

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL  
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL VERIFICACIÓN DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2022  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS - SGM  
GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GTIC.

Bogotá, 17 de marzo del 2023

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO O ACTIVIDAD:	Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información.
AUDITOR LÍDER:	Gladys Espitia Peña
EQUIPO AUDITOR:	Raymon Guillermo Sales Contreras.
AUDITADO:	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas SGM - Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC.
OBJETIVO:	Realizar seguimiento y verificación de la información reportada en lo que corresponde a las Directivas Presidenciales No 01 de 1999 y No 02 de 2002, la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 y las Circulares No 01 del 22 de marzo de 2019 "(...) Manejo y Uso de Redes Sociales (...)" y la Directiva Presidencial No 02 del 2 de febrero de 2022 que hace referencia a la "...Reiteración de la Política Pública en Materia de Seguridad Digital..." y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
ALCANCE:	Vigencia 2022
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	Directivas Presidenciales No 01 de 1999 y No 02 de 2002, la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 y las Circulares No 01 del 22 de marzo de 2019 "(...) Manejo y Uso de Redes Sociales (...)" y la Directiva Presidencial No 02 del 2 de febrero de 2022 que hace referencia a la "...Reiteración de la Política Pública en Materia de Seguridad Digital..." y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
TIPO DE AUDITORIA:	Auditoría de Seguimiento.

REUNIÓN DE APERTURA				EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				REUNIÓN DE CIERRE			
Día	Mes	Año		Desde	14/03/2022	Hasta	15/03/2022	Día	Mes	Año	
					DD / MM /AA		DD / MM /AA				

## 2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales en materia de Derechos de Autor, se solicitó a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, los soportes de cumplimiento de las Directivas Presidenciales No 01 de 1999 y No 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 y las Circulares No 01 del 22 de marzo de 2019 "(...) Manejo y Uso de Redes Sociales (...)" y la Directiva Presidencial No 02 del 2 de febrero de 2022 que hace referencia a la "...Reiteración de la Política Pública en Materia de Seguridad Digital..." y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

## 3. METODOLOGÍA

Se realizó la solicitud de la información mediante Orfeo No 20231200001343 del 27 de febrero de 2023 a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas SGM, Grupo de Tecnologías de la Información y las

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: El_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

Comunicaciones GTIC con fecha de cumplimiento del 06 de marzo de 2023, la SGM a través del GTIC, reportó la información de manera extemporánea mediante Orfeo radicado No 20231600156903 del 09 de marzo del 2023.

#### 4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

##### 1 ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?

La entidad cuenta actualmente con 1.022 equipos propios asignados en el Nivel Central y Territorial distribuidos de la siguiente manera:

- Propios: 1.022

DEPENDENCIA	PROPIOS	ARRIENDO	OBSERVACIONES GCI
NIVEL CENTRAL	218	0	Sin observaciones.
DTCA	170	0	Sin observaciones.
DTPA	67	0	Sin observaciones.
DTOR	159	0	Sin observaciones.
DTAM	194	0	Sin observaciones.
DTAN	71	0	Sin observaciones.
DTAO	143	0	Sin observaciones.
<b>TOTAL</b>	<b>1022</b>	<b>0</b>	

Tabla No 1: Fuente: Grupo de Control Interno.

De acuerdo con la información reportada por la SGM-GTIC, el Grupo de Control Interno procedió a realizar la verificación de manera aleatoria de la información en cuanto a lo relacionado con Derechos de Autor con corte al 31 de diciembre de 2022 encontrando el seguimiento resultado:

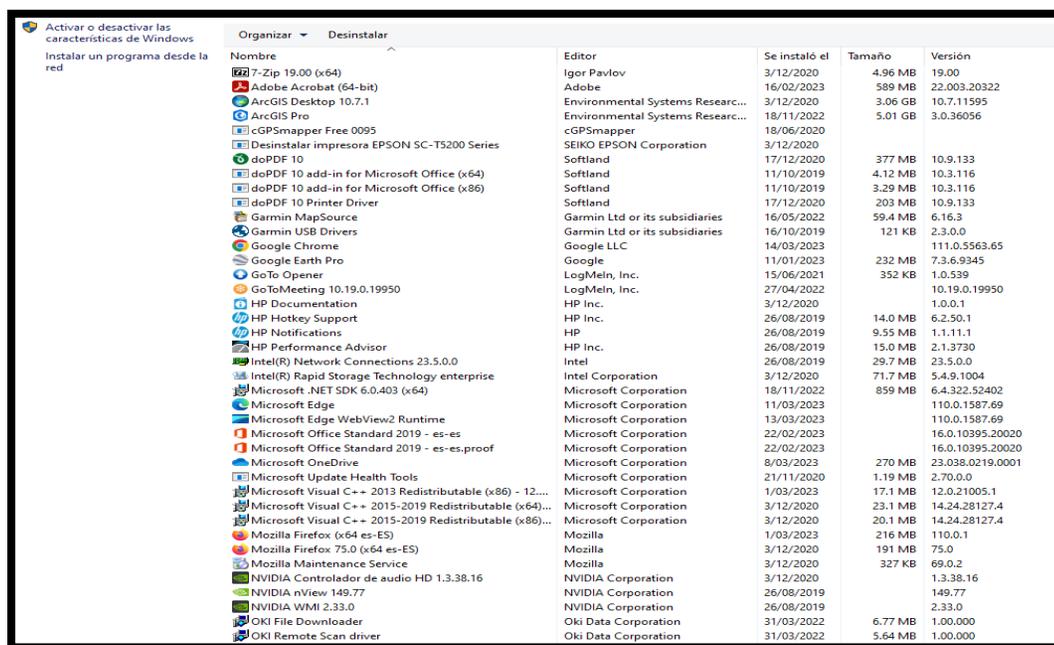
DEPENDENCIA	CUENTADANTE	PLACA	OBSERVACIONES
Grupo de Comunicaciones.	Guillermo Díaz García	72064	Reasignar Cuentadante.
Grupo de Comunicaciones.	Jorge Patiño Ospina	72062	Sin observaciones.
Oficina Asesora Jurídica.	Leydi Serrano Ramos	73148	Sin observaciones.
Oficina Gestión del Riesgo.	Neil González Rojas	73120	Sin observaciones.
Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Carlos Sáenz Barón	56659	Sin observaciones.
Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental.	Andrés Agudelo Santana	73222	Sin observaciones.
Grupo de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	Néstor Zabala Bernal	56658	Sin observaciones.
Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales.	Flor Pinilla Pinilla	73108	Sin observaciones.
Grupo de Gestión Humana.	Paola Valdés Achuri	72168	Sin observaciones.
Grupo de Procesos Corporativos	Ricardo Arboleda Cuellar	73167	Sin observaciones.
Grupo de Procesos Corporativos	Sandra Lozano Oyuela	73156	Sin observaciones.
Grupo de Gestión Financiera.	Paola Erazo Camargo	72051	Sin observaciones.

Tabla No 2: Fuente: Grupo de Control Interno.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: El_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

Resultado de la prueba de recorrido en la verificación realizada por el Grupo de Control Interno en el marco del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, publicado en el siguiente link: <https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/seguridad-digital-2/>, se relacionan los siguientes aspectos:

Todos los equipos incorporados en la muestra seleccionada de la tabla No 2, evidencian que los programas y licencias descargadas, corresponden a instalaciones autorizadas y que hacen parte de la funcionalidad de cada equipo de computo y en su defecto a las necesarias para el cumplimiento de la gestión como las implementadas por la Subdirección de Gestión y Manejo, Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación GGCI como se relaciona a continuación:



Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
7-Zip 19.00 (x64)	Igor Pavlov	3/12/2020	4.96 MB	19.00
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	16/02/2023	589 MB	22.003.20322
ArcGIS Desktop 10.7.1	Environmental Systems Researc...	3/12/2020	3.06 GB	10.7.11595
ArcGIS Pro	Environmental Systems Researc...	18/11/2022	5.01 GB	3.0.36056
cGPSmapper Free 0095	cGPSmapper	18/06/2020		
Desinstalar impresora EPSON SC-T5200 Series	SEIKO EPSON Corporation	3/12/2020		
doPDF 10	Softland	17/12/2020	377 MB	10.9.133
doPDF 10 add-in for Microsoft Office (x64)	Softland	11/10/2019	4.12 MB	10.3.116
doPDF 10 add-in for Microsoft Office (x86)	Softland	11/10/2019	3.29 MB	10.3.116
doPDF 10 Printer Driver	Softland	17/12/2020	203 MB	10.9.133
Garmin MapSource	Garmin Ltd or its subsidiaries	16/05/2022	59.4 MB	6.16.3
Garmin USB Drivers	Garmin Ltd or its subsidiaries	16/10/2019	121 KB	2.3.0.0
Google Chrome	Google LLC	14/03/2023		111.0.5563.65
Google Earth Pro	Google	11/01/2023	232 MB	7.3.6.9345
GoTo Opener	LogMeIn, Inc.	15/06/2021	352 KB	1.0.539
GoToMeeting 10.19.0.19950	LogMeIn, Inc.	27/04/2022		10.19.0.19950
HP Documentation	HP Inc.	3/12/2020		1.0.0.1
HP Hotkey Support	HP Inc.	26/08/2019	14.0 MB	6.2.50.1
HP Notifications	HP	26/08/2019	9.55 MB	1.1.11.1
HP Performance Advisor	HP Inc.	26/08/2019	15.0 MB	2.1.3730
Intel(R) Network Connections 23.5.0.0	Intel	26/08/2019	29.7 MB	23.5.0.0
Intel(R) Rapid Storage Technology enterprise	Intel Corporation	3/12/2020	71.7 MB	5.4.9.1004
Microsoft .NET SDK 6.0.403 (x64)	Microsoft Corporation	18/11/2022	859 MB	6.4.322.52402
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	11/03/2023		110.0.1587.69
Microsoft Edge WebView2 Runtime	Microsoft Corporation	13/03/2023		110.0.1587.69
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	22/02/2023		16.0.10395.20020
Microsoft Office Standard 2019 - es-es-proof	Microsoft Corporation	22/02/2023		16.0.10395.20020
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	8/03/2023	270 MB	23.038.0219.0001
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	21/11/2020	1.19 MB	2.70.0.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	1/03/2023	17.1 MB	12.0.21005.1
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	3/12/2020	23.1 MB	14.24.28127.4
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86)...	Microsoft Corporation	3/12/2020	20.1 MB	14.24.28127.4
Mozilla Firefox (x64 es-ES)	Mozilla	1/03/2023	216 MB	110.0.1
Mozilla Firefox 75.0 (x64 es-ES)	Mozilla	3/12/2020	191 MB	75.0
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	3/12/2020	327 KB	69.0.2
NVIDIA Controlador de audio HD 1.3.38.16	NVIDIA Corporation	3/12/2020		1.3.38.16
NVIDIA nView 149.77	NVIDIA Corporation	26/08/2019		149.77
NVIDIA WMI 2.33.0	NVIDIA Corporation	26/08/2019		2.33.0
OKI File Downloader	OKi Data Corporation	31/03/2022	6.77 MB	1.00.000
OKI Remote Scan driver	OKi Data Corporation	31/03/2022	5.64 MB	1.00.000

Imagen No 1: Fuente: Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación GGCI.

El alcance anterior evidencia que se tienen mecanismos efectivos que aseguran que los programas y herramientas tecnológicas implementadas, son las oficiales y se requieren para el cumplimiento de la gestión y las Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación GGCI.

De igual forma, se observó que los equipos de cómputo son utilizados por el usuario que registra como cuenta-dante, lo que permite asegurar que no tengan más acceso por parte de otros usuarios que los accedan sin ninguna autorización como se relaciona a continuación:



# INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
Adobe Creative Cloud	Adobe Inc.	9/03/2023	706 MB	5.10.0.573
Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium	Adobe Systems Incorporated	27/12/2021	7,11 GB	5.5
Adobe Flash Player 10 ActiveX	Adobe Systems Incorporated	27/12/2021	2,71 MB	10.2.153.1
Adobe Flash Player 10 Plugin	Adobe Systems Incorporated	27/12/2021	2,68 MB	10.2.153.1
Adobe Illustrator 2023	Adobe Inc.	26/10/2022	1,65 GB	27.0
Adobe InDesign 2023	Adobe Inc.	27/10/2022	1,68 GB	18.0
Adobe Photoshop 2023	Adobe Inc.	23/11/2022	3,53 GB	24.0.1.112
AMD Software	Advanced Micro Devices, Inc.	15/12/2021	493 MB	21.Q4
BurnAware Free 12.6	Burnaware	15/12/2021	35,0 MB	
Componentes del Motor de administración Intel®	Intel Corporation	20/09/2021	118 MB	2110.15.0.2210
Google Chrome	Google LLC	13/03/2023		111.0.5563.65
HP Documentation	HP Inc.	20/09/2021		1.0.0.1
HP Notifications	HP	20/09/2021	18,7 MB	1.1.28.1
McAfee Safe Connect	McAfee, LLC.	13/01/2022	42,1 MB	2.13
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	11/03/2023		110.0.1587.69
Microsoft Office Standard 2019 - en-us	Microsoft Corporation	24/02/2023		16.0.10395.20020
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	24/02/2023		16.0.10395.20020
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	8/03/2023	270 MB	23.038.0219.0001
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	30/05/2022	1,01 MB	3.67.0.0
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11...	Microsoft Corporation	26/10/2022	20,5 MB	11.0.61030.0
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11...	Microsoft Corporation	26/10/2022	17,3 MB	11.0.61030.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12...	Microsoft Corporation	26/10/2022	20,5 MB	12.0.40664.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	1/03/2023	17,1 MB	12.0.21005.1
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	26/10/2022	17,1 MB	12.0.40664.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	26/10/2022	20,2 MB	14.32.31326.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86)...	Microsoft Corporation	26/10/2022	17,6 MB	14.32.31326.0
Mozilla Firefox (x64 es-ES)	Mozilla	15/12/2021	207 MB	95.0
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	15/12/2021	329 KB	95.0
OKI File Downloader	Oki Data Corporation	18/08/2022	6,77 MB	1.00.000
OKI Remote Scan driver	Oki Data Corporation	18/08/2022	5,64 MB	1.00.000
Trellix Agent	Trellix	7/12/2022		5.7.8.262
Trellix Data Loss Prevention - Endpoint	Trellix	1/03/2023	645 MB	11.6.701.42
Trellix Endpoint Security Adaptive Threat Protection	Musarubra US LLC.	20/12/2022	34,4 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Firewall	Musarubra US LLC.	20/12/2022	43,8 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Platform	Musarubra US LLC.	20/12/2022	185 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Threat Prevention	Musarubra US LLC.	20/12/2022	57,3 MB	10.7.0
Trellix Endpoint Security Web Control	Musarubra US LLC.	20/12/2022	41,1 MB	10.7.0
UXP WebView Support	Adobe Inc.	26/10/2022	326 MB	1.1.0
WebView2 Runtime de Microsoft Edge	Microsoft Corporation	12/03/2023		110.0.1587.69
WinRAR 6.02 (64-bit)	win.rar GmbH	15/12/2021		6.02.0

Imagen No 2: Fuente: Grupo de Comunicaciones.

Lo anterior demuestra que el equipo asignado al usuario Jorge Patiño del Grupo de Comunicaciones, no presenta elevación de privilegios sobre la máquina, lo que significa que solo tiene un usuario para su autenticación lo que no permite tener la posibilidad de instalar o eliminar componentes de esta referencia y generar registros de autenticación sin autorizaciones.

## 2 ¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO?

El software instalado en los equipos adscritos a Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC como Sistema Operativo y Suite de Ofimática, se encuentran debidamente licenciados como se relaciona a continuación:



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

Ventana principal del Panel de control

Ver actualizaciones instaladas

Activar o desactivar las características de Windows

Instalar un programa desde la red

**Desinstalar o cambiar un programa**

Para desinstalar un programa, selecciónalo de la lista y haz clic en Desinstalar, Cambiar o Reparar.

Organizar	Desinstalar	Reparar				
Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión		
Brave	Los creadores de Brave	10/03/2023		111.1.49.120		
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	8/03/2023	270 MB	23.043.0226.0001		
Adobe Acrobat (64-bit)	Adobe	1/03/2023	695 MB	22.003.20322		
Trellix Data Loss Prevention - Endpoint	Trellix	1/03/2023	645 MB	11.6.701.42		
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12...	Microsoft Corporation	1/03/2023	17,1 MB	12.0.21005.1		
FusionInventory Agent 2.6 (x64 edition)	FusionInventory Team	1/03/2023		2.6		
Microsoft Office Standard 2019 - es-es.proof	Microsoft Corporation	16/02/2023		16.0.10395.20020		
Microsoft Office Standard 2019 - es-es	Microsoft Corporation	16/02/2023		16.0.10395.20020		
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	26/01/2023	1,02 MB	3.70.0.0		
Trellix Endpoint Security Platform	Musarubra US LLC.	20/12/2022	126 MB	10.7.0		
Trellix Endpoint Security Threat Prevention	Musarubra US LLC.	20/12/2022	37,5 MB	10.7.0		
Trellix Endpoint Security Firewall	Musarubra US LLC.	20/12/2022	21,9 MB	10.7.0		
Trellix Endpoint Security Web Control	Musarubra US LLC.	20/12/2022	30,2 MB	10.7.0		
Trellix Endpoint Security Adaptive Threat Protection	Musarubra US LLC.	20/12/2022	16,4 MB	10.7.0		
ePass2003 (Remover solamente)		16/12/2022				
Microsoft Teams	Microsoft Corporation	15/12/2022	131 MB	1.5.00.33362		
Trellix Agent	Trellix	7/12/2022		5.7.8.252		
GoTo Opener	LogMeIn, Inc.	11/11/2022	356 KB	1.0.562		
GoToMeeting 10.19.0.19950	LogMeIn, Inc.	11/11/2022		10.19.0.19950		
Zoom	Zoom Video Communications, L...	26/08/2022	9,76 MB	5.11.9 (8040)		
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	14/07/2022	1,01 MB	3.67.0.0		
Intel(R) Rapid Storage Technology enterprise	Intel Corporation	14/07/2022	71,7 MB	5.4.9.1004		
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86)...	Microsoft Corporation	14/07/2022	20,1 MB	14.24.28127.4		
Realtek High Definition Audio Driver	Realtek Semiconductor Corp.	14/07/2022		6.0.1.8644		
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64)...	Microsoft Corporation	14/07/2022	23,1 MB	14.24.28127.4		
ArcGIS Desktop 10.7.1	Environmental Systems Researc...	14/07/2022	3,06 GB	10.7.11595		
NVIDIA Controlador de audio HD 1.3.38.16	NVIDIA Corporation	14/07/2022		1.3.38.16		
HP Documentation	HP Inc.	14/07/2022		1.0.0.1		
ArcGIS Pro	Environmental Systems Researc...	14/07/2022	2,11 GB	2.4.19948		
7-Zip 19.00 (x64)	Igor Pavlov	14/07/2022	4,96 MB	19.00		
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB50...	Microsoft Corporation	13/07/2022	600 KB	2.71.0.0		
Microsoft ASP.NET MVC 2	Microsoft Corporation	6/11/2020	850 KB	2.0.60926.0		
ESET Management Agent	ESET, spol. s r.o.	30/10/2020	406 MB	7.2.1266.0		
TeraCopy version 3.26	Code Sector	9/10/2019	17,6 MB	3.26		
HP Notifications	HP	26/08/2019	9,55 MB	1.1.11.1		
HP Performance Advisor	HP Inc.	26/08/2019	15,0 MB	2.1.3730		
HP Hotkey Support	HP Inc.	26/08/2019	14,0 MB	6.2.50.1		
NVIDIA nView 149.77	NVIDIA Corporation	26/08/2019		149.77		
NVIDIA WMI 2.33.0	NVIDIA Corporation	26/08/2019		2.33.0		
Intel(R) Network Connections 23.5.0.0	Intel	26/08/2019	29,7 MB	23.5.0.0		

Imagen No 3: Fuente: Grupo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones GTIC.

El alcance anterior evidencia que en el equipo de cómputo del usuario Carlos Sáenz Barón del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, tiene los programas y licencias instalados legalmente y que hacen parte del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

Así mismo, conforme a los temas que maneja cada Unidad de Decisión, se cuenta con licenciamiento de acuerdo con el rol desempeñado, en ese orden de ideas se tienen licencias de:

- ArcGIS
- AutoCAD
- Suite Adobe
- Gestión Placa de Inventarios
- Software Carnets Entidad

En la verificación realizada por el Grupo de Control Interno, en la muestra de los equipos de cómputos seleccionados, todas las licencias con las que operan el Software están, debidamente legalizadas e incorporadas al inventario de Bienes y Elementos de la entidad.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

**3. ¿DE FORMA CONCRETA, DESCRIBA LOS MECANISMOS DE CONTROL QUE SE HAN IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?**

Desde el Grupo de Tecnología de la Información y Comunicaciones GTIC, se implementan políticas de grupo (GPO), para cada unidad organizativa en el directorio activo con el único fin de controlar la instalación de software, como se relaciona a continuación:

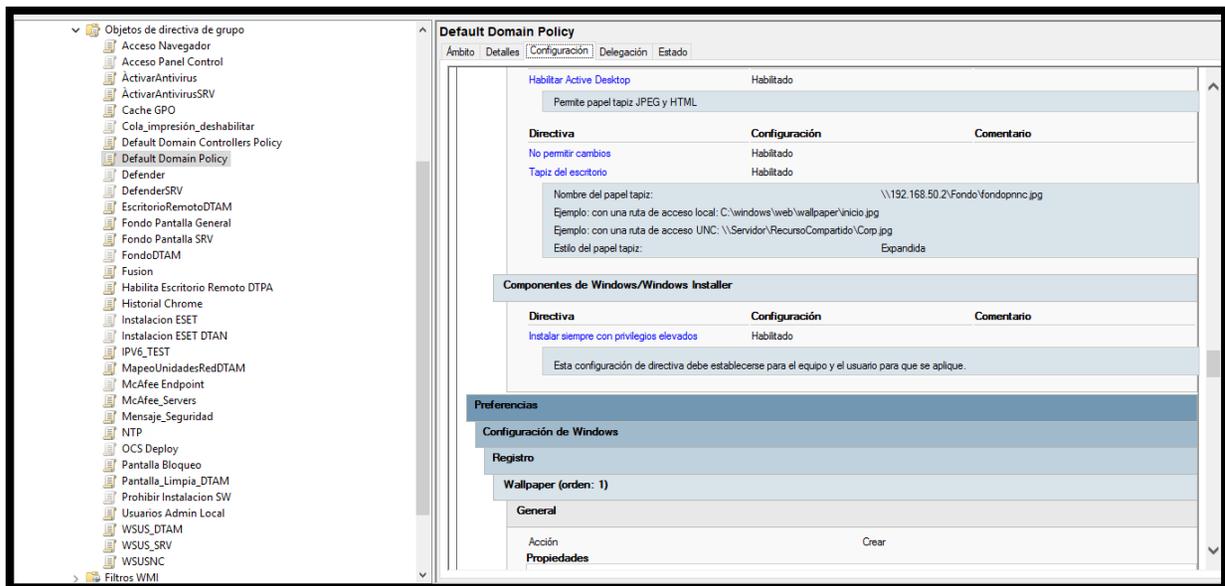


Imagen No 4: Fuente: Grupo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones GTIC.

Como resultado de la muestra realizada por el Grupo de Control Interno, se evidencia que se implementan controles efectivos en los equipos verificados como lo refleja la tabla No 2, de igual forma se da cumplimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y lo correspondiente al marco normativo relacionado con las Directivas Presidenciales No 01 de 1999 y No 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 y las Circulares No 01 del 22 de marzo de 2019 "(...) Manejo y Uso de Redes Sociales (...)" y la Directiva Presidencial No 02 del 2 de febrero de 2022 que hace referencia a la "...Reiteración de la Política Pública en Materia de Seguridad Digital...".

**3 ¿DE FORMA CONCRETA, DESCRIBA POR FAVOR CUAL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN LA ENTIDAD?**

Al momento de realizar el proceso de baja de elementos, se genera un concepto técnico por parte del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, y este es remitido al Grupo de Procesos Corporativos para que desde allí se disponga la disposición final de los elementos entregados.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

### 3.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

La disposición para atender la auditoría de seguimiento en la prueba de recorrido y la entrega de la información por parte de la Subdirección de Gestión de Manejo de Áreas Protegidas SGM, Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, para realizar por parte del Grupo de Control Interno la verificación del cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y las normas emitidas en materia de Derechos de Autor y las pruebas selectivas en la verificación de equipos de cómputos propios de la entidad con sus respectivos software y hardware implementados y en servicio para la vigencia 2022.

### 3.2 LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones en el alcance y desarrollo de la Auditoría Interna de Seguimiento que no permitiera dar cumplimiento del objetivo y alcance por el Grupo de Control Interno.

### 4. RECOMENDACIONES

- Fortalecer la cultura de autocontrol enfocada a realizar acciones y mecanismos que permitan asegurar que todos los programas y herramientas tecnológicas instaladas en los equipos de cómputos, estén debidamente autorizadas y con los permisos requeridos para su implementación y aplicación por parte del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC, previa autorización de los conductos regulares.
- Realizar seguimientos y verificaciones periódicas que permitan asegurar que los programas y herramientas instaladas, son las que se requieren para el cumplimiento de la gestión en las actividades laborales y las obligaciones contractuales en la responsabilidad del personal adscrito a la entidad.

### 5. CONCLUSIONES

- Garantiza el cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la entidad en cuanto a generar controles que aseguren que todos los programas y herramientas instaladas en los equipos de cómputos, se encuentren debidamente licenciados y autorizados por los conductos regulares y deben ser de conocimiento del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC como se establece en el marco normativo relacionado con las Directivas Presidenciales No 01 de 1999 y No 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 y las Circulares No 01 del 22 de marzo de 2019 "(...) Manejo y Uso de Redes Sociales (...)" y la Directiva Presidencial No 02 del 2 de febrero de 2022 que hace referencia a la "...Reiteración de la Política Pública en Materia de Seguridad Digital...".

Aprobado por:



**GLADYS ESPITIA PEÑA**

Coordinador(a) Grupo de Control Interno

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

Elaborado: Raymon Sales Contreras.