



Fecha: 2021-11-04 15:55:14  
Radicado: I2021002885

## COMUNICACIÓN INTERNA

Remitente: VILLALBA MAHECHA JANETH JANETH  
Fecha: 2021-11-04 15:55:14

Para: Juan Guillermo Jiménez Gómez – Gerente General  
María Cecilia Gaitán Roza - Subgerencia de Gestión Corporativa

De: Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: **Informe auditoría de software Vigencia 2021- Alcance Informe Derechos de Autor.**

Cordial saludo,

Dentro de los roles de Evaluación y Seguimiento, asignados a la Oficina de Control Interno se remite el *Informe Auditoría de Software Vigencia 2021* en la Empresa. Cabe anotar que ésta entrega se había postergado dada la emergencia sanitaria que estaba atravesando la ciudad a causa del Covid 19, dado la inspección física que debía realizarse a los equipos de la entidad y así mismo que en informe, remitido en el mes de marzo de 2021, se citó:

1. ....” Frente a esta situación, la Oficina de Control Interno se permite informar que, con el fin de verificar el licenciamiento del software adquirido por la Empresa, llevará a cabo una auditoría posterior a la presentación y registro de la información solicitada por la DNDA correspondiente a la vigencia 2020, la cual será informada en su debido momento.”.

De igual manera, es pertinente tener en cuenta que:

Se adjuntan resultados de la auditoría de software realizada a una muestra representativa de equipos de la Empresa, utilizando la técnica de inspección física. Como complemento, se remite archivo en excel con la matriz resultado del levantamiento de software instalado en los equipos objeto de la inspección.

El contenido del informe que nos ocupa, se presenta a continuación:

### OBJETIVOS.

- Validar el software que se encuentra instalado en los equipos de cómputo de la Empresa.
- Procurar la depuración del software instalado en los equipos de cómputo de la Empresa.

### ALCANCE.

El seguimiento al software que se encuentra instalado en los equipos de cómputo de la Empresa, con fecha a octubre de 2021.

### METODOLOGIA.

Dentro del marco del trabajo de auditoría al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI, en virtud de la Emergencia Sanitaria, y de acuerdo con la Resolución 215 de 4 de septiembre de 2020, "Por la cual se adopta e implementa el Protocolo General de Bioseguridad para la reincorporación gradual y segura en el periodo denominado "nueva realidad" en el desarrollo de

Documento:  
118845

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO  
URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Este documento está firmado digitalmente, por  
JANETH VILLALBA MAHECHA JANETH en 2021-11-04 17:40:34  
Para descargar la versión digital firmada puede  
escanear el código QR o dirigirse a  
[https://gestioinformativaeb.net.co/financieras/PETI\\_Proc/AZDigital/IV6.0/ControIAAdmini...](https://gestioinformativaeb.net.co/financieras/PETI_Proc/AZDigital/IV6.0/ControIAAdmini...)

Descarga



actividades presenciales en las instalaciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.; así como se imparten medidas para mitigar y controlar la pandemia del coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones", para la revisión física se realizaron visitas presenciales durante la última semana de septiembre de 2021, a las distintas dependencias de la Empresa con el fin de determinar el software que se encuentra instalado en los equipos de cómputo utilizados por funcionarios y contratistas, para lo cual se procedió a tomar registro fotográfico como evidencia de la actividad realizada.

#### 4. RESULTADOS.

AUDITORIA DESOFTWARE VIGENCIA 2021					
MUESTRA DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTO					
FECHA: 21/09/2021					
No	COMPUTADOR			UBICACION PISO	OBSERVACIONES
	TORRE	MONITOR	TODO EN UNO		
1			1770020659	7	
2			1670020644	7	
3			1670020696	7	
4	1273	191001569		7	
5			1670020821	7	
6	191001789	191001149		7	
7			1670020639	7	
8			1670020662	7	
9	2158	191001431		7	
10	1670020798	1670020591		7	
11			1670020677	7	COMPUTADOR MAC - COMUNICACIONES - NO SE PUDO ACCEDER AL LINK DE PROGRAMAS POR NO CONTAR CON LA CLAVE DEL MISMO
12	2389	191001408		7	
13	71Y3516 - WFZDV	191001455		7	
14	191001762	191001154		7	
15			1670020835	7	
16	1269	191001427		7	
17			SIN IDENTIFICACION	7	DESPACHO SUBGERENCIA JURIDICA
18			1670020831	7	
19			462VR22	7	DESPACHO CONTROL INTERNO
20			1670020671	7	
21			1670020657	3	
22			1670020837	3	
23			1670020809	3	
24	191001754	191001116		3	
25	1670020729	191001410		3	
26	1280	1910011006		3	
27			191001133	3	
28			1670020636	3	
29	1670020590	1670020594		3	
30	1670020799	1670020799		3	MISMO NUMERO DE IDENTIFICACION PARA LA TORRE Y EL MONITOR - MANUSCRITO - SUBGERENCIA DE GESTION URBANA

#### 4.1. Verificación seriales equipos de cómputo.

De la muestra seleccionada, que para esta ocasión fue de 30 equipos, se considera conveniente revisar los seriales de los equipos identificados en los numerales 11, 17,19 y 30 de la tabla para dar respuesta a las observaciones realizadas.

#### 4.2. Verificación software instalado.

Resultado de la observación realizada en el punto anterior, se presentará la evaluación por categoría para el software más representativo instalado en los equipos, excluyendo los 4 equipos en revisión.

- 26 equipos cuentan con licencias de **Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, Agente de red de Kaspersky Security center 11** y software libre **Google Chrome, Mozilla Firefox, OCS Inventory NG Agent** (Open Computer and Software Inventory Next Generation que permite gestionar el inventario de sus activos de TI), **Fusion Inventory Agent** (complemento del OCS Inventory NG Agent) y **Microsoft one Drive**.
- 24 equipos cuentan con licencia antivirus de **Kaspersky Endpoint Security** y software libre **OwnCloud** que permite el almacenamiento en línea, 1 equipo con Google Drive, 23 equipos cuentan con software libre **Mozilla Maintenance Service**, 1 equipo con **Microsoft Edge** y 1 equipo con **Yahoo**, 21 con **7-Zip** y 2 con **WinZip** para compresión de archivos.
- En relación con herramientas de colaboración, mensajería y acceso remoto, se encuentra instalado el siguiente software libre, 1 equipo con **TeamViewer**, 2 equipos con **Zoom**, 1 equipo con **Cisco Webex Meetings**, 1 equipo con **Chrome Remote Desktop** y 1 equipo con **AnyDesk**.
- Dentro de la categoría de software especializado se encuentra: 3 equipos con **Microsoft SQL Server**, 2 equipos con **ArcGIS**, 1 equipo con **QGIS**, 1 equipo con **Microsoft Project**, 1 equipo con **Lumion**, 1 equipo con **Corel**, 1 equipo con **Inkspace**, 3 equipos con **CHIP Contaduría General de la Nación** y 1 equipo con **Certi Tool**.
- Relacionado con paquetes ofimáticos, lenguajes de programación, herramientas de diseño gráfico y aplicativos anexos, se encuentra instalado el siguiente software libre, 3 equipos con **Libre Office 5.2.0.4**, 3 equipos con **Windows Live Essentials**, 13 equipos con **Microsoft Visual C ++**, 1 equipo con **Microsoft Visual**, 1 equipo con **Visual Studio**, 10 equipos con **Adobe Air**, 6 equipos con **DELLOSD**, 2 equipos con **MSXML**, 13 equipos con **Java 8 update**, 3 equipos con **Google Earth**, 4 equipos con **Autodesk AutoCAD**, 1 equipo con **ZWCAD**, 1 equipo con **Oracle Jinitiator**, 3 equipos con **FARO LS**, 1 equipo con **Sentinel System** y 1 equipo con **Rhino**.
- En cuanto a editores de texto, imágenes, fotos y video, software de animación, aplicaciones multimedia, reproductores de música, se encuentra instalado el siguiente software libre, 5 equipos con **Adobe Shockware**, 4 equipos con **Adobe Flash player**, 1 equipoc on **Foxit PhantomPDF**, 1 equipo con **Evernote**, 1 equipo con **Inter Video win DVD**, 1 equipo con **FilmImpact**, 1 equipo con **OBS Studio**, 1 equipo con **Maxon Cinema 4D** y 1 equipo con **CyberLink Power**.
- En materia de gestión de impresión, generación de códigos de barras, convertidores de formatos y software de autenticación por token, se encuentra instalado el siguiente software, 6 equipos con **KODAK**, 8 equipos con **PaperCut MF**, 1 equipo con **Nitro**, 1 equipo con **VIP**

**Access**, 5 equipos con **ePass2003**, 1 equipo con **Safenet** y 1 equipo con **TrustedX Virtual Smart**.

- Relacionado con aplicaciones de transferencia de archivos, optimizadores de discos, drivers asociados a aplicativos y software para tabletas graficadoras, se encuentra instalado el siguiente software libre, 1 equipo con **FileZilla**, 1 equipo con **RapidBoot**, 3 equipos con **CDburnerXP**, 1 equipo con **NVIDIA**, 5 equipos con **OKI Network**, 1 equipo con **Tableta Wacom**.
- Llama la atención la destinación dada al software relacionado a continuación, 16 equipos con **Atención al Cliente**, 3 equipos con **Pausas saludables** y 2 equipos con **Gestor de Energía**.

## 5. RECOMENDACIONES.

Validados en su conjunto los aspectos relacionados en el aparte de Resultados, se considera necesario evaluar las siguientes acciones para su implementación:

- 5.1. Revisar los seriales asociados a los diferentes equipos de cómputo de la Empresa y en aquellos casos en que se encuentre duplicada o no se encuentre la placa, proceder con la identificación respectiva.
- 5.2. Realizar una revisión exhaustiva y una depuración al software libre instalado en la Empresa, con el fin de mitigar posibles vulnerabilidades y riesgos informáticos y, verificar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor.
- 5.3. Establecer revisiones periódicas que permitan la depuración al software libre instalado en la Empresa.
- 5.4. Revisar los privilegios y permisos sobre las aplicaciones, de acuerdo con la Política de seguridad y privacidad de la información de la Empresa.
- 5.5. Verificar que los usuarios del directorio activo cuenten con los permisos acordes con su perfil y funciones establecidas.
- 5.6. Evaluar el ajuste del documento PETI en su numeral 5.4.3.5 relacionado con Aplicaciones de Usuario Final, a la luz de la situación presentada.
- 5.7. Realizar las acciones antes mencionadas, previo a la inspección que se realizará de este mismo tema en los meses de marzo y abril de 2022, de acuerdo con lo que tiene considerado incluir en el Plan Anual de Auditoría.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha  
Jefe Oficina Control Interno

Anexo: Matriz Archivo Excel - Informe auditoría de software 2021

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	Ernesto Quintana Pinilla	Contratista	Oficina de Control Interno	
Revisó:	Janeth Villalba Mahecha	Jefe	Oficina de Control Interno	
Aprobó:	NA			

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.