

## SEGUIMIENTO AL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - VIGENCIA 2022 -

### 1. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento de la Directiva Presidencial 02 de 2002 y conforme a los parámetros establecidos en las Circulares Externas 12 de 2007 y 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces deben verificar el uso legal del software en las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial.

En particular, en el objetivo y alcance de la Circular 17 de 2011 se estableció que, para recibir la información relacionada con el licenciamiento de software, la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor dispondría de un formulario en su página web hasta el tercer viernes del mes de marzo de cada vigencia, para realizar la transmisión de la información requerida. Para la actual vigencia es 17 de marzo.

En concordancia con lo anterior, se programó en el Plan de Auditoría para el 2023 el seguimiento correspondiente a la vigencia 2022, con el fin de verificar el cumplimiento en materia de software y derechos de autor por parte del Ministerio del Trabajo y generar el informe con destino a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Para tal fin se solicitó a la Subdirección Administrativa y Financiera (Memorando 08SI202315000000002693 del 10 de febrero de 2023), la relación detallada de los equipos de cómputo y de las licencias de software; así como, la descripción de los mecanismos de control implementados por la entidad para evitar que los usuarios instalen programas ilegales en los equipos.

Se precisa que el Ministerio del Trabajo continúa con el Contrato Interadministrativo 593 con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – ETB S.A., suscrito el 15 de noviembre de 2018 y que finaliza el 30 de junio 2023, para tercerizar el suministro y garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica informática (hardware, software base y ofimática, centro de cómputo, redes, comunicaciones, y sistemas de seguridad informática) del Nivel Central, Territoriales y algunas Inspecciones Municipales.

### 2. ANÁLISIS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Para llevar a cabo el seguimiento se analizó la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera (Grupos de Recursos Físicos y Soporte Informático). El resultado de la labor adelantada se presenta a continuación:

#### 2.1. EQUIPOS DE CÓMPUTO

Al respecto, el Grupo de Recursos Físicos y Administración de Bienes cuenta con el inventario físico de los computadores de escritorio, portátiles, servidores y estaciones de trabajo, propios y alquilados, que se encontraban en servicio a 31 de diciembre de 2022, a saber:



| Tipo de Equipo             | Propiedad MinTrabajo | Cantidad    |
|----------------------------|----------------------|-------------|
| Computadores de Escritorio | No                   | 1948        |
|                            | Si                   | 375         |
| <b>Subtotal</b>            |                      | <b>2323</b> |
| Portátiles                 | No                   | 70          |
|                            | Si                   | 293         |
| <b>Subtotal</b>            |                      | <b>363</b>  |
| Estaciones de Trabajo      | Si                   | 6           |
| Servidores                 | Si                   | 15          |
| <b>Total, Equipos</b>      |                      | <b>2707</b> |

Sobre el particular, los que no de propiedad del Ministerio, han sido suministrados por ETB: 1.948 equipos de usuario final (escritorio) y 70 portátiles, para un total de 2.018.

A continuación, se detalla el comparativo de los Equipos de Cómputo entre las vigencias 2021 a 2022, donde se refleja una disminución en los Computadores de Escritorio y Portátiles, ya que la cantidad de servidores y Estaciones de Trabajo se mantuvo:

| Tipo de Equipo             | Cantidad    |             | Variación |            |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|
|                            | 2021        | 2022        | Cantidad  | %          |
| Computadores de Escritorio | 2348        | 2324        | 25        | -1%        |
| Portátiles                 | 372         | 365         | 9         | -2%        |
| Estaciones de Trabajo      | 6           | 6           | 0         | 0%         |
| Servidores                 | 15          | 15          | 0         | 0%         |
| <b>Total, de Equipos</b>   | <b>2741</b> | <b>2710</b> | <b>34</b> | <b>-3%</b> |

Al respecto, la disminución obedeció a lo siguiente:

- A bajas de bienes:

| Dirección Territorial | Resolución | Fecha                    | Cantidad  |
|-----------------------|------------|--------------------------|-----------|
| Barrancabermeja       | 187        | 12 de agosto de 2022     | 2         |
| Nariño                | 218        | 25 de julio de 2022      | 13        |
| Nariño                | 235        | 8 de agosto de 2022      | 9         |
| Putumayo              | 84         | 27 de septiembre de 2022 | 4         |
| Santander             | 604        | 29 de abril de 2022      | 3         |
| <b>Total</b>          |            |                          | <b>31</b> |



- Denuncia por el robo de los siguientes 3 computadores:

| Descripción  | Dirección Territorial       | Noticia Criminal                     |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| Computador de Escritorio Hp Mini Desktop 705 G3 Tipo 3 | Nariño-Inspección de Tumaco | 528356000538202151052, Fiscalía 56   |
| Computador portátil Dell Vostro Core i7                | Bogotá                      | 110016102118202208681, Fiscalía 410  |
| Computador portátil HP 257 OPI5                        | Tolima                      | Radicado:<br>08SI2022907368000000114 |

De otra parte, confrontados los inventarios que poseen los Grupos de Recursos Físicos y Soporte Informático, **se evidenció** que a 31 de diciembre de 2022 existe una diferencia de 1 Estación de Trabajo. Al respecto, el Grupo de Soporte Informático comunicó que corresponde a un equipo entregado por el PNUD (Acta del 28 de junio de 2017), precisando que fue ingresado al inventario en el 2016. De otra parte, manifestó que no han podido ubicar físicamente este equipo en el Nivel Central.

Por lo expuesto, **se reitera la recomendación** realizada sobre el particular, en el informe emitido el 22 de marzo de 2022 (Código 2022-18-ARL), en el sentido de incluir o aclarar el estado de la estación de trabajo pendiente, en aras de que el inventario de la entidad refleje información completa y veraz.

## 2.2. LICENCIAS DE SOFTWARE

Afrente al particular se resalta el trabajo realizado por la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación en cuanto a la implementación de la Política de Desarrollo de Software (código TIC-ODI-SGSI-06, Versión 1 del 2 de marzo de 2022) en cuyo numeral 1.4.6. determinó: *“En los procesos de desarrollo de software se establece condiciones para transferencia de los derechos de propiedad intelectual de código fuente, de acuerdo con lo establecido en la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor, artículos 28 y 30 de la ley 1450 de 2011 y la circular 07 de 2002 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor”*. Lo anterior, evidencia el interés del Ministerio por la protección del derecho de autor y por la adquisición de programas de software debidamente licenciados.

A continuación, se relacionan las licencias con las que contaba el Ministerio del Trabajo a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo informado por el Grupo de Recursos Físicos de la Subdirección Administrativa y Financiera:

| Categoría | Nombre de la Licencia o Software              | Cantidad | Precio Unitario | Total         | Fecha Ingreso |
|-----------|---|----------|-----------------|---------------|---------------|
| SOFTWARE  | AGENDAMIENTO WEB                              | 1        | \$102.799.200   | \$102.799.200 | 30/12/2017    |
| SOFTWARE  | BVT   | 1        | \$11.931.236    | \$11.931.236  | 30/12/2017    |
| SOFTWARE  | CENSO SINDICAL                                | 1        | \$22.000.000    | \$22.000.000  | 30/12/2017    |
| SOFTWARE  | CONVENIOS ESPAÑA                              | 1        | \$70.000.000    | \$70.000.000  | 30/12/2017    |
| SOFTWARE  | COOUSR  | 1        | \$18.500.000    | \$18.500.000  | 30/12/2017    |
| SOFTWARE  | FILCO   | 1        | \$675.744.828   | \$675.744.828 | 30/12/2017    |
| SOFTWARE  | FORMACION VOCACIONAL                          | 1        | \$32.000.000    | \$32.000.000  | 30/12/2017    |
| SOFTWARE  | GESTION DOCUMENTAL                            | 1        | \$852.600.000   | \$852.600.000 | 30/12/2017    |
| LICENCIAS | IBM APP CONNECT STANDARD PROCESSOR VALUE UNIT | 210      | \$600.000       | \$126.000.000 | 30/12/2020    |



| <b>Categoría</b> | <b>Nombre de la Licencia o Software</b>  | <b>Cantidad</b> | <b>Precio Unitario</b> | <b>Total</b>     | <b>Fecha Ingreso</b> |
|------------------|--|-----------------|------------------------|------------------|----------------------|
| LICENCIAS        | IBM BUSINESS PROCESS MANAGER SERVER FOR NPE PROCESS VALUE UNIT                                       | 70              | \$1.300.000            | \$91.000.000     | 30/12/2020           |
| LICENCIAS        | IBM BUSINESS PROCESS MANAGER SERVER PROCESS VALUE UNIT   | 140             | \$1.150.000            | \$161.000.000    | 30/12/2020           |
| LICENCIAS        | IBM DATACAP AUTHORIZED USER VALUE UNIT   | 35              | \$8.564.787            | \$299.767.545    | 30/12/2020           |
| LICENCIAS        | IBM DATACAP AUTHORIZED USER VALUE UNIT LICENCE +SW SUBSCRIPTION SUPPOR 12 MONTHS                     | 15              | \$8.564.787            | \$128.471.805    | 18/12/2017           |
| LICENCIAS        | IBM DATACAP ENTERPRISE EDITION ADD-ON AUTHORIZED USER VALUE UNIT                                     | 35              | \$2.108.406            | \$73.794.221     | 30/12/2020           |
| LICENCIAS        | IBM DATAVAP ENTERPRISE EDITION ADD-ON AUTHORIZED USER VALUE NIT LICENSE + SW SUBSCRIPTION SUPPORT 1  | 15              | \$2.108.406            | \$31.626.095     | 18/12/2017           |
| LICENCIAS        | IBM ENTERPRISE RECORDS FOUNDATION ADD-ON AUTHORIZED  | 30              | \$1.800.000            | \$54.000.000     | 30/12/2020           |
| LICENCIAS        | IBM FILENET CONTENT MANAGER AUTHORIZED PER UVU   | 1075            | \$1.050.000            | \$1.128.750.000  | 30/12/2020           |
| LICENCIAS        | IBM FILENET CONTENT MANAGER ELIGIBLE PARTICIPANT RESOURCE VALUE UNIT                                 | 7500            | \$1.380.000            | \$10.350.000.000 | 30/12/2020           |
| LICENCIAS        | IBM INTEGRATION BUS STANDARD D03SLL EDITION IDLE STANBY PROCESSOR VALUE UNIT PVU LICENSE + SW SUBSCR | 1               | \$587.122              | \$587.122        | 18/12/2017           |
| LICENCIAS        | IBM INTEGRATION BUS STANDARD D0GG5LL EDITION IDLE STANBY PROCESSOR VALUE UNIT PVU LICENSE + SW SUBSC | 1               | \$116.025              | \$116.025        | 18/12/2017           |
| LICENCIAS        | IBM INTEGRATION BUS STANDARD EDITION IDLE STANBY PROCESSOR VALUE UNIT PVU LICENSE + SW SUBSCRIPTION  | 139             | \$116.025              | \$16.127.475     | 18/12/2017           |
| LICENCIAS        | IBM INTEGRATION BUS STANDARD EDITION IDLE STANBY PROCESSOR VALUE UNIT PVU LICENSE + SW SUBSCRIPTION  | 69              | \$587.122              | \$40.511.432     | 18/12/2017           |
| LICENCIAS        | IBM INTEGRATION DESIGNER PER AUTHORIZED USER ANNUAL SW   | 1               | \$2.000.000            | \$2.000.000      | 30/12/2020           |
| LICENCIAS        | IBM ODM SERVER FOR NON-PRODUCTION ENVIRONMENT PROCESSOR  | 70              | \$1.650.000            | \$115.500.000    | 30/12/2020           |
| LICENCIAS        | IBM OPERATIONAL DECISION MANAGER PER PROCESSOR VALUE UNIT  | 210             | \$1.500.000            | \$315.000.000    | 30/12/2020           |



| Categoría | Nombre de la Licencia o Software  | Cantidad | Precio Unitario | Total         | Fecha Ingreso |
|-----------|---|----------|-----------------|---------------|---------------|
| LICENCIAS | IBM WEBSHERE APPLICATION SERVER NETWORK DEPLOYMENT PROCESSOR VALUE UNIT PVU LICENSE + SW SUSBRIPTIO | 1120     | \$229.016       | \$256.497.360 | 18/12/2017    |
| LICENCIAS | IMB PROCESS SERVER STANDARD D0ILJLL PROCESSOR VALUE UNIT PVU LICENSE + SW SUBSCRIPTION SUPPORT 12 M | 70       | \$1.059.255     | \$74.147.829  | 18/12/2017    |
| LICENCIAS | IMB PROCESS SERVER STANDARD PROCESSOR VALUE UNIT PVU LICENSE + SW SUBSCRIPTION SUPPORT 12 MONTHS    | 70       | \$1.361.884     | \$95.331.852  | 18/12/2017    |
| SOFTWARE  | LEY 1429 - APLICATIVO DE SEGUIMIENTO LEY 1429   | 1        | \$100.000.000   | \$100.000.000 | 30/12/2017    |
| LICENCIAS | LICENCIA DE MICROSOFT VISION PROFESIONAL 2013   | 10       | \$797.349       | \$7.973.490   | 8/10/2014     |
| LICENCIAS | LICENCIA IT-MS-OP-GO-215 SYSTRSTANDARDCORE LICENSE / SOFTWARE ASSURANCE PACK GOVERNMENT OLP 2 LICE  | 1        | \$1.061.993     | \$1.061.993   | 27/12/2017    |
| LICENCIAS | LICENCIA / SOFTWARESUITE VISION EMPRESARIAL STANDARD  | 300      | \$556.667       | \$167.000.001 | 30/12/2019    |
| LICENCIAS | LICENCIA A PERPETUIDAD PARA USO DE LA LICENCIA DE PRODUCCION  | 1        | \$180.000.000   | \$180.000.000 | 16/12/2016    |
| LICENCIAS | LICENCIA A PERPETUIDAD PARA USO DE LICENCIA DE PRE PRODUCCION                                       | 1        | \$60.000.000    | \$60.000.000  | 16/12/2016    |
| LICENCIAS | LICENCIA API  | 1        | \$9.472.400     | \$9.472.400   | 31/12/2019    |
| LICENCIAS | LICENCIA DE MICROSOFT PROJECT PROFESIONAL 2013  | 10       | \$1.555.444     | \$15.554.440  | 8/10/2014     |
| LICENCIAS | LICENCIA DE SOFTWARE TOAD PARA ACCESO, INTEGRACION, ANALISIS, EXTRACCION Y APROVECHAMIENTO DE DATOS | 2        | \$9.072.309     | \$18.144.618  | 4/02/2016     |
| LICENCIAS | LICENCIA DE USO DE SOFTWARE SAS ACCESS ODBC   | 4        | \$10.318.302    | \$41.273.206  | 14/08/2014    |
| LICENCIAS | LICENCIA DEL SOFTWARE STATISTICAL ANALYSIS SOFTWARE - SAS ANALYTICS Y ACCESS ODBC                   | 4        | \$11.521.718    | \$46.086.870  | 5/12/2019     |
| LICENCIAS | LICENCIA IT-MS-OP-GO-202 MICROSOFT SYSTRSTANDARDCORE LICENSE / SOFTWARE ASSURANCE PACK GOVERNMENT   | 5        | \$389.601       | \$1.948.007   | 27/12/2017    |
| LICENCIAS | LICENCIA MICROSOFT POWERBIPROOPEN   | 8        | \$390.360       | \$3.122.880   | 9/07/2021     |
| LICENCIAS | LICENCIA MICROSOFT SYSTRSTANDARD CORE LICENSE 9EP-00173/ SOFTWARE ASSURANCE PACK GOVERNMENT OLP 2   | 1        | \$1.010.917     | \$1.010.917   | 18/12/2017    |



| <b>Categoría</b> | <b>Nombre de la Licencia o Software</b>   | <b>Cantidad</b> | <b>Precio Unitario</b> | <b>Total</b>  | <b>Fecha Ingreso</b> |
|------------------|---|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|
| LICENCIAS        | LICENCIA MICROSOFT<br>SYSCTRSTANDARD CORE LICENSE /<br>SOFTWARE ASSURANCE PACK<br>GOVERNMENT OLP 2 LICENSES N | 258             | \$370.864              | \$95.682.917  | 18/12/2017           |
| LICENCIAS        | LICENCIA MICROSOFT<br>SYSCTRSTANDARD CORE LICENSE /<br>SOFTWARE ASSURANCE PACK<br>GOVERNMENT OLP 2 LICENSES N | 60              | \$1.010.917            | \$60.655.040  | 18/12/2017           |
| LICENCIAS        | LICENCIA MICROSOFT<br>SYSCTRSTANDARD CORE LICENSE<br>9EN-00167/ SOFTWARE ASSURANCE<br>PACK GOVERNMENT OLP 2 L | 1               | \$370.864              | \$370.864     | 18/12/2017           |
| LICENCIAS        | LICENCIA MODULO ANALITICO   | 30              | \$1.262.651            | \$37.879.519  | 19/09/2022           |
| LICENCIAS        | LICENCIA ORACLE DATABASE<br>ENTERPRISE EDITION PROCESADOR<br>PERPETUAL  | 2               | \$80.319.270           | \$160.638.540 | 11/11/2016           |
| LICENCIAS        | LICENCIA ORACLE DATABASE<br>ENTERPRISE EDITION PROCESADOR<br>PERPETUAL  | 2               | \$ 165.000.000         | \$330.000.000 | 28/07/2022           |
| LICENCIAS        | LICENCIA ORACLE WEBLOGIC SUITE  | 3               | \$92.832.167           | \$278.496.500 | 31/12/2016           |
| LICENCIAS        | LICENCIA PARA EL DIAGNOSTICO<br>ANALISIS Y VERIFICACION DE<br>CALIDAD   | 2               | \$31.201.800           | \$62.403.600  | 26/12/2019           |
| LICENCIAS        | LICENCIA SQL SERVER STANDARD<br>CORE  | 8               | \$16.798.564           | \$134.388.513 | 30/12/2020           |
| LICENCIAS        | LICENCIA SUITE VISION<br>EMPRESARIAL MODULO ANALITICO   | 1               | \$49.999.999           | \$49.999.999  | 19/09/2022           |
| LICENCIAS        | LICENCIA SYSCTRSTANDARDCORE<br>LICENSE / SOFTWARE ASSURANCE<br>PACK GOVERNMENT OLP 2<br>LICENSES NO LEVEL COR | 34              | \$1.061.993            | \$36.107.749  | 27/12/2017           |
| LICENCIAS        | LICENCIAMIENTO PARA EL BPM DE<br>IBM  | 1               | \$523.718.000          | \$523.718.000 | 28/12/2018           |
| LICENCIAS        | LICENCIAS DE MICROSOFT<br>VISUALSTUDIOPROW/MSDN,LICENS<br>E/SOFTWAREASSURANCEPACK<br>GOVERNMENT OLP 1 LICENSE | 3               | \$2.587.488            | \$7.762.464   | 26/12/2016           |
| LICENCIAS        | LICENCIAS DE USUARIO<br>ADMINISTRADOR   | 3               | \$4.068.700            | \$12.206.100  | 4/12/2015            |
| LICENCIAS        | LICENCIAS DE USUARIO TOMADOR<br>DE DECISION   | 30              | \$4.068.700            | \$122.061.000 | 4/12/2015            |
| LICENCIAS        | LICENCIAS DE USUARIOS<br>ANALISTAS  | 6               | \$8.137.400            | \$48.824.400  | 4/12/2015            |
| LICENCIAS        | LICENCIAS MICROSOFT<br>SQLSVRENTERPRISECORE 2016<br>GOVERNMENT OLP, LICENSES<br>NOLEVEL CORELIC QUALIFIED, CO | 2               | \$31.264.054           | \$62.528.108  | 26/12/2016           |
| LICENCIAS        | LICENCIAS ORACKE DATABASE<br>ENTERPRISE   | 4               | \$97.989.509           | \$391.958.037 | 31/12/2016           |



| Categoría    | Nombre de la Licencia o Software  | Cantidad     | Precio Unitario | Total                   | Fecha Ingreso |
|--------------|---|--------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| LICENCIAS    | LIFERAY DIGITAL ENTERPRISE PRODUCTION 7.0   | 2            | \$ 1.000.000    | \$2.000.000             | 30/12/2020    |
| SOFTWARE     | MICALCULADORA   | 1            | \$13.905.000    | \$13.905.000            | 30/12/2017    |
| SOFTWARE     | MIGESTION   | 1            | \$63.000.000    | \$63.000.000            | 30/12/2017    |
| SOFTWARE     | MPC MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE  | 1            | \$1.306.731.500 | \$1.306.731.500         | 30/12/2017    |
| LICENCIAS    | MS SQL SERVER 2012 STANDARD EDITION X64 EN ESPAÑOL  | 2            | \$4.263.662     | \$8.527.323             | 30/12/2013    |
| SOFTWARE     | NELFSP  | 1            | \$353.608.500   | \$353.608.500           | 7/10/2022     |
| LICENCIAS    | ORACLE 11 G STANDARD EDITION ONE X64 EN ESPAÑOL   | 2            | \$8.523.074     | \$17.046.148            | 30/12/2013    |
| LICENCIAS    | ORACLE 11G STANDARD EDITION X64 EN ESPAÑOL  | 8            | \$26.916.598    | \$215.332.784           | 30/12/2013    |
| LICENCIAS    | ORACLE TUNING PACK PROCESSOR LINCSE   | 4            | \$17.064.038    | \$68.256.154            | 19/12/2019    |
| LICENCIAS    | ORACLE WEBLOGIC SUITE-PROCESSOR PERPETUAL   | 3            | \$78.059.835    | \$234.179.505           | 27/02/2017    |
| SOFTWARE     | PORTAL TRANSACCIONAL PSAP   | 1            | \$215.985.000   | \$215.985.000           | 7/10/2022     |
| SOFTWARE     | PORTAL WEB E INTRANET   | 1            | \$240.000.000   | \$240.000.000           | 30/12/2017    |
| SOFTWARE     | PQRSD   | 1            | \$624.915.200   | \$624.915.200           | 30/12/2017    |
| SOFTWARE     | PREGUNTAS FRECUENTES  | 1            | \$27.283.200    | \$27.283.200            | 30/12/2017    |
| SOFTWARE     | PROGRAMA PCT ENTERPRISE PARA INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                               | 1            | \$43.103.280    | \$43.103.280            | 30/12/2016    |
| SOFTWARE     | RUE   | 1            | \$32.000.000    | \$32.000.000            | 30/12/2017    |
| SOFTWARE     | RUI   | 1            | \$165.880.000   | \$165.880.000           | 30/12/2017    |
| SOFTWARE     | RUTEC   | 1            | \$32.000.000    | \$32.000.000            | 30/12/2017    |
| SOFTWARE     | SIG   | 1            | \$59.233.773    | \$59.233.773            | 30/12/2017    |
| SOFTWARE     | SIGEP   | 1            | \$422.555.000   | \$422.555.000           | 30/12/2017    |
| SOFTWARE     | SIPGES  | 1            | \$128.339.888   | \$128.339.888           | 30/12/2017    |
| SOFTWARE     | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DELL MODELO DR4100  | 1            | \$73.886.360    | \$73.886.360            | 30/12/2013    |
| SOFTWARE     | SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION | 1            | \$110.432.000   | \$110.432.000           | 27/11/2017    |
| SOFTWARE     | SOFTWARE PRIEV  | 1            | \$43.175.000    | \$43.175.000            | 26/02/2018    |
| SOFTWARE     | SOFTWARE RECOLECCION DE DATOS PENSIONES   | 1            | \$41.513.917    | \$41.513.917            | 2/09/2019     |
| SOFTWARE     | SOFTWARE UPDATE LICESE & SUPPORT  | 3            | \$71.915.737    | \$215.747.212           | 2/09/2019     |
| SOFTWARE     | TRABAJADOR MIGRANTE A MIL   | 1            | \$64.970.000    | \$64.970.000            | 30/12/2017    |
| SOFTWARE     | TRASFORMATE   | 1            | \$194.000.000   | \$194.000.000           | 30/12/2017    |
| <b>Total</b> |   | <b>11728</b> | <b>-</b>        | <b>\$23.231.740.939</b> | <b>-</b>      |

Al respecto, se precisa que en el informe emitido el 22 de marzo de 2022 se observó que las licencias adquiridas

con la Orden de Compra 39108 de 2019 (Factura B103925), se registraron en el aplicativo PCT de forma incorrecta, situación que fue ajustada por el Grupo de Recursos Físicos, sin embargo, como se trata del servicio de actualización y soporte del licenciamiento Oracle de propiedad del Ministerio que ya cumplió su función **se sugiere** darlas de baja del inventario de la entidad.

### **2.3. MECANISMOS DE CONTROL SOFTWARE ILEGAL**

En relación con este punto, el Grupo de Soporte Informático de la entidad informó que los mecanismos de control implementados en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no posean las licencias requeridas o no autorizadas, son las directivas o reglas de grupo (GPO) implementadas a nivel de Directorio Activo, en las que se especifica que los únicos autorizados para hacer instalaciones de cualquier aplicación, software o programa en las estaciones de trabajo, es el personal que cuenta con las claves de administrador, quien es el encargado de revisar, restringir y bloquear la instalación de ciertos ejecutables.

### **2.4. DESTINACIÓN FINAL SOFTWARE DADO DE BAJA**

Sobre el particular, el Ministerio del Trabajo cuenta con la Resolución 3876 del 5 de octubre de 2017, que regula el Comité Evaluador de Baja de Bienes Muebles y reglamenta los procedimientos para tal fin. Así mismo, la entidad tiene oficializado el Manual de Administración de Bienes y Servicios (Código ABS-M-01 del 16 de abril de 2020), el cual contempla el procedimiento para dar de baja los bienes por modalidad (destrucción o donación), así como, lo relacionado con el concepto técnico y el estado de éstos.

### **2.5. CUMPLIMIENTO CIRCULAR 17 DE 2011 - DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR**

Al respecto, la Oficina de Control Interno dio respuesta el 14 de marzo de 2022 al cuestionario que la Dirección Nacional de Derecho de Autor dispuso en su página web: [www.derechodeautor.gov.co](http://www.derechodeautor.gov.co), recibiendo a través de correo electrónico de la misma fecha, confirmación del envío de la información.

Las preguntas fueron las siguientes, cuyas respuestas se extractaron del presente informe:

- ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?
- ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?
- ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?
- ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

## **3. CONCLUSIONES**

Resultado del seguimiento a 31 de diciembre de 2022 se concluye lo siguiente:

- La entidad cuenta con el inventario físico de todos los equipos de cómputo (computadores de escritorio, portátiles, servidores y estaciones de trabajo), a excepción de una estación de trabajo que no sido posible ubicar físicamente.
- La Entidad posee el software debidamente licenciado y cumple con los requisitos de derechos de autor.
- El Grupo de Recursos Físicos y de Administración de Bienes en conjunto con el Grupo de Soporte



Informático vienen trabajando mancomunadamente para que el inventario de licencias y software esté actualizado.

- Los procesos de bajas de equipos y licencias de software continúan realizándose de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 3876 del 5 de octubre de 2017 y en el Manual de Administración de Bienes y Servicios de la entidad.
- El Grupo de Soporte Informático verifica que ETB atienda oportunamente la infraestructura tecnológica y mantenga actualizados los sistemas informáticos.
- El Ministerio cumple con la definición y aplicación de mecanismos para garantizar que no se instalen programas y software no autorizados por parte de los usuarios y los equipos, indiferentemente sean de planta o contratistas.

Finalmente, se resalta el trabajo realizado por los Grupos de Soporte Informático y de Recursos Físicos y Administración de Bienes de la Subdirección Administrativa y Financiera, respecto al cumplimiento en materia de software y derechos de autor, toda vez que se denota la gestión y el control que tiene la entidad para garantizar que se acate lo dispuesto por el Gobierno Nacional.

Asimismo, la implementación por parte de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Política de Desarrollo de Software (código TIC-ODI-SGSI-06, Versión 1 del 2 de marzo de 2022), que determina en el numeral 1.4.6. *“En los procesos de desarrollo de software se establece condiciones para transferencia de los derechos de propiedad intelectual de código fuente, de acuerdo con lo establecido en la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor, artículos 28 y 30 de la ley 1450 de 2011 y la circular 07 de 2002 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor”*.