

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:** 14/03/2022

**ASPECTO EVALUABLE:** Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Grupo de Almacén.

**LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):** Alfonso Javier Celedón Simón – Aura Maria Alonso Velasquez.

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Evaluar la veracidad de la información enviada por la Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y el Grupo de Almacén del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, respecto al diligenciamiento del cuestionario remitido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor para la vigencia 2021. Lo anterior, con el fin de remitir a dicha entidad la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de la verificación del uso de normas en materia de Derecho de Autor sobre instalación de software en cumplimiento de la Directiva Presidencial No 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 de 2011.

**ALCANCE DE LA AUDITORÍA:** Analizar la aplicabilidad de las normas sobre el uso del Software en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR con corte a 31 de diciembre de 2021. Verificar las acciones adelantadas por el MADR, para prevenir el uso no autorizado de programas que no se encuentren debidamente licenciados, así como el inventario de los bienes, partiendo de la información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Grupo de Almacén.

**CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:**

- Constitución Política de Colombia de 1991
- Ley 87 del 29 de noviembre 1993
- Ley 1474 de 2011
- Directiva Presidencial No. 001 de 1999
- Directiva Presidencial No. 002 de 2002
- Decreto 1083 de 2015
- Verificación Cumplimiento Normas de uso de Software
- Circular 04 de 2006
- Circular 17 de 2011
- MN-ALI-05 Manual para la Administración de Bienes y Seguros

**DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:**

Para dar cumplimiento a lo establecido en el marco legal relacionado con el Derecho de Autor y los derechos conexos, tendientes a la prohibición de utilizar o adquirir programas de computador ilegales en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, la información solicitada por parte de la Oficina de Control Interno fue remitida al Jefe de la

 <b>El campo es de todos</b> <small>Minagricultura</small>	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como a la Coordinadora del Grupo de Almacén del MADR.

Entregada la información y evaluada, se encontró que faltaba información en la comunicación suministrada, por lo que se requirió nuevamente a la Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones.

Una vez obtenida la nueva información, se procedió a verificarla mediante el aplicativo de inventarios de activos del Ministerio, Novasoft Enterprise web, relacionada con las respuestas brindadas por la Oficina de Tic's y el Grupo de Almacén.

Se relacionan, las preguntas del formulario dispuesto en la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA, las respuestas presentadas por el MADR y el resultado de las revisiones realizadas por la Oficina de Control Interno sobre cada aspecto:

1. *¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?*

El Grupo de Almacén a través del aplicativo Novasoft, así como de la Oficina de Tic's, reportaron un registro de equipos en total en el Ministerio de 974, adicionalmente se cuenta con 144 licencias de software, observando que ambos conciden. Lo anterior se encuentra discriminado de la siguiente forma:

DESCRIPCION	EQUIPO EN INVENTARIO REPORTADOS EN APLICATIVO NOVASOFT	TOTAL EQUIPOS MINISTERIO REPORTADOS EN TICS
Computadores Todo en 1	346	346
CPU	265	265
Portátiles	316	316
Workstation	13	13
Servidores	23	23
Tablet	11	11
<b>TOTALES</b>	<b>974</b>	<b>974</b>
Licencias y Software	144	144

Se tomó el archivo suministrado por el Grupo de Almacén donde relaciona el inventario general de la Entidad, tomando como muestra los Portátiles, Tabletas y Servidores. Se realizó visita a la bodega del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a fin de verificar que los elementos seleccionados se encuentren ubicados y organizados en la bodega de la Oficina de TICs. ↻

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

A continuación, se relacionan los elementos seleccionados para la verificación:

### TABLETS

PLACA FISICA	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	RESPONSABLE
26204	TABLETS ELITE PAD 900, MEMORIA RAM 2GB,64GB SSD, BATERIA ADAPTADOR Y FUNDA CARGADOR	HEWLETT PACKARD	HSTNN-C75C	CND3460CD8	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
26218	TABLETS ELITE PAD 900, MEMORIA RAM 2GB,64GB SSD, BATERIA ADAPTADOR Y FUNDA CARGADOR.	HEWLETT PACKARD	HSTNN-C75C	CND3460FRL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
26222	TABLETS ELITE PAD 900, MEMORIA RAM 2GB,64GB SSD, BATERIA ADAPTADOR Y FUNDA CARGADOR	HEWLETT PACKARD	HSTNN-C75C	CND3460CDB	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
26226	TABLETS ELITE PAD 900, MEMORIA RAM 2GB,64GB SSD, BATERIA ADAPTADOR Y FUNDA CARGADOR.	HEWLETT PACKARD	HSTNN-C75C	CND3460FQZ	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
26941	TABLET ELITE PAD 900 INCLUYE CASE	ELITE	PAD 900	CND4110JG3	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
26942	TABLET ELITE PAD 900 INCLUYE CASE	ELITE	PAD 900	CND4110JD1	CELEDON SIMON ALFONSO JAVIER
MA19848	IPAD DE 12GB. CON CARGADOR	MAC	A1474	DMQLL10NFK14	CELEDON SIMON ALFONSO JAVIER

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

Una vez verificada la información seleccionada, se evidencia que todas se encuentran en poder de la Oficina de TIC en espera de realizar un diagnóstico y proceder a realizar la actividad necesaria, ya sea para dar de baja o para arreglar.

### PORTÁTILES

Se realizaron dos verificaciones a los computadores portátiles. La primera, se indagó a una funcionaria que tiene asignado 3 portátiles, ella indica que solo tiene el computador "Todo en Uno", así que se solicita al Grupo de Almacén los documentos que soporten esa asignación. A continuación, se describe la muestra de los computadores portátiles que se encuentran asignados a un responsable.

	<b>FORMATO</b>		Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>		<b>F01-PR-CIG-02</b>
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

CODIGO PLACA	PLACA FISICA	DESCRIPCION	MARCA	COSTO	RESPONSABLE	DEPENDENCIA
CPT0002601	19701	COMPUTADOR PORTATIL,INTEL CORE i5-520M, 2.4Ghz.M.RAM4Gb.DD.320GB.DVD+/RW;-SB 8 Gb. Nota: con una diade: 180529000614	HEWLETT PACKARD	0,00	AGUAS PINEDA SOCORRO DEL CARMEN	DIRECCION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACION DE INGRESO
CPT0002602	19702	COMPUTADOR PORTATIL,INTEL CORE i5-520M, 2.4Ghz.M.RAM 4GB.DD.320Gb.DVD+/RW,USB 8Gb.LETIN;MINIMOUSE	HEWLETT PACKARD	0,00	POMES VILLAMIL RTHA CECILIA	GRUPO DE CONTRATACION
CPT0000479	23585	PORTATIL Intel® Core i7,2.4 Ghz,M.RAN 6GB,DD.320GB,15.6",BATERIA LITHIUM,WIN7PROF.,LETIN Y GUAYA.	DELL	213.007,00	BAEZ GOMEZ ORLANDO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
CPT0003232	23586	PORTATIL Intel® Core i7,2.4 Ghz,M.RAN 6GB,DD.320GB,15.6",BATERIA LITHIUM,WIN7PROF.,LETIN Y GUAYA.	DELL	0,00	POMES VILLAMIL RTHA CECILIA	GRUPO DE CONTRATACION
CPT0000438	23763	PORTATIL Intel® Corei7,2.4Ghz,M.RAN6GB,15.6",DD.320GB,WIN7PROF,LETIN,	DELL	316.825,00	AGUAS PINEDA SOCORRO DEL CARMEN	DIRECCION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACION DE INGRESO
CPT0000444	23802	COMPUTADOR PORTATIL Intel® Corei7,2.4Ghz,M.RAN6GB,15.6",DD.320GB,WIN7PROF,LETIN,GUAYA	DELL	316.825,00	AGUAS PINEDA SOCORRO DEL CARMEN	DIRECCION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACION DE INGRESO
CPT0002034	29303	COMPUTADOR PORTATIL,PROCE.2.4 GH,MEMO.RAM,8GB DR3L,1600 MHZ,DISCO,500,GB,5400, MOUSE MORRAL	DELL	8.230.960,00	NUÑEZ PINZON CONSUELO INES	SECRETARIA GENERAL
CPT0002030	29307	COMPUTADOR PORTATIL,PROCE.2.4 GH,MEMO.RAM,8GB DR3L,1600 MHZ,DISCO,500,GB,5400, MOUSE MORRAL	DELL	8.230.960,00	RIVEROS GARAY KAROL YINETH	GRUPO DE CENTRAL DE CUENTAS
CPT0004500	32636	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	4.292.400,00	POMES VILLAMIL RTHA CECILIA	GRUPO DE CONTRATACION
CPT0004504	32640	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	4.292.400,00	RIVEROS GARAY KAROL YINETH	GRUPO DE CENTRAL DE CUENTAS

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

Verificada la información suministrada por el Grupo de Almacén, frente al listado anterior, se evidencia que los formatos de traslado se encuentran firmados por los funcionarios a quienes se les trasladó el bien y por la Coordinadora del Grupo de

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Almacén, cumpliendo así con el Manual para la Administración de Bienes y Seguros.

La segunda verificación es seleccionar otros computadores portátiles a fin de verificar que se encuentren en la bodega o asignados, incluyendo los que se adquirieron en diciembre del 2021.

A continuación, se relaciona el listado de los computadores portátiles que se seleccionaron y se encuentran en la bodega de la Oficina de Tics.

PLACA FISICA	DESCRIPCION	MARCA	RESPONSABLE
19597	COMPUTADOR PORTATIL INTEL CORE i3; PROC.2GB; PANT.13.3"; DD.320 GB; CON MOUSE/LETIN	HEWLETT PACKARD	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
29285	COMPUTADOR PORTATIL, PROCE,2.4 GHZ, MEMO. RAM,8GB DR3L,1600 MHZ,DIS-500,GB,5400,RPM,Y CARGADOR,; *DIADA 180539000697*	DELL	CABRERA GONZALEZ MEYLER ALFONSO
31924	PORTATIL INTEL CORE I7-5500U 2.60 HHZ, MEM 16 GB, DD 1T	NO APLICA	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
31935	PORTATIL AMD CORE 4C 2.70 GHZ, MEM 8GB , DD 1 T CON (MOUSE)	NO APLICA	CASADIEGO COTE ZULY ESPERANZA

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

Se observa que dos de los computadores portátiles seleccionados aleatoriamente se encuentran aún asignados a los funcionarios de diferente área, pese a que se encuentran en la bodega de la Oficina de Tic.

Se seleccionaron 55 de los 316 computadores portátiles a fin de verificar que se encuentran en la bodega o ya hayan sido asignados, incluyendo los que se compraron en diciembre del 2021.

PLACA FISICA	DESCRIPCION	MARCA	RESPONSABLE
19597	COMPUTADOR PORTATIL INTEL CORE i3; PROC.2GB; PANT.13.3"; DD.320GB; CON MOUSE/LETIN	HEWLETT PACKARD	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
19602	COMPUTADOR PORTATIL INTEL CORE i3; PROC.2GB; PANT.13.3"; DD.320GB; CON /LETIN	HEWLETT PACKARD	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
19704	COMPUTADOR PORTATIL, INTEL CORE i5-520M; 2.4Ghz.M.RAM4Gb.DD.320 GB; DVD+/RW; USB 8 Gb.LETIN;MINIMOUSE	HEWLETT PACKARD	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
19707	COMPUTADOR PORTATIL; INTEL CORE i5-520M; 2.4Ghz.M.RAM4Gb.DD.320 GB; DVD+/RW; USB 8 Gb.LETIN;MINIMOUSE	HEWLETT PACKARD	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

21325	COMPUTADOR PORTATIL PROCES.INTEL CORE i52410M,2.30GHz,M.RAM4GB,DD297GB SATA,DVD+/-RW,MOUSE,LETIN.	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
21326	COMPUTADOR PORTATIL PROCES.INTEL CORE i52410M,2.30GHz,M.RAM4GB,DD297GB SATA,DVD+/-RW,MOUSE,LETIN.	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
21495	COMPUTADOR PORTATIL INTEL CORE I7-5500 D.D 1 TB, MEM 8GB, PANT. 15,6" DVD-RW WIN 8,1 LETIN,	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
21559	COMPUTADOR PORTATIL PROSESADOR INTEL CORE,I5-2410M,M.RAN4GB,D.D.447GB SATA,DVD+/-RW,WINDOWS 7 PROF.	HEWLETT PACKARD	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
21875	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I5, M.RAM4GB, WINDOWS7 PROFESIONAL, D.D. 500GB,C.CARGADOR	HEWLETT PACKARD	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
21876	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I5, M.RAM4GB, WINDOWS7 PROFESIONAL, D.D. 500GB,C.CARGADOR	HEWLETT PACKARD	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
22081	COMPUTADOR PORTATIL, 4GB DE RAN, D.D.450G CON MODEM 3G,WINDOWS 7 PROF.	HEWLETT PACKARD	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
23587	PORTATIL Intel® Core i7,2.4 Ghz,M.RAN 6GB,DD.320GB,15.6",BATERIA LITHIUM,WIN7PROF.,LETIN Y GUAYA.	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
23593	COMPUTADOR PORTATIL Intel® Core i7,2.4 Ghz,M.RAN 6GB,DD.320GB,15.6",BATERIA LITHIUM,LETIN-GUAYA	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
23743	COMPUADOR PORTATIL, PARA SALON.	COMPAQ	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
23745	PORTATIL Intel®Corei7,2.4Ghz,M.RAN6GB,15.6",DD.320GB, WIN7PROF,LETIN,	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
23760	PORTATIL Intel®Corei7,2.4Ghz,M.RAN6GB,15.6",DD.320GB, WIN7PROF,LETIN,GUAYA	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
23775	PORTATIL Intel®Corei7,2.4Ghz,M.RAN6GB,15.6",DD.320GB, WIN7PROF,LETIN	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
23781	PORTATIL Intel®Corei7,2.4Ghz,M.RAN6GB,15.6",DD.320GB, WIN7PROF,LETIN,GUAYA	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
23787	PORTATIL Intel®Corei7,2.4Ghz,M.RAN6GB,15.6",DD.320GB, WIN7PROF,LETIN,GUAYA	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
23793	COMPUTADOR PORTATIL Intel®Corei7,2.4Ghz,M.RAN6GB,15.6",DD.320GB, WIN7PROF,LETIN,	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
23805	PORTATIL Intel® Core i7,2.4 Ghz,M.RAN 6GB,DD.320GB,15.6",BATERIA LITHIUM,WIN7PROF.,LETIN Y GUAYA.	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
23811	PORTATIL Intel® Core i7,2.4 Ghz,M.RAN 6GB,DD.320GB,15.6",BATERIA LITHIUM,WIN7PROF.,LETIN Y GUAYA.	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO

R



El campo  
es de todos

Minagricultura

**FORMATO**

Versión

9

**Informe Auditoría Interna de Gestión**

**F01-PR-CIG-02**

FECHA DE EDICIÓN

25/08/2020

23813	PORTATIL Intel® Core i7,2.4 Ghz,M.RAN 6GB,DD.320GB,15.6",BATERIA LITHIUM,WIN7PROF.,LETIN Y GUAYA.	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
24434	COMPUTADOR PORTATIL ULTRA BOOK,i5 INTEL CORE 5,DD.500GB,M.RAN4GB,WIN7,CON LETIN.	SAMSUNG	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
27303	COMPUTADOR PORTATIL Intel®COREtm i7,M.RAM 8GB,DD.500GBSATA,PANTALLA 14", WIN8.1PROF.	HEWLETT PACKARD	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
27937	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I7,2,0 GHZ , MEM 8GB , DD 500GB	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
27938	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I7,2,0 GHZ , MEM 8GB , DD 500GB	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
27941	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I7,2,0 GHZ , MEM 8GB , DD 500GB	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
27943	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I7,2,0 GHZ , MEM 8GB , DD 500GB	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
28350	COMPUTADOR PORTATIL INSPIRON 14 3000 SERIE 3442 PANTALLA 14" PROCESADOR CORE I 3 MEMORIA 4GB, DD 1	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
28511	COMPUTADOR PORTATIL G2 I5,MEMORIA 4GB DDR3,DD 1TB 5400RPM,PANT. 14" WIN 7 PRO LET	HEWLETT PACKARD	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
29263	COMPUTADOR PORTATIL,PROCE,2.4 GHZ,MEMO.RAM,8GB DR3L,1600 MHZ,DIS-500,GB,5400,RPM,MOUSE MORR	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
29264	COMPUTADOR PORTATIL,PROCE,2.4 GHZ,MEMO.RAM,8GB DR3L,1600 MHZ,DIS-500,GB,5400,RPM,,MOUSE MORR	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
29272	COMPUTADOR PORTATIL,PROCE,2.4 GHZ,MEMO.RAM,8GB DR3L,1600 MHZ,DIS-500,GB,5400,RPM,MOUSE MORRAL	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
29283	COMPUTADOR PORTATIL,PROCE,2.4 GHZ,MEMO.RAM,8GB DR3L,1600 MHZ,DIS-500,GB,5400,RPM,MOUSE MORRAL	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
29290	COMPUTADOR PORTATIL,PROCE,2.4 GHZ,MEMO.RAM,8GB DR3L,1600 MHZ,DIS-500,GB,5400,RPM MORRAL	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
29297	COMPUTADOR PORTATIL,PROCE.2.4 GH,MEMO.RAM,8GB DR3L,1600 MHZ,DISCO,500,GB,5400, MOUSE MORRAL	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
29298	COMPUTADOR PORTATIL,PROCE.2.4 GH,MEMO.RAM,8GB DR3L,1600 MHZ,DISCO,500,GB,5400, MOUSE MORRAL	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
29301	COMPUTADOR PORTATIL,PROCE.2.4 GH,MEMO.RAM,8GB DR3L,1600 MHZ,DISCO,500,GB,5400, MOUSE MORRAL	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO



31165	COMPUTADOR PORTATIL ULTRALIVIANO, PROCESADOR INTEL CORE I7, RAM 8 GB, SSD 256GB,	DELL	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
31924	PORTATIL INTEL CORE I7-5500U 2.60 HHZ, MEM 16 GB, DD 1T	NO APLICA	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
31926	PORTATIL INTEL CORE I5 2.60 HHZ, MEM 8 G	NO APLICA	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
31929	PORTATIL INTEL CORE I5-5200U GHZ, MEM 8 GB, DD 1T	NO APLICA	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
31930	PORTATIL INTEL CORE I5-5200U 2.20 GHZ , MEM 8 GB, DD 1 T	HEWLETT PACKARD	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
31932	PORTATIL INTEL CORE I5-5200U 2.20 GHZ, MEM 8GB , DD 750GB	NO APLICA	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
32623	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
32628	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
32643	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
32644	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
32645	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
32647	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
32648	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
32649	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
32650	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
32651	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10,	ACER	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO

12



 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

	con Mouse inalámbrico y guaya		
--	-------------------------------	--	--

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

En la revisión de los computadores seleccionados, se observa que algunos de ellos no describen la marca, elemento que puede ser utilizado para estadísticos de estimados de marcas de computadores que tiene la Entidad.

A continuación, se presenta la relación de los computadores portátiles que muestran esta inconsistencia.

PLACA FISICA	DESCRIPCION	MARCA	RESPONSABLE
31924	PORTATIL INTEL CORE I7-5500U 2.60 HHZ, MEM 16 GB, DD 1T	NO APLICA	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
31926	PORTATIL INTEL CORE I5 2.60 HHZ, MEM 8 G	NO APLICA	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
31929	PORTATIL INTEL CORE I5-5200U GHZ, MEM 8 GB, DD 1T	NO APLICA	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
31932	PORTATIL INTEL CORE I5-5200U 2.20 GHZ, MEM 8GB , DD 750GB	NO APLICA	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

Realizando la visita a la bodega donde se tienen los computadores nuevos, se seleccionan 20 cajas de los 162, de las cuales, 6 se encuentran desocupadas.

En el siguiente listado de las 5 cajas de portátiles desocupadas, el responsable de la OTIC indica que ya fueron asignados a otros funcionarios, sin embargo, aún aparecen inventariados a la oficina de TIC.

PLACA FISICA	DESCRIPCION	MARCA	RESPONSABLE
32623	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
32628	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
32643	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

32644	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO
32647	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Srt Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ACER	PULIDO GONZALEZ NUEL ANTONIO

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

Lo relacionado anteriormente, evidencia falencia en la comunicación entre la Oficina de TIC y el Grupo de Almacén para la gestión de la asignación del bien en el inventario, dado que al momento de revisar el inventario no se observa el cambio del dueño del bien.

### SEVIDORES

Revisada la información del inventario de equipos tecnológicos, se seleccionan los siguientes servidores:

PLACA FISICA	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	RESPONSABLE
MA24541	ENCLOSURE, (9) SERVIDORES TIPO1M620 Y/O CUCHILLAS, switch LAN, switch SAN, MONITOR, TECLADO Y MOUSE, INC.	DELL	M1000e	1FH6WW1	PATIÑO TENORIO JOHN EDILSON
MA24542	ENCLOSURE, (12) SERVIDORES TIPO1M620 Y/O CUCHILLAS, switch LAN, switch SAN, MONITOR, TECLADO Y MOUSE, INC.	DELL	M1000e	GFH6WW1	PATIÑO TENORIO JOHN EDILSON
MA24543	ENCLOSURE, (14) SERVIDORES TIPO1M620 Y (2) TIPO 2, switch LAN, switch SAN, MONITOR, TECLADO Y MOUSE, INC.	DELL	M1000e	CGH6WW1	PATIÑO TENORIO JOHN EDILSON
MA27949	SERVIDOR CTO. SERVER, PROCES.INTEL E5-2623v3, MEM.32GB RAN, DD.500GB RAID, FUENTE PODER.	HEWLETT PACKARD	DL360gen9 4LFF	USE502J7HX	PATIÑO TENORIO JOHN EDILSON
MA27950	SERVIDOR CTO. SERVER, PROCES.INTEL E5-2623v3, MEM.32GB RAN, DD.500GB RAID, FUENTE PODER. (data center)	HEWLETT PACKARD	DL360gen9 4LFF	USE502J7HW	PATIÑO TENORIO JOHN EDILSON
04468	SERVIDOR, CON TARJETA EQUINOX Y DEMAS ACCESORIOS	COMPAQ	PROLIANT 1500	3124 TJ. TIPO OP	PATIÑO TENORIO JOHN EDILSON
MA17458	SERVIDOR PROCESADOR INTEL QUAD CORE XEON E5405(2.0GHZ), MEMORIA RAM 8.0GB., DOS (2) DD.DE 250GB S2.	HEWLETT PACKARD	PROLIANT ML150G	MXS84309CR	CALDERON RAMIREZ ERIKA CAMILA

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Una vez confrontada esta información con la visita en sitio, se observa que el servidor con placa MA17458 se encuentra a nombre de Erika Camila Calderón Ramírez, quien se desconoce a donde pertenece, además es un equipo que el Grupo de Almacén recibió que pertenecía a un proyecto del ICA por parte de la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas con fecha 20 de octubre del 2021 y aún no ha cambiado de responsable en el inventario.

De igual manera, se observa que el servidor MA27950 se encuentra en la bodega del edificio Bancol, pero aún aparece en el inventario del MADR a nombre del responsable de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Lo mencionado anteriormente presenta inconsistencia en la actualización de los elementos mencionados, dado que también presenta inconsistencia en el nombre del responsable del activo.

2. *¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?*

“Sí, todo el software que se ha adquirido e instalado en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra debidamente licenciado según los acuerdos definidos por los fabricantes.

Esta información que fue brindada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde se verificó por medio de las facturas de compra de licencias de software así como del inventario de licencias, evidenciando que se mantiene el control de éstas, el cual aplica solo para los computadores del MADR.

3. *De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.*

Los equipos de cómputo del Ministerio de Agricultura se encuentran matriculados en el dominio informático MinAgricultura, por lo cual, cualquier actividad de instalación de software debe ser ejecutada a través del usuario administrador, que es conocido únicamente por los administradores de infraestructura tecnológica, restringiendo de esta manera la posibilidad que cualquier usuario responsable de los equipos instalen software no licenciado y eliminando el riesgo de instalación de programas o aplicaciones que pongan en peligro la infraestructura o los equipos de la entidad.

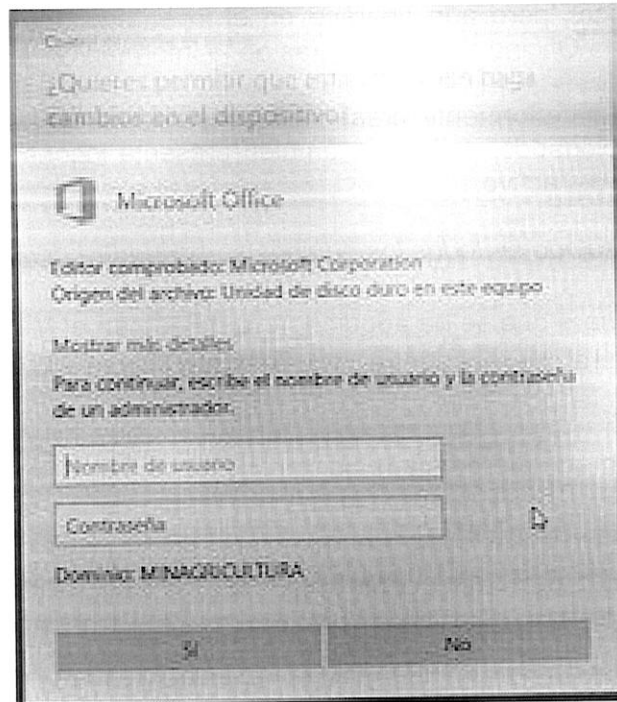
Para poder instalar software en los equipos de la entidad el jefe directo de cada área debe remitir la solicitud a la mesa de servicios de TI, en donde se realizarán las validaciones acerca del software solicitado, el motivo de la solicitud, y validación de licencias en caso de requerirse, si el software a instalar es de uso libre, se valida si representa algún riesgo potencial de seguridad para la entidad.

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Después de conocer estos atributos se envía aprobación a la OTIC, quienes aprueban o rechazan la instalación según sea el caso.

Una vez validada la respuesta por parte de la Oficina de Control Interno, esta información puede ser verificada al momento de instalar cualquier software, el cual genera un mensaje de ingreso de usuario y contraseña de administrador.

Lo anterior puede observarse en la siguiente imagen.



4. De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad.

La información suministrada por el área de Tecnología indica que; “De acuerdo con el manual para la administración de bienes y seguros; se estipula en el capítulo 2 bienes muebles los procedimientos para asignación, traslado, reintegro y salida de bienes del inventario de MinAgricultura.

En el numeral 2.5 se relaciona la salida de bienes y allí se menciona los ítems para tener en cuenta”.

Verificado el Manual para la Administración de Bienes y Seguros, se verifica que la baja de bienes Consiste en retirar definitivamente un bien del inventario de la entidad, por alguna de las siguientes situaciones: por ser inservible, pérdida o deterioro, obsolescencia, destrucción, desmantelamiento, por ser un riesgo o

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

amenaza de ruina, hurto o cuando el bien no se encuentre en condiciones funcionales de prestar el servicio para el cual fue adquirido o transferido, cuya decisión esta soportada a través de acto administrativo motivado, en el cual se indica el destino final del bien

Así mismo, entregará el concepto técnico emitido por los funcionarios competentes de la entidad o asesores externos y la certificación donde conste que los bienes objeto de baja están registrados en el sistema de inventarios y en los activos de la entidad.

Se evidencia que el Grupo de Almacén realizó por medio de la Resolución 0380 del 16 de septiembre del 2021, baja de bienes, donde se encuentran 1344 equipos tecnológicos y 86 licencias,

Esta información coincide con las actas de destrucción y de entrega 01 y 02, con fechas 19 de octubre y 20 de noviembre del 2021 respectivamente. Allí participó un funcionario de la Oficina de Control Interno donde observó que se hayan realizado estas acciones.

#### **RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA:**

Evaluar el control en el reintegro de los elementos que se entregan al almacén por obsolescencia, daños, devoluciones, entre otros, a fin de mantener un inventario actualizado que brinde la consulta de forma efectiva y verídica frente a los responsables del bien.

Para determinar un estimado por marcas de los computadores que posee el Ministerio, se requiere que ingresen a la herramienta del Inventario este ítem con el ánimo de mantenerlos actualizados, cambiando su estado de “no aplica”.

Reportar al grupo de almacén de forma rápida al momento de realizar la entrega del bien a los funcionarios, con el ánimo de mantener el inventario actualizado y, que al momento de realizar la consulta, esta información sea real.

Realizar una revisión y brindar un diagnóstico de los elementos que se encuentran en la bodega de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y que no están operando y si es para dar de baja, remitirlas al Grupo de Almacén o arreglarlas en caso de que sea necesario y ponerlas en funcionamiento para no dejar que el bien se deteriore.

#### **CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:**



La Directiva Presidencial 002 de 2002, señala a las Oficinas de Control Interno como responsables de la verificación del cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor que se aplican al software para que los programas de computador adquiridos

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

estén respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad, encontrando que se encuentra acorde con la normatividad antes mencionada.

El Grupo de Tecnología y las Comunicaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha establecido procedimientos y controles que permiten gestionar efectivamente el software utilizado por los funcionarios y contratistas de la entidad en el desarrollo de sus actividades. Estos controles se están aplicando y han demostrado ser efectivos para evitar que se haga uso de programas de computador que no se encuentren debidamente licenciados, protegiendo los derechos de autor y patrimoniales de las empresas que desarrollan y comercializan estos bienes.

No obstante, se observa que algunos computadores ya se encuentran asignados a diferentes funcionarios, pero que aun siguen a nombre del responsable de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo con el inventario suministrado por al Grupo de Almacén.

	<b>Jefe oficina de Control Interno Auditor líder</b>	<b>Auditor asignado</b>
<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	Ana Marlenne Huertas López	Efraín Palacios Montaña