

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_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 2024  
GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GTIC.**

Bogotá, 20 de marzo del 2025

	<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 2024 por PNNC.
ALCANCE:	Vigencia 2024
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	<p>Se verificó el cumplimiento de los requisitos legales, así:</p> <p>Directiva Presidencial 001 de febrero de 25 de 1999, con asunto “Respeto al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos”.</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 cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).</p>
TIPO DE AUDITORIA:	Seguimiento.

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

REUNIÓN DE APERTURA				EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				REUNIÓN DE CIERRE			
Día	Mes	Año		Desde	19/03/2025	Hasta	20/03/2025	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 verificaron 35 equipos de cómputo, se solicitó, al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, los soportes de cumplimiento de las Directivas Presidenciales No 01 de 1999 y No 02 de 2002, la 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”., Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006, 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).” y las Circulares No 01 del 22 de marzo de 2019 “(...) Manejo y Uso de Redes Sociales (...)” y la Directiva Presidencial No 02 del 2 de febrero de 2022 que hace referencia a la “...Reiteración de la Política Publica en Materia de Seguridad Digital...” y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

## 3. METODOLOGÍA

Se realizó la solicitud de la información mediante Orfeo No 20251200000843 del 28 de febrero de 2025, al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC con fecha de cumplimiento del 14 de marzo del 2025, la Dirección General, a través del GTIC, reportó la información de manera oportuna mediante Orfeo radicado No 20251600000403 del 13 de marzo del 2025.

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

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

La entidad cuenta actualmente con 1.565 equipos propios asignados y disponibles en el Nivel Central y Territorial distribuidos de la siguiente manera:

- Propios: 1.565

DEPENDENCIA	PROPIOS	ARRIENDO	OBSERVACIONES GCI
NIVEL CENTRAL	295	0	Sin observaciones.
DTCA	385	0	Sin observaciones.
DTPA	142	0	Sin observaciones.
DTOR	168	0	Sin observaciones.
DTAM	249	0	Sin observaciones.
DTAN	127	0	Sin observaciones.

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

DEPENDENCIA	PROPIOS	ARRIENDO	OBSERVACIONES GCI
DTAO	199	0	Sin observaciones.
<b>TOTAL</b>	<b>1.565</b>	<b>0</b>	

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 aleatoria de la información en cuanto a lo relacionado con Derechos de Autor con corte al 31 de diciembre de 2024 encontrando el seguimiento resultado:

DEPENDENCIA	CUENTADANTE	PLACA	OBSERVACIONES
Grupo de Asuntos Internacionales y de Cooperación.	Yuli Sánchez Castro	72189	Sin observaciones.
Grupo de Asuntos Internacionales y de Cooperación.	Laura Quiroga	73115	Sin observaciones.
Oficina Asesora Jurídica.	Yesid Acevedo Cala	73121	Sin observaciones.
Oficina Asesora Jurídica.	Diana Trujillo	73114	Sin observaciones.
Oficina Gestión del Riesgo.	Indira Sánchez	72173	Sin observaciones.
Oficina Gestión del Riesgo.	Andrea Páez Maldonado	76276	Sin observaciones.
Oficina Gestión del Riesgo.	Neil González Rojas	76256	Sin observaciones.
Grupo de TIC	Héctor Chacón Motato	72059	Sin observaciones.
Grupo de TIC	Ien Leguizamón	72059	Sin observaciones.
Grupo de Tramites y Evaluación Ambiental.	Leidy García	73110	Sin observaciones.
Grupo de Tramites y Evaluación Ambiental.	María Álvarez	73384	Sin observaciones.
Grupo de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	Néstor Zabala Bernal	56658	Sin observaciones.
Grupo de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	Luis Alarcón Africano	76248	Sin observaciones.
Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales.	Alba Beltrán López	76272	Sin observaciones.
Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales.	Aleida Hurtado	73104	Sin observaciones.
Grupo de Gestión Humana.	Angelica Pinto	80699	Sin observaciones.
Grupo de Gestión Humana.	Edna Ojeda	73144	Sin observaciones.
Grupo de Gestión Humana.	Julio Ramírez	73194	Sin observaciones.
Grupo de Procesos Corporativos	Johan Mojica	73174	Sin observaciones.
Grupo de Procesos Corporativos	Luz Betulia Parra	73180	Sin observaciones.
Grupo de Procesos Corporativos	Luis Garzón Otalora	73163	Sin observaciones.
Grupo de Procesos Corporativos	Orlando Rueda	73156	Sin observaciones.
Grupo de Gestión Financiera.	Carolina Núñez	73212	Sin observaciones.
Grupo de Gestión Financiera.	Daniel Quiñones	73191	Sin observaciones.
Grupo de Gestión Financiera.	Javier Yosa	73191	Sin observaciones.
Grupo de Gestión Financiera.	Jose del Carmen Herrera	73213	Sin observaciones.
Grupo de Atención al Ciudadano.	Michael Bolívar	76266	Sin observaciones.
Grupo de Atención al Ciudadano.	Sandra Cuaran	72180	Sin observaciones.
Grupo de Atención al Ciudadano.	Yolanda Rivera	73391	Sin observaciones.
Grupo de Infraestructura	Juan Roncancio	72054	Sin observaciones.
Grupo de Infraestructura	Josue Espitia	73205	Sin observaciones.
Grupo de Control Interno.	Raymon Sales Contreras	73147	Sin observaciones.
Oficina Control Disciplinario Interno	Claudia Roncancio	73142	Sin observaciones.

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

DEPENDENCIA	CUENTADANTE	PLACA	OBSERVACIONES
Oficina Control Disciplinario Interno	María Córdova	73120	Sin observaciones.
Oficina Asesora de Planeación	Uriel Fonseca	73219	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 y el Ingeniero Héctor Duván Chacón Motato del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC en el marco del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, publicado en el siguiente link: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.parquesnacionales.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION.pdf>, se relacionan 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, que 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 como se relaciona a continuación:

#### GRUPO DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE COOPERACIÓN GAIC:

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	17/03/2021	380 MB	23.001.20432
AM4D Software	Advanced Micro Devices, Inc.	28/08/2024	88,8 MB	21.10.20.05
Asistentes para la instalación de Windows 11	Microsoft Corporation	28/08/2024	5,00 MB	1.4.19041.3630
Bonjour	Apple Inc.	23/06/2023	2,01 MB	3.1.0.1
BurnAware Free 12.8	BurnAware	28/08/2024	33,8 MB	
Comprobación de estado de PC Windows	Microsoft Corporation	23/05/2022	11,6 MB	3.6.2204.00001
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	28/08/2024		
Eligic Monitor (4.4.3.0)	Software Colombia	28/08/2024		4.4.3.0
FastUSB (Removes solamente)		28/08/2024		
FortiClient	Fortinet Technologies Inc.	13/02/2025	1,48 GB	7.4.3.1737
Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet	28/01/2025	73,0 MB	5.2.3.52
GLPI Agent 1.7.1	Teclib	30/09/2024	87,2 MB	1.7.1
Google Chrome	Google LLC	12/03/2025		128.0.6699.88
Google Drive	Google LLC	08/03/2025		103.0.1.0
Kyocera Product Library	KYOCERA Document Solutions L.	18/12/2024		8.5.4912
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	17/03/2025		184.0.3124.72
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	14/03/2025		16.0.18416.20673
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	14/03/2025		16.0.18416.20673
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	18/03/2025	391 MB	23.035.0223.0000
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	6/06/2024	1,52 MB	3.72.0.0
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	28/08/2024	17,1 MB	12.0.21005.1
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86)...	Microsoft Corporation	16/12/2024	20,6 MB	14.40.33035.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86)...	Microsoft Corporation	16/12/2024	16,0 MB	14.40.33035.0
Mozilla Firefox (64-bit)	Mozilla	7/03/2025	360 MB	136.0
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	7/03/2025	703 KB	136.0
OK File Downloader	OK Data Corporation	14/06/2022	8,77 MB	1.00.000
OK Remote Scan driver	OK Data Corporation	14/06/2022	8,65 MB	1.00.000
Realtek DASH Client Service	Realtek	5/02/2022	34,6 MB	1.12.0020
ThomasSignDesktop	Viafirma S.L.	24/07/2023	395 MB	2.5.6.0
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB30...	Microsoft Corporation	8/03/2024	856 KB	8.54.0.0
WinRAR 6.20 (64-bit)	winrar GmbH	28/08/2024		6.20.0

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



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

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

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	12/01/2025	1,00 MB	25.001.20432
Adobe Language And Spelling Dictionaries Support Files	Adobe Systems Incorporated	10/11/2023	162 KB	22.001.20085
Adobe Reader	Los creadores de Adobe	11/02/2023	154.1 MB	154.1.76.74
Componentes del idioma de administración total	Intel Corporation	16/09/2024	103 MB	3344.3.01.0
Comunicación a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	16/09/2024		
Share 7.4.209	ESware	16/09/2024		7.4.209
EShare Audio 1.0.0	ESware	16/09/2024		1.0.0
EShare Virtual Monitor Assistant 4.0.0 (20211211)	EShare	16/09/2024		4.0.0-20211211
ESystemRequirements 1.1	ESware	16/09/2024		1.1
FileZilla 3.66.2	Tim Kosse	16/09/2024	42.9 MB	3.66.2
FortiClient	Fortinet Technologies Inc.	16/12/2024	1.49 GB	7.4.2.1737
GLP Agent 1.7.1	Tactis	09/09/2024	67.2 MB	1.7.1
Google Chrome	Google LLC	12/03/2025		134.0.6998.93
Google Cloud SDK	Google LLC	16/09/2024		
Google Drive	Google LLC	12/03/2025		109.0.1.3
Microsoft Product Library	KVCC/CSA Document Solutions I...	16/09/2024		6.0.4912
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	15/03/2025	198.0.21.24.52	
Microsoft Office LTSC Standard 2021 - es-es	Microsoft Corporation	15/03/2025	900 MB	16.0.14332.21067
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	15/03/2025	25.031.0177.0063	16.0.14332.21067
Microsoft Project Professional 2021 - es-es	Microsoft Corporation	13/09/2023	1.32 MB	16.0.14332.21067
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	16/09/2024		4.75.0.0
Microsoft Visual Studio Code - es-es	Microsoft Corporation	16/09/2024	17.1 MB	12.0.21005.1
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	16/12/2024	20.0 MB	14.40.33010.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	16/12/2024	18.0 MB	14.40.33010.0
Microsoft Visual Studio Code (User)	Microsoft Corporation	28/09/2023	408 MB	1.87.2
Mobile Profiler (x64 es-ES)	Avast	06/02/2025	262 MB	136.0
Mobile Maintenance Service	Avast	17/12/2024	609 KB	132.0.0
Mobile Translated to es-ES	Avast	17/12/2024	205 MB	125.5.2
SmartF5 3.001.0000002.0	Vienna S.L.	16/09/2024	162 MB	2.001.0000002.0
ThermoSignaDesktop	Microsoft Corporation	16/07/2023	300 KB	2.3.8.0
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB30...	Microsoft Corporation	20/07/2023	808 KB	8.94.5.0
WinRAR 6.11 (64-bit)	win.rar GmbH	16/09/2024		6.11.0

Imagen No 2: Fuente: GTIC: Equipo de Computo Funcionario Héctor Duván Chacón Motato.

### OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP:

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	11/03/2025	1,20 GB	25.001.20432
AHD Software	Advanced Hicon Devices, Inc.	25/07/2022	88.8 MB	21.10.20.05
Barcode Free 12.0	Barcodeware	11/03/2023	15.0 MB	
Erigo Monitor 8.4.3.3	Software Colombia	15/03/2023		4.4.3.3
ESPAS2023 (Barroco solomano)	Fortinet Technologies Inc	16/03/2023	300 MB	7.4.2.1737
FortiClient	Fortinet	27/01/2025	75.0 MB	5.2.5.52
Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet	17/12/2024	75.0 MB	5.2.5.52
Google Chrome	Google LLC	13/03/2025		134.0.6998.93
Google Drive	Google LLC	12/03/2025		105.0.1.0
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	18/12/2024	174 MB	131.0.2803.63
Microsoft Office LTSC Standard 2021 - es-es	Microsoft Corporation	12/03/2025	16.0.14332.21067	
Microsoft Project Professional 2021 - es-es	Microsoft Corporation	12/03/2025	16.0.14332.21067	
Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office	Microsoft	16/01/2023	31.7 MB	1.24.31901
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	16/02/2024	1.00 MB	4.75.0.0
Microsoft Visual Studio Code - es-es	Microsoft Corporation	15/03/2025	16.0.14332.21067	
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	17/12/2024	17.1 MB	12.0.21005.1
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	17/12/2024	20.0 MB	14.40.33010.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86)...	Microsoft Corporation	17/12/2024	18.0 MB	14.40.33010.0
Mobile Profiler (x64 es-ES)	Avast	06/02/2025	260 MB	136.0
Mobile Maintenance Service	Avast	17/12/2024	609 KB	132.0.0
Mobile Translated to es-ES	Avast	17/12/2024	205 MB	125.5.2
SmartF5 3.001.0000002.0	Vienna S.L.	16/02/2025	262 MB	2.0.0
Update for x64-based Windows Systems (KB3017116)	Microsoft Corporation	26/01/2025	800 KB	8.94.0.0
WebView Runtime de Microsoft Edge	Microsoft Corporation	15/08/2023	660 KB	115.0.1801.206
WinRAR 6.10 (64-bit)	win.rar GmbH	25/07/2022		3.40.0

Imagen No 3: Fuente: OAP: Equipo de Computo Contratista Uriel Fonseca.



# INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

## GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS - GPC:

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
7-Zip (64)	Igor Pavlov	14/09/2024	3,44 MB	22.00
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	20/05/2023	1,06 GB	23.007.20433
AMD Software	Advanced Micro Devices, Inc.	14/09/2024	88,6 MB	21.10.20.05
Asistente para la instalación de Windows 11	Microsoft Corporation	14/09/2024	3,00 MB	1.4.18041.3430
Burmeware Free 12.6	Burmeware	25/05/2022	35,0 MB	
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	14/09/2024		
Geigic Monitor 4.4.3.2	Software Colombia	14/09/2024		4.4.3.2
HP Support Assistant	HP Inc.	18/02/2025	3,99 GB	7.4.2.1737
PortisClient	Portisnet	27/01/2025	75,0 MB	3.2.5.32
Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet Technologies Inc.	28/01/2025	75,0 MB	3.2.5.32
GLPI Agent 1.7.1	Tecnic	20/09/2024	27,2 MB	1.7.1
Google Chrome	Google LLC	12/05/2025	134,0 MB	134.0.6990.89
HP Security Update Service	HP Inc.	18/02/2025	134,0 MB	134.0.3124.72
HP Web Security - Connect	HP Inc.	18/02/2025	15,1 MB	15.1.2.817
MSI Drivers - KODAK L3400, L4200, L2600, L2800 an...	EMC Corporation	25/05/2022	57,0 MB	1.6.10416.20078
KODAK L3400/L2600/L2800 - Smart Touch	Kodak	18/02/2025	1,12 GB	1.8.8.1194
KODAK L3400/L2600/L2800 Scanner	Kodak Alaris Inc.	18/02/2025	51	
McAfee DLP Endpoint	McAfee, LLC	25/05/2022	641 MB	11.8.200.172
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	17/03/2025	134,0 MB	134.0.3124.72
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	17/03/2025	16,0 MB	16.0.10416.20078
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	17/03/2025	16,0 MB	16.0.10416.20078
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	17/03/2025	190 MB	25.031.0217.0000
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	18/01/2025	1,02 MB	5.73.0.0
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 12...	Microsoft Corporation	14/09/2024	17,1 MB	12.0.21005.1
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	18/12/2024	20,6 MB	14.40.33810.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86)...	Microsoft Corporation	18/12/2024	18,0 MB	14.40.33810.0
Mozilla Firefox (64-bit ES)	Mozilla	6/05/2025	260 KB	136.0
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	6/05/2025	640 KB	136.0
OKI File Downloader	OKI Data Corporation	23/05/2022	0,77 MB	1.00.000
OKI Remote Scan driver	OKI Data Corporation	25/05/2022	0,64 MB	1.00.000
Realtek DASH Client Service	Realtek	9/05/2022	34,6 MB	1.12.0019
Traffic Agent	Traffic	14/05/2024	5,8 MB	5.8.0.161
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB20...	Microsoft Corporation	9/05/2024	830 KB	8.04.0.0
Wordfast 3.40 (64-bit)	www.wordfast.com	14/09/2024	5,40 B	

Imagen No 4: Fuente: GPC: Equipo de Computo Funcionario Jhojan Mujica.

## GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA - GGF:

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
7-Zip (64)	Igor Pavlov	14/09/2024	3,44 MB	22.00
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	20/05/2023	1,06 GB	23.007.20433
AMD Software	Advanced Micro Devices, Inc.	14/09/2024	88,6 MB	21.10.20.05
Asistente para la instalación de Windows 11	Microsoft Corporation	14/09/2024	3,00 MB	1.4.18041.3430
Burmeware Free 12.6	Burmeware	25/05/2022	35,0 MB	
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	14/09/2024		
Geigic Monitor 4.4.3.2	Software Colombia	14/09/2024		4.4.3.2
HP Support Assistant	HP Inc.	18/02/2025	3,99 GB	7.4.2.1737
PortisClient	Portisnet	27/01/2025	75,0 MB	3.2.5.32
Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet Technologies Inc.	28/01/2025	75,0 MB	3.2.5.32
GLPI Agent 1.7.1	Tecnic	20/09/2024	27,2 MB	1.7.1
Google Chrome	Google LLC	12/05/2025	134,0 MB	134.0.6990.89
HP Security Update Service	HP Inc.	18/02/2025	134,0 MB	134.0.3124.72
HP Web Security - Connect	HP Inc.	18/02/2025	15,1 MB	15.1.2.817
MSI Drivers - KODAK L3400, L4200, L2600, L2800 an...	EMC Corporation	25/05/2022	57,0 MB	1.6.10416.20078
KODAK L3400/L2600/L2800 - Smart Touch	Kodak	18/02/2025	1,12 GB	1.8.8.1194
KODAK L3400/L2600/L2800 Scanner	Kodak Alaris Inc.	18/02/2025	51	
McAfee DLP Endpoint	McAfee, LLC	25/05/2022	641 MB	11.8.200.172
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	17/03/2025	134,0 MB	134.0.3124.72
Microsoft Office LTSC Standard 2021 - es-es	Microsoft Corporation	17/03/2025	16,0 MB	16.0.14332.21000
Microsoft Office LTSC Standard 2021 - es-es	Microsoft Corporation	17/03/2025	16,0 MB	16.0.14332.21000
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	17/03/2025	190 MB	25.031.0217.0000
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	18/01/2025	1,02 MB	5.73.0.0
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 12...	Microsoft Corporation	14/09/2024	17,1 MB	12.0.21005.1
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	18/12/2024	20,6 MB	14.40.33810.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86)...	Microsoft Corporation	18/12/2024	18,0 MB	14.40.33810.0
Mozilla Firefox (64-bit ES)	Mozilla	6/05/2025	260 KB	136.0
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	6/05/2025	640 KB	136.0
OKI File Downloader	OKI Data Corporation	23/05/2022	0,77 MB	1.00.000
OKI Remote Scan driver	OKI Data Corporation	25/05/2022	0,64 MB	1.00.000
Realtek DASH Client Service	Realtek	9/05/2022	34,6 MB	1.12.0019
SIF - Sistema Integrado de Informaciones Financieras	Geigic/Chrome	27/04/2022	395 KB	1.0
Traffic Agent	Traffic	14/05/2024	5,8 MB	5.8.0.161
Traffic Data Loss Prevention - Endpoint	Traffic	14/05/2024	791 KB	1.15.2000.160
Traffic EDR Client	Traffic	4/02/2025	116 MB	4.2.1.4520
Traffic Endpoint Security Platform	Traffic	12/12/2023	97,5 MB	10.7.0
Traffic Endpoint Security Private Protection	Traffic	12/12/2023	34,6 MB	10.7.0
Traffic Endpoint Security Web Control	Traffic	12/12/2023	22,5 MB	10.7.0
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB20...	Microsoft Corporation	14/05/2024	830 KB	8.04.0.0
Wordfast 3.40 (64-bit)	www.wordfast.com	14/09/2024	5,40 B	

Imagen No 5: Fuente: GGF: Equipo de Computo Funcionario Javier Yosa Ortiz.



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

### OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO - OGR:

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	11/03/2025	983 KB	25.001.20432
Asistente para la instalación de Windows 11	Microsoft Corporation	11/06/2024	5,05 KB	7.0.19041.3630
Bandwidth Edge 12.0	Bandwidth	22/08/2023	33,0 KB	
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	11/06/2024		
Documentos	Google/Chrome	09/08/2023		3.0
FortiClient	Fortinet Technologies Inc	17/12/2024	1,99 KB	7.0.2.1737
Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet	27/01/2025	79,0 KB	5.3.3.52
IA AI Agent 1.7.1	Scale	01/10/2024	97,2 KB	1.7.1
Google	Google/Chrome	06/06/2023		3.0
Google Chrome	Google LLC	12/03/2025	538,6 KB	99.0.4846.89
Google Drive	Google/Chrome	08/06/2023		3.0
Google Earth Pro	Google	17/01/2025	232 KB	7.3.0.10261
Hijos de cédulo	Google/Chrome	06/06/2023		3.0
HP Collaboration Keyboard	HP	11/06/2024		1.0.37.1
HP Collaboration Keyboard For Cisco UCC	HP	20/06/2024	341 KB	1.0.19.1
HP Collaboration Keyboard for Skype for Business	HP Inc.	20/06/2024	10,0 KB	2.0.3.1
HP Insights	HP Inc.	14/11/2024	83,4 KB	5.24.288
Insight Connect	Google/Chrome	22/01/2024		3.0
Microsoft Product Library	EVOCERA Document Solutions S.	11/06/2024		4.0.0.12
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	17/04/2025	198,6 KB	118.0.2184.72
Microsoft Office LTSC Standard 2021 - es-es	Microsoft Corporation	09/03/2025	56,6 KB	14332.21067
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	11/03/2025	390 KB	25.091.0217.2003
Microsoft Project Professional 2021 - es-es	Microsoft Corporation	09/03/2025	68,8 KB	14332.21067
Microsoft Teams classic	Microsoft Corporation	14/03/2025	158 KB	1.8.0.0.6262
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	16/10/2024	1,03 KB	5.72.0.0
Microsoft Visual LTSC Professional 2021 - es-es	Microsoft Corporation	16/03/2025	56,6 KB	14332.21067
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)	Microsoft Corporation	16/12/2024	20,6 KB	14.40.33810.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86)	Microsoft Corporation	16/12/2024	18,0 KB	14.40.33810.0
Microsoft Photos (64-bit)	Microsoft	13/03/2025	200 KB	136.0.1
Microsoft Maintenance Service	Microsoft	17/12/2024	704 KB	133.0.3
Presentaciones	Google/Chrome	09/06/2023		3.0
Teams Meeting - White Installer	Microsoft Corporation	22/03/2023	119 KB	1.0.0.19972
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB50...)	Microsoft Corporation	28/05/2024	938 KB	8.94.0.0
Windows 1.40 (64-bit)	comcast-ghost	11/06/2024		5.00.0
YouTube	Google/Chrome	09/08/2023		3.0

Imagen No 6: Fuente: OGR: Equipo de Computo Funcionario Neil González Rojas.

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 observó que los equipos de cómputo son utilizados por el responsable que registra como cuentadante, 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 y en implementación para 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:



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
ADSIADFWH	Avira	13/01/2025		11.20.21527
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	13/09/2023	1,10 GB	25.001.20482
AMD Software	Advanced Micro Devices, Inc.	13/08/2024	88,0 MB	23.20.02.05
Asistente para la instalación de Windows 11	Microsoft Corporation	13/08/2024	5,00 MB	1.4.19041.3830
Avira Antivirus	Avira	13/01/2025		1.2.18243
BurnAware Free 12.6	BurnAware	23/01/2023	35,0 MB	
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	13/08/2024		
FortiClient	Fortinet Technologies Inc.	24/01/2025	0,99 GB	7.4.2.1737
FusionInventory Agent 2.6 (64 edition)	FusionInventory Team	24/01/2025		2.6
GLPI Agent 1.7.1	TecLib	30/08/2024	53,1 MB	1.7.1
Google Chrome	Google LLC	13/08/2023	134,0.898.89	
HP Notifications	HP	26/12/2022	18,7 MB	1.1.28.1
Instancia de AD LDS instancia1	Microsoft Corporation	13/08/2024		
Kyocera Product Library	KYOCERA Document Solutions I...	13/08/2024		6.0.4912
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	17/03/2025		184.8.3124.72
Microsoft Office Standard 2019 - es-us	Microsoft Corporation	19/03/2025		16.0.19416.20071
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	19/03/2025		16.0.19416.20071
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	19/03/2025	381 MB	25.335.8223.0003
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	2/08/2024	1,52 MB	5.72.0.0
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable	Microsoft Corporation	7/05/2024	4,84 MB	8.0.61001
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 S...	Microsoft Corporation	13/01/2025	13,2 MB	9.0.30728
Microsoft Visual C++ 2010 x68 Redistributable - L...	Microsoft Corporation	13/01/2025	8,89 MB	10.0.30319
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - ...	Microsoft Corporation	13/08/2024	17,1 MB	12.0.21905.1
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x...	Microsoft Corporation	18/12/2024	20,6 MB	14.45.13810.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x...	Microsoft Corporation	18/12/2024	18,0 MB	14.45.13810.0
Mozilla Firefox (64 es-ES)	Mozilla	6/03/2025	280 MB	138.0
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	6/03/2025	705 KB	138.0
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB...	Microsoft Corporation	7/03/2024	836 KB	8.94.0.0
WinRAR 5.40 (64-bit)	win.rar GmbH	13/08/2024		7.40.0

Imagen No 7: Fuente: Grupo de Atención al Ciudadano GAU Funcionaria Sandra Cuaran.

El alcance anterior evidencia que en el equipo de cómputo de la usuaria Sandra Cuaran del Grupo de Atención al Ciudadano GAU, tiene los programas y licencias instalados legalmente y que hacen parte del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información vigente en la entidad.

Así mismo, acorde a los temas que maneja cada Unidad de Decisión, se cuenta con licenciamiento de acuerdo con el 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 aleatoria 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 (GPO): "...Conjunto de reglas que ayudan a administrar y controlar tanto las cuentas de usuario como los

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

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, se establece el control sobre los privilegios que tienen los usuarios para la instalación de software, siendo necesario que escalen con la mesa de servicio, en el momento de requerir algún tipo de software en sus máquinas como se relaciona a continuación:

Prohibir Instalacion SW			
Datos recopilados el: 3/03/2025 10:10:32 a. m.			
General			
Detalles			
Dominio	PNNC.LOCAL		
Propietario	PNNC\Admins. del dominio		
Creado	24/03/2018 9:34:52 p. m.		
Modificado	3/03/2025 10:10:10 a. m.		
Revisiones de usuario	0 (AD), 0 (SYSVOL)		
Revisiones de equipo	1 (AD), 1 (SYSVOL)		
Id. único	{B126770F-DFEC-47C2-B663-1FA999D312AF}		
Estado de GPO	Habilitado		
Vínculos			
Ubicación	Aplicado	Estado de vínculo	Ruta
Ninguno			
Esta lista solo incluye vínculos en el dominio del GPO.			

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

Como resultado de la muestra aleatoria seleccionada de 35 equipos de cómputos por el Grupo de Control Interno, se evidencia que se implementan controles efectivos en los equipos verificados como lo refleja la tabla No 7, de igual forma se da cumplimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y lo correspondiente al marco normativo relacionado con los siguientes marcos normativos: “... Directiva Presidencial 001 de febrero de 25 de 1999, con asunto “Respeto al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos”. 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)”. 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”. 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”. Circular No.012 de 2007, de

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

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).”

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

### 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 de los mismos por GLPI (Mesa de Servicios), un concepto técnico generado 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 disponga 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 Héctor Duván Chacón Motato, 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 (35) propios de la entidad el hardware implementado y en servicio para la vigencia 2024.

#### 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

- Continuar fortaleciendo 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 licenciados, autorizados 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.

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

- Realizar seguimientos, verificaciones y pruebas periódicas que permitan asegurar que los programas y herramientas tecnológicas instaladas y en servicio, son las que se encuentran avaladas para el cumplimiento de la gestión del personal vinculado a la entidad que tiene asignado en la responsabilidad de contaduría, equipos de cómputos.

## 5. CONCLUSIONES

- Seguir implementando los mecanismos que hasta la fecha han sido efectivos y permiten el cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la entidad en cuanto a generar controles que aseguran que todos los programas y herramientas instaladas en los equipos de cómputos, se encuentren debidamente licenciados y autorizados por los conductos regulares y son de conocimiento del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC como se establece en los marcos normativos relacionados con la normatividad en materia de Derechos de Autor.
- Asegurar las instancias que permitan monitorear aleatoriamente los equipos de cómputos en los tres niveles de gestión de la entidad con el fin de dar cumplimiento e implementación de las políticas de dominio centradas en el administrador de usuarios y asegurar que el contador responsable, este realizando el uso adecuado de las herramientas tecnológicas instaladas y en servicio, necesarias para el cumplimiento de su gestión.

Aprobado por:



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

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.