



La justicia
es de todos

Minjusticia

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE
DERECHOS DE AUTOR.

Oficina de
Control
Interno

2022

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

1. Objetivo de la auditoría:

Evaluar y verificar por parte de la Oficina de Control Interno – OCI, el cumplimiento de las normas de derechos de autor y uso adecuado de los programas de cómputo (software), en el Ministerio de Justicia y del Derecho, para efectos de consolidar el informe con destino a la Dirección Nacional de Derechos de Autor (en adelante DNDA).

2. Alcance de la auditoría:

El presente informe analiza la aplicación de las normas relacionadas con derechos de autor sobre el uso del Software en el Ministerio de Justicia y del Derecho, en la vigencia 2021. Igualmente, se propone evaluar aspectos relacionados con el manejo y empleo de licencias (propias o de uso), programas, aplicativos y, en general, software en utilización por parte del MJD.

3. Criterios de auditoría o parámetros normativos:

- Directiva Presidencial 01 de 25 de febrero de 1999, *“respeto al derecho de autor y los derechos conexos”*.
- Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002, *“respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de ordenador (software).*
- Circular N° 017 del 1 de junio de 2011 *“por la cual se modifica la Circular 12 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador (software)”*.
- Ley 1915 de 12 de julio de 2018. *“por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derechos de autor y derechos conexos”*.
- Guía Política de Seguridad de la Información, identificada con el Código G-IC -14, versión 2 del 22/12/2021

4. Metodología:

Teniendo en cuenta que este seguimiento se realiza una (1) vez al año, entre los meses de enero y marzo, cuyo contenido se reporta a la DNDA (adscrita al Ministerio del Interior) y posteriormente se publica en la página web del MJD, la Oficina de Control Interno (en adelante OCI) dio inicio al proceso de auditoría dirigiendo un correo el 31 de enero de 2022 a la Subdirección de Tecnologías de Sistemas de la Información (en adelante STSI), solicitando la información concerniente a los equipos y servidores que, con corte a 31 de diciembre de 2021, se encontraban en operación y, de esta manera, conocer más a fondo lo relacionado con el uso de licencias, aplicaciones y programas, que permiten al MJD el cumplimiento de sus funciones; de la misma manera, se solicitó al Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa (en adelante GGA) la información

	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

relacionada con el inventario de equipos de cómputo y servidores, con corte a 31 de diciembre de 2021.

Por otra parte, se elaboró un cuestionario de 12 preguntas así: cuatro (4) relacionadas con la Circular del 12 de febrero de 2007 y ocho (8) adicionales con las que la OCI, busca entender el manejo e implementación de programas, licencias y software propios de las competencias de la STSI (la OCI busca verificar que funcionarios y contratistas del MJD no estén empleando programas de computador sin cumplir con los requerimientos definidos por el MJD y que estos posean las respectivas licencias de uso).

Igualmente, se solicitó al GGA que informaran cómo realizan el control y seguimiento al inventario de equipos de cómputo; al respecto, informaron que se efectúa por medio del aplicativo PCT Almacén, el cual es un sistema de gestión de ingreso, egresos, traslados, asignaciones, bajas de bienes devolutivos y de consumo y demás actividades propias del área. Esta herramienta permite actualizar y conocer, en tiempo real, los movimientos del almacén e inventario de los bienes a cargo del Ministerio y verificar los inventarios existentes en una fecha posterior.

El auditor, en compañía del funcionario responsable del manejo del aplicativo PCT Almacén, constata la información correspondiente al inventario de equipos de cómputo con corte a 31 de diciembre de 2021, durante el desarrollo de esta auditoría.

Junto a lo anterior, se realizó la selección aleatoria de equipos de cómputo para verificar las licencias de Office, Windows y Kaspersky- antivirus; tanto en su funcionamiento como actualización, labor que se programó con el acompañamiento de un funcionario de la STSI y de mesa de ayuda.

5. Desarrollo de la Auditoría:

La información reportada por la STSI y el GGA hace referencia a aspectos relacionados con el estado del hardware, y el software instalado en los equipos de la entidad, así como los mecanismos de control para garantizar la seguridad, legalidad, y el destino final de cada componente. La auditoría procedió a verificar los soportes a las respuestas, realizando el análisis de las evidencias incorporadas en carpeta Drive y las remitidas por correo electrónico; con el propósito de evaluar el cumplimiento de lo determinado en el marco legal correspondiente a derechos de autor y derechos de software que ordenan las Directivas Presidenciales 1 de 25 de febrero de 1999 y 2 del 12 de febrero de 2002.

Las anteriores directivas se refieren al *“respeto a los derechos de autor y a los derechos conexos de los programas de ordenador (software) que se adquieran. Señala que estos deben estar respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos”*.

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

Igualmente, verificar el cumplimiento a lo ordenado en las Circulares 12 del 2 de febrero del 2002 y 17 de 1º de junio de 2011, asociadas a *“la protección de Derechos de Autor y conexos y la obligación que tienen las Oficinas de Control Interno, auditores y organismos de control de las respectivas entidades de verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad”*.

Posteriormente se dio inicio a la inspección y revisión de las licencias incorporadas en los equipos de cómputo, actividad que contó con el acompañamiento de funcionarios de la STSI y de la mesa de ayuda; para esto, se seleccionaron aleatoriamente 69 equipos de cómputo, los cuales corresponden al 11.5% de los equipos en servicio.

A continuación, procedemos a formular las preguntas claves asociadas a este proceso de evaluación, con su consecuente respuesta y análisis, a saber:

¿Con corte a 31 de diciembre de 2021, con cuántos equipos de cómputo cuenta el Ministerio de Justicia y del Derecho? Adjuntar evidencia.

Con la información reportada por la STSI y el GGA, la auditoría observó serias diferencias en relación al número de equipos que se encontraban en el Ministerio de Justicia y el Derecho en el corte definido, así:

TIPO	STSI	GGA		DIFERENCIA
		En servicio	No explotados	
Escritorio	585	598	29	42
Portátil	10	42	7	39
Servidores	32	45	-	13

Como se puede observar en el cuadro anterior, se presentan diferencias relacionadas con el número de equipos y servidores reportados por las dependencias; por lo tanto, la auditoría solicitó -tanto a la STSI como al GGA-, se sirvieran aclararlas, sobre lo cual informaron lo siguiente:

Subdirección de sistemas

“Diferencia entre equipos servidores registrados en almacén y equipos reportados en informe de auditoría,

Se realizó cruce de información y se ajustaron los equipos tipo servidor faltante a 31 de diciembre. dichos equipos se encuentran alojados en el Data Center del Ministerio de Justicia y del Derecho. Es de anotar que los equipos faltantes durante los meses de noviembre a diciembre de 2021 fueron desconectados y se encuentran pendiente para dar de baja ya que hacen parte de un equipo tipo enclosure que tiene a la fecha de

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

este correo dos equipos operando y su desconexión completa está pendiente. Ver archivo en carpeta compartida de one drive”.

2. Diferencia en computadores

Se realizó cruce de información y se ajustaron los equipos faltantes a 31 de diciembre de 2021, incluyendo los equipos de escritorio y portátiles que se encuentran asignados a funcionarios en trabajo en casa por el tema de emergencia sanitaria. Ver archivo en carpeta compartida de one drive”.

Gestión Administrativa

- *Las diferencias encontradas en equipos de cómputo hacen referencia en que algunos elementos que se encuentran por fuera de las instalaciones en modalidad de teletrabajo.*
- *Los servidores como lo menciona el Ing. Fonseca estaba siendo solo contados los que se encontraban en servicio y algunos que se encontraban con diferente descripción en las dos bases de datos.*
- *Los portátiles se encuentran en uso dentro y fuera de las instalaciones mientras otros se encuentran almacenados por el responsable en cada dependencia”.*

Lo anterior permite concluir que, a 31 de diciembre de 2021 el total de equipos asciende a:

EQUIPOS	EN SERVICIO	NO EXPLOTADOS	TOTAL
Escritorio	598	29	627
Portátiles	42	7	49
Servidores	45	-	45

En este orden de ideas, se advirtieron diferencias notables en el tratamiento de los inventarios, cuyas cifras deben coincidir entre las diferentes dependencias que tienen a su cargo la responsabilidad sobre aquellos, puesto que es claro que la información es de naturaleza institucional. Las explicaciones ofrecidas al auditor dan cuenta de que las diferencias se deben a clasificaciones de bienes en las instalaciones de esta cartera ministerial o fuera de aquel (como en el caso de quienes trabajan en casa), pero en realidad se debe hacer alusión -en este caso- a una categoría única que corresponde a aquellos que son de la propiedad del MJD, independiente de dónde estén situados, sin perjuicio de que, para efectos de control, la información institucional arroje la clasificación de su localización. Ahora bien, es claro que la suma de los inventarios individualizados debe arrojar el inventario total, independiente de su localización.

Como consecuencia de lo anterior, se invita -desde ya- al área de tecnología a generar conciliaciones periódicas con el GGA, dependencia última que registra las cifras reales de los inventarios, para efectos del aseguramiento de la información, lo cual le permitirá impedir apartar de su control bienes que todavía no han sido dados de baja o bienes

	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

que se encuentran bajo la propiedad del MJD pero que no están en sus instalaciones, entre otros casos que de ninguna manera pueden apartarse del control institucional.

Teniendo en cuenta lo anterior, la OCI, en compañía del funcionario responsable del manejo del aplicativo PCT Almacén¹, realizó verificación de las existencias de equipos de cómputo a 31 de diciembre de 2021. Es importante aclarar que este aplicativo, permite verificar los inventarios en la fecha que seleccione el interesado.

En consonancia con lo anterior, se observó que la STSI al realizar el inventario de equipos, lo hace a partir de los que se encuentran ubicados en el MJD y son visibles; caso portátiles, mas no realizan verificación de los equipos que se encuentran en trabajo en casa, o los ubicados en sedes alternas de la entidad; caso Paloquemao; lugar donde funciona la bodega central de archivo del MJD. Es importante tener en cuenta que estos equipos se encuentran en servicio y por lo tanto son objeto de revisión, mantenimiento y seguimiento por parte de la STSI y mesa de ayuda, por lo tanto, deben estar incluidos en la base de datos tanto del GGA como de la STSI.

Igualmente, la auditoría observó el incumplimiento al punto 6.3 de la Guía de Gestión de Bienes, identificada con el Código P-GA-01, versión 5 del 9 de septiembre de 2021 y que se encuentra publicada en el SIG²; esto se identifica, con la información inicial reportada por las dos dependencias, las cuales presentaban diferencias significativas en los inventarios. Adicionalmente, es obligación de las dependencias realizar la confrontación de la información correspondiente a los equipos de cómputo de manera trimestral, tal como se encuentra en la Guía de Gestión de Bienes, en este caso, debería haberse realizado a 31 de diciembre de 2021. Para la OCI, esto constituye un hallazgo de incumplimiento al procedimiento. También se observó el incumplimiento al paso 7.3, de la mencionada guía y el cual tiene que ver con traslado de bienes.

Asimismo, en el informe correspondiente a Derechos de Autor realizado por esta dependencia en el año 2021, se incluyó como recomendación la necesidad de unificar los inventarios entre las dos dependencias, recomendaciones que no fueron tenidas en cuenta, tal como se observó en el análisis de las evidencias y se demuestra en el cuerpo de este informe renglones arriba.

A juicio de la OCI, lo anterior se previene con el cumplimiento al procedimiento relacionado con Gestión de Bienes y manteniendo un dialogo parmente las dos dependencias, en relación al movimiento de los equipos de cómputo.

¹ El cual es un sistema de gestión de ingreso, egresos, traslados, asignaciones, bajas de bienes de devolutivos y de consumo y de más actividades propias del área; es una herramienta que permite actualizar y conocer en tiempo real los movimientos del almacén e inventario de los bienes a cargo del Ministerio

² Concordancia entre la STSI y el GGA en relación al seguimiento de los equipos que salen del almacén y pasan a una estación de trabajo, o cuando son objeto de traslados internos, estos deben ser reportados de inmediato

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

Igualmente, se observó la existencia de 45 servidores, de los cuales 32 se encuentran conectados y están en funcionamiento; los 13 restantes se encuentran desconectados en el Data Center administrado por la STSI, más no es posible su retiro porque forman parte del funcionamiento permanente; en este sentido la OCI considera que, al estar a cargo de la STSI, estos deben reportarse, ya que son responsabilidad de la dependencia y aun forman parte de los inventarios de la entidad.

Adjuntar evidencias del licenciamiento de los equipos portátiles y de escritorio del MJD (documento de seguimiento y control del área- copias de las licencias)

Las licencias con las que cuenta el Ministerio de Justicia y del Derecho son de 73 denominaciones y se encuentran distribuidas en los 640 equipos (598 de escritorio y 42 portátiles) en operación y 32 servidores en funcionamiento. En la tabla que se relaciona a continuación se enseñan las licencias con su proveedor, la descripción de cada una de estas y el número de equipos que en la actualidad gozan de su uso.

Es importante aclarar que cada equipo de cómputo, al ser adquirido, trae incluido los programas Office, Windows.

LICENCIAMIENTO DE PRODUCTOS – MJD2				
N°	PROVEEDOR	GRUPO	DESCRIPCIÓN	CANT. LICENCIAS
1	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Office 2007 Standard	260,0
2	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Office 2010 Standard	325,0
3	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Office 2013 Standard	593,0
4	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Office 2016 Standard	494,0
5	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Office 2016 Professional Plus	4,0
6	MICROSOFT	APLICACIONES MICROSOFT	Azure Subscription Services Open	2.119,0
7	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Office 365 E1	580,0
8	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Office 365 E3	270,0
9	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Office 365 E5	60,0
10	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Archivado de Exchange Online para Exchange Online	580,0
11	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Office 2019 Standard	131,0
12	MICROSOFT	APLICACIONES MICROSOFT	Access 2016	1,0
13	MICROSOFT	APLICACIONES MICROSOFT	Project Professional 2013	6,0
14	MICROSOFT	APLICACIONES MICROSOFT	Visual Studio Ultimate with MSDN 2013	3,0
15	MICROSOFT	APLICACIONES MICROSOFT	Visio Professional 2013	6,0
16	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows 2008 R2 Enterprise (Blades)	7,0
17	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows 2012 R2 Standard	3,0
18	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows 2012 Standard	1,0
19	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows Server - User CAL 2008, 2012, 2019	454,0
20	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows Server - Device CAL 2008, 2012,2016,2019	392,0
21	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Project Server - Device CAL	6,0
22	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows server Datacenter 2012 R2	16,0

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

LICENCIAMIENTO DE PRODUCTOS – MJD2				
N°	PROVEEDOR	GRUPO	DESCRIPCIÓN	CANT. LICENCIAS
23	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	SharePoint Server 2016	1,0
24	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Microsoft®WindowsServerDCCore License/SoftwareAssurancePack Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic Qualified	6
25	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	SharePoint Server Enterprise CAL 2016	14,0
26	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	SharePoint Server Standard CAL 2016	34,0
27	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Microsoft®SharePointServer License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel	4
28	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Power BI Pro Open	45,0
29	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows 10 Pro Get Genuine	3,0
30	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows Pro DVD Playback	1,0
31	MICROSOFT	BD SQL Y ORACLE	SQL Server Enterprise 2008 R2	1,0
32	MICROSOFT	BD SQL Y ORACLE	SQL Server Enterprise Core 2012	16,0
33	MICROSOFT	BD SQL Y ORACLE	SQL Server Enterprise Core 2019	20,0
34	MICROSOFT	BD SQL Y ORACLE	SQL Server Standard Core 2012	12,0
35	MICROSOFT	BD SQL Y ORACLE	Oracle Database Standard Edition - Procesal Perpetual	1,0
36	MICROSOFT	BD SQL Y ORACLE	Oracle Audit Vault and Database-Firewall- Porcesal Perpetual	4,0
37	MICROSOFT	SISTEMA OPERATIVO (LICENCIAS OEM)	Windows Pro	Todos los PC's en producción cuentan con sus respectivas licencias.
38	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	Aranda Service Desk (UN) – 04 Licencias	4
39	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	Aranda Service Desk (UC) – 07 Licencias	7
40	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	Aranda CMDB Enterprise 2000 CI's	1
41	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	Aranda Asset Management – 600 Licencias	600
42	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	Aranda QQuery Manager – 01 Licencia	1
43	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced	1 Licencia para 680 equipos
44	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	Control de navegación en internet ForcePoint proxy server (600 usuarios)	1 Licencia para 600 usuarios
45	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	Autodesk AUTOCAD 2014 (en español)	2,0
46	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	Design and Web Prem CS6 6.0 MLP AOO License LAS (65177331)	1,0
47	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	Acrobat Professional, 11, Multiple Platforms, Latin American Spanish, AOO License	3,0
48	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	Adobe Creative Cloud for Teams, Multiple Platforms, Latin American Spanish Languages	4,0
49	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	VMware vSphere Enterprise plus for 1 processor SKU VS5 Ent-PI-C	8,0
50	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	VMware Vcenter Operation VC56-STD-C VM25 (50MV)	2,0
51	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	DNN Administrador de contenido DNN 201306-11290	1,0
52	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	DNN Administrador de contenido DNN 201308-11657-1	1,0
53	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	FortiClient EMS MinJusticia	1,0
54	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	Fortigate 1500D Slave Minjusticia	1,0

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

LICENCIAMIENTO DE PRODUCTOS – MJD2				
N°	PROVEEDOR	GRUPO	DESCRIPCIÓN	CANT. LICENCIAS
55	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	Fortigate 1500D Master Minjusticia	1,0
56	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	FortiAnalyzer 200F	1,0
57	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	FORTISIEM MINISTERIO DE JUSTICIA	1,0
58	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	FWB 600 Minjusticia Secundario	1,0
59	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	FWB 600 Minjusticia Primario	1,0
60	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	OutSystems Enterprise	1,0
61	MICROSOFT	APLICACIONES MICROSOFT	Azure Subscription Services Open	1.066.575.735,00
62	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows Server DC Core	1
63	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows Server 2019 Standard - 16 Core License	4
64	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Microsoft SharePoint Server	1
65	MICROSOFT	APLICACIONES MICROSOFT	Visual Studio Enterprise	2
66	MICROSOFT	BD SQL Y ORACLE	SQL Server Standard Core	4
67	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows Server CAL 2019	794
68	OTROS	TELEFONIA IP	CT-CTMail LICENCIA Tarjeta Virtual 5 puertos IP - Módulo de Encuestas Básico	1 Licencia para 5 equipos
69	OTROS	TELEFONIA IP	SW-LIC-Dali-Stand SISTEMA DE TARIFICACION: Dali web Enterprise para 600 extensiones	1 Licencia para 600 equipos
70	OTROS	TELEFONIA IP	CTLog SISTEMA DE GRABACION: 50 licencias de grabación CTLog	1 Licencia para 50 equipos
71	OTROS	TELEFONIA IP	Licencia de servicios por 3 años "NU On-Premises Calling Professional -licences for 3 years" para 600 extensiones	1 Licencia para 600 equipos
72	OTROS	TELEFONIA IP	Licencia por 3 años para Consola de operadora unificada estándar: "Unified Attendant Console Standard- license for 3 years" para 600 extensiones	1 Licencia para 600 equipos
73	OTROS	DIGITURNO	LICENCIAS DE SOFTWARE. MARCA: DIGITURNO 5. A PERPETUIDAD PARA MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Con las licencias se tiene acceso a los siguientes modulos: Módulo de Fila, módulo de encuestas, modulas de agendamiento. Módulo de gestión de reportes y control estadístico Virtual. Módulo de Cartelería Digital. Módulo de llamado a turnos, modulo pantalla gerencial. App Digiturno, Acceso al Aplicativo informático de mesa de ayuda para gestión de casos.	1 Licencia para 9 usuarios

Analizando lo anterior, se confirmó que las licencias incorporadas en los equipos se encuentran debidamente licenciadas; en total son 73 de los diferentes productos de los hace uso el Ministerio, y las cuales se encuentran asignadas a un determinado número de equipos dependiendo del servicio que estén prestando; vale la pena resaltar que se cuenta con la licencia del sistema operativo OEM (Windows Pro), para todos los equipos, las cuales garantizan el funcionamiento de todos los equipos en producción.

Adicional a esto la OCI llevó a cabo de manera aleatoria la selección de 69 equipos de cómputo, los cuales corresponden al 11.5% del total de los equipos en servicio con corte a 31 de diciembre de 2021; a estos, se les realizó la verificación de las licencias

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

de Office, Windows y el Antivirus Kaspersky, con el objetivo de verificar su funcionamiento y que estas se encuentran vigentes; la auditoria concluyó lo siguiente:

Relación de los equipos que tienen las licencias actualizadas y fueron verificados por el auditor.

N°	PLACA	MARCA	TIPO	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	OFFICE	WINDOWS	antivirus	OBSERVACIONES
1	78333	Lenovo	Escritorio	Montes Mojica Daniel	DTGIJ	2016	10	Kaspersky	N/A
2	74956	Lenovo	Escritorio	Bonilla Niño Alex	GSC	2013	7	Kaspersky	N/A
3	74210	Lenovo	Escritorio	Forero Sánchez Francisco Lelis	GSC	2016	10	Kaspersky	N/A
4	72059	HP	Escritorio	Velaides Navarro Ro Aycardo	SCFSQE	2010	7	Kaspersky	N/A
5	74305	Lenovo	Escritorio	Niviayo Casas Pedro Antonio	GGH	2016	10	Kaspersky	N/A
6	73022	HP	Escritorio	Niviayo Casas Pedro Antonio	GGH	2013	7	Kaspersky	N/A
7	72700	Lenovo	Escritorio	Quinchia Valencia Adrian	SCFSQE	2013	10	Kaspersky	N/A
8	72118	HP	Escritorio	Arias Pacheco	Gestión Documental	2013	7	Kaspersky	N/A
9	72741	Lenovo	Escritorio	Roa Fernández Pedro Nel	SCFSQE	2013	8	Kaspersky	N/A
10	72743	Lenovo	Escritorio	Guerrero Jacome José Fernando	SCFSQE	2013	/	Kaspersky	N/A
11	73839	Lenovo	Escritorio	Fonseca Ruiz José Eliberto	DTGIJ	2016	10	Kaspersky	N/A
12	73842	Lenovo	Escritorio	Montes Mojica Iván Daniel	DTGIJ	365	10	Kaspersky	Se encuentra en el GGH
13	73723	Lenovo	Escritorio	Montes Mojica Iván Daniel	DTGIJ	365	10	Kaspersky	N/A
14	74233	Lenovo	Escritorio	Fagua Duarte Jenny Constanza	Subdirección Estrategica y de Análisis	2013	10	Kaspersky	N/A
15	74236	Lenovo	Escritorio	Fagua Duarte Jenny Constanza	Subdirección Estrategica y de Análisis	2013	10	Kaspersky	N/A
16	74281	Lenovo	Escritorio	Lozano Rengifo Janneth Patricia	GGH	2013	8	Kaspersky	N/A
17	74734	Lenovo	Escritorio	Quinchia Valencia Adrian	SCFSQE	2013	10	Kaspersky	N/A
18	74377	Lenovo	Escritorio	Quinchia Valencia Adrian	SCFSQE	2013	10	Kaspersky	N/A
19	74408	Lenovo	Escritorio	Corso Rueda Enrique	SCFSQE	2013	10	Kaspersky	N/A
20	74533	Lenovo	Escritorio	Montes Mojica Iván Daniel	DTGIJ	2013	10	Kaspersky	N/A
21	65389	HP	Escritorio	Montes Mojica Iván Daniel	DTGIJ	2013	8	Kaspersky	N/A

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

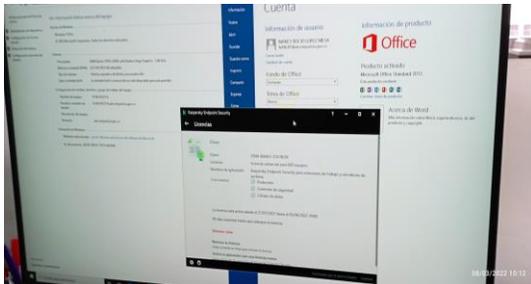
N°	PLACA	MARCA	TIPO	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	OFFICE	WINDOWS	antivirus	OBSERVACIONES
22	72286	HP	Escritorio	Márquez Cardozo Hugo Armando	Oficina de Prensa y Comunicaciones	2013	7	Kaspersky	N/A
23	72801	HP	Escritorio	Amaris Yepes Luis Fernando	Contraloría	2013	7	Kaspersky	Se encuentra en el GGH
24	73623	Lenovo	Escritorio	López Cortez Ana Cecilia	Archivo GGH	365	10	Kaspersky	Problemas en el arranque del antivirus
25	74429	Lenovo	Escritorio	Vergara Sáenz William	GG AFC	2013	10	Kaspersky	N/A
26	74450	Lenovo	Escritorio	Lasso Bernal Carmen María	GG AFC	2016	10	Kaspersky	N/A
27	73062	HP	Escritorio	Torres Romero Wilson	DAI	2010	8	Kaspersky	N/A
28	73077	Lenovo	Portátil	Monroy Velasco Alberto	OAI	2010	10	Kaspersky	N/A
29	73230	Sony	Portátil	Galvis Cano Lucero	DJT	2013	10	Kaspersky	N/A
30	73722	Lenovo	Escritorio	Guzmán Cardona Luis Felipe	DJF	2013	10	Kaspersky	El antivirus se demora en el arranque
31	73764	Lenovo	Escritorio	Peñaloza Guzmán Elsa Johana	OAP	3654	10	Kaspersky	N/A
32	73779	Lenovo	Escritorio	Cifuentes Chalarca Mónica Paola	OAP	2013	10	Kaspersky	N/A
33	74921	Lenovo	Escritorio	Ausecha Ángela Yurany	OAP	2013	10	Kaspersky	N/A
34	72148	HP	Escritorio	Rocío Sánchez Alba Luz Del Rocío	DJ	2013	7	Kaspersky	N/A
35	72367	HP	Escritorio	Marín Fernando Octavio Ortiz	OCI	2013	7	Kaspersky	N/A
36	72440	HP	Escritorio	Guzmán Avendaño Diana Marcel	DDDOJ	2013	7	Kaspersky	N/A
37	73647	Lenovo	Escritorio	Murillo Orrego Fredy	DDDOJ	2013	10	Kaspersky	N/A
38	74849	Lenovo	Escritorio	López Diana Paola	OCI	2013	10	Kaspersky	N/A
39	74915	Lenovo	Escritorio	Gutiérrez Moreno María Cristina	DJ	2016	10	Kaspersky	N/A
40	74116	Lenovo	Escritorio	Gutiérrez Moreno María Cristina	DJ	2016	7	Kaspersky	N/A
41	63613	HP	Portátil	Ospina Báez Diego Fernando	DDDOJ	2013	7	Kaspersky	N/A
42	64852	DELL	Escritorio	Aguirre Cubides Ligia Patricia	DJ	2013	7	Kaspersky	N/A
43	60651	HP	Portátil	Alonso Guzmán Jesús Arcángel	DMASC	2010	7	Kaspersky	No arranca el antivirus
44	72802	HP	Escritorio	Galvis Cano Lucero	DJT	2013	7	Kaspersky	N/A
45	73704	Lenovo	Escritorio	Rojas Garavito Hilda	DMASC	2013	10	Kaspersky	N/A
46	73719	Lenovo	Escritorio	Sánchez Calvo Jimmy David	DMASC	2013	10	Kaspersky	Falla el antivirus al iniciar el equipo
47	74636	Lenovo	Escritorio	Rojas Garavito Hilda	DMASC	365	10	Kaspersky	N/A

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

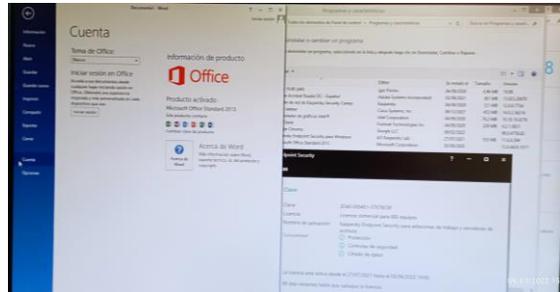
N°	PLACA	MARCA	TIPO	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	OFFICE	WINDOWS	antivirus	OBSERVACIONES
48	74684	Lenovo	Escritorio	Rodríguez Martínez Ángela Marcela	DJT	365	10	Kaspersky	N/A
49	65524	HP	Escritorio	Córdoba Rocha Gloria Inés	DMASC	2013	8	Kaspersky	N/A
50	72205	HP	Escritorio	Vargas López Elsy	DPCP	2013	7	Kaspersky	N/A
51	72325	HP	Escritorio	Vargas López El	DPCP	2013	7	Kaspersky	N/A
52		HP	Escritorio	Córdoba Monroy Wilson Antonio	DPDAR	2013	7	Kaspersky	N/A
53	73629	Lenovo	Escritorio	López Venegas Orlando	DPDAR	365	10	Kaspersky	N/A
54	74615	Lenovo	Escritorio	Díaz Rodríguez Rubiela	DPCP	2013	10	Kaspersky	N/A
55	62108	HP	Escritorio	Vargas López Elsy	DPCP	2010	7	Kaspersky	N/A
56	74305	Lenovo	Escritorio	Aroca Oyola Mayarry	GG AFC	365	10	Kaspersky	N/A
57	73644	Lenovo	Escritorio	Gutiérrez Luceida	GGC	2016	10	Kaspersky	N/A
58	74420	Lenovo	Escritorio	Rojas Valdés Claudia Alicia	Secretaria General	365	10	Kaspersky	N/A
59	74480	Lenovo	Escritorio	Garzón Valle María del Pilar	GG AFC	365	10	Kaspersky	N/A
60	74483	Lenovo	Escritorio	Puentes Cuellar María Alejandra	GG AFC	2016	10	Kaspersky	N/A
61	74494	Lenovo	Escritorio	Contreras Rodríguez Levy Orlando	GGC	2013	10	Kaspersky	N/A
62	74500	Lenovo	Escritorio	Sáenz Parra Myriam Andrea	GGC	2016	10	Kaspersky	N/A
63	75207	DELL	Portátil	Rojas Castro Camilo Andrés	Secretaria General	2016	10	Kaspersky	N/A
64	74108	Lenovo	Escritorio	Martínez Mejía María Alejandra	Despacho Viceministro de Política Criminal y Restaurativa	2013	10	Kaspersky	N/A
65	74134	Lenovo	Escritorio	Gonzalez Bogotá Marleny	Despacho Viceministro de Política Criminal y Restaurativa	365	10	Kaspersky	N/A
66	74137	Lenovo	Escritorio	Gonzalez Bogotá Marleny	Despacho Viceministro de Política Criminal y Restaurativa	365	7	Kaspersky	Se encuentra en Secretaria General
67	74154	Lenovo	Escritorio	Castañeda Manrique Jonny Alexander	Viceministro de Promoción de la Justicia	2016	10	Kaspersky	N/A
68	73303	Lenovo	Portátil	Roncancio Giraldo Carolina	Despacho del Ministro de Justicia	2013	10	Kaspersky	N/A
69	73656	Lenovo	Escritorio	Roncancio Giraldo Carolina	Despacho del Ministro de Justicia	365	10	Kaspersky	N/A

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

Placa 74108



Placa 65524

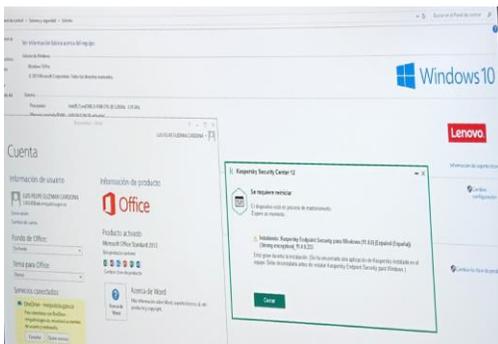


En su totalidad los equipos auditados se encuentran funcionando adecuadamente; también, se observó que algunos equipos se encuentran relacionados con una dependencia, pero en el momento de la auditoría, se encontraban ubicados en otra dependencia, caso de los equipos identificados con las placas 73842, 72801, 74137, circunstancia que deberán depurarse en los inventarios de rigor.

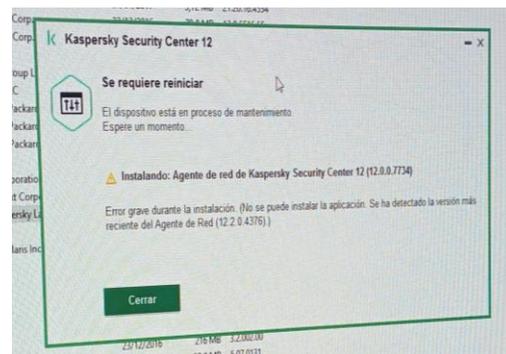
En términos generales no se encuentran inconvenientes en los equipos de cómputo analizados en cuanto al sistema operativo (Windows) y en los paquetes de (Office 2013, 2010, 2016 y 365); en relación con el antivirus, de los 69 equipos verificados, en algunos se presentan demoras en el arranque del antivirus, especialmente en los que se encuentran sin uso permanente, bien sea porque el funcionario a cargo se encuentra desarrollando el trabajo en casa o el equipo aún no se ha asignado.

Equipos en los que el antivirus presenta problemas con el arranque

Placa 73722



Placa 73623



Adicional a los pantallazos incorporados en el informe, los equipos identificados con las placas 73719 y 60561 presentan demoras en el arranque del antivirus vale la pena aclarar que estos inconvenientes son solucionados de manera inmediata por el funcionario de Mesa de Ayuda que realiza el acompañamiento a la verificación de licencias.

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

La OCI concluye que el número de equipos que presentan fallas es bajo, ya que corresponden al 2,76% del total de la muestra verificada; estas fallas no guardan relación con el licenciamiento del antivirus, por lo tanto, el Ministerio de Justicia y el Derecho cumple con lo ordenado por las directivas Presidenciales en la materia. Mas sin embargo la OCI recomienda, en relación a los equipos que no se encuentran en funcionamiento, realizar revisiones periódicas por parte de la STSI para actualizar el antivirus y demás softwares instalados

En términos generales, todas las aplicaciones instaladas en los equipos de cómputo del Ministerio de Justicia y del Derecho, se encuentran licenciados, cumpliendo las indicaciones emanadas por Presidencia de la Republica en relación al tema.

¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

En relación con este punto, la STSI informa que se incorporan mecanismos que evitan y controlan la instalación de software que no se encuentra con su respectiva licencia de uso.

A continuación, se describen los mecanismos que se tienen en producción para mitigar el riesgo de uso de programas no legales:

- El personal de Mesa de ayuda contratado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, es el único autorizado para la instalación y configuración de programas de cómputo para estaciones de trabajo.
- El Ministerio de Justicia y del Derecho, tiene en funcionamiento herramientas tecnológicas que restringen la descarga por Internet de software, que es considerada como la forma más utilizada para instalar programas no licenciados y software malicioso. Entre ellos contamos con Firewall corporativo, Proxy ForcePoint para proteger y filtrar contenido frente a amenazas basadas en el uso de Internet, consola de administración de antivirus, software para evaluación y análisis de vulnerabilidades de sitios web y software para detección de intrusos y manejo de ataques externos (estos últimos contratados como servicio).
- El Ministerio de Justicia y del Derecho adquirió el licenciamiento del software llamado Aranda para el registro de actividad de la Mesa de Ayuda (HelpDesk); este software permite tener el inventario de PC's tanto físico como de software.
- El Ministerio de Justicia y del Derecho cuenta con acuerdos de licenciamiento tipo MOLP para gobierno con el fabricante Microsoft.
- Actualmente, se cuenta con la Política de Seguridad de la Información que incluye las directrices relacionadas con gestión de software.

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

Todo lo anterior se refuerza con la implementación de los siguientes mecanismos lógicos que permiten proteger la infraestructura informática del Ministerio.

A través del sistema operativo Windows: El perfil de usuario "estándar" no permite que pueda localmente instalar software. Los perfiles autorizados son los de nivel administrador de máquina, que son manejados exclusivamente por el Coordinador de Mesa de Ayuda y los técnicos de apoyo.

A través del control de salida a Internet (Proxy): Este recurso impide acceder a sitios web desde los cuales se pueda instalar software, y que se encuentran en la categoría de "*Application and Software Download*".

Igualmente, en la Guía de Política de Seguridad de la Información incorporada en el SIG y la cual se encuentra identificada con el Código G-IC-14, versión 2 del 22/12/2021, se encuentra incluida la prohibición a los usuarios de Minjusticia, de la realización de descargas en los equipos de la entidad.

¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

En relación con esta pregunta, la STSI informa que en la vigencia 2021, no se dio de baja software, sin embargo, aclaran que las actividades que se efectúan para la entrega de software en equipos que se encuentran en estado de obsolescencia es la siguiente:

La Subdirección de Tecnologías y Sistemas de la Información emitirá los conceptos técnicos y certificación correspondiente a cada caso de acuerdo a la naturaleza del software, estos pueden ser: Que sea considerado innecesario o en desuso, por obsolescencia o cambio de tecnología.

“Las CPU, memorias, discos y los diferentes medios de almacenamiento, que sean reutilizados o dados de baja, deberán previamente, ser formateados de manera segura, para asegurar que cualquier dato confidencial o software licenciado haya sido retirado o sobre escrito de manera segura”

En relación a los equipos de cómputo que son entregados en calidad de donación, estos se entregan con el sistema operativo que viene de fábrica y se verifica que no posean ningún software adicional.

Los equipos que son dados de baja, igualmente son formateados, en caso de que el software de fábrica aun este vigente, se traslada a otro equipo.

Igualmente, se elaboran los documentos de autorización para dar de baja y se remiten y entregan con los equipos al Almacén del Ministerio de Justicia y del Derecho

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

La auditoría observó que en el año 2021 se dieron en donación un total de 209 equipos de cómputo (unidad de proceso, monitor, teclado); igualmente, confirmó la existencia del acta del comité de bajas del 20 de abril de 2021, en la cual se aprobó dicha circunstancia, junto con la resolución firmada por el Secretario General que ordena la baja por donación.

En el acta mencionada se incluyeron 53 elementos de cómputo que son objeto de baja, (servidores, monitores, unidades de proceso, teclados, impresoras y scanner).

Igualmente se observaron los memorandos MJD-MEM21- 0003364, 0003361,0003355 y 0003343 del 15 de abril de 2021, en donde la Subdirección de Tecnologías y Sistemas de la Información emite el concepto donde certifica el estado innecesario o desuso de unos equipos de cómputo, y que cumple con lo indicado en el procedimiento P-GA-01 de Gestión de Bienes del 09 de mayo de 2021.

La información anterior se ve reflejada en las Resoluciones 0567 del 26 de mayo de 2021 *"Por la cual se ordena la baja y transferencia gratuita de unos bienes muebles propiedad del Ministerio de Justicia y del Derecho"* y 0568 del 27 de mayo de 2021, *"Por la cual se establece el inventario de unos bienes muebles de propiedad del Ministerio de Justicia y del Derecho para proceder a la enajenación de los mismos a título gratuito entre entidades públicas"*; las anteriores resoluciones se encuentran firmadas por el Secretario General de la entidad.

Igualmente, se examinó el aviso de publicación de los resultados de la convocatoria pública de enajenación de bienes a título gratuito entre entidades estatales del Ministerio de Justicia y del Derecho, en este se confirma que los equipos de cómputo fueron asignados a las siguientes entidades:

- Alcaldía de Puerto Rondón Casanare
- Alcaldía de Trinidad Casanare
- Instituto Municipal de Cultura y Deporte de Trinidad Casanare
- Alcaldía de Hato Corozal Casanare
- Alcaldía de Chámeza Casanare
- Alcaldía de Saboya Boyacá
- Alcaldía de Chiquinquirá Boyacá
- Alcaldía de Ciénaga de Oro Córdoba
- Institución Educativa Técnica Sagrado Corazón, de Soledad Atlántico

La auditoría realizó confirmación de las actas de entrega a cada una de las entidades favorecidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la auditoria observo que no existe un procedimiento que de claridad sobre el destino del software que se da de baja, si bien el Ministerio de

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

Justicia y el Derecho cumple a cabalidad con el punto 7.5 del procedimiento de Gestión de Bienes, no hay claridad en relación al destino que se le da al software incorporado a los equipo de cómputo, en caso de enajenación, donación o destrucción. Mas sin embargo, se incluye en la resolución 0568 del 27 de mayo de 2021, *“que los equipos de cómputo se entregan con el sistema operativo de fábrica y no poseen ningún software adicional”*

Teniendo en cuenta lo anterior la OCI, considera importante definir un procedimiento relacionado con la baja de software, e invita a la STSI definir este a la mayor brevedad.

¿De los aplicativos utilizados en el MJD, cuales son de uso restringido por alguna dependencia y la justificación para esto?

En respuesta a esta pregunta, la STSI informa que, en la actualidad, el MJD no cuenta con aplicativos de uso restringido por alguna dependencia.

¿Qué programas se han dejado de utilizar y por qué?

La STSI reportó que durante el año 2021 no se dejó de usar ningún programa y los que se encuentran en uso están debidamente licenciados, la relación de licencias en uso se encuentran relacionadas, en la matriz incorporada en las páginas 7,8 y 9 de este informe.

Adjuntar evidencias del licenciamiento de sistemas operativos de los servidores.

La auditoría revisó la matriz que más adelante se incorpora, en la cual se detallan las licencias de los sistemas operativos y los servidores, relacionando los que se encuentran en producción y los que no lo están. Igualmente, se relaciona el tipo, la descripción con marca y modelo, sistemas operativos y aplicaciones vigentes.

Esta información le permite a la STSI, realizar un control y seguimiento permanente al funcionamiento de la plataforma informática del Ministerio y del funcionamiento de los equipos que están al servicio de los funcionarios y contratistas de la entidad.

SERVIDORES EN PRODUCCIÓN - MJD				
N°	TIPO	DESCRIPCIÓN - MARCA - MODELO	SISTEMA OPERATIVO	APLICACIONES VIGENTES
1	HP BLADE	SERVIDORES HP BL460C G6 (ACCESO A LA JUSTICIA) PLACA 49504	Microsoft Windows Server	Servidor fuera de producción
2		SERVIDORES HP BL460C G6 (ACCESO A LA JUSTICIA) PLACA 49505	Microsoft Windows Server	Servidor fuera de producción
3		SERVIDORES HP BL460C G6 (ACCESO A LA JUSTICIA) PLACA 49506	Microsoft Windows Server	Servidor fuera de producción

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

SERVIDORES EN PRODUCCIÓN - MJD				
N°	T I P O	DESCRIPCIÓN - MARCA - MODELO	SISTEMA OPERATIVO	APLICACIONES VIGENTES
4		SERVIDORES HP BL460C G6 (ACCESO A LA JUSTICIA) PLACA 49507	Microsoft Windows Server	Servidor producción fuera de
5		SERVIDORES HP BL460C G6 (ACCESO A LA JUSTICIA) PLACA 49508	Microsoft Windows Server	Servidor producción fuera de
6		SERVIDOR TIPO BLADE CENTER PLACA 48245	Microsoft Windows Server	Servidor producción fuera de
7		SERVIDOR TIPO BLADE CENTER PLACA 48246	Microsoft Windows Server	Servidor producción fuera de
8	HP BLADE CENTE R BLC 3000 G8	Hp ProLiant BL460c G8	Microsoft Windows Server 2012 SP2	SQL Server 2012 para el sistema Suin-Juriscal
9		Hp ProLiant BL460c G8	Microsoft Windows Server 2012 SP2	Suin-Juriscal Aplicación Desarrollo
10		Hp ProLiant BL460c G8	Microsoft Windows Server 2012 SP2	Servidor para controlador de dominio sobre LDAP 2012 Nuevo
11		Hp ProLiant BL460c G8	Microsoft Windows Server 2012 SP2	Servidor de sistema de Backups Data protector Nuevo
12		Hp ProLiant BL460c G8	Vmware 6.5	Se tienen dos servidores virtuales de siem para fotinet
13		Hp ProLiant BL460c G8	Microsoft Windows Server 2012 SP2	Servidor de Archivos Nuevo
14		Hp ProLiant BL460c G8	Microsoft Windows Server 2012 SP2	Servidor Sharepoint OIJ
15		Hp ProLiant BL460c G8	Microsoft Windows Server 2012 SP2	Bases de datos SQL server 2012 portales de producción
16	HPE Synergy 12000 CTO Frame	Synergy 480 Gen10	Vmware 6.5	esxi65_bahia1
17		Synergy 480 Gen10	Vmware 6.5	esxi65_bahia2
18		Synergy 480 Gen10	Microsoft Windows Server 2012 R2	Ventanilla Única Virtual (OutSystem) bahia7
19		Synergy 480 Gen10	Microsoft Windows Server 2012 R2	Gestos Documental Epx preproducción y produccion_bahia8
20		Synergy 480 Gen10	Microsoft Windows Server 2016 estándar	SQL 2016
21		Synergy 480 Gen10	Microsoft Windows Server 2012 SP2	SQL Server Nvo_bahia10
22		Synergy 480 Gen10	Vmware 6.5	esxi65_bahia1
23		Synergy 480 Gen10	Vmware 6.5	esxi65_bahia1
24		Synergy 480 Gen10	Vmware 6.5	esxi65_bahia9
25	SERVIDORES TIPO RACK Y TORRE	HP PROLIANT DL180 G6 USE102NA96	Windows 2012 Server	Administración Eva P6300
26		DELL PowerEdge 2950 – Service TAG = 3T8YBD1	Windows 2003 Server	Servidor bases de datos SIE I
27		SERVIDOR WEB DELL 2900 PLACA 43159		
28		SERVIDOR RECONOCIMIENTO DE TEXTO IBM MODELO X 3650 M4		
29		SERVIDOR HEWLETT PACKARD INTEL XEON Y TECLADO unidad móvil		
30		SERVIDOR DE COMUNICACIONES NEC SV8500		
31		SERVIDOR HP DI DL 380P C SERIAL CZ25060338		

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

SERVIDORES EN PRODUCCIÓN - MJD				
Nº	T I P O	DESCRIPCIÓN - MARCA - MODELO	SISTEMA OPERATIVO	APLICACIONES VIGENTES
32		GOOGLE SEARCH SN: DJA66J	Windows 2012 Server R2	Administración Tableau
33		GOOGLE APLICACIÓN BASADA EN BUSQUEDA	Windows 2012 Server R2	Administración OutSystems
34		ORACLE Sun Server X3-2	Windows 2012 Server R	Bases de datos de Nomins en Oracle 10g
35		ORACLE Sun Server X4-2	Linux	Audit Volt
36		ORACLE Sun Server X4-2	Linux	Data Base Firewall
37		UTM Websense V 500	Linux	Administración y control de navegación para Minjusticia Proxy server
38		UTM Websense V 500	Linux	Administración y control de navegación para Minjusticia Proxy server (Alta Disponibilidad)
39		Sistema de Backup a cinta	SERVIDOR HP MLS20240 - DRIVE TAPE LIBRARY	Linux
40	SERVIDOR HP MLS LTO-6 ULTR 6250FC DRIVE UGP KIT			
41	SERVIDOR HP MLS LTO-6 ULTR 6250FC DRIVE UGP KIT			
42	Sistema de Comunicaciones Unificadas - Telefonía IP	CISCO	Propietario de CISCO	SERVIDORES CISCO BUSINESS EDITION 6000M (M5) APPLIANCE, EXPORT RESTR SW+ COLLABORATION SERVER APP
43				SERVIDORES CISCO BUSINESS EDITION 6000M (M5) APPLIANCE, EXPORT RESTR SW+ COLLABORATION SERVER APP
44		DELL	Propietario	Servidor de tipificación y grabación - telefonía IP
45		SERVIDOR GATEWAY MARCA CISCO ISR 4321 BUNDLE.		Gateway de Voz conexión líneas con telefonía Ip

Se observó que los servidores cuentan con licenciamiento tanto en los sistemas operativos, como en las aplicaciones que contienen; sin embargo, la matriz de inventario de servidores se titula “Servidores en Producción”, y se evidencia el señalamiento de servidores que están fuera de producción, generando incertidumbre y poca confianza en la información suministrada.

De acuerdo con la información suministrada por la STSI, relacionada con el tema de los servidores aclaran lo siguiente.

“Los servidores que se encuentran apagados o fuera de producción, en su mayoría estos equipos hacen parte de un sistema denominado, “Enclosure”, que es la caja

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

general donde se alojan los servidores; en esta se encuentran tres equipos de producción que corresponden a sistemas de archivos de consulta a los cuales se les presentan volúmenes de almacenamiento (Discos que están en un sistema tipo SAN externa a dicho equipo) por lo tanto técnicamente no es viable su apagado, para dar de baja el equipo con sus servidores, se tiene proyectado para el mes de agosto de 2022, poder migrar la información y dar de baja estos equipos”.

La explicación realizada por la STSI, permite aclarar las dudas generadas al respecto en la matriz analizada por el auditor y que corresponde a los servidores.

¿Las licencias dadas de baja ya se encuentran fuera del inventario de activos?

Durante la vigencia 2021 no se dio de baja ninguna licencia, mas sin embargo el auditor realiza la verificación de las licencias que fueron renovadas o adquiridas en el año 2021 y que en la actualidad se encuentran al servicio del Ministerio de Justicia y del Derecho y son de su propiedad; en esta se detalla el respectivo proceso contractual para su adquisición y la fecha de vencimiento de estas. Esta solicitud coincide con la pregunta 12 del cuestionario realizado a la STSI, por lo tanto, se incluye en este punto.

Ítem	Licencia	Cantidad	Proceso Contractual	Vigencia- fecha de vencimiento
1	Office 365 E1	580	Orden de Compra No 70925 de 2021	30 de junio de 2022
2	Office 365 E3	270	Orden de Compra No 70925 de 2021	30 de junio de 2022
3	Office 365 E5	60	Orden de Compra No 70925 de 2021	30 de junio de 2022
4	Archivado de Exchange Online para Exchange Online	580	Orden de Compra No 70925 de 2021	30 de junio de 2022
5	Forcepoint control de navegación	600	Contrato 723 de 2021	A 2 de enero de 2023
6	Aranda Service Desk (UN) – 04 Licencias	4	Contrato 676 de 2021	01 de diciembre de 2022
7	Aranda Service Desk (UC) – 07 Licencias	7	Contrato 676 de 2021	01 de diciembre de 2022
8	Aranda CMDb Enterprise 2000 CI's	1	Contrato 676 de 2021	01 de diciembre de 2022
9	Aranda Asset Management – 600 Licencias	600	Contrato 676 de 2021	01 de diciembre de 2022
10	Aranda QUery Manager – 01 Licencia	1	Contrato 676 de 2021	01 de diciembre de 2022
11	Adobe Creative Cloud Todas las Aplicaciones	4	Orden de compra 77504 de 2021	16 de octubre de 2022
12	Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced	680	Contrato 496 de 2021	5 de junio de 2022
13	Microsoft®WindowsServerDCCore license/SoftwareAssurancePack Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic Qualified	1	Orden de compra No 83914 de 2021	A perpetuidad
14	Microsoft Windows Server 2019 Standard - 16 Core License Pack	4	Orden de compra No 83914 de 2021	A perpetuidad
15	Microsoft® Share Point Server License/ Software Assurance Pack Government OLP 1License NoLevel	1	Orden de compra No 83914 de 2021	A perpetuidad

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

16	Microsoft® Visual Studio Enterprise Sub MSDNS ofware Assurance Government OLP 1License NoLevel Qualified	2	Orden de compra No 83914 de 2021	A perpetuidad
17	Microsoft®SQLSvrStandardCoreLicense/Softwar eAssurancePackGovernment OLP 2Licenses No Level CoreLic Qualified	4	Orden de compra No 83914 de 2021	A perpetuidad
18	Microsoft® Windows® Server CAL 2019Government OLP 1License No Level Ussr CAL	794	Orden de compra No 83914 de 2021	A perpetuidad
19	CT-CTMail LICENCIA Tarjeta Virtual 5 puertos IP - Módulo de Encuestas Básico	1	Contrato 0539 de 2021	A perpetuidad
20	SW-LIC-Dali-Stand SISTEMA DE TARIFICACION: Dalí web Enterprise para 600 extensiones	1	Contrato 0539 de 2021	A perpetuidad
21	CTLog SISTEMA DE GRABACION: 50 licencias de grabación CTLog	1	Contrato 0539 de 2021	A perpetuidad
22	Licencia de servicios por 3 años "NU On-Premises Calling Professional -licences for 3 years" para 600 extensiones	600	Contrato 0539 de 2021	3 años
23	Licencia por 3 años para Consola de operadora unificada estándar: "Unified Attendant Console Standard- license for 3 years" para 600 extensiones	2	Contrato 0539 de 2021	3 años
24	LICENCIAS DE SOFTWARE. MARCA: DIGITURNO 5. A PERPETUIDAD PARA MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Con las licencias se tiene acceso a los siguientes modulas: Módulo de Fila, módulo de encuestas, modulas de agendamiento. Módulo de gestión de reportes y control estadístico Virtual. Módulo de Cartelería Digital. Módulo de llamado a turnos, modulo pantalla gerencial. App Digiturno, Acceso al Aplicativo informático de mesa de ayuda para gestión de casos.	9	Contrato 0541 de 2021	A perpetuidad

Lo anterior le permite al auditor observar que de las 24 licencias se adquirieron o actualizaron en el año 2021; de las cuales diez (10) son a perpetuidad, once (11) tienen vigencia hasta el año 2022, una (1) para el 2023, dos (2) vigencia de tres años.

De acuerdo a lo anterior la STSI mantiene actualizadas las licencias que garantizan el funcionamiento de la plataforma tecnológica del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Ahora de acuerdo a la información suministrada por la STSI, las licencias tanto las que están a perpetuidad, como las que tienen una fecha de vencimiento definida, todas son propiedad del Ministerio de Justicia y del Derecho y son objeto de actualizaciones, las cuales son realizadas por la STSI, directamente con el fabricante o proveedor de estas, los contratos relacionados hacen referencia a la actualización del uso de estas licencias por parte de la STSI.

Las licencias que se relacionan a perpetuidad, corresponden a aquellas que fueron adquiridas de manera indefinida y son actualizadas periódicamente, las que tienen fecha de vencimiento, se adquirieron por un tiempo determinado y cuentan con licencia de renovación y soporte por el tiempo del contrato.

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

Junto a lo anterior se realizó verificación de algunas de las licencias adquiridas durante la vigencia 2021, esta confirmación se realizó mediante las certificaciones incorporadas en la carpeta compartida OneDrive y son las siguientes:

- Servicio de nube en la plataforma Azure.
- Aranda, como soporte de infraestructura, se verifico la carta de renovación.
- Sistema de Chatbot, como herramienta de gestión virtual.
- Sistema CTMail, como módulo de encuestas.
- Licencia antivirus Kaspersky.
- Licencia Digiturno.
- Licencia ForcePoint, herramienta de protección contra el robo de información.
- Licencias de Microsoft.
- Soporte de Vmware, herramienta de seguridad para entornos en la nube.
- Licencias de adobe.
- Licencias AUTOCAD, AUTODESK, herramientas de diseño.
- Licencias de Data Protector.
- Licencias E1, E2, E3, Archivado de Exchange Office 365.
- Licencias de Telefonía IP, CISCO.

La contratación y/o renovación de estas licencias a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho, permiten el cumplimiento de las actividades de la entidad y garantizan la seguridad de la información que se incluye en los equipos de cómputo, servidores y servicios en la nube.

¿En la vigencia 2021 se adquirió algún software libre?

La STSI informó que en la vigencia 2021, no se adquirió ningún software libre, pero se continúan utilizando los siguientes:

- 7Zip.
- Mozilla Firefox (a solicitud siendo restrictivo mediante el software de seguridad de Karsperky).
- Linux.
- Moodle
- Navegador Chrome
- Adobe Acrobat Reader.

¿Goza todo el software propio del MJD de código fuente, código objeto, diccionario de datos?

Los sistemas de información propios del Ministerio cuentan actualmente con su respectivo código fuente, código objeto y diccionario de datos; esto le garantiza al Ministerio la seguridad de la información y el manejo total por cuenta de la entidad; los

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

software licenciados, el código fuente, código objeto y diccionario de datos, pertenecen al proveedor o diseñador de estos, y no son propiedad del ministerio.

Los programas que se relacionan a continuación y que son propiedad del Ministerio, cuentan con el código fuente, código objeto y diccionario de datos.

- | | |
|---------|--------|
| •GCODI | •SICF |
| •MICC | •SICJ |
| •DAI | •SIJIT |
| •SICAAC | •SIM |
| •SICEQ | |

Clasificación de la información del software propio y licenciado de uso exclusivo del Ministerio de Justicia y del Derecho.

La información consignada en el cuadro a continuación, hace referencia a los programas del Ministerio de Justicia y del Derecho, que le permiten desarrollar actividades específicas relacionadas con algunas de las funciones del Ministerio y son de uso exclusivo de alguna dependencia para el cumplimiento de sus funciones.

N °	SOLUCIÓN / SOFTWARE	SIGLA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE LICENCIAMIE NTO
1	SISTEMA DE INFORMACIÓN PCT	PCT	Administrar de manera eficiente el almacenamiento y gestión de los bienes del Ministerio de Justicia y del Derecho	Licenciado
2	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONCILIACIÓN, EL ARBITRAJE Y LA AMIGABLE COMPOSICIÓN - SICAAC	SICAAC	Software para la gestión de la información relacionada con la operación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia	Propio
3	SISTEMA DE INFORMACIÓN CASAS DE JUSTICIA	SICJ	Sistema que facilita la caracterización e identificación de los usuarios y la identificación de los motivos de consulta más concurrentes en centros interinstitucionales, con el fin de orientar en la toma de decisiones para una mejoría en el acceso a los servicios básicos de justicia por parte de la ciudadanía	Propio
4	SISTEMA DE INFORMACIÓN SUIN - JURISCOL (Ciclope CMS)	SUIN-Juriscol	Sistema de Información que almacena y permite ubicar de forma rápida y gratuita, normas de carácter general y abstracto. Adicionalmente se pueden realizar consultas de jurisprudencia de control de constitucionalidad y de legalidad proferidas por las Altas Cortes.	Licenciado
5	SISTEMA DE INFORMACIÓN SIGOB EXTRADICIONES	SIGOB- EXTRADICIONE S	Sistema de Información orientado al "Desarrollo de las Capacidades de Gestión para la Gobernabilidad", permite realizar el registro de las solicitudes y trámites de Extradiciones que son radicadas en el MJD	Licenciado

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

N°	SOLUCIÓN / SOFTWARE	SIGLA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE LICENCIAMIENTO
6	SISTEMA DE INFORMACIÓN SIGOB CENTRO DE GESTIÓN	SIGOB CG	Sistema de trabajo que combina métodos, procedimientos e instrumentos informáticos puestos a disposición de los encargados de la agenda y de las relaciones interinstitucionales de la Ministra y está orientado a fortalecer la capacidad de acción ejecutiva en relación a: <ul style="list-style-type: none"> - La gestión y evaluación de las solicitudes que recibe su despacho. - La programación y gestión de su agenda diaria. - La programación y gestión de los acuerdos y compromisos de la Ministra. - La programación y control de gestión de las instrucciones que indica la Ministra. 	Licenciado
7	SISTEMA DE INFORMACIÓN SIGOB METAS	SIGOB-METAS	Sistema en el cual se implementa una metodología orientada a la programación y gestión de las Metas prioritarias y un procedimiento para alinear todos los recursos públicos y el dialogo gobierno-sociedad para el logro de los resultados que se desean. Así mismo este sistema permite la rendición de cuentas del avance de programas de gobiernos frente a grupos ciudadanos organizados para el efecto, en asambleas presenciales y virtuales.	Licenciado
8	SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y FINANCIERO - SICF	SICF	Sistema que muestra la información detallada para los supervisores del estado de los contratos que supervisan e información unificada del Grupo de Gestión Contractual y el Grupo de Gestión Financiera del Ministerio, en una plataforma de fácil acceso, así como el pronto pago a los contratistas del Ministerio. Actualmente, cuenta con soporte a nivel de infraestructura por la Subdirección de Tecnología y Sistemas de Información.	Propio
9	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE NÓMINA Y GESTIÓN HUMANA- SIGEP	SIGEP	El SIGEP es un sistema de información y gestión del empleo público que gestiona los procesos de vinculación para asegurar el cumplimiento de los requisitos al momento del ingreso del personal en la entidad y el manejo de la nómina de la entidad.	Licenciado
10	GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GCODI	El sistema permite realizar el seguimiento y evaluación de los funcionarios del MJD, para tomar decisiones en el momento de ejercer los derechos que contempla el código disciplinario.	Propio
11	SISTEMA DE INFORMACIÓN SICEQ	SICEQ	Sistema de Información en el cual se relaciona todo el proceso de conciliación en equidad, se registra el seguimiento del aprendizaje de los futuros conciliadores en equidad y los casos que son atendidos por éstos	Propio
12	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL	SIPC	Sistema de Información que soporta los distintos aspectos que preocupan en la política criminal, las estadísticas más importantes relacionadas con los delitos, la judicialización, la privación de la libertad, ejecución de las sanciones penales y el regreso a la libertad.	Propio
13	SISTEMA DE GESTOR DOCUMENTAL	SGDEA	Sistema de información para la gestión de la correspondencia y los documentos de la entidad	Licenciado
14	SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL	SIJT	Facilita el proceso de implementación y desarrollo de diferentes mecanismos de justicia transicional, a través de la interoperabilidad, consolidación e intercambio de información, en línea y tiempo real, de Postulados, Bienes, Desmovilizados, Víctimas y Exhumaciones.	Propio

 La justicia es de todos	Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
			Versión: 03

N°	SOLUCIÓN / SOFTWARE	SIGLA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE LICENCIAMIENTO
	(SIJIT)			
15	Sistema de Información de Control de Sustancias Químicas - SICOQ	SICOQ	Sistema que permite el control de sustancias y productos químicos, tiene como misión satisfacer las necesidades de seguridad y tranquilidad pública, mediante un efectivo servicio, fundamentado en la prevención, direccionamiento y optimización del control y fiscalización que se ejerce.	Licenciado
16	Mecanismo de Información para el Control de Cannabis	MICC	Plataforma tecnológica de apoyo al ejercicio de los componentes administrativo y operativo del control del cannabis para uso médico y científico en Colombia, en su primera versión permite la solicitud y el otorgamiento de licencias de Uso de semillas para siembra, Cultivo de plantas de cannabis Psicoactivo y Cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo, adicionalmente la solicitud y el otorgamiento de cupos.	Propio
17	Sistema de Información Misional	SIM	El Sistema de Información Misional, del Ministerio de Justicia y del Derecho (SIM), permite la estandarización de las plataformas e integración de los sistemas de información (SICAAC, SICEQ, SICJ, GCODI), facilitando la gestión de la información, el correcto almacenamiento y administración de los datos, logrando una interoperabilidad eficaz y eficiente, acorde con la transformación digital de la entidad.	Propio
18	Sistema de Información de Asuntos Internacionales	DAI	Seguimiento a los procesos que maneja la Dirección de Asuntos Internacionales	Propio
19	Sistema de Información Integral	SII	Sistema de Información que maneja Planes, Auditorías, Indicadores, Procesos, Riesgos, Proveedores, Activos de información y Proyectos	Licenciado
20	Chatbot	SOFIA	Aplicación de Inteligencia Artificial que simula mantener una conversación con una persona al proveer respuestas automáticas	Licenciado
21	DIGITURNO	DIGITURNO	Aplicación que permite establecer los turnos de atención en el área de Servicio al Usuario	Licenciado

En la actualidad el Ministerio de Justicia y el Derecho cuenta con un total de 21 software de uso exclusivo de la entidad, once de los cuales 11 son licenciados y los 10 restantes son propios, la OCI, sugiere diseñar un plan de trabajo que permita incrementar el número de programas propios de la entidad.

Es importante aclarar que en este punto se hace análisis solo del software de uso exclusivo del Ministerio de Justicia y del Derecho, los correspondientes al software de uso en todos los equipos y en los servidores se realizaron en el desarrollo del informe en páginas anteriores.

6. Análisis de Riesgo:

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

Si bien se concluye que el Ministerio cumple con lo ordenado en las Directivas Presidenciales 01 de 25 de febrero de 1999 y 02 del 12 de febrero de 2002, relacionadas con el respeto a los derechos de autor y derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de ordenador (software), la auditoría encuentra lo siguiente:

Que hay un riesgo relacionado con la custodia y seguimiento a los equipos de cómputo, esto se genera por el no cumplimiento al punto 6.3 sobre toma física de inventarios del Procedimiento de Gestión de Bienes con Código: P-GA-01, versión 5 del 9 de septiembre de 2021 que dice, *“Trimestralmente se debe confrontar el listado emitido por PCTG de los equipos de cómputo en servicio contra el listado de equipos en servicio suministrado por la Subdirección de Tecnologías y Sistemas de Información con el fin de determinar inconsistencias y realizar los ajustes”*.

Lo anterior puede generar pérdida de información importante para el Ministerio, en caso de extravió de un equipo.

7. Conclusiones, hallazgos y/ recomendaciones

La auditoría al realizar la revisión y análisis de las evidencias concluye lo siguiente:

- El Ministerio cumple con las disposiciones de la DNDA, relacionadas con el respeto al uso de las licencias en los equipos que se encuentran en operación.
- Se cumple con la incorporación de mecanismos que evitan la instalación de programas y software no autorizados por los usuarios de los equipos, tanto de carrera administrativa o de prestación de servicios. Los comentarios relacionados se encuentran en el cuerpo de este informe (páginas 10 y 11).
- El proceso de bajas de inventario se realizó acorde con el procedimiento de Gestión de Bienes, código P-GA-01, versión 4 del 9 de mayo de 2020; que era el que se encontraba vigente a la fecha en que se dieron de baja los elementos de cómputo y otros bienes. (Páginas 11 y 12).
- Los equipos dados en donación se formatean y entregan con el sistema operativo de fábrica.
- El Ministerio de Justicia y el Derecho no cuenta en la actualidad con ningún programa o aplicativo de carácter restringido.
- Los sistemas de información propios del Ministerio en la actualidad cuentan con su respectivo código fuente, código objeto y diccionario de datos.

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

- En la actualidad, el MJD cuenta con 139 software licenciados, distribuidos así: 21 sistemas de uso exclusivo del Ministerio (11 licenciados, 10 propios); 73 licencias de productos de uso general en los equipos de cómputo y 45 licencias de servidores.
- Se detectó por la auditoria, que dos equipos de trabajo no se encuentran ubicados en la dependencia que aparece en el inventario entregado por el almacén, estos son el 73842, que corresponde al Grupo de Gestión Humana y el 74137, que aparece en el Despacho del Viceministro de Promoción de la Justicia.
- Durante la inspección se observó que los programas de Office y Windows, se encuentran con la licencia actualizada, en relación al antivirus Kaspersky se detectan cuatro (4) equipos en los cuales no se inicia este programa, lo cual es solucionado de manera inmediata por el funcionario de mesa de ayuda.
- La OCI verifico la implementación de los formatos de confidencialidad para funcionarios, contratista, proveedores y convenios el cual tiene por objetivo garantizar la confidencialidad de la información del Ministerio de Justicia con los funcionarios, contratista, proveedores y convenios de la entidad, estos ya se encuentran incluidos en el SIG y corresponden a los Códigos: F-IC-G14-01, 02, 03, 04, versión 1, del 22 de diciembre de 2022. Un avance importante con el cual se busca resguardar la información del Ministerio, por todos aquellos que forman parte del quehacer de la entidad, en el cumplimiento de sus objetivos.

Hallazgo

La OCI, considera que la inconsistencia presentada en relación con las diferencias en cantidades de equipos entre lo reportado por la STSI y el GGA, se debe al incumplimiento del punto 6.3 de la Guía de Gestión de Bienes, identificada con el Código P-GA-01, versión 5 del 9 de septiembre de 2021 y el punto 7.3 de traslado de bienes.

Igualmente, se observó en la matriz de Excel entregada por el GGA, en la cual se establece la ubicación de los equipos, que no se encuentran relacionados los que están ubicados en el archivo central en Paloquemao.

Recomendación frente al hallazgo

Se solicita a la Subdirección de Tecnologías y Sistemas de la Información y al Grupo de Gestión Administrativa, cumplir de manera estricta lo relacionado con la Guía de Gestión de Bienes, si bien esta entro en vigencia en el mes de septiembre, era obligación de las dos dependencias, realizar la respectiva conciliación a corte del 31 de diciembre de 2021.

	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

La auditoría considera que debe haber una efectiva y permanente articulación entre las dos dependencias, para garantizar la salvaguarda de la información y bienes del Ministerio.

Igualmente, en relación a los traslados y equipos que se encuentran fuera del Ministerio, se debe hacer seguimiento permanente e incluir estos en los inventarios, ya que la OCI, observo en la información reportada por el almacén, que los equipos de cómputo ubicados en Paloquemao, no están relacionados en la matriz entregada por el Almacén.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta el desarrollo de la auditoria, la OCI se permite realizar las siguientes observaciones y recomendaciones:

1. En relación a los inventarios, es necesario definir un código de incorporación que asocie los equipos de escritorio en un solo grupo, ya que se observó que al ingresarlos tal como se encuentra en la factura, quedan por separados los que ingresan como todo en uno, frente a los identificados como Unidad Central de Procesos (CPU), cuando en la realidad ambos son equipos de cómputo de escritorio, esto genera confusión al verificar los inventarios, en la base de la matriz de Excel incorporada por el almacén como evidencia.
2. Concordancia entre la STSI y el GGA en relación al seguimiento de los equipos que salen del almacén y pasan a una estación de trabajo, o cuando son objeto de traslados internos, estos deben ser reportados de inmediato
3. Se recomienda a la STSI, implementar un procedimiento relacionado con el software dado de baja, en especial en lo que refiere a los equipos de cómputo, cuando son objeto de donación o destrucción.

Conclusión

El Ministerio de Justicia y el Derecho cumple con lo ordenado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y la Oficina de Control Interno realiza el reporte respectivo, a esta dirección, en el aplicativo habilitado en el sitio web www.derechosdeautor.gov.co, actividad efectuada el día 15 de marzo del 2022, cuya certificación que se encuentra anexa al final de este informe.

Carlos Alberto Puentes Gonzalez

Diego Orlando Bustos Forero

	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

Profesional OCI

Jefe Oficina de Control Interno

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



El futuro es de todos

Mininterior

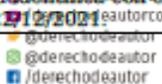
CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021

**Respetado(a) Usuario(a):
Diego Orlando Bustos Forero
Ministerio de Justicia y del Derecho
Bogota D.C. (Bogotá)**

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 15-03-2022 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Nacional
Sector	Ministerios
Departamento	Bogotá
Municipio	Bogota D.C.
Entidad	Ministerio de Justicia y del Derecho
Nit	900457461-9
Nombre funcionario	Diego Orlando Bustos Forero
Dependencia	Oficina Control Interno
Cargo	Jefe Oficina
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	627
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si

 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> La justicia es de todos Minjusticia </div>	<h2 style="margin: 0;">FORMATO</h2> <h1 style="margin: 0;">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</h1>	<p>Código: F-SE-01-02</p>
		<p>Versión: 03</p>

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	<p>La Dirección de Tecnologías de Gestión de la Información en Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho, incorpora mecanismos que controlan la instalación de software que no se encuentra con su respectiva licencia de uso. A continuación, se describen los mecanismos que se tienen en producción para reducir el riesgo de uso de programas no legales. La información que permite verificar la implementación de estos mecanismos, es la reportada por la Dirección de Tecnologías de Gestión de la Información en Justicia El personal de mesa de ayuda contratado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, es el único autorizado para la instalación y configuración de programas de cómputo para estaciones de trabajo , la cual está incluida en la Guía de Política de Seguridad de la Información, incorporada en el SIG del Ministerio de Justicia y del Derecho y que se encuentra identificada con el Código G-IC-14, Versión2 del 22 de diciembre de 2021 • El Ministerio de Justicia y del Derecho tiene en funcionamiento herramientas tecnológicas que restringen la descarga por Internet de software, que es considerado como la forma más utilizada para instalar programas no licenciados y software malicioso. Entre ellos contamos con Firewall corporativo, Proxi ForcePoint para proteger y filtrar contenido frente a amenazas basadas en el uso del Internet, consola de administración de antivirus, software para detención de intrusos y manejo de ataques externos (estos últimos contratados como servicio). • EL Ministerio de Justicia y del Derecho adquirió licenciamiento del software llamado Aranda para el registro de actividad de Mesa de Ayuda (HelpDesk); este software permite tener el inventario de PC's, tanto físico como software. • El Ministerio de Justicia y del Derecho cuenta con acuerdos de licenciamiento tipo MOLP para gobierno con el fabricante Microsoft. • Actualmente se cuenta con la Política de Seguridad de la Información que incluye directrices relacionadas con la gestión de software. Todo lo anterior se evidencia en la implementación de los siguientes mecanismos lógicos que permiten proteger la infraestructura informática del Ministerio. 1. A través del sistema operativo Windows: El perfil de usuario \"estándar\" no permite que pueda localmente instalar software. Los perfiles autorizados son los de nivel administrador de máquina, que son manejados exclusivamente por el Coordinador de Mesa de Ayuda y los técnicos de apoyo. 2. A través del control de salida a Internet (Proxy): Este recurso impide acceder a sitios web desde los cuales se pueda instalar software, y que se encuentran en la categoría de \"Application and Software Download\". Igualmente, se encuentra incluida la prohibición a los usuarios de Minjusticia la realización de descargas en los equipos de la entidad, prohibición que se encuentra incluida en la Guía de Política de Seguridad de la Información incorporada en el SIG y la cual se encuentra identificada con el Código G-IC-14, versión 2 del 22/12/2021</p>	<p>Mininterior</p>
<p>3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?</p>		
 <p>Promovemos la creación</p>	 <p>@derechodeautor @derechodeautor @derechodeautor /derechodeautor</p>	 <p>www.registroenlinea.gov.co Calle 28 N° 13A - 15 Piso 17 Teléfono (571) 7868220 Línea PQRS: 01 8000 127878 info@derechodeautor.gov.co</p>

 La justicia es de todos Minjusticia	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 03

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	<p>El Ministerio de Justicia y del Derecho tiene implementadas las siguientes acciones con relación al software dado de baja. • Baja de software: La Dirección de Tecnologías de Gestión de la Información en Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho emite los conceptos técnicos y certificación correspondiente a cada caso de acuerdo a la naturaleza del software. Estos casos pueden ser: que sea considerado innecesario o en desuso por obsolescencia o cambio de tecnología. • “Las CPU, memorias, discos y los diferentes medios de almacenamiento, que sean reutilizables o dados de baja, deberán previamente, ser formateados de manera segura, para asegurar que cualquier dato confidencial o software licenciado haya sido retirado o sobre escrito de manera segura”. • “Se elaboran los documentos de autorización para dar de baja y se remitan y entregan con los equipos al Almacén del Ministerio de Justicia y del Derecho” Los equipos de cómputo que son entregados en calidad de donación, se les realizan el proceso descrito anteriormente, e igualmente son aprobados en el comité de bajas de la entidad para su donación, previo proceso de depuración y afectación contable y el visto bueno de la DTGIJ y el GGA. Es de resaltar que los equipos de cómputo cuentan con la respectiva certificación de no utilidad de elementos devolutivos expedido por la Dirección de Tecnologías de Gestión de la Información en Justicia? Lo anterior se respalda en el Procedimiento de Gestión de Bienes incorporado en el SIG y que se encuentra identificado con el Código P-GA-01 del 9 de mayo de 2021 del Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual se encuentra identificado con el Código p-ga-01, versión 5 del 9 de septiembre de 2021. Lo anterior se verificó en los siguientes documentos por la Oficina de Control Interno: Memorandos MJD-MEM21- 0003364, 0003361,0003355 y 0003343 del 15 de abril de 2021, en donde la Dirección de Tecnologías de Gestión de la Información en Justicia emite el concepto donde certifica el estado innecesario o desuso de unos equipos de cómputo, y que cumple con lo indicado en el procedimiento de Gestión de Bienes. Resolución 0567 del 26 de mayo de 2021 y 0568 del 27 de mayo de 2021, firmada por el Secretario General del MJD, por medio de la cual se establece el inventario de unos bienes muebles de propiedad del Ministerio de Justicia y del Derecho para por la cual se ordena la baja y transferencia gratuita de unos bienes muebles propiedad del Ministerio de Justicia y del Derecho y proceder a la enajenación de los mismos a título gratuito entre entidades públicas.</p>	 El futuro es de todos Mininterior
<p>4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?</p>		

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co

Se ha enviado una copia al correo registrado: diego.bustos@minjusticia.gov.co



 www.derechodeautor.gov.co
 /derechodeautorcol
 @derechodeautor
 @derechodeautor
 /derechodeautor

 www.registroenlinea.gov.co
 Calle 28 N° 13A - 15 Piso 17
 Teléfono (571) 7868220
 Línea PQRS: 01 8000 127878
 info@derechodeautor.gov.co