

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 14
		FECHA:	21	01
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

No. DE INFORME:

17

FECHA DE INFORME:

Marzo 18 de 2026

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Directora Administrativa y Talento Humano (DATH)

Jefe Oficina Tecnología de la Información y las Comunicaciones. (TIC)

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Adm. Emp. Sandra Liliana Vargas Arias
Ing. Sist. Ricardo Valenzuela Díaz

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Licenciamiento software para la vigencia 2025

NORMATIVIDAD:

1. Directiva Presidencial 1 de 1999, *"Respeto al derecho de autor y a los derechos conexos"*
2. Directiva Presidencial 2 de 2002, *"Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)"*.
3. Circular 4 del 22 de diciembre de 2006, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial, *"Verificación cumplimiento normas de uso de software."*
4. Circular 17 del 1 de junio de 2011, de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor (en adelante Dirección Nacional de Derechos de Autor), *«Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador (software)»* Adicionalmente, dispone que, con el fin de recibir información relacionada con el licenciamiento de software, la Dirección Nacional de Derecho de Autor desarrolló y alojó en su página Web (www.derechodeautor.gov.co) un aplicativo para la recepción de la información objeto de la Circular por parte de las entidades obligadas.
5. Circular 27 del 29 de diciembre 2023, de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que modifica la Circular 17 del 1 de junio de 2011, define la información que debe contener el Informe *"Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software"*, que se debe diligenciar en el aplicativo.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestros Ejércitos

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **2** de **14**

FECHA:

21

01

2025



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Dar cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 02 de 2002, que imparte instrucciones a las Oficinas de Control Interno de entidades del Estado, así como, a lo señalado en la Circular No. 04 de 22 de Diciembre de 2006 y en la Circular No. 17 de 2011, en relación con la *«Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor y uso de Software»*, para consolidar los datos del Informe periódico *«Informe de Uso Legal del Software»* presentado a la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA).

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Con memorando No. 2026100200017563 ALOCI-GSE-10020 del 03-02-2026 se realiza la solicitud de información, a los lideres de proceso DATH y TIC, en temas de licenciamiento de software realizados para la vigencia 2025, de lo cual podemos indicar que:

1. Relación (nombre, identificación, centro de costo, número de activo) del personal de la ALFM con acceso a equipo de cómputo.

La DATH no indica la cantidad de equipos entre PC y portátiles de la Entidad para la vigencia 2025, sin embargo, al consolidar la información se obtuvo la siguiente relación:

VIGENCIA 2025				
REGIONALES	PC	PORTATIL	SERVIDORES	TOTAL
AMAZONIA	50	2	0	52
ANTIOQUIA CHOCO	65	1	0	66
CARIBE	45	1	1	47
CENTRO	57	1	0	58
LLANOS ORIENTALES	56	2	1	59
NORORIENTE	55	2	0	57
NORTE	56	1	1	58
PACIFICO	46	2	3	51
SUROCIDENTE	56	3	1	60
SUR	22	1	0	23
TOLIMA GRANDE	48	2	6	56
OFI. PRINCIPAL	389	16	20	425
TOTALES	945	34	33	1012

Fuente: datos proporcionados por DATH, comparados con reporte TIC.

De lo anterior, se puede observar que durante la vigencia 2025 la entidad contaba con 945 equipos de cómputo y 34 portátiles, reporte de inventario de control de la Oficina TIC, conforme la mesa de trabajo realizada el 26/02/2026 de forma remota.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **14**

FECHA:

21

01

2025



2. Equipos de cómputo, entre portátiles y computadoras de escritorio, que están almacenados en bodega, procedimiento de recepción/salida, de éstos.

Indica la Dirección Administrativa y Talento Humano, en memorando No.2026110140035043 del 19-02-2026, *"regionales Caribe y Centro tienen equipos en bodega cuenta 1635 a 31 de diciembre 2025"*; no indica el control de inventario en temas como: fecha de ingreso, licencias, ni el número de contrato con el que fueron adquiridos, desde que tiempo están almacenados, no se indica si son bienes que han sido devueltos al almacén conforme lo establece el numeral 3.4 *bienes en uso* del manual para la administración de bienes muebles e inmuebles código GA-MA-02 v.03 pág. 25 y numeral 4.2.2 *"entrada de bienes por reintegro"* pág. 31, no se indica la fecha prevista para la distribución o asignación, lo que genera posible incumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.1 *"por compra a través de contratación (...) La subdirección General de contratación o Grupo de contratación en las regionales a través del Supervisor, deberá enviar con la debida antelación al almacenista... copia del contrato debidamente legalizado, con el fin de controlar y solicitar al proveedor la entrega en debida forma de los bienes y/o elementos (...).*

Activo fijo	Subnúmero	Capitalizado el	Denominación del activo fijo	Val. adq.	Amo acum.	Val. cont.	Moneda
1							
2	800105	0	22/12/2025 PC ALL IN ONE CORPORATIVOHP 840 23 8 INCH SERIAL M	7.156.660	0	7.156.660	COP
3	800106	0	22/12/2025 PC ALL IN ONE CORPORATIVOHP 840 23 8 INCH SERIAL M	7.156.660	0	7.156.660	COP
4	800107	0	22/12/2025 PC ALL IN ONE CORPORATIVOHP 840 23 8 INCH SERIAL	7.156.660	0	7.156.660	COP
5	800108	0	22/12/2025 PC ALL IN ONE CORPORATIVOHP 840 23 8 INCH SERIAL M	7.156.660	0	7.156.660	COP
6	800109	0	22/12/2025 PC ALL IN ONE CORPORATIVOHP 840 23 8 INCH SERIAL M	7.156.660	0	7.156.660	COP
7	800110	0	22/12/2025 PC ALL IN ONE CORPORATIVOHP 840 23 8 INCH SERIAL M	7.156.660	0	7.156.660	COP
8	800111	0	22/12/2025 PC ALL IN ONE CORPORATIVOHP 840 23 8 INCH SERIAL M	7.156.660	0	7.156.660	COP
9	800112	0	22/12/2025 PC ALL IN ONE CORPORATIVOHP 840 23 8 INCH SERIAL	7.156.660	0	7.156.660	COP
10	800113	0	22/12/2025 PC ALL IN ONE CORPORATIVOHP 840 23 8 INCH SERIAL M	7.156.660	0	7.156.660	COP
11	800114	0	22/12/2025 LAPTOP PROBOOK 440 14 INCH SERIAL 5CD536GG0P	7.329.805	0	7.329.805	COP
12	Clase de activo fijo 163504 Equip comunic bodeg			71.739.745	0	71.739.745	COP
13	Cuenta balance CAP 1635040001 EQUIPO COMUNICACION			71.739.745	0	71.739.745	COP
14	Pos. balance 122 163504 EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTO			71.739.745	0	71.739.745	COP
15	División			71.739.745	0	71.739.745	COP
16	Sociedad 004 Regional Caribe			71.739.745	0	71.739.745	COP
17	800195	0	22/12/2025 PC ALL IN ONE CORPORATIVOHP 840 23 8 INCH SERIAL	7.156.660	0	7.156.660	COP
18	800196	0	22/12/2025 PC ALL IN ONE CORPORATIVOHP 840 23 8 INCH SERIAL M	7.156.660	0	7.156.660	COP
19	800197	0	22/12/2025 PC ALL IN ONE CORPORATIVOHP 840 23 8 INCH SERIAL	7.156.660	0	7.156.660	COP
20	800198	0	22/12/2025 LAPTOP PROBOOK 440 14 INCH SERIAL 5CD536GG1C	7.329.805	0	7.329.805	COP
21	Clase de activo fijo 163504 Equip comunic bodeg			28.799.785	0	28.799.785	COP
22	Cuenta balance CAP 1635040001 EQUIPO COMUNICACION			28.799.785	0	28.799.785	COP
23	Pos. balance 122 163504 EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTO			28.799.785	0	28.799.785	COP
24	División			28.799.785	0	28.799.785	COP
25	Sociedad 005 Regional Centro			28.799.785	0	28.799.785	COP
26				100.539.530	0	100.539.530	COP
27							

Fuente: archivo DATH.

En el archivo aportado por la Dirección Administrativa y Talento Humano, únicamente, se observa lo relacionado con la Regional Caribe, como se observa en la anterior imagen anterior.

3. Respecto de los equipos de cómputo, entre portátiles y computadoras de escritorio, que han sido dados de baja, la Dirección Administrativa y Talento Humano reportó que las regionales: Amazonia, Caribe, Nororiente, Tolima

PROCESO									
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04							
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 14					
		FECHA:		21	01	2025			
								 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	

Grande y la Oficina Principal, según resoluciones Nos: 2168 (3) – 1863 (6) – 2171 (4) – 443(1) – 446(2) y 445 (2) y 2167 (3) de 2025 ha dado de baja un total de 21 equipos.

Verificados los documentos soportes – certificación de disposición final vrs el contenido de las resoluciones con las cuales se da de baja equipos de cómputo, se observó:

- Regional Amazonia: No aporta los certificados de disposición final de los equipos dados de baja según resolución No. 2168/2025.
- Regional Caribe: Aporta certificación de disposición final de la firma "*Recuperadora de metales la Candelaria S.A.S*"; cable telefónico, módulos slma, central telefónica, gabinete kx, impresoras, ups, patch, cámaras, lector biométrico, e impresora, elementos no relacionados en las resoluciones de baja No. 2171 y 1863 de 2025. Si es correcta la relación de 10 equipos de cómputo dados de baja.
- Regional Nororiente: Se evidencia el certificado de disposición final de la firma "INYEKTINTAS", pero, la misma no contiene todos los elementos contenidos en la resolución No. 443/2025
- Regional Tolima Grande: El certificado de disposición final de la firma "*Construyendo Planeta*", no contiene todos los elementos establecidos en las resoluciones No. 446 y 445/2025. Así mismo, se identifica con el personal de TIC, de la oficina principal, que en la resolución 445/2025 se relacionan dos pantallas, de 32" que no son parte ni computador.
- Oficina Principal: No aporta la certificación de disposición de elementos dados de baja en el mes de diciembre de 2025.

En la mesa de trabajo, realizada con la oficina TIC, se evidencia que el equipo relacionado en la resolución de baja de elementos oficina principal N.1837 del 28-11-2025 ítem 5: “PC P IV 30HD 120 GB Sata monitor y mouse” cumple la función de servidor, no de computador de escritorio.

El manual para la administración de bienes muebles e inmuebles código GA-MA-02 versión 03, numeral 6.2.3 Baja de software, hardware redes y líneas de cable, licencias y suscripciones pág. 48, establece: “(...) *cuando se determine que ya no es útil para la entidad, previo concepto técnico efectuado por TIC o quien haga sus veces (...) en la cual se deje constancia de lo borrado (...)*”, documento que no se referencia en la resolución de baja, ni en el certificado de disposición final y no se adjunta al memorando de respuesta dado por la Dirección Administrativa y Talento Humano.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 04		Página 5 de 14	
		FECHA:	21	01	2025
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Valores Humanos, para Colombia mejor.					

Por lo anterior, la Dirección Administrativa y Talento Humano - Grupo Servicios Administrativos – Almacén General, podrá analizar la pertinencia de ejercer control sobre las resoluciones de baja de los bienes de la entidad a nivel nacional, entre otros aspectos que: el documento con el cual se realiza este procedimiento administrativo guarde la misma relación con la descripción evidenciada en el contrato de adquisición que deberá ser la misma del sistema ERP-SAP, (herramienta de gestión administrativa implementada por la ALFM).

Durante la prueba de recorrido realizada durante los días 10 y 12 de marzo de 2026, coordinada con el señor Almacenista, se observó en la oficina TIC que, los computadores enviados por la Regional Amazonía, no cuentan con número de placa de inventario; éstos fueron identificados con el serial del equipo.

Las placas de identificación No. 8386 – 6551 – 7604 – 6697 - 6684 entre otras, conforme lo arroja el inventario ERP-SAP, no corresponden a equipos de cómputo; igualmente, se observaron computadoras dentro de un gabinete metálico, portátiles en una maleta en el área de los equipos para dar de baja, otros computadores en cajas, equipos en el área de servicios administrativos – en seguridad, sin placa de identificación; equipo en subdirección de Operaciones relacionado por DATH-DASG-AL para dar de “baja” (el cual fue retirado de SGOL por parte de tecnología). En la Dirección de Infraestructura, se evidenció que, los funcionarios utilizan computadores portátiles propios, según lo manifestado, los equipos de la entidad son insuficientes o carecen de la capacidad técnica requerida para las labores de arquitectura e ingeniería, 1 equipo no es de la ALFM sino de la ARL Positiva (sin que tenga la debida anotación).

Los funcionarios bajo la modalidad de prestación de servicios, utilizan los computadores de la entidad para el desarrollo de sus funciones, en este sentido están controlados los accesos e instalación de licencias por parte de la oficina TIC-ALFM.

Durante el desarrollo de las actividades para el presente informe, no se evidencia el control ni la mejora en los inventarios de equipos de cómputo, indicados en los informes de licenciamiento de software: No. 12 del 29-02-2024 e informe No.17 del 21-03-2025; en consecuencia, esta novedad reiterativa será registrada en el presente informe como hallazgo.

4. En lo que respecta al número del proceso contractual vigencia 2025 relacionado con la adquisición licencias y software, relaciona la oficina TIC los siguientes procesos contratos:
 - a. Orden de compra N°143964: adquisición de licencias de Google Workspace: se observa en Colombia Compra Eficiente, que fueron adquiridas 1713 licencias

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04				
		VERSIÓN No. 04	Página 6 de 14			
		FECHA:	21	01		

(valor totalizado de la columna de la imagen que se relaciona a continuación), por valor de \$459.043.200, con la firma XERTICA Colombia S.A.S, así:

ORDEN DE COMPRA N°143964

Artículos					
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	sxc02---GAPPS-FRONTLINE-STANDARD-1USER-12MO-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-Saas-N/A-N/A-N/A-N/A-Anual-Licencia Workspace Frontline Standard anual por usuario	150.00	Unidad	376.992,00	56.548.800,00
2	sxc02---GAPPS-BUSPLUS-1USER-12MO-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-Saas-N/A-N/A-N/A-N/A-Anual-Licencia Workspace Business Plus anual por usuario	300.00	Unidad	565.488,00	169.646.400,00
3	sxc02---GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-Saas-N/A-N/A-N/A-N/A-Anual-Licencia Workspace Enterprise Standard anual por usuario	350.00	Unidad	665.280,00	232.848.000,00
4	sxc02---IT-SW-01-05-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-N/A-Presencial-Técnico o Tecnólogo-Unidad-1-N/A-Instalación de Licencia o Suscripción Anual, o afines.	800.00	Unidad	0,00	0,00
5	sxc02---IT-SW-03-05-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-N/A-Presencial-Técnico o Tecnólogo-Hora-1-N/A-Soporte técnico proactivo	40.00	Unidad	0,00	0,00
6	sxc02---IT-SW-04-05-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-N/A-Presencial-Técnico o Tecnólogo-Hora-1-N/A-Soporte técnico reactivo	30.00	Unidad	0,00	0,00
7	sxc02---IT-SW-05-01-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-N/A-Presencial-Capacitador-Sesion-1-N/A-Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas	2.00	Unidad	0,00	0,00
8	sxc02---IT-SW-08-01-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-N/A-Presencial-Capacitador-Sesion-1-N/A-Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	40.00	Unidad	0,00	0,00
9	sxc02---IVA	1.00	Unidad	0,00	0,00
Total					459.043.200,00

Fuente: | Colombia Compra Eficiente | Agencia Nacional de Contratación Pública

- b. Contrato 001-101-2025 suscrito con la firma Wexler SAS, perfeccionado el 05 junio de 2025, por valor de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL CIENTO TREIN TA PESOS (\$988.105.130) "*renovación del licenciamiento, actualización y extensión de la garantía para la plataforma de seguridad de la ALFM*". Que no corresponde, al objeto relacionado por la oficina TIC en el memorando No. 2026100320036333 del 20-02-2026"*adquisición servidor thinksystem sr650 v3 con serial jz00r8e3*".
- c. Orden de compra N°150257: *Creative Adobe Cloud*, suscrita con la firma Panamericana Outsorsing SA, por valor de DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS (\$10.573.900).

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA

FUERZAS MILITARES

La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 04

FECHA:

Página 7 de 14

21

01

2025



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

ORDEN DE COMPRA N°150257

Artículos

No▲	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD 2AÑOS 1-9 UND - 180003278 cod: 900503792	1.00	Unidad	10.573.900,00	10.573.900,00
				Total	10.573.900,00

Fuente: | Colombia Compra Eficiente | Agencia Nacional de Contratación Pública

d. Contrato 001-151-2025: suscrito con la firma TECNOPHONE COLOMBIA SAS por valor de SEICIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$623.181.544) “*adquisición de hardware para la ALFM (58 computadores all in one, 12 computadores portátiles, 24 impresoras para comedores y 3 impresoras de área)*”

Las anteriores cantidades, son base para establecer la totalidad de equipos de cómputo y portátiles de la ALFM al 31 de diciembre de 2025, relacionadas al punto uno del presente documento.

5. Respecto del personal bajo la modalidad de prestación de servicios, que ejecutan las actividades con equipos de cómputo de propiedad de ALFM, e incluir procedimiento aplicado para la designación, permisos de navegación, licencias autorizadas, nivel de seguridad de la información que reciba y procese en cumplimiento del contrato.

Ante la ausencia de respuesta, por parte de la Dirección Administrativa y de Gestión TIC, se realizó una prueba de recorrido en la oficina principal. Esta, incluyó una muestra no estadística, de los contratistas de prestación de servicios, revisando la existencia de software libre en los equipos de la ALFM, cuyos detalles se relacionan en la siguiente tabla:

Existencia de software libre

DEPENDENCIA	No. DE PC	No. PORTATILES	OBSERVACION (Licencias libres instaladas)
Control Interno Disciplinarlo	09	0	-ELOGIC / EPOS. -Equipos con acceso a Token, no utilizado por el titular. -Poli -PDF CREATOR
Oficina Asesora Jurídica	08	1	-WORKSPACE rama judicial ya no se ingresa en ese link.
Secretaría General	05	0	-AEROWAVE 2003 - Equipos con acceso a Token, no utilizado por el titular

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **8** de **14**

FECHA:

21

01

2025



DEPENDENCIA	No. DE PC	No. PORTATILES	OBSERVACION (Licencias libres instaladas)
Planeación	13	0	Equipos con acceso a Token, no utilizado por el titular - OPEN SOURCE - K-LITE MEGA CODEC PACK -Tera copy - un equipo sin antivirus (se deja en instalación por parte de TIC)
Marketing y Comunicaciones	04	0	Sin novedad.
Tecnología	71	3	Se observaron 4 equipos para pruebas. 24 equipos pendientes de baja de inventario, 21 equipos para soporte. (4+22+24+21=71 equipos). - CEDOC 360, BLEFRAY, pdf24_six. (En servidor por prestación de servicios).
Dirección de Otros Abastecimientos	27	0	-CERTIFOOD - FOXIS PHONTO
Atención Ciudadana	05	0	-PAPER STACK 01. - ZOIPER: un usuario cuenta con acceso, pero no se observa en lista de programas instalados.
Infraestructura	11	0	Se observa que todos los funcionarios actuales usan computadores personales, porque en los de ALFM no hay acceso a los programas requeridos para el desarrollo de sus funciones. Por ejemplo, el AutoCAD instalado es versión 2016. Los PC-ALFM solo cuentan con ingreso al correo institucional, plataformas internas e impresión.
Dirección Clase I	42	0	-BENJOUR -BELAR ADVISOR.
Financiera	32	0	Sin novedad.
Administrativa	60	0	-EPSS 2003 -ELOGIC monitor 4.4.9.3 -Hp DROPBOX plugin - BONJUR -Lite mega codec pack 164.6 -SUPPORTASSIT
Contratos	40	0	- Nero 7.10.10 GLARY UTILITIES (En servidor por prestación de servicios).
Control Interno	12	0	-BANJOUR, -EPASS 2003 -NOTEBOOKLM
Dirección General	7	1	Se incluye pc de Salón Santander y de salón Pascasio

Fuente: observado en prueba de recorrido en coordinación con TIC.

Teniendo en cuenta que, la verificación de los equipos se hace en la oficina principal, se sugiere al coordinador de servicios administrativos, quien lidera el

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página 9 de 14

FECHA:

21

01

2025



área de almacén general de la ALFM, coordinar la toma física de inventarios, mencionada en el manual de administración de bienes muebles, incluyendo número de activo y serial en toda la entidad con el fin de organizar el inventario y obtener datos confiables

6. Respecto de las licencias iniciales, configuradas para cada nuevo equipo de cómputo, la oficina TIC, relaciona los modelos (hardware) con las versiones de Windows y office asignadas, como se detalla en la siguiente imagen tomada del memorando No. 202610032003633 del 20/02/2026:

EQUIPO	SISTEMA OPERATIVO	VERSION OFFICE
ACER Veriton Z4694G	Windows 11	Office 2016 Standard
ALL IN ONE LENOVO THINKCEN M900z	Windows 10	Office 2016 Profesional
ALL IN ONE THINCENTRE M71Z	Windows 7	Office 2010 Standard
ALL IN ONE V510Z	Windows 10	Office 2016 Profesional
CPU INTEL NUC NUC8IN	Windows 10	Office Libre
CPU Y MONITOR	Windows 7	Office 2013 Standard
DELL OptiPlex 7010	Windows 7	Office 2010 Standard
DELL Optiplex 7490	Windows 11	Office 2021 Profesional
DELL OptiPlex AIO 7410	Windows 11	Office 2021 Profesional
Dell Vostro 360	Windows 7	Office 2010 Standard
HP 200 G4 22 All-in-One PC	Windows 11	Office 2010 Standard
HP Compaq 6000 Pro AiO Business PC	Windows 7	Office 2010 Standard
HP Compaq 6005 Pro SFF PC	Windows 7	Office 2010 Standard
HP Compaq 6200 Pro MT PC	Windows 7	Office 2010 Standard
HP Compaq dc5800 Small Form Factor	Windows XP	Office 2007
HP Compaq Pro 6300 All-in-One PC	Windows 7	Office 2010 Standard
HP EliteDesk 705 G5 SFF	Windows 10	Office 2010 Standard
HP EliteOne 800 G2 23-in Non-Touch AiO	Windows 10	Office 2016 Profesional
HP EliteOne 840 G9 / 2024	Windows 11	Office 2021 Profesional
HP EliteOne 840 G9 / 2025	Windows 11	Office 2024 LTSC
HP Pavilion All in One 24-r014	Windows 10	Office 2016 Standard
HP ProOne 440 ALL-in-one PC	Windows 10	Office 2016 Profesional
HP PRONONE 600 G1 AIO INTEL CORE	Windows 8.1	Office 2016 Standard
HP ProOne 400 G2 20-in Non-Touch AiO	Windows 10	Office 2016 Profesional
LENOVO M800z AIO THINKCENTER	Windows 10	Office 2016 Profesional
Lenovo ThinkCentre M73z	Windows 8.1	Office 2013 Standard
MAC	Sequoia 15.6.1	Office 2019 MAC
Omni 120	Windows 7	Office 2010 Standard
PC AIO DELL OPTIPLEX 5250	Windows 10	Office 2016 Profesional
PC HP Compaq Elite 8300	Windows 8.1	Office 2010 Standard
PC SMART AIOGOB2217-A v1	Windows 10	Office 2016 PLUS
SURE MONITOR	Windows 7	Office 2010 Standard
ThinCentre AiO M910z	Windows 10	Office 2010 Standard
Thinkcentre M10BB-A0FP00	Windows 8.1	Office 2013 Standard
ThinkCentre M810Z	Windows 10	Office 2016 PLUS
ThinkCentre MT 3574Y5S	Windows 8.1	Office 2013 Standard
VOSTRO 3267	Windows 7	Office 2010 Standard

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 04	Página 10 de 14	
		FECHA:	21	01
				

ProLiant DL380	WINDOWS SVR 2008 STDR R2
ProLiant DL380	WINDOWS SVR 2012
ProLiant DL380 G5	WINDOWS ENT 2008 STDR R2
ProLiant DL380 G5	WINDOWS SVR 2012 R2
ProLiant DL380 G5	LINUX
ProLiant DL380 G5	WINDOWS SVR 2008 STDR
ProLiant DL380 G6	WINDOWS SVR 2008 STDR R2
ProLiant DL380 G6	LINUX
ProLiant DL380 G6	WINDOWS SVR 2012 R2
ProLiant DL380 G7	WINDOWS SVR 2012
ProLiant DL380 G7	WINDOWS ENT 2008 STDR R2
ProLiant ML110 G6	WINDOWS SVR 2003 STDR R2
ProLiant ML110 G6	WINDOWS SVR 2008 STDR
ProLiant ML110 G6	WINDOWS SVR 2008 STDR R2
ProLiant ML110 G7	WINDOWS ENT 2008 STDR R2
SERVIDOR DL 360 NUMERO SERIAL MXQ435028T	WINDOWS SVR 2008 STDR R2
Servidor IBM Contengencia	IBM AIX
SERVIDOR X86 CONTINGENCIA	SVR VMWARE
TORRE SERVIDOR PROLIANT ML 35065	Win Server 2008 Standard
ThinkSystem SR650 V3	Windows Server 2025 Standard versión 24H2

Computadores Portátiles

EQUIPO	SISTEMA OPERATIVO	VERSION OFFICE
Dell System Vostro 3450	Windows 7	Office 2010 Standard
HP Laptop 15-ef1008la	Windows 10	Office 2010 Standard
HP ProBook 440 14 inch G11	Windows 11	Office 2024 LTSC
HP ProBook 4520s	Windows 7	Office 2010 Standard
HP PROBOOK 6570B Portatil	Windows 7	Office 2010 Standard
Notebook HP 420	Windows 7	Office 2010 Standard
PC Notebook HP Compaq 6510b Portatil	Windows 7	Office 2010 Standard
PC PORTATIL HP , S/N CNU713186V	Windows 7	Office 2010 Standard
PORTATIL LENOVO B40-70	Windows 7	Office 2010 Standard

Servidores

EQUIPO	SISTEMA OPERATIVO
G3 ML330	WINDOWS SVR 2008 STDR R2
HP COMPAQ PROLIANT ML110	WINDOWS SVR 2008 STDR R2
HP COMPAQ PROLIANT ML350	WINDOWS SVR 2008 STDR R2
IBM System X3250 M4 -[2583AC1]-	IBM AIX
Lenovo ThinkAgile HX5531 Node	Nutanix AHV
ProLiant DL150	WINDOWS SVR 2008 STDR R2
ProLiant DL150	WINDOWS SVR 2008 STDR
ProLiant DL380	LINUX

Fuente: memorando N.2026100320036333 ALOTIC-RIT10032

Teniendo en cuenta que la Oficina TIC, no totaliza las licencias adquiridas por la ALFM, en la relación aportada, es posible indicar que:

Tabla Comparativa: Distribución de Licencias por Categoría

Sistema Operativo	PC de Escritorio (AIO)	Portátiles (Laptops)
Windows 10 Pro	88	5
Windows Pro (Licencia OEM)	242	19

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **11** de **14**

FECHA:

21

01

2025



Sistema Operativo	PC de Escritorio (AIO)	Portátiles (Laptops)
Windows 8	4	0
Licencia Base (Pro OEM/Fábrica)	623	12
TOTAL	957	36

Fuente: memorando N.2026100320036333 ALOTIC-RIT10032

7. Mecanismos de control que se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos, que no cuenten con la licencia respectiva y/o su respectiva desinstalación; se indica que ALFM controla la instalación de software a través del directorio activo, configurando las cuentas de los funcionarios bajo el perfil de "*Usuario Estándar*". Este esquema bloquea automáticamente cualquier intento de instalar o desinstalar programas, ya que estas acciones están restringidas por política de seguridad.

Cualquier cambio en el sistema requiere obligatoriamente el ingreso de credenciales (usuario y contraseña) de administrador autorizado, garantizando así que, los usuarios finales no pueden instalar ningún tipo de aplicativo, ni realizar cambios dentro de los equipos, sin previa validación por parte del área de Tecnología. Lo anterior, conforme lo establece el Manual políticas seguridad de la Información Código: GTI-MA-01 v03 (pág. 31)

(...) Los equipos de contratistas que hayan sido autorizados para acceder a las instalaciones de la entidad, al finalizar el contrato o labores para las cuales estaban definidos, se les efectuará una revista de sanitización que incluirá entre otras tareas el borrado seguro de la información a través de la verificación realizada a los equipos. La Oficina TIC, emitirá constancia (informe de supervisión) del proceso realizado al momento del retiro del equipo de las instalaciones físicas correspondientes. (pág. 36), cualquier instalación de software, utilitarios, antivirus, etc., previamente deben ser probados en entornos controlados y debidamente autorizados por la Oficina TIC.

8. Respecto del tipo de software libre que está en uso y para qué tipo de actividad es permitido, el proceso TIC indica en el memorando:

SOFTWARE	FUNCION
LINUX	Es un núcleo (kernel) de sistema operativo de código abierto
LibreOffice	Una suite ofimática gratuita
OPEN – PROJECT	Una plataforma de gestión de proyectos clásica. Sirve para planificar tareas, gestionar cronogramas
GLPI Mesa de Ayuda	Generación y gestión de casos de mesa de ayuda
ACROBAT READER DC	El visor estándar para leer, imprimir y anotar documentos en formato PDF
7 ZIP	Una herramienta para comprimir y descomprimir archivos
doPDF	Una impresora virtual.
GESTIÓN	Sistema de gestión de documentos y expedientes electrónicos

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 04	Página 12 de 14	
		FECHA:	21	01
				

DOCUMENTAL "ORFEO"	
WINSCP	Un cliente para transferir archivos de forma segura entre una computadora local y un servidor remoto
PUTTY	Herramientas para conectarse de forma remota a otros equipos mediante protocolos como SSH
DRUPAL	Un sistema de gestión de contenidos (CMS)
MOODLE	La plataforma de aprendizaje (LMS)
MOVAXTERM	Herramientas para conectarse de forma remota a otros equipos mediante protocolos como SSH
WIRESHARK	Un analizador de protocolos de red
WAMPSERVER	entorno de desarrollo web para Windows que permite crear aplicaciones web dinámicas de forma local sin necesidad de contratar un hosting externo.
NODE.JS	ejecución para JavaScript
ZOIPER	Un softphone que permite hacer llamadas de voz y video a través de internet
Heidi SQL	Una interfaz gráfica para gestionar bases de datos
SKINA SCAN	software de gestión de usuarios o interfaces para digitalización masiva de documentos
3XPHONE	Sistema de centralizador de comunicaciones virtual (PBX) basado en software y tecnología VoIP que permite gestionar llamadas, videoconferencias y chats unificados desde ordenadores, móviles o teléfonos IP.

Fuente: memorando N.2026100320036333 ALOTIC-RIT10032

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Durante la prueba de recorrido, realizada para verificar las licencias instaladas y la cantidad de equipos a reportar ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, se identificó:

- Números de inventario asignados a elementos distintos al software, específicamente en los códigos: 7604, 6697, 6684, 8336 y 6551.
- Equipos sin la debida plaquetización.
- Códigos de inventario (como 41264, 41261, 6704, 6131, 7652, 6002, 7956 y 5739, entre otros) que no se encuentran relacionados en el sistema de información ERP-SAP.

Se sugiere a la Dirección Administrativa y Talento Humano -Servicios Administrativos-Almacén, al momento de recibir los equipos destinados a la baja, verificar que estos cuenten con su respectivo número de inventario y su identificación y, considerar esta información esencial para la elaboración del acto administrativo correspondiente, garantizando así la correcta exclusión de los bienes, tanto del inventario físico como de los estados financieros de la entidad.

Se sugiere a la Dirección Administrativa y Talento Humano -Servicios Administrativos-Almacén entregar, a la oficina de Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, los formatos de traslado GA-FO-04 debidamente diligenciados. Esto permitiría que, al emitir el concepto técnico de baja, los bienes o componentes se identifiquen plenamente con los equipos recibidos físicamente y se mantenga el control de inventario.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **13** de **14**

FECHA:

21

01

2025



Se sugiere a la Dirección Administrativa y Talento Humano -Servicios Administrativos-Almacén, mantener visible la organización e identificación de los elementos de propiedad de la ALFM, tanto físicos, como de registro en la herramienta ERP-SAP.

Se recomienda a la Dirección Administrativa y Talento Humano -Servicios Administrativos- Almacén, realizar la conciliación inmediata entre el inventario físico y el sistema ERP-SAP, con el fin de corregir las inconsistencias en la plaquetización mencionada y asegurar que la categorización de los activos sea la correcta.

Se recomienda a la Dirección Administrativa y Talento Humano -Servicios Administrativos- Almacén, evaluar las especificaciones técnicas de los equipos asignados a la Dirección de Infraestructura, considerando la adquisición o repotenciación de hardware, que cumpla con los requisitos de software especializado para arquitectura e ingeniería, actividad que podría contar con la participación de Gestión TIC.

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1	Control de inventarios Computadores enviados por la Regional Amazonía no cuentan con número de placa de inventario. Las placas de identificación No.8386-6551-7604-6697-6684, entre otras, conforme lo arroja el inventario ERP-SAP no corresponden a equipos de cómputo. Equipos de cómputo en el área de servicios administrativos – seguridad sin placa de identificación. Equipo de cómputo reportado en los elementos de baja ubicado físicamente en la subdirección de Operaciones Logísticas. Equipo de cómputo de propiedad de la ARL Positiva, sin la debida identificación de no activo de ALFM. Equipos de cómputo con el número de inventario, en estado de deterioro su lectura induce al error. Numeral 13.2.7. Disposición segura o reutilización de equipos – (Control 11.2.7) Cuando el activo de información sea dado de baja se retira el disco duro y se realiza el borrado seguro a la información para prevenir la pérdida de confidencialidad en la ALFM. Posteriormente se realizará la destrucción	Manual para la administración de bienes muebles e inmuebles código GA-MA-02 versión 03	Dirección Administrativa y Talento Humano- Servicios Administrativos- Almacén

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **14** de **14**

FECHA:

21

01

2025



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
	segura y, se documentará mediante acta, registro fílmico y/o fotográfico. Información que no se relaciona en el acto administrativo “resolución de baja”		

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Manual políticas seguridad de la información código: GTI-MA-01 V03
Sistema ERP_SAP
Memorando N.2026100320036333 ALOTIC-RIT10032
Memorando N. memorando No. 2026110140035043 del 19-02-2026
Intranet/centro documental ALFM
Orfeo.

ORIGINAL FIRMADO
Carmen Aurora Pulido Méndez
Asesor para el sector Defensa

ORIGINAL FIRMADO
Jean Edicson Monsalve Salcedo
Coordinador Grupo Control Interno Regionales.

ORIGINAL FIRMADO
Alejandro Murillo Devia
Jefe Control Interno.