

Formulario: COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS

Radicado: 6-01-20250321000025

Fecha: 21/03/2025 09:15:55 a. m.

Usuario: cindy.hernandez

Fecha de emisión: 21/03/2025 12:00:00 a. m.

Area: Gerencia General

Fecha generación: 21/03/2025 09:17:58 a. m.



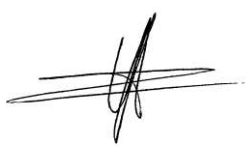
6-01-20250321000025

 PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código	F-AU 04
		Fecha de Emisión	20/11/2009
		Fecha de Actualización	17/01/2020
		Versión	8.0
		Página 1 de 7	

INFORME DE SEGUIMIENTO

Uso Legal del Software

Tipo de Informe	Seguimiento
Código	S012025
Fecha de emisión del informe	21 de Marzo de 2025
Equipo Auditor	Carlos Mario Gómez Torres – Director de Auditoría y Riesgos Valentina Jiménez Flórez – Analista de Auditoría y Riesgos

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Valentina Jiménez Flórez	Carlos Mario Gómez Torres	Carlos Mario Gómez Torres
Cargo	Analista de Auditoría y Riesgos	Director de Auditoría y Riesgos	Director de Auditoría y Riesgos

	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código	F-AU 04
		Fecha de Emisión	20/11/2009
		Fecha de Actualización	17/01/2020
		Versión	8.0
		Página 2 de 7	

Objetivo General:

Evaluar el cumplimiento normativo en lo relacionado con el uso legal del software y la protección de los derechos de autor, asegurando que Plaza Mayor Medellín S.A. gestione adecuadamente las licencias de los sistemas de información y los equipos de cómputo utilizados en el desarrollo de sus operaciones.

Alcance:

El alcance de la presente auditoría se enfoca en la información correspondiente al estado de los equipos de cómputo y licencias de software que se encontraban en servicio con corte al 31 de diciembre de 2024, en cumplimiento con la legislación vigente y las disposiciones establecidas por los entes reguladores.

Antecedentes / Contexto:

Dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva Presidencial N° 02 de 2002, la cual enfatiza la importancia de la legalidad en el uso de software dentro de las entidades del Estado y las Circulares N° 012 de 2007 y N° 017 de 2011, emitidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en las que se establece la obligación de las entidades públicas de verificar el cumplimiento de las normativas de propiedad intelectual y derechos de autor sobre programas de computador (software).

En virtud de estas disposiciones, Plaza Mayor Medellín S.A. reafirma su compromiso con la transparencia, legalidad y correcta gestión de los activos tecnológicos, garantizando el cumplimiento de los requerimientos normativos aplicables.

Criterios de Auditoría:

Externos:

- Directiva Presidencial N°02 de 2002
- Circular N° 012 de 2007 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor
- Circular N° 017 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor

	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código	F-AU 04
		Fecha de Emisión	20/11/2009
		Fecha de Actualización	17/01/2020
		Versión	8.0
		Página 3 de 7	

CONCLUSIÓN

Al verificar la información suministrada por los responsables del área, y en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de uso legal del software y derechos de autor, se concluye que:

1. Los equipos de cómputo y las licencias de software registradas en la entidad están debidamente identificadas, lo que garantiza la trazabilidad y control sobre estos activos.
2. La documentación y registros analizados evidencian que los sistemas de información y programas utilizados en Plaza Mayor Medellín S.A. cuentan con licencias legales, lo que asegura el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Directiva Presidencial N° 02 de 2002 y en las Circulares N° 012 de 2007 y 017 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

En este sentido, se reconoce el esfuerzo de los responsables del área en la gestión adecuada de los recursos tecnológicos, destacando la importancia de mantener y fortalecer las prácticas de control y monitoreo continuo para garantizar la sostenibilidad y legalidad del uso de software dentro de la organización.

 PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código	F-AU 04
		Fecha de Emisión	20/11/2009
		Fecha de Actualización	17/01/2020
		Versión	8.0
		Página 4 de 7	

DETALLE DE INFORME

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Detalle	Cantidad
Equipos de cómputo propios	6
Equipos de cómputo alquiler	145
Total	151

Para verificar la existencia de estos equipos, la Dirección de Auditoria realizo los siguientes procedimientos:

Se verifico el detalle de la cuenta contable Equipos de Cómputo con la Analista contable y como resultado se evidenció que la Entidad cuenta con 6 equipos de cómputo propios y se corroboró su existencia a través del inventario de activos fijos realizado por el proceso contable.

Se validó el contrato suscrito ARR-201600023, con los respectivos otro sí; y las facturas pagadas a estos proveedores, en donde se evidencio que Plaza Mayor cuenta con 145 equipos de cómputo en alquiler.

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

Nombre de la licencia	Nº del contrato	Cantidad	Descripción	Uso
Microsoft Office 365 para Negocios	CI-202400008	90	Microsoft Office 365 para Negocios es una solución integral basada en la nube que ofrece herramientas de productividad y colaboración diseñadas para empresas de todos los tamaños. Incluye aplicaciones esenciales como Word, Excel, PowerPoint	En plaza mayor se utilizan estas licencias para el licenciamiento de las Herramientas Word, Excel y Power Point
Microsoft Power BI	CI-202400008	5	Microsoft Power BI es una plataforma de análisis de datos y business intelligence que permite a las empresas transformar información en reportes	visualización de datos y análisis en tiempo real

 PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código	F-AU 04
		Fecha de Emisión	20/11/2009
		Fecha de Actualización	17/01/2020
		Versión	8.0
		Página 5 de 7	

Nombre de la licencia	Nº del contrato	Cantidad	Descripción	Uso
			visuales interactivos.	
Google Workspace Business Starter	CI-202400011	114	Google Workspace Business Starter es el plan básico de la suite de productividad en la nube de Google, diseñado para pequeñas empresas y equipos que buscan herramientas eficientes de comunicación y colaboración.	Usuarios de plaza mayor pueden utilizar las herramientas de Gmail con dominio personalizado, Google Drive, Google Meet, Google Docs, Sheets, Slides y Calendar
Google Workspace Enterprise Standard	CI-202400011	2		
Google Workspace Enterprise Starter	CI-202400011	69		
WorkManager	11-202400122	40	Herramienta de procesos para Flujos de trabajo corporativos.	Herramienta de procesos para Flujos de trabajo corporativos.
SOFTWARE UNGERBOECK (Momentum)	CI-202400012	48	Momentum Professional (Herramienta Core de Negocio para Eventos)	herramienta que se utiliza para el agendamiento de los Eventos es aplicación WEB
SAFIX	11-202500003	120	Herramienta ERP que utiliza Plaza Mayor	Licencias de usuarios al ERP
Kaspersky	CI-202400013	175	Estas licencias permiten acceder a herramientas avanzadas de protección contra virus, malware, ransomware, phishing y otras amenazas digitales.	Protección contra virus y malware: Detecta y elimina amenazas como troyanos, spyware, ransomware y otros tipos de software malicioso

 PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código	F-AU 04
		Fecha de Emisión	20/11/2009
		Fecha de Actualización	17/01/2020
		Versión	8.0
		Página 6 de 7	

Nombre de la licencia	Nº del contrato	Cantidad	Descripción	Uso
Lic. Colección Architecture Engineering Construcción Autodesk	CI-202400014	1	Es un paquete de software especializado diseñado para profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Incluye herramientas avanzadas para el diseño, modelado, simulación y gestión de proyectos en diferentes etapas del ciclo de vida de una edificación o infraestructura.	uso para la creación y revisión de planos
Adobe Creative Cloud	CI-202400025	5	Es un conjunto de aplicaciones y servicios de diseño, edición y producción multimedia basado en la nube. Ofrece acceso a herramientas profesionales para diseño gráfico, edición de fotos y videos, ilustración, animación, desarrollo web y creación de contenido interactivo	Herramienta utilizada en el área de mercadeo y comunicaciones
Anydesk	CI-202400023	1	AnyDesk es un software de acceso remoto que permite controlar y administrar dispositivos a distancia de manera segura y rápida.	Licencia se compró para el área de tecnología para poder dar soporte remoto

3. De forma concreta por favor 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.

Se ha implementado un control estricto sobre los privilegios de administrador en los equipos de los usuarios, limitando estos permisos únicamente al personal autorizado del área de TIC. Esto significa que los usuarios finales no tienen la capacidad de instalar, modificar o eliminar software en sus dispositivos. Para realizar estas acciones, deben solicitar la intervención del equipo de TIC, quien verifica que el software cuente con la licencia correspondiente y cumpla con las políticas de la entidad antes de proceder con la instalación. Este mecanismo

	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código	F-AU 04
		Fecha de Emisión	20/11/2009
		Fecha de Actualización	17/01/2020
		Versión	8.0
		Página 7 de 7	

reduce significativamente el riesgo de que se instalen programas no autorizados o sin licencia en los equipos de la organización.

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

Actualmente, el departamento de TIC cuando decide dar de baja un software en la Entidad, se lleva a cabo su desinstalación en todos los equipos y servidores donde estaba instalado, garantizando que ya no esté en uso.

Si el software requiere licencia, se informa al proveedor o se revoca la licencia conforme a los términos del contrato.

Cabe mencionar que, en el periodo solicitado con corte a diciembre 31 de 2024, no se ha dado de baja ninguna licencia.