

Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2023

Doctor
JUAN DAVID CORREA ULLOA
Ministro
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
La Ciudad

| | | |
|--|---|-------------------------------|
|  |  | Fecha: 2023-12-27 09:55:23 |
| Al contestar y/o consultar por favor cite este N° | | Radicado: MC0431712023 |
|  | | |
| Remitente: Mariana Salnave Sanin : Destinatario: JUAN DAVID CORREA ULLOA Tipo Tramite: Comunicación Oficial Interna Asunto: Asunto: Informe de Seguimiento Anexos: 0 | | |
| | | Folios: 12 |

Asunto: Informe de seguimiento al licenciamiento de software y derechos de autor utilizado en el Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes, vigencia 2023.

Respetado señor Ministro Correa, reciba un atento saludo.

La Oficina de Control Interno dentro de su rol de evaluación y seguimiento realiza la verificación anualmente del cumplimiento de la Directiva Presidencial 02 de febrero de 2002, así como el cumplimiento de la Circular 01 del 15 de diciembre de 2000, en su artículo No. 2 y, de igual forma, la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006, normatividad referente a la protección de los derechos de autor y los derechos conexos; respecto de la utilización de programas de ordenador (Software) en la Entidad.

En este sentido, el objetivo del presente informe es verificar que el software utilizado en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se encuentre debidamente licenciado, así como reportar cualquier incumplimiento en la normatividad relacionada anteriormente.

La Oficina de Control Interno queda pendiente de cualquier inquietud o aclaración.

Cordialmente,



ANDRÉS STAND ZULUAGA

Jefe oficina de Control interno (E)

Elaboró: Mario Yesid Ortiz Meza, profesional Oficina de Control Interno
Tania Giselly Ordoñez Fuentes, profesional Oficina de Control interno
Francy Daniela Guayacán Herrera, pasante Oficina de Control interno

Copia:

Dra. Luisa Fernanda Trujillo Bernal- Secretaria General
Dr. José Ignacio Zorro Sánchez - Viceministro de las Artes y la Economía Cultural y Creativa
Dra. Adriana Molano Arenas - Viceministro Fomento Regional y Patrimonio
Ing. Imelda Cecilia Rodríguez Peña – Gestión de Tecnologías y Sistemas de la información

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 342 4100

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081

www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia

Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 – 4074 - 4076

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

INFORME DE SEGUIMIENTO AL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR UTILIZADO EN EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, VIGENCIA 2023.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diciembre 27 de 2023

La Oficina de Control Interno, de conformidad al artículo 2 de la Ley 87 de 1993¹, como responsable del proceso de Mejoramiento Continuo y teniendo en cuenta dentro de sus funciones el seguimiento y evaluación, realiza anualmente la verificación al cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 02 de febrero de 2002², respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (Software).

En ese mismo sentido, la Circular 01 del 15 de diciembre de 2000, en su artículo 2º, indica:

“Las autoridades tributarias colombianas podrán verificar... “7. En materia de utilización programas de computador (software), las sociedades deben contar las respectivas licencias de uso para el número de equipos de computador permitidos por la licencia. Los usos o explotación de los programas deben ser no más que los autorizados expresamente en el contrato de licencia de uso y la licencia debe estar vigente al momento de la utilización de los programas...” (Subrayado fuera de texto).

La Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002, se enfoca en la protección del derecho de autor y los derechos conexos y ordena a las oficinas de control interno, verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la Entidad.

A su vez, la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006, solicitó a los Representantes Legales y jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades y 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”*.

¹ Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

² Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)

Conforme a lo anterior, nos permitimos informar que se realizó la respectiva certificación en el mes de marzo, mediante la página <http://www.derechosdeautor.gov.co>, en el cual se informó que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes cuenta con 1.191 equipos.

Posterior a la elaboración de la certificación y en atención a los lineamientos de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), relacionados con la utilización del Software legal utilizado, la Oficina de Control Interno procedió a evaluar el estado del software licenciado en cada una de las sedes de la Entidad, considerando las recomendaciones realizadas en vigencias anteriores. En consecuencia, se adelantaron las siguientes actividades:

1. Verificación de las licencias activas que maneja actualmente el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
2. Verificación aleatoria de equipos de cómputo en todas las sedes del Ministerio para identificar software sin licencia
3. Verificación de los permisos de Administrador.

A continuación, se presentan los resultados:

1. LICENCIAS ACTIVAS 2023

Para la verificación del Software en el Ministerio se revisó la siguiente documentación, la cual fue aportada por el Grupo de Gestión de Sistemas e Informática y posteriormente constatada en el aplicativo AZ Digital:

- Estudios previos contrato 4153 del 2023
- Contrato 3061 de 2022 – orden de compra 94399
- Contrato 4153 de 2023 – orden de compra 114027

En consecuencia, se pudo evidenciar que para la adquisición y renovación de las licencias de software en la entidad se realizó un análisis de las necesidades de cada área en esta materia, para las cuales el Ministerio adelantó un proceso de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características uniformes, por acuerdo marco de precios, que permitió adjudicar el contrato 4153 de 2023 al contratista Controles Empresariales SAS, para la adquisición y renovación de licencias, por un valor de \$1.110.956.977, desde el 1 de agosto de 2023 hasta el 15 de diciembre de 2023. Ver Gráfico No. 1.

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|---|--------|--------|-------------------------|----------------|
| 1 | CDP 458423 wms01--T6A-00024EAEASENT Microsoft® O365 E1 Subscription Per User_EA_EAS_Ent | 2400.0 | Unidad | 30.265,23 | 72.636.552,00 |
| 2 | CDP 458423 wms01--4DS-00001EAEASAP Microsoft® EOA Exchange Online Subscription Per User_EA_EAS_AP | 2400.0 | Unidad | 8.725,75 | 20.941.800,00 |
| 3 | CDP 458423 wms01--AAA-10906EAEASENT Microsoft® O365 E3 Step-up O365 E1 Per User_EA_EAS_Ent | 500.0 | Unidad | 51.227,25 | 25.613.625,00 |
| 4 | CDP 458423 wms01--AAA-10842EAEASENT Microsoft® O365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_Ent | 8760.0 | Unidad | 76.648,03 | 671.436.742,80 |
| 5 | CDP 458423 wms01--AAA-10732EAEASENT Microsoft® EMS E3 All Languages Subscription Per User_EA_EAS_Ent | 7200.0 | Unidad | 35.005,57 | 252.040.104,00 |
| 6 | CDP 458423 wms01--NK4-00002EAEASAP Microsoft® Power BI Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP | 48.0 | Unidad | 31.187,25 | 1.496.988,00 |
| 7 | CDP 458423 wms01--9EA-00273EAAP Microsoft® Win Server Datacenter Core All Languages Software Assurance 16 Licenses_EA_AP | 1.0 | Unidad | 4.150.785,00 | 4.150.785,00 |
| 8 | CDP 458423 wms01--9EP-00203EAAP Microsoft® System Center Datacenter Core All Languages Software Assurance 16 Licenses_EA_AP | 2.0 | Unidad | 1.621.236,00 | 3.242.472,00 |
| 9 | CDP 458423 wms01--7JQ-00343EAAP Microsoft® SQL Server Enterprise Core All Languages Software Assurance 2 Licenses_EA_AP | 1.0 | Unidad | 10.196.352,00 | 10.196.352,00 |
| 10 | CDP 458423 wms01--7NQ-00292EAAP Microsoft® SQL Server Standard Core All Languages Software Assurance 2 Licenses_EA_AP | 2.0 | Unidad | 2.659.308,00 | 5.318.616,00 |
| 11 | CDP 458423 wms01--H04-00268EAAP Microsoft® SharePoint Server All Languages Software Assurance_EA_AP | 4.0 | Unidad | 5.042.064,00 | 20.168.256,00 |
| 12 | CDP 458423 wms01--H22-00475EAAP Microsoft® Project Server All Languages Software Assurance_EA_AP | 1.0 | Unidad | 4.201.887,00 | 4.201.887,00 |
| 13 | CDP 458423 wms01--H21-00420EAAP Microsoft® Project Server CAL All Languages Software Assurance Device CAL_EA_AP | 10.0 | Unidad | 125.250,00 | 1.252.500,00 |
| 14 | CDP 458423 wms01--77D-00111EAAP Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages Software Assurance_EA_AP | 6.0 | Unidad | 1.266.027,00 | 7.596.162,00 |
| 15 | CDP 458423 wms01--IVA | 1.0 | Unidad | 10.664.135,70 | 10.664.135,70 |
| | | | | 1.110.956.977,50 | COP |

Fuente: AZ Digital

Gráfico No. 1 Orden de Compra No. 114027

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 342 4100

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081

www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia

Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 – 4074 - 4076

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Por otra parte, es importante tener en cuenta que mediante la orden de compra 94399, para adquirir las licencias desde el 9 de agosto de 2022 al 30 de noviembre del mismo año, se pagó un valor de \$604.549.260, cuantía que corresponde al 54% del valor de las licencias de 2023, lo que permite inferir un incremento significativo en las necesidades de licencias para la entidad.

Así mismo, en reunión que se llevó a cabo con el Grupo de Tecnologías y Sistemas de la Información el día 11 de diciembre de 2023, se indicó que una de las razones principales que ocasionaron que el Ministerio tuviera que desarrollar sus actividades con las versiones online de Word, Excel y Power Point de Microsoft, era la dificultad de acceder a más recursos para el nuevo contrato, pues, el presupuesto de la dependencia estaba limitado a cantidades y precios del 2019, es decir, antes de la declaratoria del estado de emergencia por el Covid – 19, en ese sentido, fue esta situación la que obligó a que los funcionarios y colaboradores de la entidad trabajaran mayoritariamente con herramientas online, que aún después de la pandemia, se siguen utilizando y aunque se presentó un aumento en las herramientas adquiridas por la entidad, no sucedió lo mismo con el presupuesto del área.

Tal situación supone un riesgo para el Ministerio y se explica a continuación:

RIESGO No. 1: Posibilidad de afectación y continuidad en la gestión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por ausencia de herramientas ofimáticas adecuadas.

Condición: En el primer semestre de 2023 el Ministerio se vio obligado a desarrollar sus actividades con el paquete de office online que ofrece Microsoft, ante la ausencia de las herramientas de escritorio, toda vez que, las licencias vigentes no estaban disponibles para todos los usuarios de la entidad, dicha situación llevó a que el desempeño y la productividad de aquellos funcionarios que trabajaban con estas herramientas disminuyera, pues dichas plataformas no facilitaban el manejo adecuado de una gran cantidad de información, sustentado en que por un lado, los colaboradores del Ministerio no estaban habituados a manejarlas y requerirían de una curva de aprendizaje para hacerlo y por otro lado, muchos de los equipos de cómputo no se encontraban en las condiciones para usar estos programas.

Por lo anterior, es importante que el Grupo de Tecnologías y Sistemas de la Información realice un plan de trabajo, en donde consigne las actividades que va a realizar para atender y prevenir que tal situación pueda ocurrir de nuevo. Dicho plan deberá incluir un análisis de causas detallado y la formulación de las acciones de mejora propuestas.

Recomendaciones:

- Realizar un diagnóstico de las nuevas necesidades que tiene el Ministerio en materia de licencias de software y su presupuesto.
- Solicitar con base en el diagnóstico, un aumento de los recursos del área a la Alta Dirección.
- Incluir nuevos controles en el mapa de riesgos del proceso, que fortalezca la gestión en esta materia.

2. VERIFICACIÓN POR SOFTWARE

Para realizar la verificación por software en cada una de las sedes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se tomó una muestra sobre el total de equipos de la entidad, del 5,3% para el Palacio Echeverry, 10% para Biblioteca Nacional y 10% para Museo Nacional, de este modo la revisión de equipos se efectuó como se muestra a continuación:

| Sede | Total, Equipos | Muestra | Equipos revisados |
|---------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Palacio Echeverry | 825 | 5,3% | 43 |
| Biblioteca Nacional | 256 | 10% | 24 |
| Museo Nacional | 110 | 10% | 11 |
| TOTAL | 1191 | 6,5% | 78 |

Fuente: Propia con información del Grupo de Sistemas e Informática

Tabla No. 1 Distribución Porcentual de Equipos Verificados Presencialmente.

PALACIO ECHEVERRY

La verificación de software realizada de forma presencial en la sede Palacio Echeverry tuvo en cuenta también las sedes de: Centro Nacional de las Artes, Casa Abadía y Casa de la Opera. Los equipos revisados se muestran a continuación, en la tabla No. 2:

| # | Equipo | Dependencia | Nombre | Sistema Operativo |
|----|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | RARTES29 | Dirección de Artes | Dolly Johana González Vargas | Windows |
| 2 | RSERVICIOS03 | Gestión Administrativa | William Alexander Herrera | Windows |
| 3 | RCONTRATOS01 | Grupo de Contratos y Convenios | Laura Ximena Arias Riobo | Windows |
| 4 | PLANEACION08 | Oficina Asesora de Planeación | Cindy Marilyn Loaiza Galvis | Windows |
| 5 | RPATRIMONIO49 | Escuelas Taller | Gladys Yolanda Torres Torres | Windows |
| 6 | ARCHIVO07 | Gestión Documental | Luisa Fernanda Orjuela Mora | Windows |
| 7 | RCONTRATOS09 | Grupo de Contratos y Convenios | Claudia Edith Ortiz Correa | Windows |
| 8 | RTCOLON03 | Centro Nacional de las Artes | Edgar Soto | Windows |
| 9 | RCOMISIONES 03 | Gestión Financiera | Erika Yineth Sánchez Lesmes | Windows |
| 10 | C02P32LXFY11 | Dirección de Artes | María Teresa Galindo | MAC |
| 11 | RJURIDICA11 | Oficina Asesora Jurídica | Xiomara Alexandra Ángel Moreno | Windows |
| 12 | ARQUITECTO04 | Grupo Infraestructura Cultural | Cristian Santiago Buitrago Cruz | Windows |
| 13 | RFINANCIERA15 | Gestión Financiera | Xiomara Yolanda Vanegas Prieto | Windows |
| 14 | RPTPOBALCIONES01 | Dirección de Poblaciones | Luisa Angela Caro Díaz | Windows |
| 15 | RARTES34 | Dirección de Artes | Clara Patricia Sánchez | Windows |
| 16 | RVICECREA01 | Viceministerio de la Creatividad | Daniela Sarmiento Granados | Windows |
| 17 | ESTIMULOS03 | Grupo de Fomento y Estímulos | Janeth Lemos Cortes | Windows |
| 18 | TCOLON40 | Centro Nacional de las Artes | Ingrid Tatiana González Ortiz | Windows |
| 19 | RPRENSA04 | Divulgación y Prensa | Lina Patricia Escamilla Correa | Windows |
| 20 | RARTES43 | Dirección de Artes | Mónica Paz | Windows |
| 21 | RPATRIMONIO46 | Dirección de Patrimonio | Manuel Fernando Parra Carrillo | Windows |
| 22 | RGHUMANA06 | Grupo de Gestión Humana | Ferney Gaviria Argote | Windows |
| 23 | REMPRENDIMIEN01 | DEDE | Willinton Guaneme Ariza | Windows |
| 24 | CINE25 | Dirección de Audiovisuales | Claudia Teresita Quintero | Windows |
| 25 | RTCOLON02 | Centro Nacional de las Artes | Jessaira Uribe Navarro | Windows |
| 26 | DESPACHOVICE08 | Asuntos Internacionales | Juan Felipe Estrada Triana | Windows |
| 27 | INFRAESTRUCUTRA | Grupo Infraestructura Cultural | Paula Camila Buitrago Mendivelso | Windows |
| 28 | RFOMENTO04 | Dirección de Fomento Regional | Tulia Isabel Oviedo Martínez | Windows |
| 29 | RARTES29 | Dirección de Artes | William Leonardo Solano | Windows |
| 30 | PTL-FINANCIERA04 | Gestión Financiera | Leidy Araminta Sáenz Amado | Windows |
| 31 | RTCOLON04 | Centro Nacional de las Artes | Eliidis Paola Pérez Gutiérrez | Windows |
| 32 | DACMI05 | Dirección de Audiovisuales | Gladys Margot Riaño Fernández | Windows |
| 33 | PATRIMONIO78 | Dirección de Patrimonio | Juan David Benavides Sepúlveda | Windows |
| 34 | RCINTERNO02 | Oficina de Control Interno | Andrés Francisco Stand Zuluaga | Windows |
| 35 | RTCOLON09 | Centro Nacional de las Artes | Janneth Quitora Esguerra | Windows |
| 36 | ARCHIVO011 | Gestión Documental | Oscar Alfredo Arévalo Mendoza | Windows |
| 37 | ESTIMULOS48 | Grupo de Fomento y Estímulos | Catalina Sánchez Castro | Windows |

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 342 4100

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081

www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia

Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 – 4074 - 4076

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

| # | Equipo | Dependencia | Nombre | Sistema Operativo |
|----|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 38 | RPOLACIONES10 | Dirección de Poblaciones | Ingrid Rocío Piraquive Cortes | Windows |
| 39 | RCONTRATOS20 | Mónica Andrea Forero Parra | Contratos y Convenios | Windows |
| 40 | ARCHIVO011 | Gestión Documental | Oscar Alfredo Arévalo Mendoza | Windows |
| 41 | RTCOLON03 | Centro Nacional de las Artes | Sandra Milena Tovar Rodríguez | Windows |
| 42 | RARTES37 | Dirección de Artes | Dora Carolina Rojas | Windows |
| 43 | RCINTERNO04 | Oficina de Control Interno | Jeimmy León Casas | Windows |

Fuente: Propia con información del seguimiento realizado de forma presencial en dicha sede

Tabla No. 2 Equipos Revisados en la Sede Palacio Echeverry.

De la verificación efectuada en Palacio Echeverry, Casa Abadía, Casa de la Opera y el Centro Nacional de las Artes, se encontraron 8 equipos que requieren ser revisados por el Grupo de Mesa de Ayuda, para identificar un posible software sin licencia. Ver tabla No. 3.

| # | Equipo | Software | Sistema Operativo |
|---|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | DESPACHOVICE08 | Wondershare Recoverit (Build 8.2.4.3) | Windows |
| 2 | ESTIMULOS48 | Brave | Windows |
| 3 | ESTIMULOS48 | Grammarly for Windows | Windows |
| 4 | PATRIMONIO78 | CrowdStrike Windows Sensor | Windows |
| 5 | RGHUMANA06 | TeraCopy 3.0 | Windows |
| 6 | RPTCOLON03 | Futuremark Systeminfo | Windows |
| 7 | RTCOLON09 | Driver Booster 8 | Windows |
| 8 | TCOLON40 | CrowdStrike Windows Sensor | Windows |

Fuente: Propia con información del seguimiento realizado de forma presencial en dicha sede

Tabla No. 3 Software del Palacio Echeverry a revisión por parte del Grupo de Mesa de Ayuda

BIBLIOTECA NACIONAL

La verificación de software en la Biblioteca Nacional se realizó en 24 equipos, como se muestra a continuación en la tabla No. 6:

| # | Equipo | Nombre | Sistema Operativo |
|---|------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | BNPT164932 | Gloria Milena López | Windows |
| 2 | BNPT173817 | Stefany Granados | Windows |
| 3 | BNTI125LTQ | Camilo Antonio Ortiz | Windows |
| 4 | BNPT164928 | Patricia Bernal Prieto | Windows |
| 5 | BNPT164908 | Laura Juliana Acosta | Windows |
| 6 | BNBP164931 | Carolina Lema Flórez | MAC |
| 7 | BNBP164885 | Yolanda Astrid Oviedo Aranda | Windows |
| 8 | BNBP164939 | Ginna Paola Márquez Chavarro | Windows |

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 342 4100

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081

www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia

Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 – 4074 - 4076

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

| # | Equipo | Nombre | Sistema Operativo |
|----|------------|---------------------------------|-------------------|
| 9 | BNBPU07 | José Alexander Centeno | Windows |
| 10 | BNGO164887 | Natalia Alejandra Rodríguez | Windows |
| 11 | BNDI164905 | Luz Rubiela Casas Luque | Windows |
| 12 | BNTI17370 | Hugo Alberto Herrera Monar | Windows |
| 13 | BNCS164927 | Carlos Adolfo Sánchez Rodríguez | Windows |
| 14 | BNPI164897 | Yeidi Fransori Montilla Ledezma | Windows |
| 15 | BNTI140003 | Hemeroteca | Windows |
| 16 | BNCS164909 | Edwin Fabio Ruiz Ríos | Windows |
| 17 | BNCO173803 | Karem Reina Velázquez | Windows |
| 18 | BNCO164906 | Johanna Andrea Barrera | Windows |
| 19 | BNCO164886 | Fabio Medina | Windows |
| 20 | BNCO164891 | José Ignacio Garzón Rodríguez | Windows |
| 21 | BNCO162406 | María Jazmín Cadena Molina | Windows |
| 22 | BNDR164942 | Solicitudes | Windows |
| 23 | BNCS164935 | Solicitudes | Windows |
| 24 | BNCS164873 | Solicitudes | Windows |

Fuente: Propia con información del Grupo de Sistemas e Informática

Tabla No. 4 Equipos Revisados en la Biblioteca Nacional.

De igual manera, en la Biblioteca Nacional se identificó en 12 equipos, 27 posibles programas para revisión por parte del Grupo de Mesa de Ayuda del Ministerio. Ver tablas No 7.

| # | Equipo | Software | Sistema Operativo |
|----|------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | BNPT164932 | MarcEdit 7.6 | Windows |
| 2 | BNTI125LTQ | ELAN Touchpad 18.2.30.3_X64_WHQL | Windows |
| 3 | BNPT164928 | MarcEdit 7.6 | Windows |
| 4 | BNBP164931 | CrowdStrike Windows Sensor | Windows |
| 5 | BNBP164931 | OCS Inventory NG Agent 2.0.5.0 | Windows |
| 6 | BNBP164885 | OCS Inventory NG Agent 2.0.5.0 | Windows |
| 7 | BNBP164939 | OCS Inventory NG Agent 2.0.5.0 | Windows |
| 8 | BNPU07 | MSI Afterburner 2.1.0 | Windows |
| 9 | BNPU07 | OCS Inventory NG Agent 2.0.5.0 | Windows |
| 10 | BNPU07 | K-Lite Codec Pack 8.4.0 (Full) | Windows |
| 11 | BNPU07 | CertiTool | Windows |
| 12 | BNPU07 | CrowdStrike Windows Sensor | Windows |
| 13 | BNTI17370 | FileZilla 3.64.0 | Windows |
| 14 | BNTI17370 | IrfanView 4.62 (64-bit) | Windows |
| 15 | BNTI17370 | KeePass Password Safe 2.55 | Windows |
| 16 | BNTI17370 | K-Lite Mega Codec Pack 17.7.0 | Windows |
| 17 | BNTI17370 | mRemoteNG | Windows |

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 342 4100

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081

www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia

Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 – 4074 - 4076

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

| # | Equipo | Software | Sistema Operativo |
|----|------------|-----------------------------|-------------------|
| 18 | BNTI17370 | PuTTY Release 0.78 (64-bit) | Windows |
| 19 | BNCS164909 | CrowdStrike Windows Sensor | Windows |
| 20 | BNCS164909 | Zebra Setup Utilities | Windows |
| 21 | BNCO173803 | Zotero | Windows |
| 22 | BNCO173803 | IrfanView 4.62 (64-bit) | Windows |
| 23 | BNCO173803 | Audacity 3.3.3 | Windows |
| 24 | BNCO162406 | Bang & Olufsen Audio | Windows |
| 25 | BNCS164873 | CrowdStrike Windows Sensor | Windows |
| 26 | BNCS164873 | DriverHub | Windows |
| 27 | BNCS164873 | Opera Stable | Windows |

Fuente: Propia con información del Grupo de Sistemas e Informática

Tabla No. 5 Software Instalado en la Biblioteca Nacional Que Requiere revisión.

MUSEO NACIONAL

Por su parte, la verificación del software en el Museo Nacional se adelantó para 11 equipos, como se muestra a continuación:

| # | Equipo | Nombre | Sistema Operativo |
|----|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | MNC001 | Oscar Darío González Viñas | Windows |
| 2 | MNC/Eventos | Ana Carolina Guerrero | Windows |
| 3 | MNC/Carolina_Quintero | Carolina Quintero Agamez | Windows |
| 4 | MNC/Ana_Cortazar | Ana María Cortázar | Windows |
| 5 | MNC/Sebastian_Velazquez | Sebastián Velázquez | Windows |
| 6 | MNC/Medidores_MNC | Nataly Mendigaña | MAC |
| 7 | MNC/actividades_didactic | Diana Gómez | Windows |
| 8 | MNC/Operativo_Epatrimoni | Jeisson Jamaica | Windows |
| 9 | MNC/Laura_Sanchez | Laura Marcela Agudelo Sánchez | Windows |
| 10 | MNC/Jose_Acosta | José Bernardo Acosta | Windows |
| 11 | MNC/Angie_Ospina | Angie Carolina Ospina Quinceno | Windows |

Fuente: Propia con información del seguimiento realizado de forma presencial

Tabla No. 6 Equipos Revisados en el Museo Nacional.

En la verificación realizada en el Museo Nacional se pudo evidenciar 5 programas instalados en 4 equipos diferentes, de los cuales no se tiene claridad sobre su licenciamiento, el mismo será remitido al Grupo de Mesa de Ayuda para su revisión.

| # | Equipo | Software | Sistema Operativo |
|---|-------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | MNC001 | Bonjour | Windows |
| 2 | MNC/Eventos | Bonjour | Windows |
| 3 | MNC/Eventos | Veeam Installer Service | Windows |

| # | Equipo | Software | Sistema Operativo |
|---|--------------------------|--|-------------------|
| 4 | MNC/Operativo_Epatrimoni | Bonjour | Windows |
| 5 | MNC/Operativo_Epatrimoni | Freedom Scientific FSReader 3.0 | Windows |
| 6 | MNC/Operativo_Epatrimoni | Sentinel System Driver Installer 7.5.0 | Windows |
| 7 | MNC/Laura_Sanchez | Veeam Installer Service | Windows |

3. VERIFICACIÓN PERMISOS DE ADMINISTRADOR

En la verificación realizada se evidenció que el Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de la Información, es el único responsable de controlar y distribuir las actualizaciones de software de uso ofimático y sistema operativo para cada una de las sedes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, así mismo, es el único responsable de instalar y configurar nuevas versiones de los sistemas de información.

Por otro lado, no se anexa soporte, toda vez que, por instrucción de dicha área, se puede filtrar el nombre de los usuarios de administrador, lo cual representa un riesgo de seguridad de la información para la entidad.

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con la verificación adelantada para la vigencia 2023, se concluye que las licencias de software manejadas actualmente por la Entidad se encuentran vigentes, así mismo que su adquisición y renovación, para cada una de las sedes, se ciñe a la normatividad relacionada y hacen parte de las necesidades de las áreas. No obstante, es importante que el Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de la Información lleve a cabo un plan de trabajo para evitar que el Ministerio se quede sin licencias de Office y herramientas básicas de trabajo, considerando que esta situación podría afectar la continuidad en la gestión de la entidad.

Así mismo, se evidencia que los permisos de Administrador se encuentran bajo la responsabilidad del Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de la Información, lo cual permite una adecuada administración de las acciones de la dependencia en esta materia.

De otra parte, se observa que, aunque el Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de la Información ha adelantado acciones encaminadas a la eliminación del software instalado sin licencia en cada una de las sedes del Ministerio, se sigue instalando programas sin el debido procedimiento.

5. RECOMENDACIONES

- Es importante que el Grupo de Tecnologías y Sistemas de la Información realice un plan de trabajo, en donde consigne las actividades que va a realizar para prevenir que el riesgo de que el Ministerio se quede sin licencias de los programas ofimáticos se vuelva a presentar.
- Se recomienda al Grupo de Tecnologías y Sistemas de la Información y sus representantes en las sedes del Museo Nacional y Biblioteca Nacional, eliminar el software sin licencia evidenciado en el presente informe.
- Se recomienda que el Grupo de Tecnologías y Sistemas de Información lleve a cabo sensibilizaciones trimestralmente, a través del correo institucional de la Entidad sobre la importancia de la política de Derechos de Autor y las implicaciones que derivan de la misma, en materia de programas de computador.

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento a las situaciones encontradas cuando lo estime conveniente, razón por la cual deberán formularse acciones correctivas.

Cordialmente,



ANDRÉS STAND ZULUAGA

Jefe oficina de Control interno (E)

Elaboró: Mario Yesid Ortiz Meza, profesional Oficina de Control Interno
Tania Giselly Ordoñez Fuentes, profesional Oficina de Control interno
Francy Daniela Guayacán Herrera, pasante Oficina de Control interno

Copia:

Dra. Luisa Fernanda Trujillo Bernal- Secretaria General
Dr. José Ignacio Zorro Sánchez - Viceministro de las Artes y la Economía Cultural y Creativa
Dra. Adriana Molano Arenas - Viceministro Fomento Regional y Patrimonio
Ing. Imelda Cecilia Rodríguez Peña – Gestión de Tecnologías y Sistemas de la información