



SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

INFORME PRELIMINAR DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Abril de 2019



Código GP 006-1

Supervisión para el crecimiento social y económico del sector solidario

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7 560 557. Línea Gratuita 018000 180 430

www.supersolidaria.gov.co

NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



Código SC 5773-1



Tabla de contenido

1. GENERALIDADES DEL INFORME	3
1.1 INTRODUCCION.....	3
1.2 OBJETIVO	3
1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	3
1.4 ALCANCE	3
1.5 METODOLOGIA	4
2. RESULTADOS DEL INFORME.....	5
3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.....	8

1. GENERALIDADES DEL INFORME

1.1 INTRODUCCION.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993 le corresponde a la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en desarrollo de tales funciones, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, identifica la evaluación y seguimiento, como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno.

De igual forma, y teniendo en cuenta que el artículo 6° del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Programa Anual de Auditoría para la vigencia del año 2019, en su componente de auditorías especiales, en su actividad No. 19 – Licenciamiento de Software, la Oficina de Control Interno presenta el informe Preliminar de licenciamiento de software.

1.2 OBJETIVO

Confirmar que la Superintendencia tiene licenciado el software que usa para sus equipos de cómputo.

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1.3.1 Verificar el licenciamiento por equipo
- 1.3.2 Verificar el licenciamiento de los servidores con sus diferentes especialidades.
- 1.3.3 Confirmar el inventario de licencias de software registrado en SIIGO.
- 1.3.4 Cruzar el inventario de licencias de SIIGO y el inventario de Planeación y Sistemas con las evidencias de las licencias de software.

1.4 ALCANCE

- Teniendo en cuenta que la cantidad de equipos de escritorio y portátiles es 328 de acuerdo con lo establecido en la auditoría de inventario de equipos, se toma una muestra del 50% equivalente a de 162 equipos.

1.5 METODOLOGIA

1.5.1 Se solicitó información del inventario de licencias de software a Planeación y Sistemas, el cual fue entregado el 3 de marzo del 2019.

1.5.2 A Planeación y Sistemas se le solicitó la evidencia de las compras realizadas a nivel de licenciamiento en donde se pueda apreciar la fecha de inicio, la fecha final y el software licenciado.

1.5.3 Se solicitó el inventario de activos de licencias de software registrado en SIIGO el cual se entregó con fecha 22 de abril del 2019

1.5.4 La revisión se enfocó en dos frentes principales, que software está instalado en los equipos de cómputo tipo desktop y portátil y cual en los servidores.

1.5.5 Se utilizó la auditoria de equipos de cómputo para establecer el total de los equipos que tiene la Superintendencia debido a que el inventario registrado en SIIGO no está completo ni el inventario entregado por Planeación y sistemas, sin embargo se complementa uno con los registrados en planeación y sistemas y no en SIIGO.

1.5.6 A planeación y sistemas se le solicitó el perfil de software que se instala en los equipos de cómputo asociados al puesto de trabajo, portátiles y de escritorio, esta información se cruzó con el listado que genera de software PCSecure.

1.5.7 Se realiza un comparativo de todos los equipos de cómputo establecidos en el inventario de SIIGO más los faltantes identificados que están en el inventario de Planeación y sistemas y se cotejan en número con la cantidad de licencias por perfil establecido tipo funcionario o VP.

2. RESULTADOS DEL INFORME

De la revisión y análisis de los archivos y aplicando la metodología indicada se encontraron los siguientes resultados:

2.1 Software instalado en los equipos de cómputo tipo escritorio y portátiles:

NOMBRE	USO	LICENCIA
Windows 10 Pro	Sistema operacional	En el inventario realizados los equipos traen el sistema operacional OEM
Google Chrome	Navegador	Licencia de uso Libre
Mozilla	Navegador	Licencia de uso Libre
Fábrica de reportes	Consultas entes vigilados	En propiedad Superintendencia
Isolucion	Procesos y normas	Licenciado en Servidor
Mesa de Servicios	Reporte de daños o problemas con los equipos	
Correo electrónico Google	Mensajería electrónica	340 LICENCIAS GOOGLE BUSINESS
Office 2013	Word, Excel powerpoint	Licenciado en diferentes versiones 281 licencias
Antivirus McAfee	Antivirus	Licenciado Standard MFE Endpoint Threat Protection 1-year 240 vencen el 24/04/2019 60 vence 21/06/19 TOTAL 300 Vigentes
Descompresor 7Zip	Compresor de archivos	Licencia de uso Libre
Pausas Activas	De positiva ARL	De la ARL
PCSecure	Monitoreo de equipos	Licenciado vitalicio de 290
SICCES	Entes vigilados delegados	En propiedad Superintendencia
Esigna	Gestión documental	Módulos locales, la licencia es a perpetuidad e ilimitada

Para el licenciamiento anterior se estableció un total de 328 equipos de cómputo y en este número no se incluyen los servidores, frente a esta situación presentamos el siguiente análisis por licenciamiento de software frente a las evidencias de las licencias presentadas por Planeación y Sistemas:

NOMBRE PRODUCTO	LICENCIAS ADQUIRIDAS	OBSERVACION
Office 2013	281	Se presenta un déficit de 47
Antivirus McAfee	300	Se presenta un déficit de 28
PCSecure	290	Se presenta un déficit de 38
GOOGLE BUSINESS	340	12 licencias adicionales

A la fecha de este informe se vencen 240 licencias del antivirus McAfee lo que indica que el faltante puede estar por 268 licencias.

2.2. Se realizó inventario físico a 162 computadores de escritorio ubicados en los pisos 11, 15 y 16 de la sede principal de la Superintendencia y dentro de las revisiones realizadas se verificó que el sistema operacional Windows es OEM, quiere decir que se compró con el equipo de cómputo.

2.3. Del inventario de Propiedad Planta y equipo generado por SIIGO tenemos:

ACTIVO	DESCRIPCION	FEC.COMPRA
00044	SOFTWARE ISOLUCION CALIDAD	2014/12/30
00066	LICENCIA WINDOWS SVR	2014/12/30
00068	LICENCIA WINDOWS SVR	2014/12/30
00070	LICENCIA WINDOWS SVR	2014/12/30
00218	SOFTWARE LICENCIA FORTIGATE- VM02	2014/12/30
01021	5 LICENCIAS 365 PROPLUS OPEN SHRDSVR SUBSVL OPL	2015/08/30
01023	1 LICENCIA VISIO STD LIC SAPK OLP NL GOV	2015/08/30
01024	1 LICENCIA PROJECT LIC SAPK OLP NL GOV	2015/08/30
14754	LICENCIAS MODULO PC SECURE TIMER	2016/10/05
14755	LICENCIA CERTIFICADO SSL	2016/11/02
14763	LICENCIA TEAMVIEWER 11 BUSINESS	2016/12/30
14764	LICENCIA TECH SMITC CAMTASIA STUDIOM 9 WIN ELEC	2016/12/30
14765	LICENCIA ABBY PDF TRANSFORMER+	2016/12/30
00002	SOFTWARE FABRICA DE REPORTES	2017/12/31
01102	SOFTWARE SIGCOOP 8.5 - SICSES	2017/12/31
00002	LICENCIAS ORACLE	2017/12/31
00207	LICENCIA PCSECURE-PCADMIN VER 5.0.8X	2017/12/31
00212	SOFTWARE DABASE VAULT PROCESSOR	2017/12/31
00215	SOFTWARE LABEL SECURITY PROCESSOR	2017/12/31
00216	LICENSE OF SOFTWARE VMWARE V CENTER SERVER STANDA	2017/12/31
00221	SOTFWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT	2017/12/31
01010	LICENCIA ESIGNA BPM	2017/12/31
01011	LICENCIA ESIGNA RM	2017/12/31
01012	LICENCIA ESIGNA SEDE ELECTRONICA	2017/12/31
01013	LICENCIA ESIGNA DIGITAL SCAN	2017/12/31
01014	2 LICENCIAS STUDIO XE8 ENTERPRISE	2017/12/31
01018	12 LICENCIAS WINSVRSTD APK OLP NL GOV 2 PROC	2017/12/31
01019	130 LICENCIAS WINSVRCAL APK OLP NL GOV DVD CAL	2017/12/31

ACTIVO	DESCRIPCION	FEC.COMPRA
01020	20 LICENCIAS OFFICE STD APK OLP NL GOV	2017/12/31
01022	4 LICENCIAS SQL SVRSTDCORE APK OLP 2LIC NL GOVCO	2017/12/31
01026	5 LICENCIAS IBEXPERT DEVELOPER UN AÑO	2017/12/31
14747	SOFTWARE ISOLUCION 50 USUARIOS ADICIONALES	2017/12/31
14748	LICENCIA ESIGNA DESIGNER	2017/12/31
14753	LICENCIAS SOFTWARE PC SECURE 5.0.8X	2017/12/31
14756	LICENCIA RAD STUDIO 10.1BERLIN	2017/12/31
14758	LICENCIA DEVEXPRESS VCL SUSCRPTION	2017/12/31
14759	LICENCIA DELPH ZIP COMPONET ZIPFORGE ENTERPRICE	2017/12/31
14760	LICENCIA ALTOVA MISSIONKIT 2016 ENTERPRISE EDITO	2017/12/31
14761	LICENCIA HELPINATORONEUSER	2017/12/31
14762	LICENCIA IBEXPERT DEVELOPER STUDIO EDITION	2017/12/31
14767	LICENCIA MICROSOFT PROYECT	2017/12/31
14768	LICENCIA INTRAWEB XIV ULTIMATE PARA 2 A 4 DESARRO	2017/12/31
14769	LICENCIA LWCGJQUERY SUITE	2017/12/31
14771	40 LICENCIAS OFFICE STANDAR 2016 OLP NL GOV	2017/12/31
14772	LICENCIAS GOOGLE BUSINESS 2017-2018	2017/12/31
14773	LICENCIA SAFIX PARA NOMINA	2017/12/31
14774	ANTIVIRUS MCAFEE THREAT 2017 - 2018	2017/12/31
14900	18 LICENCIAS MICROSOFT OFICCE PROFESIONAL PLUS	2018/04/03
14901	50 LICENCIAS ISOLUCION	2018/04/24
14902	LICENCIAS GOOGLE BUSINESS 2018-2019	2018/06/01
14903	10 LICENCIAS MICROSOFT OFICCE STANDART 2016	2018/07/01
14904	ANTIVIRUS MCAFEE ENDPOINT THREAT PROT 2018 - 2019	2018/07/16
14905	340 LICENCIAS GOOGLE BUSINESS	2018/11/19
14906	LICENCIAS VEEM AVAILABILITY SUITE ENTERPRISE PLUS	2018/12/27

En la relación anterior que es la contable no se encuentra registrada la licencia de SIIGO como software adquirido por la Superintendencia

Se observan licencias que no se usan de acuerdo con el software oficial que describió Planeación y sistemas:

TEAMVIWER 11 BUSINESS
 ABBYY PDF TRANSFORMER
 CAMTASIA STUDIOM

Se observan licencias que están en el inventario de software de Planeación y sistemas y no en el de SIIGO, subvalorizando la cuenta:

DOCUWARE
 HP Data protector
 Orfeo

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Se recomienda unificar el inventario en una sola fuente de información para control y actualización, logrando consistencia y reporte completo del mismo, reflejando así la realidad económica en la cuenta de propiedad planta y equipo.

3.2 Se recomienda adquirir las licencias necesarias para cubrir el déficit que presenta la entidad, que de acuerdo con la auditoria se estableció:

4 NOMBRE PRODUCTO	LICENCIAS ADQUIRIDAS	OBSERVACION
Office 2013	281	Se presenta un déficit de 47
Antivirus McAfee	300	Se presenta un déficit de 28 A la fecha de este informe se vencen 240 licencias del antivirus McAfee lo que indica que el faltante puede estar por 268 licencias.
PCSecure	290	Se presenta un déficit de 38
GOOGLE BUSINESS	340	12 licencias adicionales

4.1 Se recomienda dar de baja licenciamiento que es obsoleto o que no se usa.

- TEAMVIEWER 11 BUSINESS
- ABBYY PDF TRANSFORMER
- CAMTASIA STUDIOM

Las observaciones comunicadas se deberán incluir en el plan de mejoramiento a suscribir, contemplando acciones preventivas y/o correctivas para el caso mencionado de forma tal que se subsane la observaciones informadas, para la presentación del Plan de Mejoramiento se deberá utilizar el formato F-COIN-016 Seguimiento Cumplimiento Planes de mejoramiento (el cual se anexa al presente informe)

Cordialmente,

(Original firmado)

MABEL ASTRID NEIRA YEPES

Jefe Oficina de Control Interno.

Elaboró: Rafael Luis Gabriel Vergara