

Formulario: COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS

Radicado: 6-01-20260309000026

Fecha: 09/03/2026 02:22:33 p. m.

Usuario: cindy.hernandez

Fecha de emisión: 09/03/2026 12:00:00 a. m.

Area: Gerencia General

Fecha generación: 09/03/2026 02:24:18 p. m.



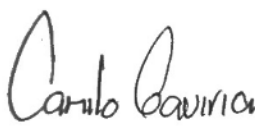
6-01-20260309000026

 PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 1 de 8	

INFORME DE SEGUIMIENTO

Uso Legal del Software

Tipo de informe	Seguimiento
Código	A032026
Fecha de emisión del informe	09 de marzo de 2026
Equipo Auditor	Juan Camilo Gaviria Rodriguez – Analista de Auditoria y Riesgos Carlos Mario Gómez Torres – Director de Auditoría y Riesgos

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Juan Camilo Gaviria Rodriguez	Carlos Mario Gómez Torres	Carlos Mario Gómez Torres
Cargo	Analista de Auditoria y Riesgos	Director de Auditoría y Riesgos	Director de Auditoría y Riesgos

	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 2 de 8	

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 2025, 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.º 02 de 2002, la cual resalta la obligación de las entidades del Estado de garantizar la legalidad en el uso de software y la protección de los derechos de autor, así como a lo dispuesto en las Circulares N.º 04 de 2006 y N.º 027 de 2023, emitidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante las cuales se refuerza el deber de las entidades públicas de implementar mecanismos de control, verificación y seguimiento permanente sobre el licenciamiento de los programas de cómputo utilizados en el desarrollo de sus funciones.

En particular, la Circular N.º 027 de 2023 introduce un énfasis específico en la responsabilidad institucional de mantener información actualizada, verificable y trazable respecto de los activos tecnológicos y las licencias de software, superando un enfoque meramente declarativo y orientando a las entidades hacia esquemas de control sostenibles en el tiempo.

En este contexto, el presente informe correspondiente a la vigencia 2026 se desarrolla como un ejercicio de seguimiento al cumplimiento normativo previamente evaluado, orientado no solo a verificar la existencia de licencias legales, sino también a evaluar la continuidad, consistencia y efectividad de los controles implementados por Plaza Mayor Medellín S.A. para la administración del software y los equipos de cómputo.

En virtud de estas disposiciones, Plaza Mayor Medellín S.A. reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la adecuada gestión de los activos tecnológicos, incorporando prácticas de control que permiten garantizar el cumplimiento de los requerimientos normativos aplicables y fortalecer la cultura institucional de uso responsable del software.

	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 3 de 8	

Criterios de Auditoría:

Externos:

- Directiva Presidencial N.º 02 de 2002.
- Directiva Presidencial N.º 01 de 1999.
- Circular N.º 04 de 2006 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- Circular N.º 027 de 2023 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

 PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 4 de 8	

CONCLUSIÓN

Al verificar la información suministrada por los responsables del área y con base en los procedimientos de auditoría aplicados, se concluye que Plaza Mayor Medellín S.A. da cumplimiento a la normatividad vigente en materia de uso legal del software y protección de los derechos de autor.

En particular, se evidenció que:

1. Los equipos de cómputo y las licencias de software registradas en la Entidad se encuentran debidamente identificados, inventariados y soportados, lo cual permite garantizar su trazabilidad, control y administración adecuada durante el periodo evaluado.
2. La documentación, registros contractuales y soportes revisados demuestran que los sistemas de información y programas informáticos utilizados por Plaza Mayor Medellín S.A. cuentan con licenciamiento legal vigente, asegurando el cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva Presidencial N.º 02 de 2002 y en las Circulares N.º 04 de 2006 y N.º 027 de 2023 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
3. Los mecanismos de control implementados por el área de Tecnología de la Información, orientados a restringir la instalación de software no autorizado y a centralizar la administración de licencias, se mantienen operativos y consistentes, evidenciando un adecuado nivel de control institucional sobre los activos tecnológicos.

Desde una perspectiva de seguimiento, el presente informe permite concluir no solo el cumplimiento normativo, sino también la continuidad y sostenibilidad de los controles evaluados en la vigencia anterior, lo que refleja un nivel de madurez adecuado en la gestión del licenciamiento y uso del software dentro de la organización.

En este sentido, se reconoce el esfuerzo de los responsables del área en la gestión de los recursos tecnológicos, resaltando la importancia de mantener y fortalecer las prácticas de control, monitoreo y actualización permanente, como elementos clave para garantizar la legalidad, transparencia y uso responsable del software en Plaza Mayor Medellín S.A.

 PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 5 de 8	

DETALLE DE INFORME

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Detalle	Cantidad
Equipos de cómputo propios	04
Equipos de cómputo alquiler	143
Total	153

Para verificar la existencia de estos equipos, la Dirección de Auditoria realizó 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 4 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 CAR-202300003 (ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESCANER Y DEMÁS RECURSOS DE OFIMÁTICA PARA LA OPERACION DE LOS DIFERENTES CONTRATOS CONTRAIDOS POR PLAZA MAYOR), con los respectivos otro sí; y las facturas pagadas a estos proveedores, en donde se evidencio que Plaza Mayor cuenta con 143 equipos de cómputo en alquiler.

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

El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado. Este licenciamiento se gestiona a través del presupuesto del área de TI, mediante la adquisición formal de licencias con proveedores autorizados, garantizando el cumplimiento de las políticas internas y la normatividad vigente en el manual de contratación.

 CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 6 de 8	

Nombre de la licencia	N.º del contrato	Cantidad	Descripción	Uso
Microsoft Office 365 para Negocios	CI-202500010	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-202500010	5	Microsoft Power BI es una plataforma de análisis de datos y business intelligence que permite a las empresas transformar información en reportes visuales interactivos.	visualización de datos y análisis en tiempo real
Google Workspace Business Starter	CI-202500016	100	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-202500016	2		
Google Workspace Enterprise Starter	CI-202500016	90		
WorkManager	11-202500111	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

 CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 7 de 8	

Kaspersky	CI-202500026	170	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
Lic. Collection Architecture Engineering Construction Autodesk	CI-202500020	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-202500043	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-202500040	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. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

El control se realiza mediante la gestión centralizada de privilegios de administrador en el dominio. Los usuarios no cuentan con permisos de instalación de software, ya que las credenciales de administrador de dominio son de uso exclusivo del personal del área de TI. De esta manera, cualquier instalación de programas o aplicativos se realiza únicamente por personal autorizado, garantizando que todo el software instalado cuente con su respectiva licencia y aprobación institucional.

 CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 8 de 8	

4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

El software dado de baja es desinstalado de los equipos y las licencias asociadas son gestionadas por el área de TI, ya sea para su reasignación o cancelación, según corresponda.