
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: El_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

**DIRECCIÓN GENERAL  
GRUPO DE CONTROL INTERNO**

**INFORME PRELIMINAR VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2023  
GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GTIC.**


**Bogotá, 11 de marzo del 2024**

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO O ACTIVIDAD:	Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información.
AUDITOR LÍDER:	Gladys Espitia Peña
EQUIPO AUDITOR:	Raymon Guillermo Sales Contreras.
AUDITADO:	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC.
OBJETIVO:	Evaluar el cumplimiento de lo establecido en la Normatividad vigente en lo que corresponde a las Directivas Presidenciales No 01 de 1999 y No 02 de 2002, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, Circular No 04 del 22 de diciembre de 2006 en materia de Derechos de Autor vigencia 2023 por PNNC.
ALCANCE:	Vigencia 2023
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	<p>Para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales en materia de Derechos de Autor, así:</p> <p>Directivas Presidenciales No 01 de 1999 y No 02 de 2002, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, Circular No 04 del 22 de diciembre de 2006 en materia de Derechos de Autor vigencia 2023.</p> <p>Directiva Presidencial 002 de febrero de 2002, con asunto “Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)”.</p> <p>Circular No.07 del 28 de diciembre de 2005, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, con asunto “Verificación Cumplimiento Normas Uso De Software”.</p> <p>Circular 04 de diciembre 22 de 2006, de Dirección Nacional de Derechos de Autor, mediante la cual se solicitó a los Representantes Legales y jefes de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con la “verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software”.</p> <p>Circular No.012 de 2007, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, asunto: “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador(software).”</p> <p>Circular 017 de 1 de junio de 2011 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, asunto: “Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).”</p> <p>Circular 27 de 29 de diciembre de 2023, Modificación Circular 017 del 01 de junio de 2011, sobre las recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el</p>



	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

	cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).
TIPO DE AUDITORIA:	Seguimiento.

REUNIÓN DE APERTURA				EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO				REUNIÓN DE CIERRE			
Día	Mes	Año		Desde	04/03/2024	Hasta	06/03/2024	Día	Mes	Año	
					DD / MM / AA		DD / MM / AA				

## 2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales en materia de Derechos de Autor, se seleccionaron 20 equipos de las diferentes unidades de decisión que se encuentran en el nivel central - Bogotá.

## 3. METODOLOGÍA

Se realizó la solicitud de la información mediante Orfeo No 20241200001203 del 07 de febrero de 2024, incluyendo el cuestionario a diligenciar por parte del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC con fecha de cumplimiento del 29 de febrero del 2024, información reportada de manera oportuna mediante Orfeo radicado No 20231600156903 del 19 de febrero del 2024.

## 4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

### 1 ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?


La entidad cuenta actualmente con 1.367 equipos propios asignados en el Nivel Central y Territorial distribuidos de la siguiente manera:

- Propios: **1.367**

DEPENDENCIA	PROPIOS	ARRIENDO	OBSERVACIONES GCI
NIVEL CENTRAL	269	0	Sin observaciones.
DTCA	366	0	Sin observaciones.
DTPA	115	0	Sin observaciones.
DTOR	136	0	Sin observaciones.
DTAM	209	0	Sin observaciones.
DTAN	105	0	Sin observaciones.
DTAO	167	0	Sin observaciones.
<b>TOTAL</b>	<b>1.367</b>	0	

Tabla No 1: Fuente: Grupo de Control Interno.

De acuerdo con la información reportada por el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, el Grupo de Control Interno procedió a realizar de manera conjunta con el GTIC, la verificación de manera

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

aleatoria de la información en cuanto a lo relacionado con Derechos de Autor con corte al 31 de diciembre de 2023 encontrando el seguimiento resultado:

No.	DEPENDENCIA	CUENTADANTE	PLACA	OBSERVACIONES
1	Grupo de Comunicaciones.	Yuli Sánchez Castro	73102	Sin observaciones.
2	Oficina Asesora Jurídica.	Yesid Acevedo Cala	73121	Sin observaciones.
3	Oficina Asesora Jurídica.	Alejandro Espinosa Anaya	73134	Sin observaciones.
4	Oficina Gestión del Riesgo.	Marcia Vargas Peña	56655	Sin observaciones.
5	Oficina Gestión del Riesgo.	Andrea Páez Maldonado	76276	Sin observaciones.
6	Grupo de TIC	Héctor Duván Chacón Motato	72059	Sin observaciones.
7	Grupo de TIC	Édison Garzón Ruiz	49567	Sin observaciones.
8	Grupo de Tramites y Evaluación Ambiental.	Fernando Vega Cortes	76249	Sin observaciones.
9	Grupo de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	Néstor Zabala Bernal	47376	Sin observaciones.
10	Grupo de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	Luis Alarcón Africano	76248	Sin observaciones.
11	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales.	Alba Beltrán López	76272	Sin observaciones.
12	Grupo de Gestión Humana.	Andrés Patiño Nieto	73187	Sin observaciones.
13	Grupo de Procesos Corporativos	Orlando León Vergara	73221	Sin observaciones.
14	Grupo de Procesos Corporativos	Luz Betulia Parra	73180	Sin observaciones.
15	Grupo de Gestión Financiera.	Ivonne Forero López	73222	Sin observaciones.
16	Grupo de Atención al Ciudadano.	Cesar Augusto Cruz Urquijo	76266	Sin observaciones.
17	Grupo de Infraestructura	Juan Roncancio Roncancio	72054	Sin observaciones.
18	Grupo de Control Interno.	Sandra Herrera Bohórquez	73126	Sin observaciones.
19	Oficina Control Disciplinario Interno	Claudia Roncancio Rodríguez	73142	Sin observaciones.
20	Oficina Asesora de Planeación	Nicolas Celis Perico	72189	Sin observaciones.

Tabla No 2: Fuente: Grupo de Control Interno.

Resultado de la prueba de recorrido en la verificación realizada por el Grupo de Control Interno conjuntamente con el ingeniero Emerson Cruz Aldana en el marco del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, publicado en el siguiente link: <https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/seguridad-digital-2/>, a continuación se tienen los siguientes aspectos:

Todos los equipos verificados e inspeccionados en la muestra seleccionada de la tabla No 2, incorporan y contienen los programas y licencias descargadas, los cuales corresponden a las instalaciones autorizadas que hacen parte de la funcionalidad de cada herramienta tecnológica y en su defecto, las necesarias para el cumplimiento de la gestión, así:





## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

### GRUPO DE COMUNICACIONES - GC:


Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	26/02/2024	730 MB	23.008.20555
AMD Software	Advanced Micro Devices, Inc.	5/02/2022	88,8 MB	21.10.20.05
AnyDesk	AnyDesk Software GmbH	19/02/2024	2,00 MB	ad 8.0.8
BurnAware Free 12.6	Burnaware	23/05/2022	35,0 MB	
Comprobación de estado de PC Windows	Microsoft Corporation	20/05/2022	11,6 MB	3.6.2204.08001
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	26/02/2024		
Documentos	Google/Chrome	28/08/2023		1.0
Documentos	Google/Chrome	28/07/2023		1.0
ePass2003 (Remover solamente)		14/12/2022		
Epson Event Manager	Seiko Epson Corporation	23/09/2022	48,1 MB	3.11.0053
EPSON Scan		23/06/2022		
Epson Software Updater	Seiko Epson Corporation	4/07/2023	9,12 MB	4.6.5
Gmail	Google/Chrome	28/07/2023		1.0
Gmail	Google/Chrome	28/08/2023		1.0
Google Chrome	Google LLC	29/02/2024		122.0.6261.95
Google Drive	Google/Chrome	28/07/2023		1.0
Google Drive	Google/Chrome	28/08/2023		1.0
Herramienta Recortes	Microsoft Corporation	26/02/2024		
Hojas de cálculo	Google/Chrome	28/06/2023		1.0
Hojas de cálculo	Google/Chrome	28/07/2023		1.0
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	4/03/2024		122.0.2365.66
Microsoft Office Standard 2019 - en-us	Microsoft Corporation	29/02/2024		16.0.10407.20032
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	29/02/2024		16.0.10407.20032
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	19/02/2024	304 MB	24.020.0128.0003
Microsoft Teams	Microsoft Corporation	23/08/2023	134 MB	1.6.00.22378
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	26/02/2024	1,02 MB	3.74.0.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	1/03/2023	17,1 MB	12.0.21005.1
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14...	Microsoft Corporation	1/03/2023	23,5 MB	14.0.24212.0
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14...	Microsoft Corporation	1/03/2023	19,5 MB	14.0.24212.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	14/08/2023	20,1 MB	14.31.31103.0
Mozilla Firefox (x64 es-ES)	Mozilla	4/12/2023	320 MB	118.0.2
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	23/10/2023	584 KB	78.9.1
Mozilla Thunderbird 78.9.1 (x64 es-ES)	Mozilla	23/10/2023	211 MB	78.9.1
Paint	Microsoft Corporation	26/02/2024		
Presentaciones	Google/Chrome	28/08/2023		1.0
Presentaciones	Google/Chrome	28/07/2023		1.0
Realtek DASH Client Service	Realtek	5/02/2022	34,6 MB	1.12.0039
Trellix Agent	Trellix	19/02/2024		5.7.9.139
Trellix EDR Client	Trellix	29/12/2023		4.2.0.3455
Trellix Endpoint Security Adaptive Threat Protection	Trellix	26/10/2023		36.5 MB
Trellix Endpoint Security Firewall	Trellix	2/06/2023		36,2 MB

Imagen No 1: Fuente: GC: Equipo de Computo Funcionaria Yuli Sánchez Castro.

### GRUPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GTIC:

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	24/02/2024	669 MB	23.008.20555
Brave	Los creadores de Brave	28/02/2024	88,1 MB	122.1.63.165
BurnAware Free 16.9	Burnaware	15/01/2024		16.9
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	31/01/2024		
FusionInventory Agent 2.6 (x64 edition)	FusionInventory Team	4/03/2024		2.6
Google Chrome	Google LLC	1/03/2024		122.0.6261.95
Herramienta Recortes	Microsoft Corporation	31/01/2024		
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	3/03/2024		122.0.2365.66
Microsoft Office Standard 2016	Microsoft Corporation	15/01/2024		16.0.4266.1001
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	1/03/2024	304 MB	24.025.0204.0003
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	15/01/2024	1,02 MB	3.74.0.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	13/02/2024	20,1 MB	14.31.31103.0
Mozilla Firefox (x64 es-ES)	Mozilla	20/02/2024	225 MB	122.0.1
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	15/01/2024	336 KB	121.0.1
NVIDIA Controlador de gráficos 516.94	NVIDIA Corporation	15/01/2024		516.94
NVIDIA nView 148.92	NVIDIA Corporation	15/01/2024		148.92
Paint	Microsoft Corporation	31/01/2024		
Realtek High Definition Audio Driver	Realtek Semiconductor Corp.	15/01/2024		6.0.9013.1
Trellix Agent	Musarubra US LLC.	24/01/2024	1,36 MB	5.8.0.161
Trellix Data Loss Prevention - Endpoint	Trellix	13/02/2024	731 MB	11.10.200.162
Trellix EDR Client	Trellix	24/01/2024	121 MB	4.2.0.3455
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB50...	Microsoft Corporation	31/01/2024	808 KB	8.93.0.0
WebView2 Runtime de Microsoft Edge	Microsoft Corporation	4/03/2024		122.0.2365.66
WinRAR 5.40 (64-bit)	win.rar GmbH	15/01/2024		5.40.0

Imagen No 2: Fuente: GTIC: Equipo de Computo Funcionario Édison Garzón Ruiz.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

### OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP:

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	26/02/2024	669 MB	23.005.20555
AMD Software	Advanced Micro Devices, Inc.	5/02/2022	88,8 MB	21.10.20.05
Bonjour	Apple Inc.	23/06/2023	2,01 MB	3.1.0.1
BurnAware Free 12.8	BurnAware	25/05/2022	35,0 MB	
Comprobación de estado de PC Windows	Microsoft Corporation	23/05/2022	11,6 MB	3.6.2204.08001
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	1/12/2023		
Elogic Monitor 4.4.5.0	Software Colombia	16/03/2023		4.4.5.0
ePass2003 (Remover solamente)		9/03/2023		
Google Chrome	Google LLC	1/03/2024	122.0.6261.95	
Herramienta Recortes	Microsoft Corporation	11/01/2024		
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	4/03/2024	122.0.2365.66	
Microsoft Office Standard 2019 - en-us	Microsoft Corporation	29/02/2024	16.0.10407.20032	
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	29/02/2024	16.0.10407.20032	
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	29/02/2024	304 MB	24.025.0204.0003
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	1/12/2023	1,02 MB	3.74.0.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	1/03/2023	17,1 MB	12.0.21005.1
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14...	Microsoft Corporation	1/03/2023	28,9 MB	14.0.24212.0
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14...	Microsoft Corporation	1/03/2023	19,5 MB	14.0.24212.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	14/08/2023	20,1 MB	14.31.31103.0
Mozilla Firefox (x64 es-ES)	Mozilla	28/02/2024	231 MB	123.0
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	23/05/2022	316 KB	100.0.2
OKI File Downloader	Okidata Corporation	14/06/2022	6,77 MB	1.00.000
OKI Remote Scan driver	Okidata Corporation	14/06/2022	5,64 MB	1.00.000
Paint	Microsoft Corporation	11/01/2024		
Realtek DASH Client Service	Realtek	5/02/2022	34,6 MB	1.12.0039
ThomasSigneDesktop	Viafirma S.L.	24/07/2023	395 MB	2.5.6.0
Trellix Agent	Trellix	6/02/2024		5.7.9.139
Trellix Data Loss Prevention - Endpoint	Trellix	13/02/2024	731 MB	11.10.200.162
Trellix EDR Client	Trellix	2/01/2024	121 MB	4.2.0.3455
Trellix Endpoint Security Adaptive Threat Protection	Trellix	26/10/2023	36,5 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Firewall	Trellix	2/06/2023	42,9 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Platform	Trellix	26/10/2023	197 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Threat Prevention	Trellix	26/10/2023	65,7 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Web Control	Trellix	26/10/2023	49,6 MB	10.7.0
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB50...	Microsoft Corporation	1/12/2023	808 KB	8.93.0.0
WebView2 Runtime de Microsoft Edge	Microsoft Corporation	4/03/2024		122.0.2365.66
WinRAR 5.40 (64-bit)	win.rar GmbH	23/05/2022		5.40.0

Imagen No 3: Fuente: OAP: Equipo de Computo Funcionario Nicolas Celis Perico.

### GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS - GPC:

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	26/02/2024	680 MB	23.008.20555
AMD Software	Advanced Micro Devices, Inc.	5/02/2022	88,8 MB	21.10.20.05
BurnAware Free 12.8	BurnAware	25/05/2022	35,0 MB	
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	24/02/2024		
Futuremark SystemInfo	Futuremark	25/05/2022	6,22 MB	5.49.1085.0
Google Chrome	Google LLC	29/02/2024	122.0.6261.95	
Herramienta Recortes	Microsoft Corporation	24/02/2024		
HP Security Update Service	HP Inc.	25/05/2022		4.3.7.346
Kyocera Product Library	KYOCERA Document Solutions I...	28/03/2023		6.0.4912
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	3/03/2024	122.0.2365.66	
Microsoft Office Standard 2019 - en-us	Microsoft Corporation	16/01/2024	16.0.10406.20006	
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	16/01/2024	16.0.10406.20006	
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	15/02/2024	304 MB	24.020.0128.0003
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	23/02/2024	1,02 MB	3.74.0.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	25/05/2022	20,5 MB	12.0.30501.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	25/05/2022	17,1 MB	12.0.30501.0
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14...	Microsoft Corporation	25/05/2022	18,6 MB	14.0.23026.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	13/02/2024	20,1 MB	14.31.31103.0
Mozilla Firefox (x64 es-ES)	Mozilla	16/01/2024	210 MB	105.0.3
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	25/05/2022	316 KB	100.0.2
OKI CX3535/4545 (MFP/TWAIN)	Okidata Corporation	25/05/2022	6,75 MB	1.00.000
OKI File Downloader	Okidata Corporation	25/05/2022	6,77 MB	1.00.000
Paint	Microsoft Corporation	24/02/2024		
PCMark 10	UL	25/05/2022	561 MB	2.1.2555.0
Realtek DASH Client Service	Realtek	5/02/2022	34,6 MB	1.12.0039
SmartPSLite 1.003.000004.4	Dehua Technology Co.,Ltd	29/02/2024		1.003.0000004.4
Trellix Agent - UNREGISTERED - Wrapped using MSI...	Musaruba US LLC.	19/12/2023	1,36 MB	5.8.0.161
Trellix Data Loss Prevention - Endpoint	Trellix	4/10/2023	728 MB	11.10.100.172
Trellix EDR Client	Trellix	29/12/2023	121 MB	4.2.0.3455
Trellix Endpoint Security Adaptive Threat Protection	Trellix	1/11/2023	16,7 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Platform	Trellix	1/11/2023	120 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Threat Prevention	Trellix	1/11/2023	37,7 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Web Control	Trellix	1/11/2023	29,7 MB	10.7.0
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB50...	Microsoft Corporation	23/02/2024	808 KB	8.93.0.0
WebView2 Runtime de Microsoft Edge	Microsoft Corporation	4/03/2024		122.0.2365.66
WinRAR 5.40 (64-bit)	win.rar GmbH	25/05/2022		5.40.0

Imagen No 4: Fuente: GPC: Equipo de Computo Funcionario Orlando León Vergara.





# INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

## GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA - GGF:


Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
EExplorer - Explorador KSI	KSI Tecnología Digital	18/04/2023		1.6
FortiClient VPN	Fortinet Technologies Inc	4/07/2023	266 MB	7.0.8.0427
Google Chrome	Google LLC	29/02/2024	122.0.6261.95	
Herramienta Recortes	Microsoft Corporation	6/02/2024		
Kyocera Product Library	KYOCERA Document Solutions L...	24/01/2023		6.0.4912
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	3/03/2024		122.0.2365.66
Microsoft Office LTSC Standard 2021 - es-es	Microsoft Corporation	13/02/2024		16.0.14332.20637
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	16/02/2024	304 MB	24.020.0126.0003
Microsoft Project Professional 2021 - es-es	Microsoft Corporation	13/02/2024		16.0.14332.20637
Microsoft Teams classic	Microsoft Corporation	19/02/2024	136 MB	1.7.00.3653
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	6/02/2024	1,02 MB	3.74.0.0
Microsoft Visio LTSC Professional 2021 - es-es	Microsoft Corporation	13/02/2024		16.0.14332.20637
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0...	Microsoft Corporation	29/09/2022	11,1 MB	10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11...	Microsoft Corporation	29/09/2022	20,5 MB	11.0.61030.0
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11...	Microsoft Corporation	29/09/2022	17,3 MB	11.0.61030.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12...	Microsoft Corporation	23/05/2022	20,5 MB	12.0.30501.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12...	Microsoft Corporation	29/09/2022	20,5 MB	12.0.40664.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	1/03/2023	17,1 MB	12.0.21005.1
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	23/05/2022	17,1 MB	12.0.30501.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	29/09/2022	17,1 MB	12.0.40664.0
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	29/09/2022	23,1 MB	14.23.27820.0
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86)...	Microsoft Corporation	29/09/2022	20,1 MB	14.23.27820.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	14/08/2023	20,1 MB	14.31.31103.0
Mozilla Firefox (x64 es-ES)	Mozilla	23/05/2022	207 MB	100.0.2
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	23/05/2022	316 KB	100.0.2
OKI File Downloader	OKI Data Corporation	3/06/2022	6,77 MB	1.00.000
OKI Remote Scan driver	OKI Data Corporation	3/06/2022	5,64 MB	1.00.000
Paint	Microsoft Corporation	6/02/2024		
Realtek DASH Client Service	Realtek	5/02/2022	34,6 MB	1.12.0039
ThomasSignDesktop	Viafirma S.L.	6/02/2024	395 MB	2.5.6.0
Trellix Agent	Trellix	6/02/2024	5,79 MB	5.7.9.139
Trellix Data Loss Prevention - Endpoint	Trellix	2/11/2023	728 MB	11.18.102.22
Trellix EDR Client	Trellix	2/01/2024	121 MB	4.2.0.3455
Trellix Endpoint Security Adaptive Threat Protection	Trellix	26/10/2023	36,5 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Firewall	Trellix	2/06/2023	36,2 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Platform	Trellix	26/10/2023	188 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Threat Prevention	Trellix	26/10/2023	64,5 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Web Control	Trellix	26/10/2023	47,5 MB	10.7.0
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB50...	Microsoft Corporation	6/02/2024	808 KB	8.93.0.0
WebView2 Runtime de Microsoft Edge	Microsoft Corporation	4/03/2024		122.0.2365.66
WinRAR 5.40 (64-bit)	winrar GmbH	23/05/2022		5.40.0

Imagen No 5: Fuente: GGF: Equipo de Computo Contratista Ivonne Forero López.

## OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO - OGR:

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
ArcGIS Pro	Environmental Systems Researc...	26/04/2023	5,01 GB	3.1.41833
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	24/02/2024		
Desinstalar impresora EPSON SC-15200 Series	SEIKO EPSON Corporation	30/05/2023		
ESET Management Agent	ESET, spol. s r.o.	30/10/2020	401 MB	7.2.1266.0
Google Chrome	Google LLC	1/03/2024	232 MB	122.0.6261.95
Google Earth Pro	Google	29/01/2024		7.3.6.9750
Herramienta Recortes	Microsoft Corporation	24/02/2024		
HP Documentation	HP Inc.	26/04/2023		1.0.0.1
HP Hotkey Support	HP Inc.	26/08/2019	14,0 MB	6.2.50.1
HP Notifications	HP	26/08/2019	9,55 MB	1.1.1.1.1
HP Performance Advisor	HP Inc.	26/08/2019	15,0 MB	2.1.3730
Intel(R) Network Connections 23.5.0.0	Intel	26/08/2019	29,7 MB	23.5.0.0
Intel(R) Rapid Storage Technology enterprise	Intel Corporation	26/04/2023	71,7 MB	5.4.9.1004
Kyocera Product Library	KYOCERA Document Solutions L...	26/04/2023		6.0.4912
Microsoft .NET SDK 6.0.408 (x64)	Microsoft Corporation	26/04/2023	661 MB	6.4.023.17710
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	3/03/2024		122.0.2365.66
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	29/02/2024		16.0.10407.20032
Microsoft Office Standard 2019 - es-es.proof	Microsoft Corporation	29/02/2024		16.0.10407.20032
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	29/02/2024	304 MB	24.025.0204.0003
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	24/02/2024	1,02 MB	3.74.0.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	26/04/2023	17,1 MB	12.0.21005.1
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	26/04/2023	23,1 MB	14.24.28127.4
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86)...	Microsoft Corporation	26/04/2023	20,1 MB	14.24.28127.4
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	14/08/2023	20,1 MB	14.31.31103.0
NVIDIA Controlador de graficos 516.94	NVIDIA Corporation	4/07/2023		516.94
NVIDIA nView 149.77	NVIDIA Corporation	26/08/2019		149.77
Paint	Microsoft Corporation	24/02/2024		
QGIS 3.30.2 "s-Hertogenbosch"	QGIS.org	9/05/2023	2,54 GB	3.30.2
Realtek High Definition Audio Driver	Realtek Semiconductor Corp.	4/07/2023		6.0.9013.1
TeraCopy version 3.26	Code Sector	10/10/2019	17,6 MB	3.26
Trellix Agent	Trellix	6/02/2024		5.7.9.139
Trellix Data Loss Prevention - Endpoint	Trellix	13/02/2024	731 MB	11.10.200.162
Trellix EDR Client	Trellix	29/12/2023	121 MB	4.2.0.3455
Trellix Endpoint Security Adaptive Threat Protection	Trellix	26/10/2023	48,3 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Firewall	Trellix	2/06/2023	50,5 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Platform	Trellix	26/10/2023	221 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Threat Prevention	Trellix	26/10/2023	77,3 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Web Control	Trellix	26/10/2023	54,5 MB	10.7.0
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB50...	Microsoft Corporation	24/02/2024	808 KB	8.93.0.0
WebView2 Runtime de Microsoft Edge	Microsoft Corporation	3/03/2024		122.0.2365.66
WinRAR 5.71 (64-bit)	winrar GmbH	26/04/2023		5.71.0

Imagen No 6: Fuente: OGR: Equipo de Computo Contratista Marcia Vargas Peña.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

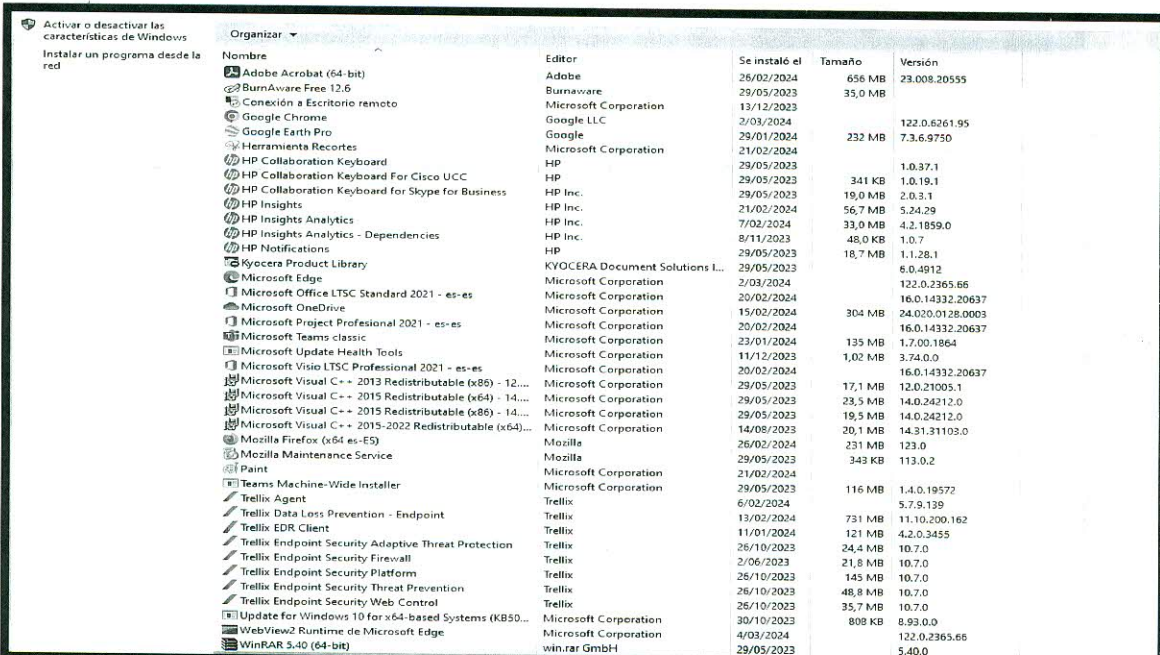
El alcance anterior evidencia que se tienen implementados mecanismos efectivos que aseguran que los programas y herramientas tecnológicas, son las oficiales y se requieren para el cumplimiento de la gestión de las unidades de decisión antes mencionadas.

De igual forma, se evidenció que los equipos de cómputo son utilizados por el responsable que registra como cuentadante (inventario), lo que permite asegurar que no se tiene acceso por parte de otros usuarios que puedan vulnerar o manipular el sistema operativo.

Es necesario precisar que los equipos verificados e inspeccionados, no presentan elevación de privilegios sobre la máquina, lo que significa que solo tienen un usuario para su autenticación y no permite tener la posibilidad de instalar o eliminar componentes de esta referencia y generar registros sin autorizaciones.

## 2 ¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO?

El software instalado en los equipos adscritos e incorporados al inventario de Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC como Sistema Operativo y Suite de Ofimática, se encuentran debidamente licenciados como se relaciona a continuación:




Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	26/02/2024	656 MB	23.008.20555
BurnAware Free 12.6	Burnaware	29/05/2023	35,0 MB	
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	13/12/2023		
Google Chrome	Google LLC	2/03/2024		122.0.6261.95
Google Earth Pro	Google	29/01/2024	232 MB	7.3.6.9750
Herramientas Recortes	Microsoft Corporation	21/02/2024		
HP Collaboration Keyboard	HP	29/05/2023		1.0.37.1
HP Collaboration Keyboard For Cisco UCC	HP	29/05/2023	341 KB	1.0.19.1
HP Collaboration Keyboard for Skype for Business	HP Inc.	29/05/2023	19,0 MB	2.0.3.1
HP Insights	HP Inc.	21/02/2024	56,7 MB	5.24.29
HP Insights Analytics	HP Inc.	7/02/2024	33,0 MB	4.2.1859.0
HP Insights Analytics - Dependencies	HP Inc.	8/11/2023	48,0 KB	1.0.7
HP Notifications	HP	29/05/2023	18,7 MB	1.1.28.1
Kyocera Product Library	KYOCERA Document Solutions L...	29/05/2023		6.0.4912
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	2/03/2024		122.0.2365.66
Microsoft Office LTSC Standard 2021 - es-es	Microsoft Corporation	20/02/2024		16.0.14332.20637
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	15/02/2024	304 MB	24.020.0128.0003
Microsoft Project Professional 2021 - es-es	Microsoft Corporation	20/02/2024		16.0.14332.20637
Microsoft Teams classic	Microsoft Corporation	23/01/2024	135 MB	1.7.001.1864
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	11/12/2023	1,02 MB	3.74.0.0
Microsoft Visio LTSC Professional 2021 - es-es	Microsoft Corporation	20/02/2024		16.0.14332.20637
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	29/05/2023	17,1 MB	12.0.21005.1
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14...	Microsoft Corporation	29/05/2023	23,5 MB	14.0.24212.0
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14...	Microsoft Corporation	29/05/2023	19,5 MB	14.0.24212.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	14/08/2023	20,1 MB	14.31.31103.0
Mozilla Firefox (x64 es-ES)	Mozilla	26/02/2024	231 MB	123.0
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	29/05/2023	343 KB	113.0.2
Paint	Microsoft Corporation	21/02/2024		
Teams Machine-Wide Installer	Microsoft Corporation	29/05/2023	116 MB	1.4.0.19572
Trellix Agent	Trellix	6/02/2024		5.7.9.139
Trellix Data Loss Prevention - Endpoint	Trellix	13/02/2024	731 MB	11.10.200.162
Trellix EDR Client	Trellix	11/01/2024	121 MB	4.2.0.3455
Trellix Endpoint Security Adaptive Threat Protection	Trellix	26/10/2023	24,4 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Firewall	Trellix	2/06/2023	21,8 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Platform	Trellix	26/10/2023	145 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Threat Prevention	Trellix	26/10/2023	48,8 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Web Control	Trellix	26/10/2023	35,7 MB	10.7.0
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB50...	Microsoft Corporation	30/10/2023		8.93.0.0
WebView2 Runtime de Microsoft Edge	Microsoft Corporation	4/03/2024	808 KB	122.0.2365.66
WinRAR 5.40 (64-bit)	win.rar GmbH	29/05/2023		5.40.0

Imagen No 7: Fuente: Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental GTEA funcionario Fernando Vega Cortes.

Como se puede apreciar en la imagen No. 7 que, en el equipo de cómputo del usuario Fernando Vega Cortes del Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental GTEA, tiene los programas y licencias instalados legalmente y que hacen parte del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información vigente en la entidad.



	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

Así mismo, acorde a los temas que maneja cada Unidad de Decisión, se cuenta con licenciamiento conforme al rol desempeñado, en ese orden de ideas se tienen licencias de:

- ArcGIS
- AutoCAD
- Suite Adobe
- Gestión Placa de Inventarios
- Software Carnets Entidad

En el seguimiento realizado por el Grupo de Control Interno, en la muestra de los equipos de cómputos verificados, todas las licencias con las que operan el Software están, debidamente legalizadas e incorporadas al inventario de Bienes y Elementos de la entidad.

**3. ¿DE FORMA CONCRETA, DESCRIBA LOS MECANISMOS DE CONTROL QUE SE HAN IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?**

Desde el Grupo de Tecnología de la Información y Comunicaciones GTIC, se implementan políticas de grupo organizativas (GPO): "...Conjunto de reglas que ayudan a administrar y controlar tanto las cuentas de usuario como los equipos, permitiendo la gestión y configuración centralizada de sistemas operativos, aplicaciones y accesos...", para cada unidad organizativa en el directorio activo con el único fin de controlar la instalación de software, como se relaciona a continuación:

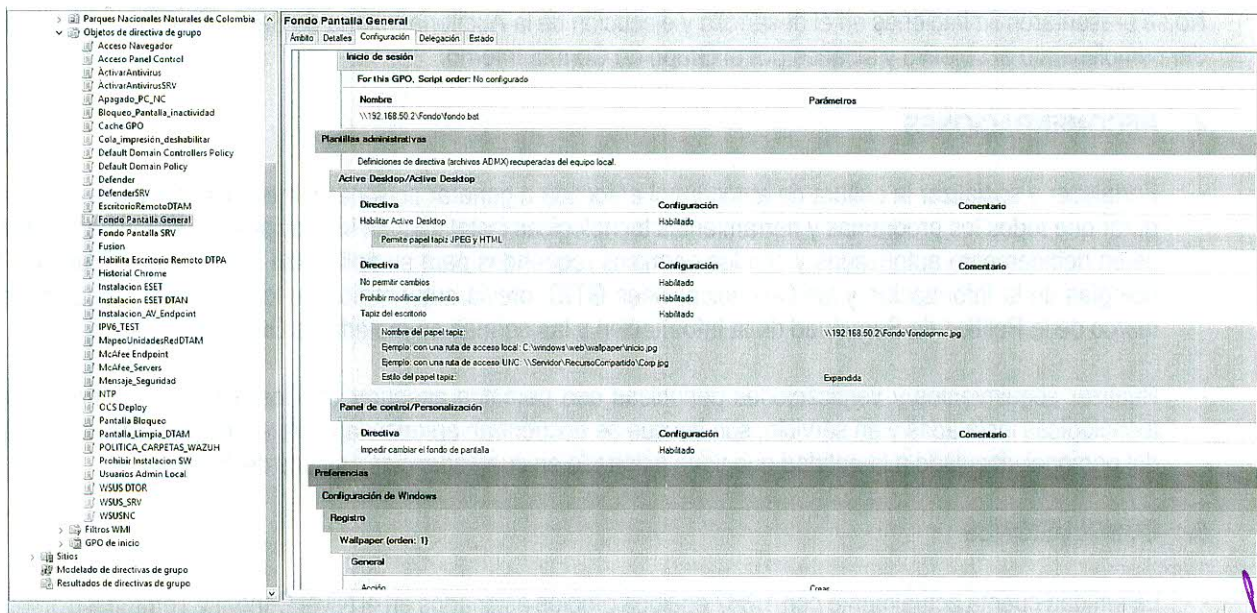



Imagen No 8: Fuente: Grupo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones GTIC.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

Como resultado de la muestra seleccionada por el Grupo de Control Interno, se evidencia que se implementan controles efectivos en los equipos verificados como lo refleja la tabla No 2, de igual forma se da cumplimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

### 3 ¿DE FORMA CONCRETA, DESCRIBA POR FAVOR CUAL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN LA ENTIDAD?

Al momento de realizar el proceso de baja de elementos para su destinación final, se solicita por cada responsable, un concepto técnico por el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, y este es remitido al Grupo de Procesos Corporativos para que desde allí se determine la disposición final de los elementos entregados y asignados.

#### 3.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

Disposición para atender el seguimiento en la prueba de recorrido y la entrega de la información por parte del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC y el acompañamiento del Ingeniero Emerson Cruz Aldana, para realizar la verificación del cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y las normas emitidas en materia de Derechos de Autor, verificando aleatoriamente en los equipos de cómputos propios de la entidad el hardware implementado y en servicio para la vigencia 2023.

#### 3.2 LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones en el desarrollo y ejecución de la Auditoría Interna de Seguimiento que no permitiera dar cumplimiento al objetivo y alcance por el Grupo de Control Interno.

### 4. RECOMENDACIONES

- Fortalecer y socializar la cultura de autocontrol enfocada a generar acciones y mecanismos que permitan asegurar que todos los programas y herramientas tecnológicas instaladas en los equipos de cómputos en servicio, estén debidamente autorizadas y con los permisos requeridos para su aplicación por parte del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, previa autorización de los conductos regulares en el marco de la Política de Seguridad de la Información y las normas en materia de Derechos de Autor.
- Realizar seguimientos y verificaciones periódicas que permitan asegurar que los programas y herramientas tecnológicas instaladas y en servicio, son las que se encuentran autorizadas para el cumplimiento de la gestión del personal vinculado a la entidad que tiene asignado en cuentadancias equipos de cómputos.

### 5. CONCLUSIONES

- La entidad cuenta actualmente con 1.367 equipos propios asignados en el Nivel Central y Territorial distribuidos en las seis (6) Direcciones Territoriales.



	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021


- En el seguimiento realizado por el Grupo de Control Interno, en la muestra seleccionada de los equipos de cómputos verificados, todas las licencias con las que operan el Software están, debidamente legalizadas e incorporadas al inventario de Bienes y Elementos de la entidad.
- Con relación al proceso de baja de elementos para su destinación final, se solicita por cada responsable, un concepto técnico por el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, y este es remitido al Grupo de Procesos Corporativos para que desde allí se determine la disposición final de los elementos entregados y asignados.

Aprobado por:



**GLADYS ESPITIA PEÑA**  
 Coordinadora Grupo de Control Interno

Revisó: Claudia Quintero y Gladys Espitia P.  
 Elaborado: Raymon Sales Contreras: funcionario.



El arriba firmante declaro que he revidado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigencias y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.