



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



N° INFORME: OCI-2019 - 21

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Seguimiento al Cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software - Directiva Presidencial N° 02 de 2002.

EQUIPO AUDITOR: JORGE IVAN FLOREZ FRANCO

OBJETIVO(S):

- 1) Evidenciar el grado de cumplimiento institucional de las normas aplicables a la protección del derecho de autor de las instituciones con la adquisición de programas de computador (Software) debidamente licenciados, verificar el cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software establecidas en la Directiva Presidencial N° 02 de 2002.
- 2) Presentar en forma oportuna el reporte anual solicitado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor con respecto al cumplimiento de las Normas de Derecho de Autor y Uso de Software.

ALCANCE:

Cumplimiento de la normatividad vigente de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor

La presente verificación se realizó para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2018.

CRITERIOS:

- La Ley 603 del 2000 Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1.995.
- La Directiva Presidencial No 001 de 1999. Respeto al derecho de Autor y a los derechos conexos
- La Directiva Presidencial No 002 de 2002. Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)
- La Circular No. 017 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).

- Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, M-DA-001, Versión 2, Julio de 2018.
- Manual de Inventarios, M-DA-002, Versión 0, Febrero 10 de 2014
- Procedimiento Compra y Actualización de Software, P-DT-005, Versión 2, Enero 2019.
- Procedimiento Instalación y Desinstalación de Software, P-DT-016, Versión 0, Enero 2019.
- Formato Inventario de Software, R-DT-006, Versión 0.

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO.

Mediante memorando 2019IE945, del 21 de Febrero de 2019, la Oficina de Control Interno, solicitó la siguiente información con corte a 31 de Diciembre del 2018.

1. Listado de equipos de cómputo, con que cuenta la entidad desagregando portátiles y de escritorio, así como servidores de procesamiento o almacenamiento.
2. Indicación si el Software instalado se encuentra licenciado
3. Listado de los Sistemas de Información con que cuenta la Entidad
4. Mecanismos con que cuenta la Entidad para el registro y control del Software.
5. Mecanismos con que cuenta la Entidad para la instalación de Software.
6. Procedimiento y destino final que da la Entidad a Hardware y Software dado de baja.

Mediante el memorando: 2019IE1188, del 7 de Marzo de 2019, la Dirección de TIC, dio respuesta a la correspondiente solicitud, sin embargo la información no fue suficiente por cuanto se reiteró mediante correo electrónico del 9 de marzo sobre el inventario de equipos de cómputo y licenciamiento.

Por otra parte, mediante correo electrónico, se le solicito a la Dirección Corporativa el Inventario de equipos de cómputo y licenciamiento, con corte a 31 de Diciembre del 2018, el pasado 6 de marzo del año 2019.

Con la información recibida de las dos dependencias, se procedió a realizar las correspondientes verificaciones evidenciando las siguientes situaciones:



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



I. INVENTARIO DE HARDWARE

A. INVENTARIO ENTREGADO POR DIRECCIÓN DE TIC

Se recibió por parte de la Dirección de TIC, el archivo en formato Microsoft Excel: denominado “*Inventario de Equipos.xlsx*”, donde se detalla el inventario de dispositivos Hardware (616 equipos), instalados en la red corporativa, desagregándolos en: Estaciones de Trabajo, Equipos Portátiles, Equipos de almacenamiento o Servidores, junto con los de equipos en calidad de arriendo o propiedad de TRANSMILENIO S.A. El resumen es el siguiente:

Tipo de Equipos	Equipos Arrendados	Equipos Propiedad	Totales
Estaciones de Trabajo	316	240	556
Equipos Portátiles	14	15	29
Equipos Servidores	0	31	31
Totales	330	286	616

Fuente: archivo en Excel entregado por Dirección de TIC en CD mediante memorando 2019IE1188

B. INVENTARIO ENTREGADO POR DIRECCIÓN CORPORATIVA

Se recibió por parte de la Dirección Corporativa, el inventario del Hardware, con corte a 31 de Diciembre del 2018, extraído del Módulo de Inventarios del Sistema ERP de la Entidad: JSP7. Dicho archivo, contiene los campos: Activo, Descripción, Fecha, Vida Útil, entre otros. (Anexo archivo en formato: Microsoft Excel: “INVENTARIO INTANGIBLES Y COMPUTO DIC 2018”). Cuyo resumen es el siguiente:

Tipo de Equipos	Propiedad
Estaciones de Trabajo	244
Equipos Portátiles	37
Equipos Servidores	16
Totales	297

Fuente: Correo electrónico con fecha del 07 de marzo de 2019, enviado por el profesional Universitario grado 3 de la Dirección Corporativa, extraído del sistema de información JSP7 módulo de inventarios tanto en Excel como en PDF.

C. CRUCE INVENTARIOS DIRECCION DE TIC Vs. DIRECCION CORPORATIVA

Informe N° OCI-2019-21 Informe Seguimiento al cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software – Directiva Presidencial No. 02 de 2002



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Una vez verificada la información entregada por la Dirección de TIC, la Dirección Corporativa y lo consultado por la Oficina de Control Interno, se evidenciaron diferencias en cuanto a la cantidad de equipos propios y equipos portátiles de propiedad de la Entidad, tal y como se muestra a continuación:

Tipo de Equipos	Equipos Reportados Dirección de por TIC	Equipos Reportados por Dirección Corporativa
Estaciones de Trabajo	240	244
Equipos Portátiles	15	37
Equipos Servidores	31	16
Totales	286	297

Fuente: Archivo en Excel entregado por Dirección de TIC y Dirección Corporativa el 7 de Marzo 2019

La Oficina de Control Interno, solicitó el resultado del inventario, que la entidad realiza cada año, con el fin de indagar sobre las diferencias evidenciadas, , sin embargo el Profesional Universitario Grado (3) de la Dirección Corporativa encargado de los inventarios, indicó que no se cuenta aún con los resultados del informe de conciliación realizado por la empresa COMERCIALIZADORA NAVE LTDA, contratada para tal fin, por tanto a la fecha de corte del presente documento no se cuenta con dicha información.

De acuerdo con la información entregada por el funcionario de la Dirección Corporativa, dicho informe de conciliación, permitirá evidenciar al detalle la razón de tales diferencias.

Se destaca que en el informe presentado para la vigencia 2017 por la Oficina de Control Interno con No. OCI-2018-026, se evidenciaron diferencias entre lo reportado por la Dirección de TIC y lo reportado por la Dirección Corporativa, situación que persiste en la presente evaluación.

De acuerdo con lo informado por el Profesional grado seis (6) de la Dirección de TIC responsable de la información requerida, las diferencias evidenciadas para los equipos portátiles, obedecen a que algunos se encuentran en las salas de reuniones de la Entidad, otros, en algunas dependencias y no están conectados a la red, por tanto la herramienta con que se cuenta para el control de los equipos desde la Dirección de TIC (Proactiva net) no tiene inventariados tales equipos.

En cuanto a las diferencias evidenciadas sobre el control de los servidores, dicho funcionario manifestó a esta Oficina que lo reportado por la Dirección Corporativa corresponde a máquinas físicas, y lo reportado por la Dirección de TIC, corresponde a máquinas físicas y virtuales.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Por lo anterior, la Oficina de Control Interno solicitó acta de conciliación de Inventarios de Hardware entre las cantidades reportadas por las Direcciones de TIC y Corporativa, documento que fue aportado el 15 de marzo y cuenta con las anotaciones respectivas sobre las diferencias evidenciadas.

En dicha acta, se observa la conciliación del total de equipos, con que contaba la Entidad, al 31 de Diciembre del año 2018, cuyos totales registrados son los siguientes:

Estaciones de Trabajo:	551
Equipos Portátiles:	63
Equipos Servidores:	16
Total Equipos:	630

Sobre los equipos de cómputo en calidad de arrendamiento, la Oficina de Control Interno recibió el memorando con radicado 2019IE1356, del 15 de Marzo del 2019, con la certificación del Supervisor del Contrato 292 de 2018, sobre la cantidad de equipos en alquiler a cargo de la Dirección de TIC.

Respecto a estas cifras, comparadas con las reportadas Mediante el memorando: 2019IE1188, del 7 de Marzo de 2019, se presentan las siguientes diferencias:

Tipo de Equipos	Inventario de Hardware	Certificación Supervisor
Estaciones de Trabajo	316	307
Equipos Portátiles	14	26
Equipos Servidores	0	0
	330	333

Fuente: Información de Dirección de TIC memorando 2019IE1188 y Certificación Supervisor del contrato de arrendamiento de equipos con fecha de 15 de marzo de 2019

Con lo anterior, evidenciamos debilidad en el debido control a los inventarios de Hardware administrados por la Dirección de TIC.

II. INVENTARIO DE SOFTWARE

A. LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE

1. Verificación Licenciamiento del Software de la Entidad.

Con base en la información suministrada por la Dirección de TIC mediante diferentes correos electrónicos, ya que no se reportó en el informe inicial Mediante el memorando:

Informe N° OCI-2019-21 Informe Seguimiento al cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software – Directiva Presidencial No. 02 de 2002



**OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



2019IE1188, del 7 de Marzo de 2019, el detalle del Software instalado y su respectivo contrato o facturas de compra sobre licenciamiento del Software de la Entidad, la Oficina de Control Interno realizó una verificación, la cual se detalla a continuación, en donde se relaciona el listado de los contratos y facturas de compra, que evidencian la legalización del Software:

Contrato	Fabricante
193-09	Tiboli IBM Asic S.A.
218-16	ESRI COLOMBIA SAS
292-18	Proactivanet
372-18	ROYAL TECHNOLOGIES S.A.
381-18	JSP ASP SOLUTIONS SA
386-12	Tiboli IBM
389-05	ARANDA SOFTWARE
397-05	ORACLE
466-18	Avaya
488-17	Sistemas Andinos de Ingenieria
546-17	Kaspersky
570-17	Cisco
579-17	Traps
640-18	AutoCad
664-18	Adobe
CCE31909	Microsoft
CCE24708	ORACLE
Factura 16031	Papelería los Andes
Factura 16032	Papelería los Andes

Fuente: Resumen de los archivos enviados por TIC, vía correo electrónico el 13 de Marzo de 2019



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



La información enunciada, fue verificada en el Sistema Royal y en la Plataforma SECOP II, constatando la debida actualización, el fabricante de Software o su representante y la cantidad de licencias adquiridas.

La relación enunciada en la tabla anterior, demuestra el Software cuyas licencias adquiridas son legales y concordantes con las instaladas en los equipos de la Entidad.

Sin embargo, dentro de las verificaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno con ocasión del presente documento, se evidenció software instalado en algunos equipos sin licencia, software tipo juegos, software tipo malware, y/o desconocido, tal como se relaciona a continuación:

B. SOFTWARE INSTALADO EN LOS EQUIPOS

La Oficina de Control Interno, utilizando la herramienta Proactivanet (sistema de información utilizado para el control de los inventarios tanto de Hardware como de Software, instalados en red corporativa), realizó la verificación de los software licenciados en la entidad y listados en formato Microsoft Excel, enviados por la Dirección de TIC con ocasión del presente documento, encontrando varias situaciones a saber:

1. Software no Licenciado

Si bien, el Software en general se encuentra debidamente licenciado, la Oficina de Control Interno, encontró en algunos equipos de la Red Corporativa, software instalados que no están cubiertos por ninguno de los contratos referenciados por lo que resulta necesario gestionar el debido licenciamiento o la de desinstalación de los mismos. Lo anterior, contraviene lo estipulado en el Manual de las Políticas de la Seguridad de la Información, numeral: 9.5: “Política de Seguridad en las Operaciones”, donde se establecen los lineamientos de operaciones correctas y seguras para las operaciones, en el literal: “r” : “Está totalmente prohibida la instalación de software no autorizado en los equipos de TRANSMILENIO S.A”.

Se evidenció que en 22 computadores instalados en la Red Corporativa, equivalentes al 3.6% de los equipos, tienen Software de este tipo.

A continuación, se presenta una lista del Software y las estaciones donde se encuentra instalado.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Software	Observaciones	Usuario Instalación
Garmin MapSource	Updates MapSource software version 6.16.3	Nicolás Quintero
Program4Pc PC Image Editor	Editor de fotos	Alejandro Medra
VISSIM -12	Simulador de trafico	Jaime Ramos
PTV Vissim 8	Simulador de trafico	Andres rivera,
		Francisco Tunjano
		Jaime Ramos,
		Nicolás Cortes,
		Valentina Acuña
PTV Vissim 9 (Student)	Simulador de trafico	Fabián Gonzalez, Nelson Duarte
BioStar 2	Sistema de control de acceso	Control Acceso
AVerMedia CV710 USB3 HD Capture	USB 3.0 que es verdaderamente capaz de grabar y transmitir gameplay en 1080p 60fps a través de HDMI y entradas de componentes.	Anthony Castro
AVerMedia RECentral 4	para grabar y transmitir en vivo y ayudarlo a producir y dar lugar a sus creaciones de video más grandes de la manera más simple	Anthony Castro
Avid Pro Tools Express	plataforma de grabación, edición y mezcla multipista de audio y midi, que integra hardware y software	Grabación
TELL ME MORE	para el autoaprendizaje de diferentes idiomas	Alvaro Osp
CAD Exchanger	Software para traduccion de datos CAD que contiene herramientas de conversion 3D, los productores o desarrolladores de software	Alejandro Medra
face2face Second edition Intermediate content	para el autoaprendizaje de diferentes idiomas	Nubia Villarrag
face2face Second edition Intermediate application	para el autoaprendizaje de diferentes idiomas	Nubia Villarrag
V-Ray Online License Server	Programas de edición de gráficas 3D tales como 3dsmax,Cinema,Maya,Sketchp entre otros.	Jorge Riveros
V-Ray Swarm	Programas de edición de gráficas 3D tales como 3dsmax,Cinema,Maya,Sketchp entre otros.	Jorge Riveros
Check Point Endpoint Security	Check Point incluyen seguridad de datos, seguridad de red, prevención avanzada de amenazas, análisis forense y	Nestor Otero, Vladimir López

Informe N° OCI-2019-21 Informe Seguimiento al cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software – Directiva Presidencial No. 02 de 2002



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Software	Observaciones	Usuario Instalación
	VPN de acceso remoto para la protección completa de punto final.	
Check Point VPN	Proporcione a los usuarios un acceso seguro y sin problemas a las redes y recursos corporativos cuando viaje o trabaje de forma remota.	Francisco Gonza
Connectify 2018	Convierta su PC en un punto de acceso de Wi-Fi y comparta Internet con todos sus dispositivos	Dany Piza
DAEMON Tools Ultra	Cree imágenes virtuales de discos, archivos y pistas de audio, Emule un número ilimitado de unidades virtuales DT, SCSI, IDE y HDD	Cristian López
Edraw Max	diagramas de flujo de aspecto profesional, organigramas, diagramas de red y tablas de negocios, sino también para planos de construcción, mapas mentales, flujogramas, diseños de moda, diagramas UML, diagramas de ingeniería eléctrica, mapas direccionales, estructuras de programas, diagramas de bases de datos	Alvaro López
Freedom Scientific FSReader	La capacitación básica para JAWS y otros materiales de capacitación están en formato DAISY. Puede escuchar y leer los módulos de capacitación utilizando el lector DAISY FSReader incluido con JAWS. También puede descargar materiales de capacitación directamente en FSReader utilizando la Tabla de contenidos de capacitación de JAWS ubicada en el menú Archivo. Si hay un libro actualizado disponible, FSReader le notifica automáticamente que lo descargue e instale	Rodolfo Ayala
Freedom Scientific JAWS		Rodolfo Ayala
Freedom Scientific Ocr		Rodolfo Ayala
Freedom Scientific OmniPage 19		Rodolfo Ayala

Informe N° OCI-2019-21 Informe Seguimiento al cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software – Directiva Presidencial No. 02 de 2002



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Software	Observaciones	Usuario Instalación
Freedom Scientific Talking Installer		Rodolfo Ayala
Freedom Scientific Video Accessibility		Rodolfo Ayala

Fuente: Tomado textualmente del reporte el Sistema De Activos de Información: PROACTIVANET a marzo 13 de 2019, en formato Excel

La anterior lista de Software se requiere verificar a fin de determinar, si se trata de Software adquirido bajo la modalidad de licenciamiento definido como: “A Perpetuidad”, ya que si este es el caso, sería Software tipo Licenciado.

2. Software tipo juegos.

Se evidenciaron en cinco (5) equipos de la Entidad, Software que aunque podrían ser gratuitos o libre de instalación, no se deberían tener instalados, ya que son para realizar juegos, contraviniendo lo estipulado en el Manual de las Políticas de la Seguridad de la Información, numeral: 9.5: “Política de Seguridad en las Operaciones”, el cual establece lineamientos de operaciones correctas y seguras para las operaciones, literal: “r” que establece: “Está totalmente prohibida la instalación de software no autorizado en los equipos de TRANSMILENIO S.A.” y literal: “q”: “TRANSMILENIO S.A., debe implementar procedimientos para controlar la instalación de software en sistemas en producción

A continuación se relacionan las maquinas correspondientes al 0,79% del total de las instaladas, donde se encontraron juegos y los correspondientes equipos en donde están instalados:

Nombre	Instalaciones	Usuario Instalación
The Elder Scrolls: Skyrim SE	1	Santiago Perdig
The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition	1	Santiago Perdig
Vortex	1	Santiago Perdig
Microsoft Halo Custom Edition	1	Cristian López
XePlayer	1	Carlos Gómez
Pro Evolution Soccer 2016	1	Andres Rodrigue
THE KING OF FIGHTERS 98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION	1	Cesar Cruz

Fuente: Reporte el Sistema De Activos de Información: PROACTIVANET a marzo 03 de 2019 en formato Excel

2. Software Malicioso.

Se evidenció en 5 equipos instalados en la Red Corporativa, equivalentes al 0,79% del total de los equipos instalados, Software calificado como Malicioso, el cual no debería estar instalado en los computadores de la red corporativa, contraviniendo lo establecido en el Manual de las Políticas de la Seguridad de la Información, numeral: 9.5: “Política de Seguridad en las Operaciones”, donde se establecen los lineamientos de operaciones correctas y seguras para las operaciones, literal: “r” que establece: “Está totalmente prohibida la instalación de software no autorizado en los equipos de TRANSMILENIO S.A.” y literal: “l”: “Se deben implementar controles de detección y prevención para proteger contra el software malicioso, así mismo se deben realizar procedimientos de concientización para el usuario”.

A continuación se presenta una relación del total de equipos con lo enunciado y evidenciado durante las verificaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno:

Software	Fabricante	Usuario Instalación
Wireshark	The Wireshark developer community	David Monroy
Secured Yahoo Powered	-	Contraloria
Baidu PC Faster	Baidu	Carlos Viancha
ByteFence Anti-Malware	Byte	Alejandro Medra
		Contraloria
LyricsFolder	LormanSoftware	Nestor Otero

Fuente: Reporte el Sistema: PROACTIVANET a que marzo 13 de 2019, en formato Excel

3. Software desconocido.

Se evidenció que en 60 equipos instalados en la Red Corporativa, equivalentes al 9,5% del total de los equipos, se encontró software del cual se desconoce la función que se realiza, el uso que se le da, si está autorizada o no su instalación y el tipo de licenciamiento requerido.

Se muestra a continuación, la relación de este Software, además se indica el usuario que lo tiene instalado:

Software	Fabricante	Usuario Instalación
Quest Installer		Server Proactiv
Time Series Modelling -03-16		Javier Baez
Bluebeam Revu 10 International	Bluebeam	Francisco Gonza
Brocade Adapter Software	Brocade Communications	Server TSM
PanRegister	Espiral MS	Server Proactiv
DTC1250e Card Printer	HID Global	Leonardo Parada

Informe N° OCI-2019-21 Informe Seguimiento al cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software – Directiva Presidencial No. 02 de 2002



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Software	Fabricante	Usuario Instalación
Emme	INRO	Andres Giraldo
		Andres Rivera
		Diego Avendano
		Edna Rodrig
		Heidi Gomez
		Josue Castano
		Manuel Chala
		Nicolas Cortez
LearnMate Agent 5.X	Intelitek	Nestor Otero
ISL AlwaysOn	ISL Online	Server Proactiv
JFormsBuilder4.0	JApplicationBuilder	Danny Piza
		SEUS
Desktop	MicroStrategy	Angela Brinez
		Fabian Gonzalez
		Jholver Hoyos
		Lucy Cucaita
		Nelson Duarte
		Sandra Chavez
MicroStrategy Desktop	MicroStrategy	Gabriel Gonza
MiKTeX	MiKTeX.org	Edwin Buitrago
Inquisit 5 Player	Millisecond	Documentacion
MiniTool Partition Wizard Free	MiniTool	Santiago Perdig
StarUML	MKLab	Angela Umaña
		David Monroy
		Vladimir Lopez
MobaXterm	Mobatek	David Monroy
		Gloria Romero
		Guillermo Corr
Redis on Windows	MSOpenTech	Control Acceso
VideoPad Video Editor	NCH	Grabacion
WavePad, editor de audio	NCH	Grabacion
NDDigital DCS Server	NDDigital S/A	Server3_HV
NDDigital nddPrint Agent	NDDigital S/A	Server3_HV
NDDigital nddPrint Host	NDDigital S/A	Server3_HV
NDDigital nddPrint Releaser	NDDigital S/A	Server3_HV
NetBeans IDE	NetBeans.org	David Monroy
		Gabriel Gonza
		Gabriel Grimald
		Girlesa Buitrag
		Jhon Barbosa
		Santiago Perdig
		Simon Moya
Free Online TV	NETGATE	Julian Cortez
Xshell 6		Hector Betancur Jimmy Marti Maanuel Paez
	NetSarang Computer	



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Software	Fabricante	Usuario Instalación
Xftp 5	NetSarang Computer	Gloria Romero
Xftp 6	NetSarang Computer	Hector Betancur
Xshell 5	NetSarang Computer	Gloria Romero
PicPick	NGWIN	Julian Rodrigue
StarUML	Niklauslee	Angela Umaña
		David Monroy
		Vladimir Lopez
Naviextras Toolbox Prerequisites	NNG	Hector Betancur
Renault Media Nav Toolbox	NNG	Hector Betancur
Node.js	Node.js	Cristian Gutierrez Girlesa Buitrag Luisa Paez
Nokia Suite	Nokia	Francisco Gonza
Notepad++	Notepad++ Team	Andres Giraldo
		Andres Rivera
		Cristian Gutier
		Danny Piza
		David Monroy
		Diego Avendano
		Girlesa Buitrag
Winamp	Nullsoft	Diego Ayala
OBS Studio	OBS Project	Laura Perezza
OmniDB-server	OmniDB	Jhon Barbosa
Pericom PI7C9X795x PCI Express UART Device	Pericom Semiconductor	Accidentologia
Shape2Earth for MapWindow GIS	Shape2Earth	Jorge Riveros
		DCMAIN
		Server File
		Server IIS32
GenArts Sapphire AE	Team V.R	Anthony Castro
		Carlos Viancha
		Julian Cortez
		Julian Castiblanco
		Pasante Adminis
Sentinel HASP Vendor Library	Trimble Navigation	Accidentologia
Trusteer Seguridad Terminal	Trusteer	Camilo Oliveros
ISL Conference Proxy	XLAB d.o.o.	Server Proactiv
Genuine Service	Autodesk	Simon Moya

Fuente: Reporte el Sistema PROACTIVANET Marzo 13 de 2019, en formato Excel

III. PROCEDIMIENTOS QUE SE TIENEN PARA LA ADMINISTRACION DEL SOFTWARE.

Informe N° OCI-2019-21 Informe Seguimiento al cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software – Directiva Presidencial No. 02 de 2002

Página 13 de 18



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



A. COMPRA Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE.

La entidad cuenta con un procedimiento formal de compra y actualización de Software: P-DT-005: "COMPRA Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE", en el cual se establecen las actividades y responsabilidades para la compra y/o actualización de herramientas informáticas (Software), requeridas para el desarrollo de las tareas asignadas y reportadas como necesarias para todas

Dados los resultados obtenidos en la verificación del Software licenciado de La Entidad, se puede concluir, que el procedimiento establecido, cumple el objetivo para el cual fue implementado.

B. INSTALACION Y DESINSTALACION DE SOFTWARE.

La entidad cuenta con el procedimiento formal para la instalación y desinstalación de Software: P-DT-016: "INSTALACION Y DESINSTALACION DE SOFTWARE", en el cual se establecen las actividades y los responsables que se deben seguir, para el control de instalación y desinstalación de Software de la entidad.

Dados los resultados obtenidos, respecto al Software instalado en equipos de la Entidad y la evidencia respecto a la instalación de Software: malicioso, no conocido, sin licenciar y juegos, consideramos que no se está aplicando debidamente este procedimiento.

C. PROCEDIMIENTOS PARA DAR DE BAJA, HARDWARE Y SOFTWARE.

La entidad cuenta con el manual de inventarios: M-DA-002: "MANUAL DE INVENTARIOS", donde en el numeral 7.1.4: "Baja de Bienes", se detalla las condiciones y las características requeridas para dar de baja, aquellos activos que aun estando en condiciones de seguir prestando un servicio, la Entidad no los requiere para el normal desarrollo de sus actividades o aunque la Entidad los requiera, por políticas económicas, disposiciones administrativas, por eficiencia y optimización en la utilización de recursos, existe tanto la recomendación técnica y/o del comité de Inventarios como la orden expresa y motivada de la Gerencia General para darlos de baja.

En este manual se detalla, las condiciones, las responsabilidades, y el procedimiento, para en caso tal, dar de baja los bienes de la Entidad, lo cual se aplicaría para el Hardware, sin embargo no se describen las actividades específicas específico para dar de baja el Software y no es claro en el momento de determinar el uso final que se le está dando al Software dado de baja.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Corporativa, mediante correo electrónico del 14 de Marzo, en el año 2018, se dio de baja equipos de cómputo y licencias de Software con las siguientes resoluciones:

Resolución	Fecha Resolución	Descripción	Valor
302-18	15 de mayo de 2018	Equipos de Cómputo	146
600-18	2 de octubre de 2018	Equipos de Cómputo	97
Total Equipo de Cómputo	243		
934-18	31 de diciembre de 2018	Licencias	442

Fuente: Consulta actas de Comités de Activos realizadas y Resoluciones de baja de Activos de la Entidad.

Con lo anterior se evidencia el cumplimiento al manual de inventarios implementado en la Entidad, no obstante, dicho manual no describe la disposición final que deben tener tanto los equipos de cómputo como las licencias que son dadas de baja.

D. NORMATIVIDAD DE GESTION APLICABLE A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PARA TRANSMILENIO S.A.

La Subgerencia General de TRANSMILENIO S.A., emitió el Memorando Interno: 2018IE3984: NORMATIVIDAD DE GESTION APLICABLE A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PARA TRANSMILENIO S.A.", donde se dan lineamientos para la centralización y gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones al interior de la entidad, entre otras a la solicitud al proceso de TIC en la consecución, construcción, aprobación e implantación, tanto para la infraestructura computacional, como para las herramientas de Software a utilizar en la Entidad.

En dicho memorando, se especifica que todo Sistema de Información a diseñar, construir, adquirir, actualizar, renovar, alquilar, implementar, debe ser acompañado y avalados mediante conceptualización técnica por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC de TRANSMILENIO S.A.

Se evidenció que en la Entidad hay Dependencias que tienen contratado Software del que la Dirección de TIC no tiene conocimiento ni control, como por ejemplo: La Dirección Corporativa contrató el Software GLPI – Mantenimiento de Infraestructura y la Dirección de Talento Humano contrato con la empresa: ADN SOFTWARE SAS, un módulo para la gestión del programa de bienestar e incentivos.

La Oficina de Control Interno, verificó con la herramienta PROACTIVANET las instalaciones del Software GLPI y el de la empresa ADN SOFTWARE SAS, sin Informe N° OCI-2019-21 Informe Seguimiento al cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software – Directiva Presidencial No. 02 de 2002



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



resultados positivos. Lo anterior evidencia debilidad en el control de software contratado e instalado en la Entidad incumpliendo tanto el memorando interno 2018IE3984 como El Manual de Políticas de Seguridad de la Información y privacidad de la información con código M-DT-001-2. Es importante precisar que es responsabilidad de las Dependencias indicar a la Dirección de TIC sobre la adquisición de software para el debido control.

IV. CONCLUSIONES

- Dadas las situaciones evidenciadas en cuanto a el Software instalado y su debido licenciamiento, los procedimientos existentes para realizar control y los lineamientos emitidos desde la Gerencia y la Subgerencia de la Entidad, para el uso adecuado del Software de la entidad, la Oficina de Control Interno, concluye que TRANSMILENIO S.A, es una Entidad que propende por el uso adecuado del Software instalado en la Entidad.
- La Dirección de TIC debe elaborar un Plan de Mejoramiento, con acciones preventivas y correctivas para subsanar la causa de los hallazgos, diferencias encontradas y presentadas en este informe.
- Se evidenció que al corte de diciembre 31 de 2018, mediante diferentes campañas de comunicación internas, la Entidad ha promovido la no instalación de software sin licencia, así como las consecuencias de realizar tales actividades.
- La Oficina de Control Interno, presentó el informe a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y se adjunta al presente documento.

V. RECOMENDACIONES

1. Realizar conciliaciones periódicas entre la Dirección de TIC y la Dirección Corporativa, del inventario de Hardware, para mantener las mismas cantidades reportadas, en cuanto al inventario de Estaciones de Trabajo, Equipos Portátiles y Equipos Servidores, propiedad de TRANSMILENIO S.A.
- En el informe No. OCI-2018-026, se presentó esta recomendación, no obstante se siguen presentando diferencias.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



2. Verificar el Software instalado en todos los equipos de Red Corporativa de la Entidad y determinar si se trata de Software: “No licenciado” tipo: “Juegos”, tipo: “Malicioso” y el desconocido, para proceder a su debido licenciamiento, en caso de ser requerido para el normal funcionamiento de la Entidad o realizar las desinstalaciones respectivas.
 - De Acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control se evidenció Software no licenciado, juegos, considerado malicioso y desconocido.
3. Dar cumplimiento a los procedimientos que se tienen para: instalación y desinstalación de Software: P-DT-016, Compra y Actualización de Software: P-DT-005, ya que con lo registrado en el presente documento se evidenció incumplimiento a los mismos, toda vez que se encontraron software no controlados.
4. Gestionar en conjunto con la Dirección Corporativa, la actualización el “Manual de Inventarios”, M-DA-002, incluyendo la descripción de lineamientos sobre dar de baja Software y donde se especifique claramente, la disposición final que se va a dar a este Software.
 - Si bien el procedimiento contempla baja de bienes, no especifica claramente los lineamientos ni la disposición final del Software dado de baja.
5. Utilizar los informes generados por la herramienta Proactivanet, para realizar verificaciones periódicas de los equipos instalados en la red Corporativa de la Entidad, con el fin de detectar software no licenciado y/o sin permiso de instalación de modo que permita la toma de acciones de manera oportuna y efectiva para dar cumplimiento a las Políticas de Seguridad de la Información y evitar posibles reclamaciones en materia de derechos de autor.
 - La anterior recomendación se presenta teniendo en cuenta las observaciones registradas y que se evidenció que las dependencias no notifican oportunamente a la Dirección de TIC, el software adquirido, contraviniendo lo establecido en el memorando Interno: 2018IE3984.
6. Mantener un control efectivo sobre la cantidad de equipos de cómputo en arriendo.

Se presentaron diferencias de tres (3) equipos en arriendo, entre el reporte inicial de TIC y la certificación del Supervisor del contrato.



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



El presente documento fue socializado con la colaboradora responsable de la información de la Dirección de TIC el 28 de marzo de 2019. De acuerdo a la reunión efectuada, la Oficina de Control Interno solicitó dar respuesta incluyendo plan de mejoramiento con acciones que eliminen de raíz la causa de las situaciones encontradas.

Cualquier aclaración adicional, con gusto será suministrada.

Bogotá, abril 01 de 2019

Luis Antonio Rodríguez Orozco

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jorge Iván Flórez Franco - Contratista

Revisó: Luz Marina Díaz Ramírez - Contratista.

Anexo: Un (1) folio

Código Dependencia: 801.01-5-5.2