

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

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

**DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2025
GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GTIC.**

Bogotá, 18 de marzo del 2026

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	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 2025 por Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC.
ALCANCE:	Vigencia 2025
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	Se verificó el cumplimiento de los requisitos legales, así: 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 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).
TIPO DE AUDITORIA:	Seguimiento.

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

2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales en materia de Derechos de Autor, se verificaron 32 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. 20261200000933 del 11 de febrero de 2026, al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC con fecha máxima de cumplimiento para el reporte del 06 de marzo del 2026, de igual forma mediante Orfeo radicado No. 20261600000473 del 28 de febrero del 2026, el GTIC, socializo la información de manera oportuna.

4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

1 ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?

La entidad cuenta actualmente con 1.339 equipos propios asignados y disponibles en el Nivel Central y Territorial distribuidos de la siguiente manera:

- Propios: 1.339

DEPENDENCIA	PROPIOS	ARRIENDO	OBSERVACIONES GCI
NIVEL CENTRAL	260	0	Sin observaciones.
DTCA	226	0	Sin observaciones.
DTPA	133	0	Sin observaciones.
DTOR	170	0	Sin observaciones.
DTAM	191	0	Sin observaciones.
DTAN	138	0	Sin observaciones.
DTAO	221	0	Sin observaciones.
TOTAL	1.339	0	

Tabla No 1: Fuente: Grupo de Control Interno.

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

De acuerdo con la información reportada por, el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, el Grupo de Control Interno realizó de manera conjunta con el GTIC, la verificación de la muestra aleatoria de la información en cuanto a lo relacionado con Normas de Derechos de Autor con corte al 31 de diciembre de 2025 en los equipos de cómputos de los usuarios relacionados a continuación:

DEPENDENCIA	CUENTADANTE	PLACA	OBSERVACIONES
Grupo de Asuntos Internacionales y de Cooperación.	Yuli Sánchez Castro	72189	Sin observaciones.
Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	María Stornelly García	43372	Sin observaciones.
Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	Jorge Patiño Ospina	72062	Sin observaciones.
Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	Laura Vela Cruz	80707	Sin observaciones.
Grupo de Contratos.	Sandra Chávez	72174	Sin observaciones.
Oficina Asesora Jurídica.	Magda Herrera	73134	Sin observaciones.
Oficina Asesora Jurídica.	Ana María Castañeda	73114	Sin observaciones.
Oficina Gestión del Riesgo.	Indira Sánchez	72173	Sin observaciones.
Oficina Gestión del Riesgo.	Mario Piedrahita	73132	Sin observaciones.
Dirección General.	Angelica Gómez Franco	73117	Sin observaciones.
Grupo de TIC	Iván Becerra Moreno	72059	Sin observaciones.
Grupo de TIC	Ilen Leguizamón Cardozo	82725	Sin observaciones.
Grupo de Tramites y Evaluación Ambiental.	Leidy García	72137	Sin observaciones.
Grupo de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	Freddy Alarcón Africano	76248	Sin observaciones.
Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales.	Merly Pacheco	76257	Sin observaciones.
Subdirección Administrativa y Financiera.	Dina Cruz	76243	Sin observaciones.
Grupo de Gestión Humana.	Edna Ojeda	73144	Sin observaciones.
Grupo de Gestión Humana.	Gabriel López Preciado	73204	Sin observaciones.
Grupo de Procesos Corporativos	Ricardo Arboleda	73167	Sin observaciones.
Grupo de Procesos Corporativos	María Janeth Hernández	72184	Sin observaciones.
Grupo de Procesos Corporativos	Estiven González Holguín	73153	Sin observaciones.
Grupo de Gestión Financiera.	Fernando Olascuaga	73188	Sin observaciones.
Grupo de Gestión Financiera.	Maycolt Bustos Maldonado	72169	Sin observaciones.
Grupo de Atención al Ciudadano.	Edgar Torres	76250	Sin observaciones.
Grupo de Atención al Ciudadano.	Robert Mendoza Prieto	73210	Sin observaciones.
Grupo de Infraestructura	Vladimir Zambrano	80708	Sin observaciones.
Grupo de Infraestructura	Josue Espitia	73205	Sin observaciones.
Grupo de Control Interno.	Raymon Sales Contreras	73147	Sin observaciones.
Oficina Control Disciplinario Interno	Andrea Suspe	73142	Sin observaciones.
Oficina Control Disciplinario Interno	María Córdova	73120	Sin observaciones.
Oficina Asesora de Planeación	Milton Pinto	73223	Sin observaciones.
Oficina Asesora de Planeación	Joyce Burgos	73141	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 Ilen Ernesto Leguizamón Cardozo del 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://efaidnbmninnibpcapcglclefindmkaj/https://www.parquesnacionales.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION.pdf>, se relacionan los siguientes aspectos:

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

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 de cada usuario como se relaciona a continuación:

GRUPO DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE COOPERACIÓN GAIC:

Organizar					
Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión	
☐ Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	12/03/2026	1,14 GB	25.001.21288	
☐ AMD Software	Advanced Micro Devices, Inc.	22/04/2025	88,8 MB	21.10.20.05	
☐ Asistente para la instalación de Windows 11	Microsoft Corporation	22/04/2025	5,00 MB	1.4.19041.3630	
☐ Bonjour	Apple Inc.	23/06/2023	2,01 MB	3.1.0.1	
☐ BurnAware Free 12.6	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	22/04/2025			
☐ Elogic Monitor 4.4.5.0	Software Colombia	22/04/2025		4.4.5.0	
☐ ePass2003 (Remover solamente)					
☐ FortiClient	Fortinet Technologies Inc	20/10/2025	4,00 GB	7.4.2.1737	
☐ Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet	28/01/2025	75,0 MB	5.2.5.52	
☐ Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet	6/02/2026	89,7 MB	6.1.0.1455	
☐ GLPI Agent 1.7.1	Teclib'	30/09/2024	87,2 MB	1.7.1	
☐ Google Drive	Google LLC	9/03/2026		122.0.1.0	
☐ ISIS Driver - KODAK i2400, i2420, i2600, i2620, i2800 an...	EMC Corporation	1/07/2025	58,6 MB	1.0.3821	
☐ KODAK i24x0/i26x0/i28x0 - Smart Touch	Kodak	1/07/2025	1,10 GB	1.9.8.1184	
☐ KODAK i24x0/i26x0/i28x0 Scanner	Kodak Alaris Inc.	1/07/2025		5.1	
☐ Kyocera Product Library	KYOCERA Document Solutions I...	22/04/2025		6.0.4912	
☐ Microsoft Edge	Microsoft Corporation	16/03/2026		146.0.3856.59	
☐ Microsoft Office Standard 2019 - en-us	Microsoft Corporation	17/03/2026		16.0.10417.20108	
☐ Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	17/03/2026		16.0.10417.20108	
☐ Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	7/03/2026	754 MB	26.032.0217.0003	
☐ Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office	Microsoft	24/11/2025	33,8 MB	1.25.28902	
☐ Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0...	Microsoft Corporation	22/04/2025	17,1 MB	12.0.21005.1	
☐ Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) ...	Microsoft Corporation	22/04/2025	20,6 MB	14.40.33810.0	
☐ Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) ...	Microsoft Corporation	22/04/2025	18,0 MB	14.40.33810.0	
☐ Mozilla Firefox (x64 es-ES)	Mozilla	12/03/2026	330 MB	148.0.2	
☐ Mozilla Maintenance Service	Mozilla	12/03/2026	703 KB	148.0.2	
☐ OCS Inventory NG Agent 2.11.0.1	OCS Inventory NG Team	11/12/2025		2.11.0.1	
☐ OKI File Downloader	OKI Data Corporation	14/06/2022	6,77 MB	1.00.000	
☐ 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	
☐ Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB50...	Microsoft Corporation	8/03/2024	836 KB	8.94.0.0	
☐ WinRAR 7.10 (64-bit)	win.rar GmbH	22/04/2025		7.10.0	

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

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

Organizar					
Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión	
☐ Brave	Los creadores de Brave	14/03/2026		146.1.88.132	
☐ Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	17/12/2024			
☐ Desinstalar impresora EPSON SC-T7200D Series	SEIKO EPSON Corporation	17/12/2024			
☐ EShare 7.5.708	EShare	17/12/2024		7.5.708	
☐ EShare Audio 1.0.0	EShare	17/12/2024		1.0.0	
☐ EShare Camera 1.0.0	EShare	17/12/2024		1.0.0	
☐ EShare Virtual Monitor Assistant4 4.0.0.20211211	EShare	17/12/2024		4.0.0.20211211	
☐ ESystemRemoteService 1.1	EShare	17/12/2024		1.1	
☐ FortiClient	Fortinet Technologies Inc	18/11/2025	1,99 GB	7.4.2.1737	
☐ Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet	27/01/2025	75,0 MB	5.2.5.52	
☐ FusionInventory Agent 2.6 (x64 edition)	FusionInventory Team	16/03/2026		2.6	
☐ Google Chrome	Google LLC	28/08/2025	130 MB	145.0.7632.160	
☐ Google Drive	Google LLC	11/03/2026		122.0.1.0	
☐ KODAK i24x0/i26x0/i28x0 Scanner	Kodak Alaris Inc.	7/02/2025		4.6.1	
☐ Kyocera Product Library	KYOCERA Document Solutions I...	17/12/2024		6.0.4912	
☐ Microsoft Edge	Microsoft Corporation	15/03/2026		146.0.3856.59	
☐ Microsoft Office LTSC Standard 2021 - es-es	Microsoft Corporation	16/03/2026		16.0.14334.20570	
☐ Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	14/03/2026	471 MB	26.032.0217.0003	
☐ Microsoft Project Profesional 2021 - es-es	Microsoft Corporation	16/03/2026		16.0.14334.20570	
☐ Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office	Microsoft	24/11/2025	33,8 MB	1.25.28902	
☐ Microsoft Visio LTSC Professional 2021 - es-es	Microsoft Corporation	16/03/2026		16.0.14334.20570	
☐ Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) ...	Microsoft Corporation	17/12/2024	20,6 MB	14.40.33810.0	
☐ Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) ...	Microsoft Corporation	17/12/2024	18,0 MB	14.40.33810.0	
☐ Mozilla Firefox (x64 es-ES)	Mozilla	17/03/2026	330 MB	148.0.2	
☐ Mozilla Maintenance Service	Mozilla	12/03/2026	751 KB	148.0.1	
☐ Mozilla Thunderbird ESR (x64 es-ES)	Mozilla	12/03/2026	297 MB	148.0.1	
☐ OCS Inventory NG Agent 2.11.0.1	OCS Inventory NG Team	9/12/2025		2.11.0.1	
☐ Oracle VirtualBox 7.1.12	Oracle and/or its affiliates	28/07/2025	227 MB	7.1.12	
☐ RustDesk	PURSLANE	2/04/2025	69,9 MB	1.3.9.29056703	
☐ WinRAR 7.01 (64-bit)	win.rar GmbH	17/12/2024		7.01.0	

Imagen No 2: Fuente: GTIC: Equipo de Computo Funcionario Ilen Leguizamón Cardozo.

	Código: EI_FO_04	
	Versión: 9	
	Vigente desde: 15/09/2021	

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP:

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
Adobe Acrobat Reader - Español	Adobe Systems Incorporated	12/03/2026	1,05 GB	25.001.21288
AMD Software	Advanced Micro Devices, Inc.	7/02/2025	88,8 MB	21.10.20.05
Asistente para la instalación de Windows 11	Microsoft Corporation	7/02/2025	5,00 MB	1.4.19041.3630
BurnAware Free 12.6	Burnaware	26/05/2022	35,0 MB	
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	7/02/2025		
FortiClient	Fortinet Technologies Inc	16/07/2025	1,49 GB	7.4.2.1737
Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet	6/02/2026	89,7 MB	6.1.0.1455
GLPI Agent 1.7.1	Teclib'	4/10/2024	87,2 MB	1.7.1
Google Chrome	Google LLC	11/09/2025	131 MB	145.0.7632.160
Google Drive	Google LLC	11/03/2026		122.0.1.0
Kyocera Product Library	KYOCERA Document Solutions I...	20/06/2025		6.0.4912
McAfee DLP Endpoint	McAfee, LLC.	26/05/2022	641 MB	11.6.500.172
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	17/03/2026		146.0.3856.62
Microsoft Office Standard 2019 - en-us	Microsoft Corporation	17/02/2026		16.0.10417.20097
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	17/02/2026		16.0.10417.20097
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	11/03/2026	754 MB	26.032.0217.0003
Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office	Microsoft	28/11/2025	33,8 MB	1.25.28902
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	4/02/2025	1,02 MB	5.72.0.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0...	Microsoft Corporation	7/02/2025	17,1 MB	12.0.21005.1
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) ...	Microsoft Corporation	7/02/2025	20,6 MB	14.40.33810.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) ...	Microsoft Corporation	7/02/2025	18,0 MB	14.40.33810.0
Mozilla Firefox (x64 es-ES)	Mozilla	25/02/2026	331 MB	148.0
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	10/02/2026	693 KB	147.0.3
OCS Inventory NG Agent 2.11.0.1	OCS Inventory NG Team	15/12/2025		2.11.0.1
Realtek DASH Client Service	Realtek	5/02/2022	34,6 MB	1.12.0039
Trellix Agent	Trellix	7/02/2025		5.8.1.313
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB50...	Microsoft Corporation	1/03/2024	808 KB	8.93.0.0
WinRAR 7.13 (64-bit)	win.rar GmbH	4/11/2025		7.13.0

Imagen No 3: Fuente: OAP: Equipo de Computo Funcionaria Joyce Michel Burgos.

GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS - GPC:

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	11/03/2026	1,14 GB	25.001.21288
AMD Software	Advanced Micro Devices, Inc.	6/12/2024	88,8 MB	21.10.20.05
Asistente para la instalación de Windows 11	Microsoft Corporation	6/12/2024	5,00 MB	1.4.19041.3630
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	6/12/2024		
FortiClient	Fortinet Technologies Inc	17/12/2024	508 MB	7.4.2.1737
Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet	27/01/2025	75,0 MB	5.2.5.52
Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet	6/02/2026	89,7 MB	6.1.0.1455
GLPI Agent 1.7.1	Teclib'	30/09/2024	87,2 MB	1.7.1
Google Chrome	Google LLC	14/11/2025	132 MB	146.0.7680.80
HP One Agent	HP Inc.	6/11/2025	244 MB	1.2.007.1708
Kyocera Product Library	KYOCERA Document Solutions I...	6/12/2024		6.0.4912
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	17/03/2026		146.0.3856.62
Microsoft Office Standard 2019 - en-us	Microsoft Corporation	17/02/2026		16.0.10417.20097
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	17/02/2026		16.0.10417.20097
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	14/03/2026	754 MB	26.032.0217.0003
Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office	Microsoft	26/11/2025	33,8 MB	1.25.28902
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	24/09/2024	1,02 MB	5.72.0.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0...	Microsoft Corporation	6/12/2024	17,1 MB	12.0.21005.1
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) ...	Microsoft Corporation	17/03/2026	20,7 MB	14.42.34433.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) ...	Microsoft Corporation	17/12/2024	18,0 MB	14.40.33810.0
Mozilla Firefox (x64 es-ES)	Mozilla	12/03/2026	330 MB	148.0.2
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	12/03/2026	672 KB	148.0.2
OCS Inventory NG Agent 2.11.0.1	OCS Inventory NG Team	17/12/2025		2.11.0.1
Realtek DASH Client Service	Realtek	5/02/2022	34,6 MB	1.12.0039
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB50...	Microsoft Corporation	5/07/2023	800 KB	8.92.0.0
WinRAR 7.10 (64-bit)	win.rar GmbH	21/03/2025		7.10.0

Imagen No 4: Fuente: GPC: Equipo de Computo Funcionario Estiven González Holguín.

	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
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	12/03/2026	2,53 GB	25.001.21288
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	14/05/2024		
Elogic Monitor 4.4.9.4	Software Colombia	8/01/2026		4.4.9.4
ESecure - Explorador KSI	KSI Tecnología Digital	28/04/2025		1.6
ESecure - Explorador KSI	KSI Tecnología Digital	28/04/2025		1.6
FortiClient	Fortinet Technologies Inc	17/12/2024	508 MB	7.4.2.1737
Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet	28/01/2025	75,0 MB	5.2.5.52
Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet	6/02/2026	89,7 MB	6.1.0.1455
GLPI Agent 1.7.1	Teclib'	30/09/2024	87,2 MB	1.7.1
Google Chrome	Google LLC	15/12/2025	132 MB	145.0.7632.160
Kyocera Product Library	KYOCERA Document Solutions I...	16/08/2024		6.0.4912
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	16/03/2026		146.0.3856.59
Microsoft Office Standard 2019 - en-us	Microsoft Corporation	14/03/2026		16.0.10417.20108
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	14/03/2026		16.0.10417.20108
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	14/03/2026	754 MB	26.032.0217.0003
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	22/08/2024	1,02 MB	5.72.0.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	17/12/2024	20,6 MB	14.40.33810.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86)...	Microsoft Corporation	17/12/2024	18,0 MB	14.40.33810.0
Mozilla Firefox (x64 en-US)	Mozilla	12/03/2026	328 MB	148.0.2
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	12/03/2026	642 KB	148.0.2
OCS Inventory NG Agent 2.11.0.1	OCS Inventory NG Team	15/01/2026		2.11.0.1
ThomasSignDesktop	Viafirma S.L.	20/08/2024	395 MB	2.5.6.0
WinRAR 7.00 (64-bit)	win.rar GmbH	14/05/2024		7.00.0

Imagen No 5: Fuente: GGF: Equipo de Computo Funcionario Fernando Olascuaga.

OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO - OGR:

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	12/03/2026	1,14 GB	25.001.21288
ArcGIS Pro	Environmental Systems Researc...	22/07/2025	6,20 GB	3.5.57366
ArcGIS Pro - Paquete de idioma	Environmental Systems Researc...	22/07/2025	225 MB	3.5.57366
Asistente para la instalación de Windows 11	Microsoft Corporation	22/11/2024	5,00 MB	1.4.19041.3630
BurnAware Free 16.9	Burnaware	12/12/2023	88,1 MB	16.9
Comprobación de estado de PC Windows	Microsoft Corporation	12/12/2023	11,6 MB	3.6.2204.08001
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	22/11/2024		
FortiClient	Fortinet Technologies Inc	16/12/2024	0,99 GB	7.4.2.1737
Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet	29/01/2025	75,0 MB	5.2.5.52
Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet	6/02/2026	89,7 MB	6.1.0.1455
GLPI Agent 1.7.1	Teclib'	1/10/2024	87,2 MB	1.7.1
Google Chrome	Google LLC	11/09/2025	131 MB	146.0.7680.80
Google Drive	Google LLC	5/03/2026		122.0.1.0
Google Earth Pro	Google	17/03/2026	225 MB	7.3.7.1094
Kyocera Product Library	KYOCERA Document Solutions I...	13/12/2024		6.0.4912
Microsoft .NET SDK 8.0.419 (x64)	Microsoft Corporation	17/03/2026	937 MB	8.4.1926.11301
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	18/03/2026		146.0.3856.62
Microsoft Office Standard 2019 - en-us	Microsoft Corporation	18/03/2026		16.0.10417.20108
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	18/03/2026		16.0.10417.20108
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	16/03/2026	755 MB	26.035.0222.0002
Microsoft Teams classic	Microsoft Corporation	9/02/2026	156 MB	1.8.00.27654
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	28/08/2024	1,02 MB	5.72.0.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) ...	Microsoft Corporation	16/12/2024	18,0 MB	14.40.33810.0
Microsoft Visual C++ v14 Redistributable (x64) - 14.50...	Microsoft Corporation	17/03/2026	20,6 MB	14.50.35719.0
Mozilla Firefox (x64 es-ES)	Mozilla	12/03/2026	430 MB	148.0.2
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	12/03/2026	712 KB	148.0.2
OCS Inventory NG Agent 2.11.0.1	OCS Inventory NG Team	16/12/2025		2.11.0.1
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB50...	Microsoft Corporation	5/04/2024	836 KB	8.94.0.0
WinRAR 7.13 (64-bit)	win.rar GmbH	5/11/2025		7.13.0
WinX DVD Ripper Platinum 8.22.0	Digiarty Software, Inc.	12/12/2023	102 MB	

Imagen No 6: Fuente: OGR: Equipo de Computo Funcionario Mario Piedrahita Ponce.

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

El alcance anterior evidencia que en la entidad se tienen implementados mecanismos efectivos que aseguran que los programas y herramientas tecnológicas, son las legalmente establecidas e incorporadas oficialmente 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, el cual es verificado y controlado por el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC mediante el Directorio Activo de usuarios donde se activan la Política de Seguridad de la Información implementadas por Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC.

Es necesario precisar que los equipos verificados e inspeccionados, no cuentan con 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:

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	12/03/2026	1,14 GB	25.001.21288
AMD Software	Advanced Micro Devices, Inc.	20/02/2025	88,8 MB	21.10.20.05
Asistente para la instalación de Windows 11	Microsoft Corporation	20/02/2025	5,00 MB	1.4.19041.3630
BurnAware Free 12.6	Burnaware	20/05/2022	35,0 MB	
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	20/02/2025		
Elogic Monitor 4.4.9.3	Software Colombia	5/08/2025		4.4.9.3
FortiClient	Fortinet Technologies Inc	17/12/2024	0,99 GB	7.4.2.1737
Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet	27/01/2025	75,0 MB	5.2.5.52
Fortinet Endpoint Detection and Response Platform	Fortinet	6/02/2026	89,7 MB	6.1.0.1455
Google Chrome	Google LLC	18/12/2025	132 MB	146.0.7680.80
Google Drive	Google LLC	11/03/2026		122.0.1.0
Java(TM) SE Development Kit 11.0.18 (64-bit)	Oracle Corporation	2/02/2023	257 MB	11.0.18.0
Kyocera Product Library	KYOCERA Document Solutions I...	20/02/2025		6.0.4912
McAfee DLP Endpoint	McAfee, LLC.	27/06/2022	641 MB	11.6.500.172
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	17/03/2026		146.0.3856.62
Microsoft Office Standard 2019 - en-us	Microsoft Corporation	18/03/2026		16.0.10417.20108
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	18/03/2026		16.0.10417.20108
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	13/03/2026	754 MB	26.032.0217.0003
Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office	Microsoft	11/12/2025	33,8 MB	1.25.28902
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	23/12/2024	1,02 MB	5.72.0.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0...	Microsoft Corporation	20/02/2025	17,1 MB	12.0.21005.1
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) ...	Microsoft Corporation	20/02/2025	20,6 MB	14.40.33810.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) ...	Microsoft Corporation	20/02/2025	18,0 MB	14.40.33810.0
Módulo SIRECI 4.3.7	Contraloría General de la Repúb...	20/02/2025		4.3.7
Mozilla Firefox (x64 es-ES)	Mozilla	12/03/2026	330 MB	148.0.2
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	12/03/2026	713 KB	148.0.2
OCS Inventory NG Agent 2.11.0.1	OCS Inventory NG Team	13/01/2026		2.11.0.1
Realtek DASH Client Service	Realtek	5/02/2022	34,6 MB	1.12.0039
SIRECI 4.3.12	Contraloría General de la Repúb...	6/05/2025		4.3.12
ThomasSignDesktop	Viafirma S.L.	5/08/2025	282 MB	2.8.1.0
Trellix Agent - UNREGISTERED - Wrapped using MSI ...	Musarubra US LLC.	18/12/2023	1,36 MB	5.8.0.161
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB50...	Microsoft Corporation	9/05/2024	836 KB	8.94.0.0
WinRAR 7.13 (64-bit)	win.rar GmbH	4/11/2025		7.13.0
Xerox Desktop Print Experience 8.5	Xerox Corporation	12/03/2026	46,3 MB	8.158.0.0

Imagen No 7: Fuente: Grupo de Control Interno GCI Funcionario Raymon Sales Contreras.

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

El alcance anterior evidencia que en el equipo de cómputo del usuario Raymon Sales Contreras del Grupo de Control Interno GCI, 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

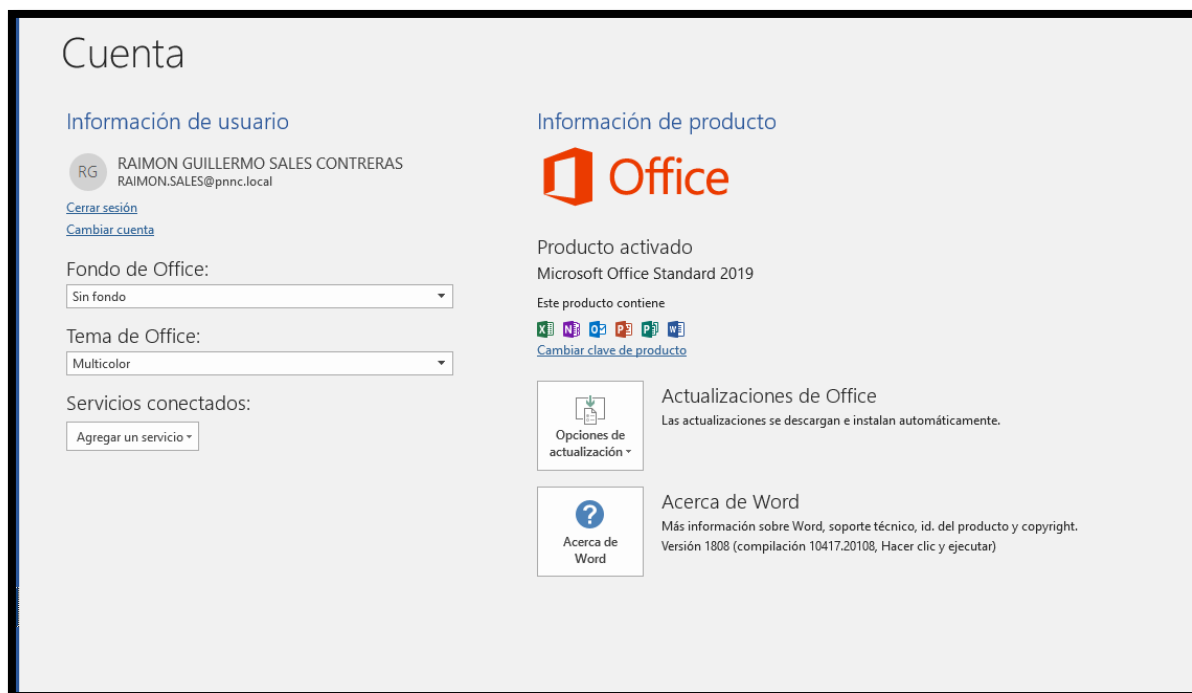


Imagen No 8: Fuente: Grupo de Control Interno GCI Funcionario Raymon Sales Contreras.

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, como lo ilustra la imagen No 8.

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

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?

El Grupo de Tecnología de la Información y Comunicaciones GTIC, implementa las políticas de grupo (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, 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: 16/02/2026 9:56:04 a. m.				
General				ocultar
Detalles				ocultar
Dominio	PNNC.LOCAL			
Propietario	PNNC\Admins. del dominio			
Creado	24/03/2018 9:34:52 p. m.			
Modificado	16/02/2026 9:55:52 a. m.			
Revisiones de usuario	2 (AD), 2 (SYSVOL)			
Revisiones de equipo	9 (AD), 9 (SYSVOL)			
Id. único	{B126770F-DFEC-47C2-B663-1FA999D312AF}			
Estado de GPO	Habilitado			
Vínculos				ocultar
Ubicación	Aplicado	Estado de vínculo	Ruta	
PNNC	No	Habilitado	PNNC.LOCAL	
Direccion General	No	Habilitado	PNNC.LOCAL/Parques Nacionales Naturales de Colombia/Direccion General	
DIG	No	Habilitado	PNNC.LOCAL/Parques Nacionales Naturales de Colombia/Direccion General/DIG	
EQUIPOS	No	Habilitado	PNNC.LOCAL/Parques Nacionales Naturales de Colombia/Direccion General/KFW/EQUIPOS	
AU	No	Habilitado	PNNC.LOCAL/Parques Nacionales Naturales de Colombia/Direccion General/SAE/AU	

Imagen No 9: Fuente: Grupo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones GTIC.

Como resultado de la muestra aleatoria seleccionada de 32 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 9, 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

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

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 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 bienes y elementos para su destinación final, se solicita por cada responsable de los mismos por GLPI (Mesa de Servicios), un concepto técnico expedido 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 a cada Cuentadante.

3.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

Disposición y apoyo 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 Ilen Leguizamón Cardozo, 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 computadores (32) propios de la entidad el hardware implementado y en servicio para la vigencia 2025.

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,

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

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 y registrados en la mesa de ayuda de la entidad.

- 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 y acciones 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 cuentadante 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.

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