

 Control interno a la gestión	Formato	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de informe	Preliminar ()	Final (X)	Fecha de emisión	15	03	2024
Dirección, Proceso y/o Proyecto Auditado	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y el Grupo de Almacén del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.					
Título de la actividad	Informe de Seguimiento de Derechos de Autor y Software para la vigencia 2023.					
Objetivo	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 2023. 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	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 2023. 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.					
Limitaciones	No se presentaron limitaciones en el desarrollo de esta evaluación.					

2. CRITERIOS

- Constitución Política de Colombia de 1991
- Ley 87 del 29 de noviembre 1993 *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”*
- Ley 1474 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”*.

 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

- Directiva Presidencial No. 002 de 2002 – “Asunto: Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)”.
- Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”
- Verificación Cumplimiento Normas de uso de Software
- Circular 17 de 2011 “Asunto: Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)”.
- MN-ALI-05 Manual para la Administración de Bienes y Seguros

3. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno en cumplimiento con lo señalado en la Ley 87 de 1993 y de acuerdo con lo establecido en el programa anual de auditorías internas y seguimientos de la vigencia 2024, realizó el Seguimiento de Derechos de Autor y Software para la vigencia 2023.

La verificación y evaluación se realizó en las siguientes fases:

- Solicitud de Información a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Grupo de Almacén de la entidad.
- Retroalimentación con la información suministrada
- Alcance al Memorando realizado ajustes.

Desarrollo

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 Oficina de Control Interno solicitó información a la jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como a la Coordinadora del Grupo de Almacén del MADR.

Entregada la información de inventarios y evaluada, se procedió a verificarla de acuerdo con las respuestas brindadas por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Grupo de Almacén.

A continuación, 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 pregunta:

 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

1. ¿Con Cuántos Equipos Cuenta la Entidad?

Respuesta a través de Memorando No. 2024-314-002316-3 del 23 de febrero de 2024, la Oficina de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones y el Grupo de Almacén, informan que: “la entidad cuenta con (1.058) equipos de cómputo” y adjuntan archivo en Excel que contiene dos hojas: “Equipos de Cómputo” que contiene 1.058 registros y “Licencias y Software” con 96 registros. El equipo auditor procedió a la revisión de la información, de los 1.058 registros se encuentran 4 placas repetidas de acuerdo con la siguiente relación:

Placa	Tipo de Computador	MARCA	MODELO
MA19289	WORKSTATION	HEWLETT PACKARD NO APLICA	WORKSTATION Z800 E-CC
24541	SFP PARA LOS ENCOLUSURE	HEWLETT PACKARD	10Gb SR SFP
24542	SFP PARA LOS ENCOLUSURE	HEWLETT PACKARD	10Gb SR SFP
24543	SFP PARA LOS ENCOLUSURE	HEWLETT PACKARD	10Gb SR SFP
24541	TARJETAS DE RED 10 GBE	DELL	N/A
24542	TARJETAS DE RED 10 GBE	DELL	N/A
24543	TARJETAS DE RED 10 GBE	DELL	N/A
MA19289	WORKSTATION	HEWLETT PACKARD	WORKSTATION Z800

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

La Placa 19289, adicionalmente cuenta con dos memorias, se distingue por los códigos razón por la cual se repite el número de placa (Códigos CPT0002593, CPT0002851); las demás placas repetidas corresponden a adiciones en los componentes, se diferencia por los Códigos.

De los 1058 se encuentra la siguiente información distribuida en:

Elemento	Cantidad
COMPUTADOR TODO EN UNO	347
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	314
PORTATIL	354
SERVIDOR	23
SFP PARA LOS ENCOLUSURE	3
TARJETAS DE RED 10 GBE	3
WORKSTATION	14
Total, general	1058

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

Con respecto al último informe de seguimiento se reportó 981 equipos, presentado una diferencia de 77 elementos, representados en

Elemento	Cantidad
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	49
PORTATIL	22
SFP PARA LOS ENCOLUSURE	3
TARJETAS DE RED 10 GBE	3
Total, general	77

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

Posteriormente se solicitó al Grupo de Almacén, explicación con respecto a las diferencias, nos informan que no se realizaron nuevas compras, y se entrega un archivo en Excel con explicaciones. Se encuentra la siguiente información:

Elemento	Cantidad
COMPUTADOR TODO EN UNO	347
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	314
PORTATIL	354
SERVIDOR	23
WORKSTATION	14
Total, general	1052

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

En las placas 24541, 24542 y 24543, en la descripción se informa que están compuestos por varios servidores 9, 12, 14 respectivamente. Para un total de 55 servidores. Se realizó visita al Centro de Datos de la entidad en la nueva sede temporal, el día 14 de marzo de 2024 y se corroboró la información, el siguiente grafico muestra la situación:



 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	<h2>Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión</h2>	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

Se encuentra una placa repetida:

Tipo	TIPO BIEN	COD. PLACA	PLACA FISICA	Placa sin MA	DESCRIPCIÓN
WORKSTATION	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	CPT0002593 CPT0002851	MA19289	19289	WORKSTATION XEON E5520, QUAD CORE2.26GHZ, MEM.RAM8GB, DD.500GBSATA, UNIDAD OPTICA, DIADEMA DOS (2) MEMORIAS,2 GB. DDR3,1333, ECC, RAMZ, ADICION ALA CPU DE PLACA (MA19289)

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

La Placa 19289, adicionalmente cuenta con dos memorias, se distingue por los códigos razón por la cual se repite el número de placa (Códigos CPT0002593, CPT0002851), la cual se excluye para el registro de información.

Para finalizar se dio alcance al memorando No. 2024-314-002316-3 del 23 de febrero de 2024, se modifica la información (Memorando 2024-190-002726-3 del 13-03-2024) quedó la información de la siguiente forma:

Elemento	Cantidad
COMPUTADOR TODO EN UNO	347
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	314
PORTATIL	354
SERVIDOR	55
WORKSTATION	13
Total, general	1083

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

Igualmente se encuentra una hoja con las exclusiones con respecto al archivo Excel Presentado inicialmente por el Grupo de Almacén:

TIPO BIEN	COD. PLACA	PLACA FISICA	DESCRIPCIÓN
EQUIPOS DE COMPUTACION	CPT0000700	MA24541	SFP PARA LOS ENCLOSURES DELL, DOS (2) SFP + module DE 10 GB,
EQUIPOS DE COMPUTACION	CPT0000701	MA24542	SFP PARA LOS ENCLOSURES DELL, DOS (2) SFP + module DE 10GB
EQUIPOS DE COMPUTACION	CPT0000702	MA24543	SFP PARA LOS ENCLOSURES DELL, DOS (2) SFP + module DE 10GB
EQUIPOS DE COMPUTACION	CPT0002185	MA24541	TARJETAS DE RED 10 GBE PARA SERVIDOR (9)

 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

TIPO BIEN	COD. PLACA	PLACA FISICA	DESCRIPCIÓN
EQUIPOS DE COMPUTACION	CPT0002186	MA24542	TARJETAS DE RED 10 GBE PARA SERVIDOR (12)
EQUIPOS DE COMPUTACION	CPT0002187	MA24543	TARJETAS DE RED 10 GBE PARA SERVIDOR (11)

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

1.1. Bienes Para dar de Baja

Se continuó con la revisión y durante la vigencia 2023, no se realizó baja de bienes, y a nombre el señor Roger Ruíz Gonzales en Bodega de Grupo de Almacén, se encuentra en inventario de bienes que se dará de baja de 129 elementos de acuerdo con el archivo Excel entregado a través de correo electrónico, la cual presenta la siguiente estadística:

Elemento	Cantidad
COMPUTADOR TODO EN UNO	7
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	56
PORTATIL	65
SERVIDOR	1
Total, general	129

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

Posteriormente se relocalizó visita a la Bodega – Edificio Bancol, donde se encuentran los equipos para de baja en compañía de los señores Roger Ruiz y Sabino Guerrero; se procedió a revisar una muestra de 25 equipos de cómputo tomados de la información suministrada:

Tipo	COD. PLACA	PLACA FISICA	DESCRIPCIÓN
COMPUTADOR TODO EN UNO	CPT0000931	MA25912	COMPUTADOR TODO EN UNO ALL IN ONE NO TACTIL, PANTALLA 23" LCD, PROCESADOR INTEL, D.D.500GB, MEM.RAN8GB.
COMPUTADOR TODO EN UNO	CPT0000932	MA25914	COMPUTADOR TODO EN UNO ALL IN ONE NO TACTIL, PANTALLA 23" LCD, PROCESADOR INTEL, D.D.500GB, MEM.RAN8GB.
COMPUTADOR TODO EN UNO	CPT0001049	MA26148	COMPUTADOR TODO EN UNO ALL IN ONE NO TACTIL, PANTALLA 23" LCD, PROCESADOR INTEL, D.D.500GB, MEM.RAN8GB.
COMPUTADOR TODO EN UNO	CPT0001069	MA26188	COMPUTADOR TODO EN UNO ALL IN ONE NO TACTIL, PANTALLA 23" LCD, PROCESADOR INTEL, D.D.500GB,
PORTATIL	CPT0000437	MA23760	PORTATIL Intel®Corei7,2.4Ghz, M. RAN6GB,15.6", DD.320GB,
PORTATIL	CPT0000478	MA23588	PORTATIL Intel® Core i7,2.4 GHz, M.RAN 6GB, DD.320GB,15.6",
PORTATIL	CPT0001803	MA27941	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I7,2,0 GHZ, MEM 8GB, DD 500GB

 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

Tipo	COD. PLACA	PLACA FISICA	DESCRIPCIÓN
PORTATIL	CPT0001805	MA27943	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I7,2,0 GHZ, MEM 8GB, DD 500GB
PORTATIL	CPT0001864	MA21818	COMPUTADOR PORTATIL INTEL CORE I2-5500 D.D 250GB, MEM 4GB, PANT.
PORTATIL	CPT0002604	MA19704	COMPUTADOR PORTATIL, INTEL CORE i5-520M; 2.4Ghz.M.RAM4Gb.DD.320GB; DVD+/RW; USB 8 Gb.
PORTATIL	CPT0002814	MA21063	COMPUTADOR PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE, M.RAM 4GB, DD.500GB SATA, DRIVE DVD+/-RW, WINDOWS 7 PRO.
PORTATIL	CPT0003618	MA19367	COMPUTADOR PRECISION T7400
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0003672	MA21200	COMPUTADOR IMAC,27 INCH, MID 2010) 2.93GHZ/ 8 GB RAM/
PORTATIL	CPT0003708	MA20272	COMPUTADOR PORTATIL,2MB,12.1
PORTATIL	CPT0004386	MA25727	COMPUTADOR PORTATIL pro. Int. core i5 3340 de.7ghz, c.3mb, me. ram 4gb, dis.500gb, licencia office prof.
PORTATIL	CPT0004394	MA25719	COMPUTADOR PORTATIL pro. Int. core i5 3340 de.7ghz, c.3mb, me. ram 4gb, dis.500gb, licencia office prof.
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0000139	MA23914	CPU PROCESADOR Intel®Corei7, quad core 2.4Ghz, M. RAN8GB, DD.500GB, T. RED10/100/1000Mbps, DVD+RW, WIN7PROF
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0002999	MA24091	CPU PROCESADOR Intel®Corei7, quad core 2.4Ghz, M. RAN8GB, DD.500GB, T. RED10/100/1000Mbps, DVD+RW, WIN7PROF
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0003558	MA15496	CPU DESKTOP, PROCESADOR INTEL CELERON 34
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0003555	MA15493	CPU DESKTOP, PROCESADOR INTEL CELERON 34
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0003567	MA15505	CPU DESKTOP, PROCESADOR INTEL CELERON 34
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0003576	MA15514	CPU DESKTOP, PROCESADOR INTEL CELERON 34
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0003594	MA17690	CPU, PROSESADOR E 7200.2.53GHz,3M,,1066MHz
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0003600	MA17696	CPU, PROSESADOR E 7200.2.53GHz,3M,,1066MHz
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0003722	06481	CPU, MOTHER BOARD, PROCESADOR PENTIUM 4 DE

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

Realizada la visita a la bodega donde se encuentran los bienes para dar de baja, se pudo observar que todos los elementos de cómputo seleccionados se encuentran guardados bajo Seguridad, también se realizaron pruebas en los equipos para verificar que no se encuentre software instalado.

En la mencionada visita a las instalaciones, se encontró equipos que no se encuentran en la relación enviada de las siguientes placas, 27775, 15245, 23496 y 23507. También se encuentran las siguientes placas a nombre de Manuel Pulido, 25419, 26026, 24301 y 21334 y la placa 24181 a nombre de Cindy Marcela Valbuena. Estos movimientos no se encuentran en los listados debido a que la información es con corte de diciembre de 2023.

1.2 Bienes a Cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para requerimientos de la entidad.

 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

Actualmente en el inventario se encuentra a nombre de Manuel Pulido el siguiente Inventario:

Elemento	Cantidad
COMPUTADOR TODO EN UNO	11
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	32
PORTATIL	70
WORKSTATION	9
Total, general	122

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

Con respecto a los portátiles, a los que hace referencia el informe del 15 de marzo de 2023: – “indicar que desde el 2021 cuando se compraron los 162 computadores portátiles, de acuerdo con el contrato 20210628 y la adición, se han asignado 86 que corresponde al 53.09%, teniendo 76 equipos por asignar que corresponden al 46.91%. Por lo anterior, se recomienda al responsable del proceso a ejecutar un plan de entrega, con el fin de completar la asignación de los portátiles, ya que cada año que estos equipos pasen sin uso, va perdiendo vida útil y la depreciación va aumentando”. De acuerdo con el inventario suministrado por el Grupo de Almacén, se encuentran 12 equipos portátiles que corresponde al 7.4% por entregar, para lo cual se recomienda continuar con la respectiva utilización de los equipos, pero en la inspección o visita realizada se encuentra 7 equipos, garantía por traslado (32699, 32704), garantía de compra (32626, 32695) y los restan por asignar.

Se realizó visita a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el día 13 de marzo de 2024, en la sede temporal del Ministerio en el piso noveno bodega (Actualmente están en alistamiento), en compañía de los señores Manuel Pulido y Jairo Muñoz. También se constató las medidas de seguridad de la bodega y que está a cargo de Jairo Muñoz.

Se procedió a tomar una muestra de 9 equipos los equipos que se encuentran en esa bodega de acuerdo con el siguiente listado a nombre de Manuel Pulido:

Tipo	COD. PLACA	PLACA FISICA	DESCRIPCIÓN
PORTATIL	CPT0000477	MA23590	PORTATIL Intel® Core i7,2.4 GHz, M.RAN 6GB, DD.320GB,15.6”, BATERIA LITHIUM, WIN7PRueIOF., MALETIN Y GUAYA.
PORTATIL	CPT0002006	MA29273	COMPUTADOR PORTATIL, PROCE,2.4 GHz, MEMO.RAM,8GB DR3L,1600 MHZ, DIS-500, GB,5400, RPM, MOUSE MORRAL
PORTATIL	CPT0002035	MA29305	COMPUTADOR PORTATIL, PROCE.2.4 GH, MEMO.RAM,8GB DR3L,1600 MHZ, DISCO,500, GB,5400, MOUSE MORRAL

 Control interno a la gestión	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión		Versión: 11
			Fecha Emisión: 11-12-2023

Tipo	COD. PLACA	PLACA FISICA	DESCRIPCIÓN
PORTATIL	CPT0004490	MA32626	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Smart Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya
PORTATIL	CPT0004494	MA32630	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Smart Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya
PORTATIL	CPT0004596	MA32732	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Smart Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya
PORTATIL	CPT0004643	MA32779	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Smart Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0002986	MA24076	CPU PROCESADOR Intel®Corei7, quad core 2.4Ghz, M. RAN8GB, DD.500GB, T. RED10/100/1000Mbps, DVD+RW, WIN7PROF
WORKSTATION	CPT0002820	MA21046	WORKSTATION PRECISIÓN, PROCESADOR SIX CORE 2.8G, M.RAM 12GB, DD 1T SATA, DRIVE 6X, WINDOWS 7 PROF

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

Igualmente se encontraron otros equipos con diferentes asignaciones de acuerdo con la muestra de 26 equipos de acuerdo con la siguiente relación:

Tipo	COD. PLACA	PLACA FISICA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
PORTATIL	CPT0004626	MA32762	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Smart Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	GONZALEZ INGRID BIBIANA
PORTATIL	CPT0000475	MA23587	PORTATIL Intel® Core i7, 2.4 GHz, M. RAN 6GB, DD.320GB, 15.6", BATERIA LITHIUM, WIN7PROF., MALETIN Y GUAYA.	FORERO HURTADO ALVARO HERNAN
PORTATIL	CPT0004558	MA32694	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Smart Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	MONTERO PIEDRAHITA LISETH LORENA
PORTATIL	CPT0004559	MA32695	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Smart Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	GUTIERREZ SALCEDO LUZ MARLENY
PORTATIL	CPT0004636	MA32772	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Smart Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	GUTIERREZ SALCEDO LUZ MARLENY
PORTATIL	CPT0003215	MA23772	PORTATIL Intel®Corei7, 2.4Ghz, M. RAN6GB, 15.6", DD.320GB, WIN7PROF, MALETIN, GUAYA	ABRIL LEMUS LILIANA
PORTATIL	CPT0002780	MA21327	COMPUTADOR PORTATIL PROCES.INTEL CORE i52410M, 2.30GHz, M.RAM4GB, DD297GB SATA, DVD+/-RW, MOUSE, MALETIN.	YAIMA TOCANCIPA DARIO FERDEY
PORTATIL	CPT0002781	MA21328	COMPUTADOR PORTATIL PROCES.INTEL CORE i52410M, 2.30GHz, M.RAM4GB, DD297GB SATA, DVD+/-RW, MOUSE, MALETIN.	RODRIGUEZ GOMEZ CINNDY MAYERLY
PORTATIL	CPT0004563	MA32699	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Smart Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	LLORENTE CASTILLO TULIA ESTELA

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>		 Agricultura
			Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión		Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023	

Tipo	COD. PLACA	PLACA FISICA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
PORTATIL	CPT0004568	MA32704	COMPUTADOR PORTATIL Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 Gb tipo DDR4, Disco Duro SSD 512 GB, 12 MB Smart Cache, 2.8 GHz, Windows 10, con Mouse inalámbrico y guaya	ARIZA CASTILLO MARIA DEL PILAR
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0000144	MA24352	CPU PROCESADOR Intel®Corei7, quad core 2.4Ghz, M. RAN8GB, DD.500GB, T. RED10/100/1000Mbps, DVD+RW, WIN7PROF	GOMEZ MOJICA JANNIA TERESA
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0000220	MA24238	CPU PROCESADOR Intel®Corei7, quad core 2.4Ghz, M. RAN8GB, DD.500GB, T. RED10/100/1000Mbps, DVD+RW, WIN7PROF	GOMEZ MOJICA JANNIA TERESA
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0002970	MA24250	CPU PROCESADOR Intel®Corei7, quad core 2.4Ghz, M. RAN8GB, DD.500GB, T. RED10/100/1000Mbps, DVD+RW, WIN7PROF	GOMEZ MOJICA JANNIA TERESA
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0002992	MA24121	CPU PROCESADOR Intel®Corei7, quad core 2.4Ghz, M. RAN8GB, DD.500GB, T. RED10/100/1000Mbps, DVD+RW, WIN7PROF	GOMEZ MOJICA JANNIA TERESA
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0000211	MA23866	CPU PROCESADOR Intel®Corei7, quad core 2.4Ghz, M. RAN8GB, DD.500GB, T. RED10/100/1000Mbps, DVD+RW, WIN7PROF	CARO RODRIGUEZ MARICELA
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0000154	MA24259	CPU PROCESADOR Intel®Corei7, quad core 2.4Ghz, M. RAN8GB, DD.500GB, T. RED10/100/1000Mbps, DVD+RW, WIN7PROF	ABRIL LEMUS LILIANA
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0000160	MA24367	CPU PROCESADOR Intel®Corei7, quad core 2.4Ghz, M. RAN8GB, DD.500GB, T. RED10/100/1000Mbps, DVD+RW, WIN7PROF	ABRIL LEMUS LILIANA
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0000163	MA23863	CPU PROCESADOR Intel®Corei7, quad core 2.4Ghz, M. RAN8GB, DD.500GB, T. RED10/100/1000Mbps, DVD+RW, WIN7PROF	ABRIL LEMUS LILIANA
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0000191	MA24286	CPU PROCESADOR Intel®Corei7, quad core 2.4Ghz, M. RAN8GB, DD.500GB, T. RED10/100/1000Mbps, DVD+RW, WIN7PF	ABRIL LEMUS LILIANA
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0000217	MA24235	CPU PROCESADOR Intel®Corei7, quad core 2.4Ghz, M. RAN8GB, DD.500GB, T. RED10/100/1000Mbps, DVD+RW, WIN7PROF	ABRIL LEMUS LILIANA
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0002975	MA24031	CPU PROCESADOR Intel®Corei7, quad core 2.4Ghz, M. RAN8GB, DD.500GB, T. RED10/100/1000Mbps, DVD+RW, WIN7PROF	ABRIL LEMUS LILIANA
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0003032	MA23965	CPU PROCESADOR Intel®Corei7, quad core 2.4Ghz, M. RAN8GB, DD.500GB, T. RED10/100/1000Mbps, DVD+RW, WIN7PROF ***** SE ASOCIA LA DIADEMA DE SERIE N° 180529001069 *****	ABRIL LEMUS LILIANA
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0002666	MA21352	CPU PROCESADOR INTEL CORE i5-2400, 3.10GHz, M.RAM 4GB, DD465GB SATA, DRIVE DVD+/-RW, WINDOWS 7 PROF.	YAIMA TOCANCIPA DARIO FERDEY
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0002674	MA21376	CPU PROCESADOR INTEL CORE i5-2400,3.10GHz, M.RAM4GB, DD465GB SATA, DRIVE DVD+/-RW, WIN7PROF.DIADEMA	RODRIGUEZ ROJAS CLAUDIA JUDITH
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	CPT0002689	MA21421	CPU PROCESADOR INTEL CORE i5-2400, 3.10GHz, M.RAM 4GB, DD465GB SATA, DRIVE DVD+/-RW, WINDOWS 7 PROF.	MUÑOZ VANEGAS JAIRO FERNANDO
WORKSTATION	CPT0002819	MA21043	WORKSTATION PRECISIÓN, PROCESADOR SIX CORE 2.8G, M.RAM 12GB, DD 1T SATA, DRIVE	PATIÑO TENORIO JOHN EDILSON

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

La anterior información no muestra en el listado enviado por el Grupo de Almacén debido a que corresponde a diciembre de 2023, y falta el registro de los movimientos realizados

 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

después de esta fecha, tenido en cuenta que también se produjo el traslado de la sede del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Igualmente, la Gran Mayoría de los equipos de cómputo mencionados en las dos anteriores relaciones, se encuentran en obsolescencia tecnológica. En la visita mencionada nos informan que los portátiles Dell (21327,23587,23590,29305), se encuentran buenos, pero por lo general son devueltos por los usuarios debido a la lentitud en la gestión del equipo. Se presentan equipos dañados, de acuerdo con la muestra tenemos las siguientes placas 29273, 23772, 21328. Igualmente nos informan que también se encuentran bodega en el Edificio Bancol – quinto piso y en la bodega del quinto piso de la sede principal del MADR que actualmente entró en remodelación y se encuentran en el proceso de traslado a la sede provisional.

Adicionalmente las personas que tienen más de 10 equipos a cargo son:

Responsable	Cantidad
RUIZ GONZALEZ ROGER- MAL ESTADO	129
PULIDO GONZALEZ MANUEL ANTONIO	122
GOMEZ MOJICA JANNIA TERESA	32
ABRIL LEMUS LILIANA	31
PATIÑO TENORIO JOHN EDILSON	28
CASTELLANOS SANCHEZ CLAUDIA PATRICI	24
LOZANO CASTRO NELSON ENRIQUE	24
SANCHEZ ARDILA DINA LUZ	23
USUGA GARCIA LEIDY JOHANNA	20
YAIMA TOCANCIPA DARIO FERDEY	20
VALBUENA GONZALEZ CINDY MARCELA	18
GOMEZ RAMIREZ LORENA CONSTANZA	17
CASTRO YARA CAMILO ANDRES	15
CRUZ HERNANDEZ DIANA SAYDE	12
VALENCIA BARRERA MARIO ALEJANDRO	12
CARO RODRIGUEZ MARICELA	11
ZAPATA OME JOHAN ALBERTO	10
ARIZA CASTILLO MARIA DEL PILAR	10
HUERTAS LOPEZ FLOR DEL CARMEN	10
LLORENTE CASTILLO TULIA ESTELA	10

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

En los casos de Roger Ruiz y Manuel Pulido, el primero corresponde a bienes a dar de baja y equipos disponibles para las necesidades de la entidad. Los demás en su gran mayoría, son directores, jefes de oficina, coordinadores de grupo y secretaria de dependencia.

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

Respuesta a través de Memorando No. 2024-314-002316-3 del 23 de febrero de 2024, la Oficina de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones y el Grupo de Almacén, informan que “*todo el software se encuentra debidamente licenciado con la Microsoft, con su sistema operativo Windows 8.1, Windows 10, Windows11*”.

Igualmente: “la entidad cuenta con (1.058) equipos de cómputo” y adjuntan archivo en Excel que contiene dos hojas: “Equipos de Cómputo” que contiene 1.058 registros y “Licencias y Software” con 96 registros.

Se preguntó al Grupo de Almacén respecto a la diferencia de a información registrada, de 96 registros y la información registrada en el informe del 15 de marzo de 2023 de 124, se adjunta de nuevo archivo, que contiene 128 registros y explica que “*21 Licencias Reintegradas para Baja y 4 Adquiridas*”, de acuerdo con la siguiente relación:

Licencia	Cantidad
AC Audiocodes	1
EAGLE	1
HEWLETT PACKARD	6
HID	1
ISOSYSTEM	2
Kaspersky	1
KODAK	1
MAC	1
MICROSOFT	57
NO APLICA	49
NOVASOFT	2
NUTANIX	1

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	<h2>Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión</h2>	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

Licencia	Cantidad
ORACLE	2
SIGNTUL	1
SINGLE-USE	1
SOADOC	1
Total, general	128

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

Como se puede observar se encuentran Licencias sin el nombre “No Aplica”, se recomienda que se identifique la marca o desarrollador del producto.

Igualmente, del total de 128 licencias relacionadas anteriormente, se encuentran para dar de baja; están a nombre de Gonzalo Portela Ayala “Licencias para Baja”, en el inventario, se encuentran 22 registros, de acuerdo con la siguiente relación:

Licencia	Cantidad
Kaspersky	1
MICROSOFT	15
NO APLICA	4
SIGNTUL	1
SOADOC	1
Total, general	22

Fuente: Inventario suministrado por el Grupo de Almacén

El Grupo de Almacén Informa que, durante el año 2023, se adquirieron 4 licencias y se ingresaron al almacén de acuerdo con las siguientes graficas:

FECHA COMPROBANTE	29/08/2023	HORA IMPRESION	12:13PM	COMPRA ACTIVO PPE	Número 656 -00100
FECHA IMPRESION	29/08/2023	PROVEEDOR:	900478383	SOFTWARE ONE	
DIRECCIÓN:	Avenida Carrera 45 No. 97-50,		FACTURA No:	FBOG26339	

CUENTA	CÓDIGO	PLACA FÍSICA	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	CANT.	COSTO COMPRA
16350402	CPT0004763	MA33133	wme01-JFX-00003EAEASAP Microsoft®M365 F3 FUSL Subscription PerUser_EA_EAS_AP, Cantidad 600	MICROSOFT			1	14.507.910,00
16350402	CPT0004764	MA33134	wme01-SRQ-00003EAEASAPMicrosoft® M365 F3 SecuritySubscription Add- on_EA_EAS_AP, Cantidad 600	MICROSOFT			1	14.507.910,00
16350402	CPT0004762	MA33132	wme01-AAD- 33168EAEASAPMicrosoft® M365 E5 Unified FUSLSubscription Per User_EA_EAS_Ent, Cantidad 9.400	MICROSOFT			1	1.501.831.044,00
Cant: 3							TOTAL COMPROBANTE	1.530.846.864,00

MOTIVO NOVEDAD :

INGRESO LICENCIAMIENTO CONTRATO 20230302 OC 111672 . NOTA: SE INGRESA 29/08/2023 TENIENDO EN CUENTA AJUSTES REALIZADOS A LOS SOPORTES POR PARTE DE LA OFICINA TICS
--

Fuente: soportes suministrados por el Grupo de Almacén

 Control interno a la gestión	Formato	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

FECHA COMPROBANTE	30/03/2023	HORA IMPRESION	1:07PM	COMPRA ACTIVO PPE	Número 656 -00096
FECHA IMPRESION	05/04/2023	PROVEEDOR:	900425697	HEIMCORE SAS	
DIRECCIÓN:	Calle 98 No. 70-91 Oficina 202 Pontevedra		FACTURA No: BOG 4043		

CUENTA	CÓDIGO	PLACA FÍSICA	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	CANT.	COSTO COMPRA
163504002	CPT0004752	MA30009	SOFTWARE DE BACKUP	NUTANIX	SERV-REN-LIC	-	1	368.200.000,00
163504002	CPT0004753	MA30010	HARDWARE DE BACKUP	NUTANIX	NX-1175S-G8	22SH5N470202	1	123.000.000,00
Cant : 2							TOTAL COMPROBANTE	491.200.000,00

MOTIVO NOVEDAD :

INGRESO CONTRATO 20220684 ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Fuente: soportes suministrados por el Grupo de Almacén

Las demás licencias fueron revisadas en el anterior informe “*las cuales cuentan con 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*”.

Para finalizar se dio alcance al memorando No. 2024-314-002316-3 del 23 de febrero de 2024, se modifica la información (Memorando 2024-190-002726-3 del 13-03-2024) quedó con 128 licencias de las cuales 22 fueron reintegradas y clasificadas para dar de baja definitiva.

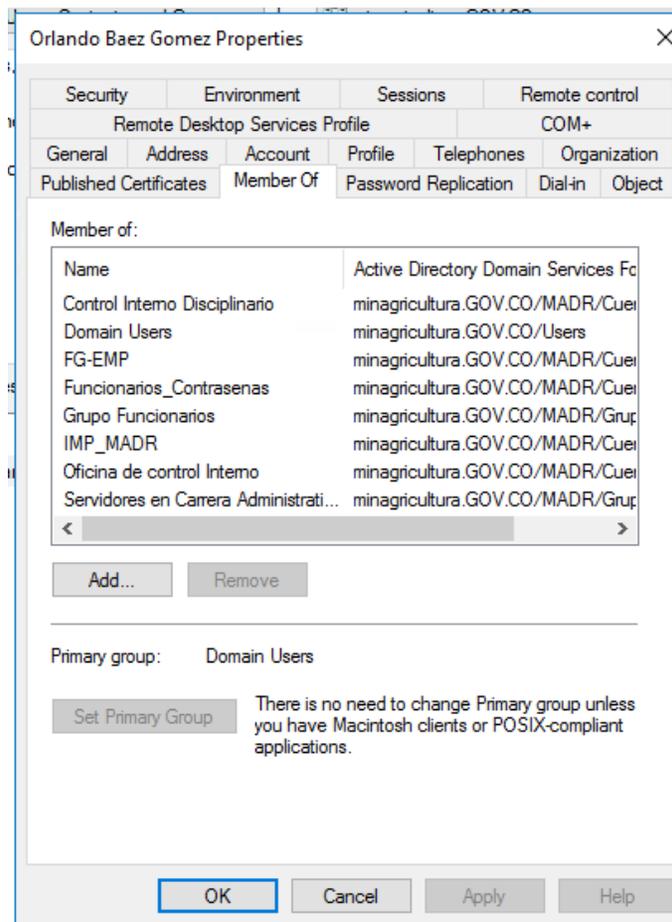
3. De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.

Respuesta a través de Memorando No. 2024-314-002316-3 del 23 de febrero de 2024, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Grupo de Almacén, informan que: “*todos los equipos de cómputo que se emplean están dentro del directorio activo, donde se generan los perfiles y roles como el de administrador y usuario de equipo, el rol de administrador está bajo la responsabilidad de los ingenieros del nivel 1 del servicio de mesa y permite la instalación de software y aplicativos con este rol, el rol de usuario de equipo es un rol limitado que no permite la instalación de ningún tipo de software sin previa autorización del administrador*”.

Se realizó visita a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el día 13 de marzo de 2024 – Infraestructura, nos reunimos con el Ingeniero Hermann David

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	<h2>Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión</h2>	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

Lozano, y se inspeccionó el DNS, en donde se crean los equipos de trabajo con las respectivas restricciones de acuerdo con el rol de los usuarios; para el usuario final se encuentra la restricción de instalación de aplicaciones (con el objeto que no se instalen software sin licencia y eliminando el riesgo de instalación de programas o aplicaciones que pongan en peligro la infraestructura o los equipos de la entidad) y existen otros roles, como por ejemplo responsables de la mesa ayuda, los especialistas de infraestructura y bases de datos y demás roles, con sus propias restricciones en la instalación de software. La siguiente grafica muestra los permisos que tengo, y no se muestra permisos de instalación:



El proceso para instalar software específico diferente a las licencias office y sistemas operativos en los equipos de la entidad, el jefe de la dependencia debe realizar la solicitud a la mesa de servicios, el cual debe validar el motivo y la disponibilidad de las licencias, el

 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

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.

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 los autorizados para la instalación previa autorización de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

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

Respuesta a través de Memorando No. 2024-314-002316-3 del 23 de febrero de 2024, la Oficina de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones y el Grupo de Almacén, informan que: *“se realiza la desinstalación en los equipos correspondientes, de acuerdo al vencimiento dado por la empresa proveedora, igualmente dando cumplimiento a los establecido en el Manual de Bienes y Seguros de la entidad, se procede a la respectiva destrucción de las mismas, en presencia de los funcionarios designados por la oficina Control Interno y demás dependencias competentes, por lo cual se genera un acta de destrucción y el comprobante de baja”*.

De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de almacén, para el año 2023 no se presentó baja de bienes en el que se encuentra incluido el tema baja de los software, este hecho se verificó en el informe de evaluación por dependencias; en el Plan de Acción Institucional de 2023, se tenía previsto un producto “Resolución de baja de bienes, emitida”, no se cumplió en su totalidad con la siguiente información: *“Respuesta a solicitud correo 15-01-2024 "Realizada la verificación en sitio de los bienes que conforman los inventarios individuales de los funcionarios, se procedió a retirar aquellos elementos en mal estado e inservibles, de aquellos que no son requeridos para el servicio, realizándose el reintegro a la bodega del Ministerio, así mismo, se atendieron las devoluciones de bienes de convenios y comodatos entregados por las entidades con las que el Ministerio celebros ese tipo de acuerdos; luego se realizó la verificación del equipo tecnológico por parte de la oficina TICS, entregando los respectivos conceptos y la desinfección de los elementos provenientes de laboratorios, por parte de servicios administrativos y se tiene un listado de 2.817 elementos para baja”*.

 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

4. CONCLUSIONES

Una vez realizada la evaluación de los productos establecidos en el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2023 para las dependencias evaluadas, se concluye que:

- De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Almacén del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para la vigencia 2023, tiene un inventario de 1083 equipos t tiene previsto dar de baja 129. Cuenta con 128 licencias y de estas 22 para reintegro.
- La entidad tiene establecidos procedimientos para hacer la disposición final del hardware obsoleto o dañado y el software que no se utiliza o perdió su vigencia de operación, de acuerdo con lo establecido en el Manual para la Administración de Bienes y Seguros, así como el cumplimiento de la normatividad legal y ambiental establecida.
- La Oficina de Tecnología y las Comunicaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha establecido procedimientos y controles que permiten gestionar 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.
- El Ministerio ha generado controles necesarios que eviten la instalación de programas no autorizados, evitando así el uso de software ilegal en la Entidad.
- Se cuenta con un Manual de Bienes en el que se describe claramente el final de la vida útil de los computadores y software adquiridos por el Ministerio.

La evaluación se basó en evidencias y selección de muestras para la verificación de los productos del Plan de Acción Institucional con la información disponible suministrada por las dependencias de la entidad, lo que permite conocer la eficacia de los indicadores, metas y actividades del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Es importante resaltar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de los procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados.

Los soportes producto de la presente evaluación se encuentran en la carpeta denominada "Derechos de Autor", la cual, reposa en la compartida de la Oficina de Control Interno, los cuales pueden ser objeto de verificación de los hechos reflejados en este ejercicio.

 Control interno a la gestión	Formato	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: 11
		Fecha Emisión: 11-12-2023

5. RECOMENDACIONES

A continuación, se presentan recomendaciones, enfocadas al mejoramiento continuo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo, en cuanto a:

- Tomar las acciones que se consideren necesarias para que la información registrada en el Aplicativo Novasoft Enterprise Web, con el tema de licencias en el campo “Marca”, se incluya la macar de la licencia, y que no quede como “NO AOPLICA”.

Firma		
Nombre	Ana Marlenne Huertas López	Orlando Báez Gómez