                                                                                                      | 9909                 | <div><div></div></div> 91/10000   | Organización   |
| Evaluación viral de Microsoft Copilot Studio                                                                                                                                                                        | 9895                 | <div><div></div></div> 105/10000  | Organización   |
| Exchange Online (plan 1)                                                                                                                                                                                            | 13                   | <div><div></div></div> 87/100     | Organización   |
| Exchange Online (plan 2)                                                                                                                                                                                            | 3                    | <div><div></div></div> 27/30      | Organización   |
| Microsoft Fabric (Gratis)                                                                                                                                                                                           | 999731               | <div><div></div></div> 265/100000 | Organización   |
| Microsoft Power Apps for Developer                                                                                                                                                                                  | 9800                 | <div><div></div></div> 200/10000  | Organización   |
| Microsoft Power Automate Free                                                                                                                                                                                       | 9710                 | <div><div></div></div> 290/10000  | Organización   |
| Office 365 E1                                                                                                                                                                                                       | 1                    | <div><div></div></div> 395/400    | Organización   |
| Power BI Pro                                                                                                                                                                                                        | 0                    | <div><div></div></div> 5/5        | Organización   |
| Prueba de Microsoft Stream                                                                                                                                                                                          | 999789               | <div><div></div></div> 211/100000 | Organización   |

**Fuente:** Herramienta de administración de Microsoft corte 10 de marzo 2026

Como se puede observar, no se presentan casos de licencias instaladas que superen las adquiridas. Sin embargo, es importante mencionar que por temas de presupuesto y proyección de usuarios se bajó en la vigencia 2025 la cantidad de licencias para el siguiente software:

- ✓ Office 365 E1: bajo de 600 licencias adquiridas a 400.
- ✓ Exchange Online (Plan 1): bajo de 180 licencias a 100.
- ✓ Exchange Online (Plan 2): bajo de 40 licencias a 30.

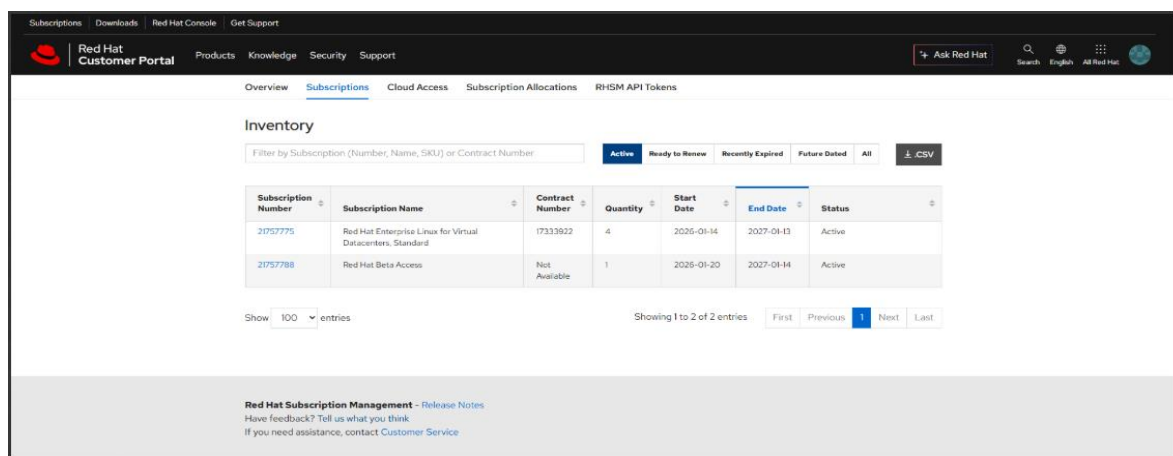
No obstante, en este momento la entidad está quedándose limitada en licenciamiento de correo y de office 365, debido al incremento significativo en la cantidad de contratistas que están ingresando en la presente vigencia, lo cual puede generar un riesgo en el cumplimiento de la gestión interna de la Entidad por la falta de licenciamiento para los nuevos usuarios. A su vez, parte de este licenciamiento tiene un grado de obsolescencia y limitación de servicios como es el caso de las licencias de exchange On Line (Plan 1) y habría necesidad de actualizarlo a las exigencias que impone la gestión actual.

Por lo anterior, la OTIC manifiesta que se está efectuando un análisis y revisión constante de uso en coordinación con el Grupo de Gestión Humana, para poder asignar recurso si es necesario, pero con el antecedente que está muy justa la cantidad de licencias. En octubre

del presente año se entraría al proceso precontractual con el fin de adquirir un margen mayor de licenciamiento.

Acorde a la política de operación del proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se evidenció que continua el esquema de administración de este tipo de licencias, a través de un único usuario denominado “ADMINLICENCIAS”.

**Licencias LINUX:** se mantiene el procedimiento de administración centralizada por un único usuario adscrito a la OTIC mediante una suite propia del sistema, quien tiene el control del licenciamiento desde su instalación hasta su dada de baja. Respecto a la cantidad y tipo de licencias instaladas, bajo el contrato 154/2025 suscrito con COMWARE S A, se evidenciaron cuatro (4) licencias Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters Standard, como se especifica a continuación:



The screenshot shows the 'Subscriptions' section of the Red Hat Customer Portal. It features a table titled 'Inventory' with columns for Subscription Number, Subscription Name, Contract Number, Quantity, Start Date, End Date, and Status. Two entries are listed: one for 'Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters Standard' and another for 'Red Hat Beta Access'.

| Subscription Number | Subscription Name                                         | Contract Number | Quantity | Start Date | End Date   | Status |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|------------|--------|
| 20757775            | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters Standard | 1733922         | 4        | 2025-01-14 | 2027-01-13 | Active |
| 20757788            | Red Hat Beta Access                                       | Not Available   | 1        | 2025-01-20 | 2027-01-14 | Active |

*Fuente: reporte por pantalla Suite de Linux – Red Hat (Fecha 11 marzo 2026)*

A partir del mes de diciembre 2025, se suscribió el contrato 154/2025, con el proveedor COMWARE S.A. y cuyo objeto es la “Adquisición de licencias de suscripción Red Hat para la infraestructura de virtualización en datacenter y servicios asociados para El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)”, hasta el mes de diciembre de 2026, acorde con lo especificado en el registro de la licencia.

Los certificados de Red Hat, donde se aprecia el número y descripción de las licencias desplegadas en el cuadro anterior, acorde con el contrato mencionado son:



*Vista Panorama de licenciamiento LINUX Red Hat contratado por la Función Pública (Fecha 11 de marzo 2026)*

### 3.3. Procedimiento “Dada de baja de bienes muebles intangibles”

Para dar de baja el licenciamiento, se evidenció el cumplimiento a los lineamientos consignados en la “Guía para la prestación del servicio – Área de Almacén”, versión No. 7 de 2025, numeral 3.1. “Pasos para efectuar un egreso de bienes del almacén”, literal (r).

Verificando la gestión efectuada para la vigencia 2025, se evidencian las dos resoluciones efectuadas para dar de baja algunos bienes muebles e intangibles así:

**Resolución 275 del 6 de junio de 2025:** “Por la cual se ordena dar de baja unos bienes muebles del Departamento Administrativo de la Función Pública y se autoriza su destino final”. Dicho acto tuvo un valor total de \$3.264.174.296,78, de los cuales \$3.200.218.115,83 correspondieron a treinta y dos (32) bienes muebles intangibles (Licencias y suscripciones). Dicha Resolución fue soportada por los siguientes documentos:

- ✓ Conceptos registrados en ProactivaNet (016857, 016850, 016821, 016820, 016815, 016208, 016206, 016204, 016199, 016137, 016136, 016132, 016128, 016125)
- ✓ Acta N° 001 del Comité de sostenibilidad contable del 3 de marzo de 2025.
- ✓ Reporte de salida del almacén por baja, generado por la herramienta NEON, de fecha 19 de junio de 2025.

- ✓ El acta de inspección ocular de activos fijos, elementos controlables e intangibles para ser dados de baja, debidamente firmada por los responsables el día 3 de abril de 2025.

**Resolución 521 del 26 de septiembre de 2025:** “Por la cual se ordena dar de baja unos bienes muebles del Departamento Administrativo de la Función Pública y se autoriza su destino final”. Dicho acto tuvo un valor total de \$ 116.581.559,12, de los cuales \$31.722.000,00 correspondieron a un (1) bienes muebles intangible (Licencias). Dicha Resolución fue soportada por los siguientes documentos:

- ✓ Conceptos registrados en ProactivaNet (REQ 2025-065467)
- ✓ El acta N° 002 del Comité de sostenibilidad contable del 9 de septiembre de 2025.
- ✓ Reporte de salida del almacén por baja, generado por la herramienta NEON, de fecha 26 de septiembre 2025.
- ✓ El acta de inspección ocular de activos fijos, elementos controlables e intangibles para ser dados de baja, debidamente firmada por los responsables el día 24 de septiembre de 2025.

Al respecto, se puede observar que los soportes mantenidos por el GGA corresponden a los requerido por la normatividad. La ruta de todos los soportes se encuentra en la Ruta: \\yaksa.dafp.local\12005gga\2025\DOCUMENTOS\_DE\_APOYO\ALMACEN\BAJAS).

#### 4. Conclusiones

##### 1. Totalidad de equipos instalados en el DAFP (Equipos cliente y servidores):

- ✓ El resultado de esta actividad arrojó que, los controles de registro que se han mantenido en el tiempo son eficaces para controlar el inventario físico a través de la herramienta de control de inventarios (NEON). No obstante, y con el fin de mejorar el procedimiento de filtrado de información generada por la herramienta, es importante considerar en la misma la inserción de un campo que identifique claramente el tipo de bien, en el que se deba relacionar desde el inicio del registro la descripción el tipo de elemento de hardware (Equipo de escritorio, servidor o portátil). Esta recomendación se ha venido efectuando desde la vigencia 2023, por ende, es necesario con el apoyo de la OAP establecer un plan de mejora en el SGI

para que se definan las actividades, responsables y tiempos correspondientes a la mejora continua sobre este aspecto.

- ✓ Con respecto al inventario de bienes tangibles relacionados con equipos de cómputo activos almacenados en bodega, y en aras de mantener la integridad de la información se debe tener extremo cuidado en mantener el inventario físico actualizado acorde con el registro de la herramienta de inventario NEON, caso específico el evidenciado en este informe con relación a los cuatro (4) equipos portátiles que no se hallaron en bodega porque habían sido reasignados con antelación.
2. Mecanismos de control implementados para la instalación de software en la entidad, acorde con las políticas de operación de TI:
- ✓ Herramienta de control de software instalado en equipos cliente (Usuario final): se mantiene el control para el registro del software (activos intangibles) en el inventario, a través de la disponibilidad para los supervisores de contrato de las plantillas de registro respectivas en la herramienta de mesa de ayuda ProactivaNet, donde se puede registrar directamente la información técnica y financiera correspondiente, para ser cargada en la herramienta de control de inventarios NEON, dar de baja o ajustar la información de algún bien intangible..
  - ✓ Dado que para la vigencia 2025 solo se efectuó una conciliación del inventario de bienes intangibles, es importante tal y como lo especificaban las anteriores políticas de operación de la OTIC, de efectuar mínimo 3 durante la vigencia. Esto con el fin de garantizar la precisión de los datos, optimizar costos, mitigar riesgos de seguridad, cumplir con normativas de licenciamiento y mantener la integridad del inventario entre los sistemas NEON y Proactivanet. Importante al respecto, mantener el debido soporte de la(s) conciliación(es) como lo es el acta que también exigía la política de operación, la cual no fue evidenciada para la única conciliación efectuada en la vigencia 2025.
  - ✓ Control de administración de licencias server: Se evidencia el debido control en la gestión centralizada de administración de licencias server por parte de la OTIC, desde el punto de vista de segregación de funciones y de integridad del inventario de activos intangibles para licencias de software Microsoft y LINUX Red Hat, para equipos servidores.

Respecto al stock ajustado de algunas licencias de correo y de Office, se debe continuar con la gestión de revisión y análisis que viene efectuando la OTIC y el GGH en pro de mantener la disponibilidad de la gestión ofimática interna, así como adelantar oportunamente cuando sea prudencial el proceso precontractual para la adquisición de nuevo licenciamiento.

- ✓ Políticas de Operación: La OTIC y el GGA con el apoyo de la OAP, deben asegurarse que en el SIGP en la caracterización, manuales, guías o instructivos de los procesos respectivos sean publicadas las políticas de operación relacionadas con los procedimientos y responsables que intervienen en la gestión de bienes informáticos, en el inventario de bienes intangibles y en la conciliación de inventarios de los bienes mencionados. Como se especificó en el presente informe varios de los procedimientos y responsabilidades requeridas para la gestión actual de los bienes intangibles que estaban en las Políticas de operación del proceso de Tecnologías de la Información (v9/2024), no se encuentran en las políticas actualmente publicadas.

Las políticas de gestión sirven para establecer el marco normativo, los lineamientos y el comportamiento esperado dentro de una organización, garantizando la estandarización de procesos, la eficiencia operativa y el cumplimiento legal.

Jorge Iván De Castro Barón

Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Juan Mauricio Cornejo Rodríguez

Revisó y Aprobó: Jorge Iván de Castro Barón

## **Informe de Seguimiento requerimientos Derechos de Autor 2025**

Versión 1

Proceso Evaluación Independiente

Marzo de 2026