

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y<br/>EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de<br/>ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                                  | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

N.º 6

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A**

**ASESORIA DE CONTROL INTERNO**

**NOMBRE DEL INFORME**  
**Seguimiento Derecho de Autor**  
**sobre software Vigencia 2025**

**PERIODO EVALUADO:**  
**Vigencia 2025**

**Elaborado:**  
**Febrero 2026**

|                                                                                   |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                   | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

## CONTENIDO

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>INFORMACIÓN GENERAL:</b> .....               | <b>3</b>  |
| <b>DESARROLLO DEL INFORME:</b> .....            | <b>3</b>  |
| <b>OBJETIVO</b> .....                           | <b>3</b>  |
| <b>ALCANCE</b> .....                            | <b>3</b>  |
| <b>LIMITACION DEL ALCANCE (SI APLICA)</b> ..... | <b>3</b>  |
| <b>MARCO LEGAL</b> .....                        | <b>4</b>  |
| <b>RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO</b> .....         | <b>4</b>  |
| <b>CONCLUSIONES</b> .....                       | <b>22</b> |
| <b>RECOMENDACIONES</b> .....                    | <b>22</b> |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

### INFORMACIÓN GENERAL:

|                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INFORME:</b>    | <i>Informe de Cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software Vigencia 2025, conforme a lo establecido en la Circular 27 de 2023 de la DNDA y la Directiva 02 de 2002 de la Presidencia de la República</i> |
| <b>TIPO DE INFORME:</b>       | <i>Informe de LEY</i>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DESTINATARIOS:</b>         | <i>Armando Vivas Salamanca</i><br><i>Carlos Andrés Serna</i><br><br><i>Registro del formulario en la página de la DNDA</i>                                                                                                           |
| <b>FUENTE DE INFORMACIÓN:</b> | <i>Tecnologías de la información</i><br><i>Servicios Administrativos</i>                                                                                                                                                             |
| <b>EMITIDO POR:</b>           | <i>ORLANDO CORREA NUÑEZ</i>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AUDITOR:</b>               | <i>Celeny González Parra</i>                                                                                                                                                                                                         |

### DESARROLLO DEL INFORME:

#### OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software Vigencia 2025, conforme a lo establecido en la Circular 27 de 2023 de la DNDA y la Directiva 02 de 2002 de la Presidencia de la República; Así como la aplicación de controles y políticas de Enterritorio S.A. Lo anterior para realizar el reporte de la Sociedad ante la DNDA en los plazos establecidos <https://www.derechodeautor.gov.co/es/informe-de-software-entidades-publicas>

#### ALCANCE

Vigencia 2025

#### LIMITACION DEL ALCANCE (SI APLICA)

No aplicó para el presente seguimiento

|                                                                                   |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                   | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

## MARCO LEGAL

- Directiva Presidencial 01 del 25 de febrero de 1999: Respeto al derecho de autor y a los derechos conexos.
- Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero del 2002, respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas ordenador (software).
- Circular 04 de 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional, mediante la cual se solicitó a los Representantes Legales y jefes de Oficina de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con la Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software
- Circular No 017 de 2011 emitida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Asunto: “Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, (...)”
- Circular No 027 de 2023 emitida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Asunto: “Modificación circular 017 del 01 de junio de 2011, (...)”

## RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El presente seguimiento, se realizó con base en la información suministrada los grupos de Tecnologías de la Información (correos 06,11 y 12 feb 2026), servicios Administrativos (202651010020463 12/02/2026) y las verificaciones realizadas por la Asesoría de control Interno de conformidad con la Circular 17 de 2011 y su modificación mediante la Circular 27 de diciembre 2023 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor- DNDA y políticas internas relacionadas con licenciamiento de software

### 1. Formulario Dirección Nacional de Derecho de autor

En el enlace <https://www.derechodeautor.gov.co/es/informe-de-software-entidades-publicas>, la Dirección Nacional de Derecho de Autor dispone del formulario a diligenciar por las Entidades máximo el tercer viernes de marzo 2026 (20/03/2026), el cual comprende 15 preguntas relacionadas a continuación, de las cuales de la 1 a la 10 refieren a la información de la Entidad, así:

|                                                                                   |                                                                                                            |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento) | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                            | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                   |                                                                                                            | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                   | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                   | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

Imagen 1 Datos generales formulario DNDA- pregunta 1 a 10

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. DEPARTAMENTO *<br>Bogotá                        | 2. CIUDAD *<br>Bogota D.C.                        |
| 3. ORDEN *<br>Nacional                             | 4. SECTOR *<br>Hacienda y crédito público         |
| 5. ENTIDAD *<br>Empresa Nacional Promotora del C ✓ | 6. NIT *<br>899999316 ✓                           |
| 7. FUNCIONARIO *<br>ORLANDO CORREA NUÑEZ ✓         | 8. DEPENDENCIA *<br>ASESORIA DE CONTROL INTERNO ✓ |
| 9. CARGO *<br>ASESOR DE CONTROL INTERNO ✓          | 10. CORREO *<br>ocorrea@enterritorio.gov.co       |

Fuente: Datos a registrar en el formulario <https://www.derechodeautor.gov.co/es/informe-de-software-entidades-publicas>

**Pregunta 11.** ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Respuesta: 325

**Pregunta 12:** ¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO?

Respuesta: SI

**Pregunta 13:** ¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?

Respuesta: En la Matriz de Riesgos ENTerritorio S.A. - SIAR 2025, se tienen definidos los siguientes controles, que a su vez tienen relacionados los controles del ANEXO A ISO 27001:2022, según el F-RI-17 declaración de aplicabilidad v.7 , norma en la cual la Sociedad esta certificada.

- CTROPETI-35: El Operador Tecnológico por evento provee el licenciamiento de los equipos de cómputo en modalidad de arrendamiento. Así mismo, tecnologías de la información suscribe contratos de licenciamiento del software requerido por los Grupos de Trabajo de la Sociedad según demanda. Asociado a A.8.19 y A.5.32
- CTROPERI-46 : El Grupo de Tecnologías de la Información por evento implementa la política del directorio activo, que restringe la instalación de software por parte de los usuarios finales de los equipos de cómputo de manera automática. Asociado a A.8.19
- CTROPERI-56: El Grupo de Tecnología de la Información por evento establece una política en el directorio activo para el bloqueo de los puertos de conexión y almacenamiento externo. El Profesional de Seguridad de la Información y Datos

|                                                                                   |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                   | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

Personales semestralmente valida el cumplimiento de la política de directorio activo.  
Asociado A.7.10

Por otra parte, el M-RI-06 Manual de políticas de seguridad de la información v.6 publicado en la intranet, en el numeral 7.30 Derechos de propiedad intelectual, describe entre otros los siguientes lineamientos:

- Todo el software utilizado por la Empresa, para trabajar o desarrollar debe estar licenciado y debe ser usado únicamente bajo los términos y condiciones definidos en las licencias
- La instalación por parte de funcionarios, contratistas o terceras partes de programas de software en los computadores de la Empresa sin la debida autorización es considerada como un incidente de seguridad de la información.
- Está prohibido todo el software obtenido desde fuentes externas no autorizadas.
- Los funcionarios, contratistas y terceras partes no pueden por ningún motivo descargar, instalar, almacenar o utilizar herramientas de software o hardware que puedan ser utilizadas para evaluar o comprometer los sistemas de seguridad de la información, a no ser que exista una autorización fundamentada del jefe inmediato o del supervisor del contrato con verificación del grupo de seguridad de la Información

En el numeral 10.18 Instalación de software en sistemas operacionales, indica “El Grupo de Gestión de las Tecnologías de la Información, por medio de una política en el Directorio Activo (GPO), restringe la instalación de software en los sistemas operativos. Si algún colaborador necesita instalar software, debe hacer la solicitud formal ante el Gerente de Grupo y debe ser autorizado por el Oficial de Seguridad de la Información”

Finalmente, mediante la herramienta automatizada *Aranda Inventory* se realiza el monitoreo de los equipos de cómputo tanto de hardware como de software como insumo para verificar el software instalado.

**Pregunta 14:** ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD?

Enterritorio S.A dispone del procedimiento *P-AD-02 Baja de bienes* v.6 actualizado el 17/07/2025, el cual tiene como *objetivo* “Establecer las condiciones, actividades, metodología y controles para realizar la baja de bienes tangibles e intangibles obsoletos, innecesarios y/o inservibles de ENTerritorio S.A, con el fin de mantener actualizado el inventario, a través de la depuración de activos”. En el numeral 6.2 disposición final, las actividades 2 y 21 refieren a desinstalación de las licencias dadas de baja. Tecnologías de la información informó que en la vigencia 2025 no se llevó a cabo este procedimiento para software.

**Pregunta 15:** A parte de diligenciar este aplicativo, las mismas preguntas deben estar relacionadas y contestadas en un informe suscrito por el jefe de Control Interno o quien haga sus veces, el cual debe ser subido al sitio web de su entidad. El link de esta publicación, lo deberá relacionar a continuación:

|                                                                                   |                                                                                                            |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento) | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                            | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                   |                                                                                                            | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                   | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                   | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

Respuesta: <https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/informes-de-control-interno/informes-de-ley-o-seguimiento>

Para el formulario, se indica el enlace detallado de publicación del presente informe

## 2. Verificaciones

### 2.1 Inventario equipos

Enterritorio S.A a 31 diciembre 2025, contaba con 325 equipos distribuidos así:

Tabla 1. Consolidado de equipos de cómputo a 31/12/2025

| Descripción Equipo   | Cantidad Arrendados | Cantidad Propios | Cantidad Total | Ubicación Comentarios                               |
|----------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Escritorio           | 113                 | 0                | 113            | En arriendo contrato 2024612- INA 007-2024          |
| Portátiles           | 76                  | 0                | 76             | En arriendo contrato 2024612- INA 007-2024          |
| MAC                  | 2                   | 0                | 2              | Asignados a comunicaciones - 20241701000023         |
| Servidores Físicos   | 2                   | 2 *              | 4              | Disponibles en el CCB piso 28<br>*CCTV y biométrico |
| Tablets/Ipads        | 3                   | 0                | 3              | En arriendo contrato 2024612- INA 007-2024          |
| Servidores Virtuales | 127                 | 0                | 127            | Para la operación de centro CCB, CCP, CCA           |
| <b>TOTAL EQUIPOS</b> |                     |                  | <b>325</b>     |                                                     |

Fuente: información suministrada por Tecnologías de la Información

De acuerdo con el consolidado anterior, se establece que los equipos de computo y virtualización de servidores para la operación de la Sociedad son bajo la modalidad de arriendo en el marco del contrato 2024612, ANEXO TÉCNICO No. 3 – SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS.

El detalle de las cifras se constató frente a los archivos aportados por tecnologías de la información:

- *1 numero de MV PCs AiO2025.xlsx*: contiene datos como, la placa, serial, tipo de equipo, marca, modelo, MAC\_WIRELESS, sistema operativo, responsable, dependencia, área, caso de asignación, entre otros. Según la columna “tipo de equipo” se identificaron; 76 portátiles, 113 de escritorio-AIO, 3 tablet asignadas a presidencia, subgerencia desarrollo de proyectos y estructuración de proyectos, y 2 equipos MAC asignados a comunicaciones; para un total de 194 equipos de usuario final, acorde con la cantidad total de 200 descrita en el anexo técnico 3 numeral 1. *Especificación de cantidades del contrato 2024612(INA-*

|                                                                                   |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                   | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

007-2024). Al respecto, las cantidades del anexo 3 para equipos de escritorio y portátiles, frente a las asignadas son:

Tabla 2 Equipos de escritorio y portátiles asignados

| TIPO DE EQUIPO                      | CANTIDAD anexo 3 | asignados |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| TIPO AIO ESCRITORIO                 | 60               | 113       |
| TIPO PORTATIL                       | 120              | 65        |
| TIPO PORTATIL GAMA ALTA             | 20               | 10        |
| TIPO PORTATIL CONVERTIBLE GAMA ALTA | 1                | 1         |

Fuente: ACI- a partir del anexo 3 e inventario de equipos TI

Lo anterior con sustento en la alternativa contractual *del mencionado anexo “cambiar entre equipos Tipo AIO Escritorio por Tipo Portátil y viceversa”*.

Se observó que la asignación y devolución de equipos se registra mediante actas/correos electrónicos, documentos controlados por el operador tecnológico en el repositorio documental de ejecución del contrato 2024612, como se ilustra a manera de ejemplo en la siguiente imagen:

Imagen 2- registro soportes de asignación/ devolución de equipos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2024612 - Revision 306: /4.OPERACION/Actas de asignación y devolucion de equipos y perifericos 8/ASIGNACION/PORTATIL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de asignación de equipo PORTATIL Placa UT0784 Sr(a) OLIVA BARRIOS AGUDELO .msg</li> <li>RE Acta de asignación de equipo PORTATIL Placa UT0776 Sr(a) DAYANA BANESSA GAMBOA NARANJO .msg</li> <li>RE Acta de asignación de equipo PORTATIL Placa UT1095 Sr(a) CAMILO ANDRÉS ORTIZ MOTTA .msg</li> <li>RV Acta de asignación de equipo PORTATIL Placa UT0508 Sr(a) MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LÓPEZ .msg</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fuente: <https://www.enterritorio.gov.co/subversion/2024612/4.OPERACION/Actas%20de%20asignaci%c3%b3n%20y%20devoluci%20de%20equipos%20y%20perifericos/ACTAS%20DE%20ASIGNACION%20Y%20DEVOLUCI%c3%93N/>

- 1. *Línea Base Enterritorio Servidores.xlsx*: lista los 127 servidores virtuales para los centros de datos disponibles, con el nombre, sistema operativo, capacidad y virtualizador, así:

Tabla 3 distribución servidores virtuales 31/12/2025

| Sevidores                    | OS- linux | OS-oracle | OS-windows | cantidad |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| Servidores virtuales CCP     | 31        | 15        | 22         | 68       |
| Servidores virtuales CCA     | 10        | 10        | 4          | 24       |
| Servidores virtuales pruebas | 15        | 6         | 8          | 29       |
| Servidores virtuales CCB C26 | 0         | 0         | 6          | 6        |

Fuente: Elaborado ACI- archivo suministrado por Tecnologías de la Información

Lo anterior se observó acorde con el **ANEXO TÉCNICO No. 1 – SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO Línea base de servidores**, donde la



|                                                                                   |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                   | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

cantidad total estimada es de 126, y a su vez describe “de acuerdo con sus necesidades, requerir cambios de crecimiento o decrecimiento con una estimación de 25% semestral sobre la línea base a nivel de capacidades de cómputo y recursos, y a nivel de número de servidores.”

## 2.2 Licenciamiento

En cuanto al licenciamiento de la Sociedad, el contrato No. 2024612 entre el UT ENTERRITORIO 2027 y ENTERRITORIO S.A con objeto “*Prestación de servicios integrales en Tecnologías de Información y Comunicaciones -TIC, para llevar a cabo la administración, operación, mantenimiento y la gestión de la plataforma tecnológica de ENTerritorio*”, el cual inició el 27/05/2024 y finaliza el 26/05/2027, describe en los documentos precontractuales y anexos técnicos del proceso INA 007 2024, las obligaciones del operador tecnológico referente al licenciamiento, así:

Tabla 4. Obligaciones contractuales licenciamiento INA 007-2024

| Fuente documentos Precontractuales INA-007 2024/ anexo técnico                                                                                                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANEXO TÉCNICO No. 1 – SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS Y DE PRUEBAS, NUBE PUBLICA, Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO.<br><br>*Licenciamiento | El CONTRATISTA debe contar con el licenciamiento de sistema operativo, bases de datos, capa media y de aplicación en tecnologías Microsoft y Oracle para el proceso de migración que va desde la firma del acta de inicio hasta el recibo a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato.                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                       | El contratista asumirá las responsabilidades económicas, jurídicas y técnicas ante cualquier evento de sub-licenciamiento en los centros de datos ofertados, sin que esto represente un costo adicional para ENTerritorio.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                       | El licenciamiento de propiedad de ENTerritorio relacionado a continuación, e instalado en la plataforma del operador actual SONDA DE COLOMBIA S.A., se le entregará al CONTRATISTA para su manejo y operación una vez firmada el acta de inicio. Ver imagen 3.LICENCIAMIENTO                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                       | El contratista debe suministrar las siguientes licencias en modalidad de servicio o arrendamiento en tecnología Microsoft, para la operación de los centros de datos de ENTerritorio CCP, CCA, CCB: sistemas operativos, bases de datos y licencias de terminal server                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | En caso de requerirse licenciamiento adicional sobre la línea base descrita en los cuadros de Licenciamiento de ENTerritorio, el CONTRATISTA deberá aprovisionar como servicio el licenciamiento de software Microsoft y Oracle                                                                                                                                                                                                                        |
| ANEXO TÉCNICO No. 3 – SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS.                                                                                                                                             | 3.Especificación del servicio<br>Es responsabilidad del contratista las licencias de sistema operativo y antivirus de los equipos entregados. Debe presentar al Supervisor del Contrato durante el primer mes del contrato o cuando se le solicite, los certificados de licenciamiento usados en los equipos; el contratista debe asumir totalmente las responsabilidades económicas, jurídicas y técnicas ante cualquier evento de sub-licenciamiento |
| F-PR-26 FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL 11.2.2                                                                                                                                                                         | 11.2.2. Obligaciones específicas para línea de Servicios de seguridad tecnológica<br>6. El Contratista deberá proveer el software de antivirus debidamente licenciado y la administración de éste, para la infraestructura provista a ENTerritorio en los centros de datos CCB, CCP, CCA, Nube Publica y equipos de cómputo                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 15 El Contratista debe aprovisionar licenciamiento legal y deberá proveerse en versión empresarial como mínimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 16. El Contratista debe asumir totalmente las responsabilidades económicas, jurídicas y técnicas ante cualquier evento de sub-licenciamiento en la infraestructura como servicio de ENTerritorio y equipos de computo                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

| Fuente documentos Precontractuales INA-007 2024/ anexo técnico                                                                                                                                                                                                                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-PR-26 FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL<br>11.2.1. Obligaciones específicas para línea de Servicio especializado de infraestructura y centros de cómputo para ambientes productivos y de pruebas, nube publica, y servicios de administración, operación, soporte y mantenimiento | 13. El Contratista debe disponer, proveer, instalar, configurar, administrar y mantener una herramienta de inventario para la creación, gestión y administración del inventario de software y hardware de la infraestructura tecnológica de los centros de datos y equipos. |

Fuente: Elaborado ACI- anexos técnicos- INA-007-2024. Repositorio [2024612 - Revision 306: /1.PRECONTRACTUAL/Anexos](#)

### Licenciamiento Oracle

A continuación, el desglose de las licencias ORACLE propiedad de Enterritorio S.A administradas por el operador tecnológico:

Imagen 3 El licenciamiento de propiedad de ENTerritorio

| LICENCIAMIENTO ORACLE                                     | CANTIDAD |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Oracle WebLogic Suite -Processor Perpetual                | 3        |
| Oracle Database Enterprise Edition - Named User Perpetual | 46       |
| Oracle Database Enterprise Edition - Named User Perpetual | 4        |
| Oracle Internet Developer Suite - Named User Perpetual    | 3        |
| Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual  | 3        |
| Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual  | 3        |
| Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual    | 4        |
| Oracle WebLogic Suite - Named User Plus Perpetual         | 40       |
| Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual               | 3        |
| Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual               | 1        |
| Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual  | 5        |
| Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual             | 11       |
| Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual    | 4        |
| Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual                  | 11       |
| Cuadro. Licenciamiento Oracle propiedad de ENTerritorio   |          |

Fuente: Anexo técnico 1 INA-007-2024

En sesión de trabajo del 11/02/2026 con profesionales de tecnologías de la información, el profesional del Operador Tecnológico expuso que, para la implementación de Enterritorio S.A, se cuenta con 2 servidores físicos y un manager (administrador de la plataforma) implementados sobre hypervisor KVM para el ambiente de CCP y 1 servidor físico y un manager (administrador de la plataforma) implementados sobre hypervisor KVM, con la asignación dedicada de vCPU y no por asignación de manera dinámica, y de esta manera evitar el sobre uso de licencias de Oracle. Se observó el documento oficial Oracle Processor Core Factor Table, en el enlace: <https://www.oracle.com/contracts/docs/processor-core-factor-table-070634.pdf?download=false>

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

Imagen 4. sección del documento oficial oracle

| <br><b>Oracle Processor Core Factor Table</b><br>Effective Date: March 16, 2009<br>Updated: Jan 28, 2026                                                                                                                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Vendor and Processor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Core Processor Licensing Factor |
| Sun and Fujitsu UltraSPARC T1 processor (1.0 or 1.2 GHz)<br><br><b>Only named servers including:</b><br>Sun Fire T1000 Server, SPARC Enterprise T1000 Server*, with 6 or 8-core 1.0 GHz UltraSPARC T1 processor<br><br>Sun Fire T2000 Server, SPARC Enterprise T2000 Server*, with 4, 6, or 8-core 1.0 GHz, or 8 core 1.2 GHz UltraSPARC T1 processor | 0.25                            |
| Sun Netra T2000, 1.0 or 1.2 GHz UltraSPARC T1 processor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.25                            |
| SPARC T3 processor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.25                            |
| Ampere: Altra/AltraMax and AmpereOne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.25                            |
| All other ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.0                             |

Fuente: consulta <https://www.oracle.com/contracts/docs/processor-core-factor-table-070634.pdf?download=false>

Los detalles técnicos de este esquema de licenciamiento se encuentran documentados en el archivo *Hard\_Partitioning\_KVM\_ENTerritorio\_CCP\_CCA\_17\_02\_2025.pdf* el cual indica en su objetivo: “Los servidores con licenciamiento Oracle se les aplicó el Hard Partitioning para la asignación dedicada de vCPU y no por asignación de manera dinámica” y soporte de su implementación.

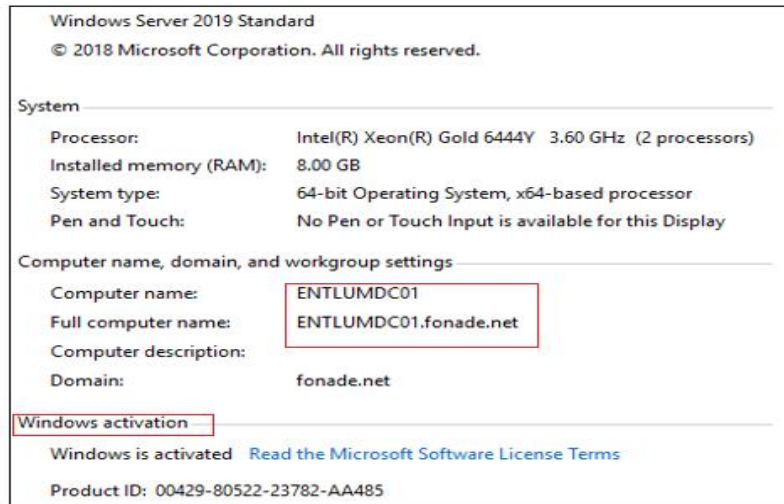
Se verificó mediante consulta en SECOP II, la suscripción del contrato N. 2026777 (CDI-001-2026) para el “Servicio de soporte técnico y actualización "SOFTWARE UPDATE LICENSE AND SUPPORT", para las licencias Oracle de ENTerritorio S.A” vigente hasta 1/05/2027.

**Sistema operativo:** De listado de servidores se verificó el sistema operativo para los siguientes:

ENTLUMDC01 (producción)

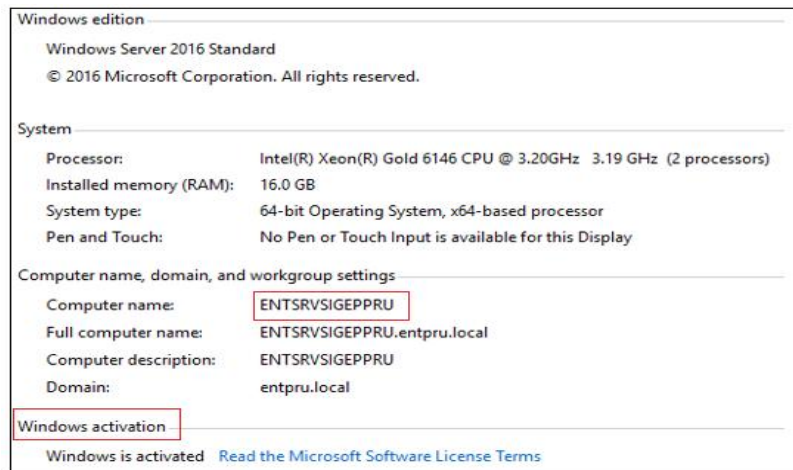
|                                                                                   |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                   | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

Imagen 6 consulta sistema Operativo servidor en producción



ENTSRVSIGEPSTRU (pruebas)

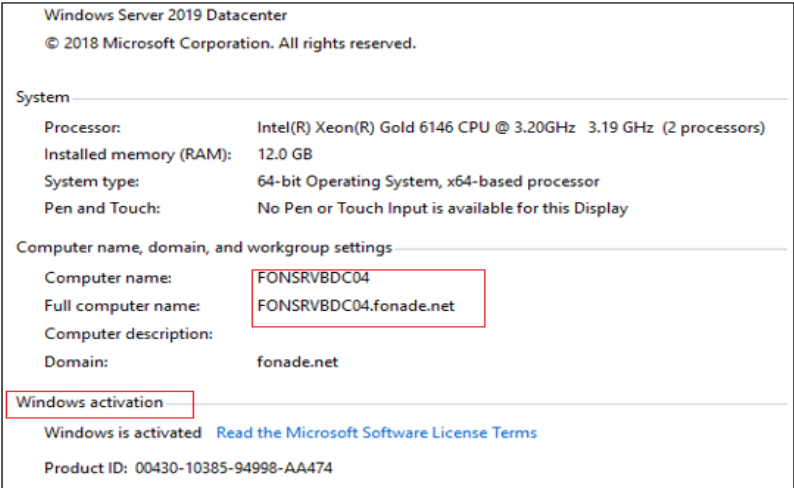
Imagen 7 consulta sistema Operativo servidor pruebas



|                                                                                   |                                                                                                            |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento) | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                            | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                   |                                                                                                            | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                   | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                   | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

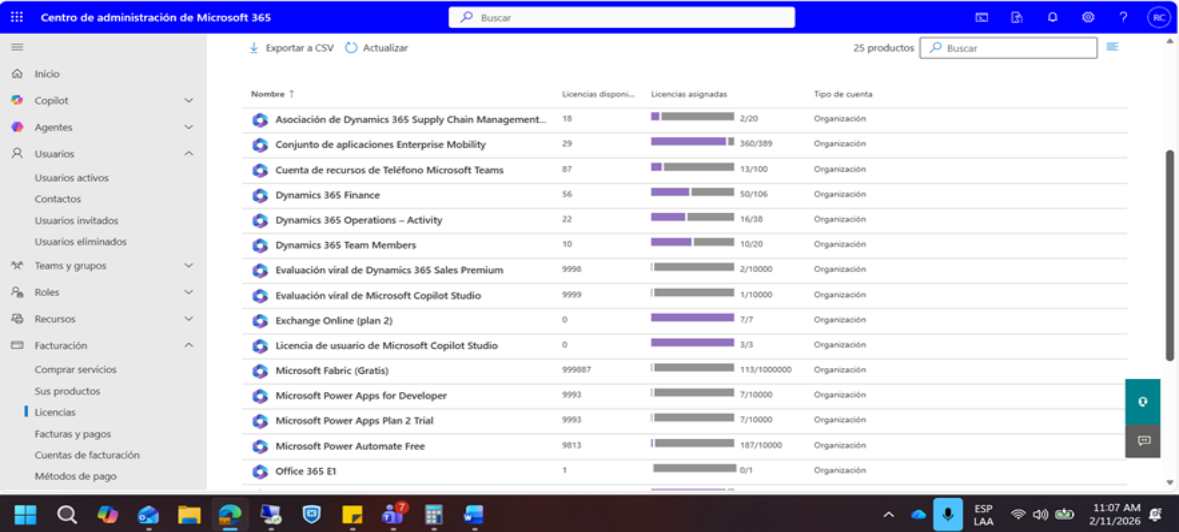
FONSRVDC04 (Centro de cómputo Básico- CCB)

Imagen 8. consulta sistema Operativo servidor CCB



**Administración de Microsoft - Office 365:** Mediante consulta en tiempo real realizada por el administrador de la consola (11/02/2026), se observó el esquema de licenciamiento office 365, así:

Imagen 9. Licenciamiento Office 365



Fuente: sesión de trabajo con el OT el 11/02/2026

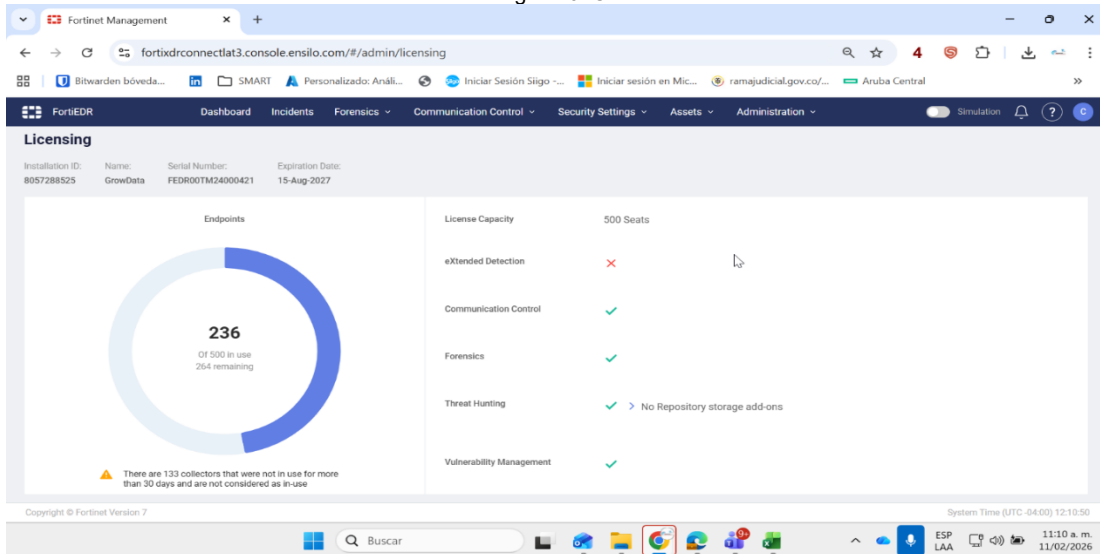
Con lo cual se determina la disponibilidad y uso del office 365 en la configuración de los equipos provisionados por el OT. A su vez se aportó la orden de compra N.146849 del 28/05/2025 que da cuenta de la adquisición de estas licencias por Suscripción.

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <br>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                                                                                 | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

## Antivirus- FortiEDR

Se observó la consola del FortiEDR para 500 licencias, de las cuales hay en uso 236 de 500 (47%) con vigencia hasta 15/08/2027

Imagen 10. Consulta consola antivirus



Fuente: sesión de trabajo con el OT- consulta en tiempo real 11/02/2026

Finalmente, mediante acceso de consulta al repositorio documental de la ejecución del contrato 2024612, otorgado al auditor en el marco del presente seguimiento, se observó que para los informes mensuales de la *línea 3 Aprovechamiento equipos de cómputo*, se genera como anexo desde “Aranda Software Metrix” el *listado de software*, como mecanismo de seguimiento al software instalado, como se muestra a continuación:

Imagen 10. Ejemplo de consulta software instalado

| Resumen de Software                      |                   |                                  |                  |           |                   |               |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------|
| Aranda Software Metrix                   |                   |                                  |                  |           |                   |               |
| Fecha sábado, 27 de diciembre de 2025    |                   |                                  |                  |           |                   |               |
| Nombre                                   | Versión           | Fabricante                       | Tipo             | Categoría | Sistema operativo | Instalaciones |
| Microsoft Windows Server 2019 Datacenter | 10.0.17763        | Microsoft Corporation            | Operative System | Unknown   | Unknown           | 2             |
| Microsoft Windows 11 Pro                 | 10.0.22631        | Microsoft Corporation            | Operative System | Unknown   | Unknown           | 110           |
| Microsoft Windows 11 Pro                 | 10.0.26100        | Microsoft Corporation            | Operative System | Unknown   | Unknown           | 26            |
| Microsoft Windows Server 2022 Datacenter | 10.0.20348        | Microsoft Corporation            | Operative System | Unknown   | Unknown           | 1             |
| Microsoft Windows Server 2016 Standard   | 10.0.14393        | Microsoft Corporation            | Operative System | Unknown   | Unknown           | 1             |
| Microsoft Windows 11 Pro                 | 23H2 (10.0.22631) | Generic USB xHCI Host Controller | Operative System | Unknown   | Unknown           | 2             |

Fuente: consulta repositorio documental contrato 2024612

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

A su vez, la relación de soportes de ejecución del contrato 2024612 se encuentra para consulta en la plataforma SECOP II para el proceso INA-007-2024- sección ejecución del contrato.

### Soporte, mantenimiento y actualización del software

En la vigencia 2025 se suscribieron los siguientes contratos en relación con el software instalado o de uso en las operaciones de Enterritorio S.A

Tabla 5 Contratos de soporte/mto de software 2025

| Nombre del producto                                       | Proveedor                            | Nro. de Contrato | Fecha de compra | A quiénes se les instaló                | Responsable                | Vigencia de la licencia | Valor             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| STATA (Licencias y soporte)                               | Software Shop de Colombia S.A.S.     | 2025464          | 21/02/2025      | Grupo de Riesgos                        | Grupo TI/ Grupo de Riesgos | 12 meses                | \$ 14.458.500     |
| Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (SaaS)        | Controles Empresariales S.A.S.       | 2025563          | 11/04/2025      | Software como servicio para acceso web  | Grupo TI                   | 12 meses                | \$ 1.349.943.036  |
| Microsoft Azure (Suscripción servicios cloud)             | Unión Temporal Tigo – Bext 2021      | 2025570          | 21/04/2025      | Software como servicio para acceso web  | Grupo TI                   | 12 meses                | \$ 444.036.576,61 |
| Oracle Database – Software Update License and Support     | Oracle Colombia Ltda.                | 2025536          | 29/04/2025      | Sistemas de información institucionales | Grupo TI                   | 12 meses                | \$ 801.743.839    |
| Microsoft Enterprise Agreement (Licenciamiento Microsoft) | Consorcio IAD Dinámico – SoftwareOne | 2025602          | 29/05/2025      | Software como servicio para acceso web  | Grupo TI                   | 12 meses                | \$ 1.417.713.540  |
| Adobe Creative Cloud (All Apps)                           | Panamericana Outsourcing S.A.        | 2025657          | 15/07/2025      | Usuarios de comunicaciones y diseño     | Grupo TI                   | 12 meses                | \$ 21.000.000     |
| Adobe Acrobat Pro                                         | Panamericana Outsourcing S.A.        | 2025658          | 15/07/2025      | Usuarios administrativos                | Grupo TI                   | 12 meses                | \$ 27.216.000     |

Fuente: Tecnologías de la Información

Lo anterior como aplicación del control CTROPETI-35 “El Operador Tecnológico por evento provee el licenciamiento de los equipos de cómputo en modalidad de arrendamiento. Así mismo, tecnologías de la información suscribe contratos de licenciamiento del software requerido por los Grupos de Trabajo de la Sociedad según demanda”



|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

## Inventario de licencias

El grupo de Tecnologías de la Información aportó el archivo generado de sistema de inventarios *Saldos activos fijos.xlsx*, a 31/12/2025, el cual contiene: Licencias a perpetuidad, renovaciones y sistemas de programación, con un total de 71 registros en estado “abierto” (por placa única), así:

Tabla 6 total inventario

| Grupo de activos fijos | cantidad |
|------------------------|----------|
| LICENPERPE             | 25       |
| LICENRENOV             | 40       |
| SPROGRAMAC             | 6        |
| Total general          | 71       |

Fuente: *Saldos activos fijos.xlsx*

Por su parte el grupo de Servicios Administrativos aportó el listado “LICENCIAMIENTO.xlsx” con el cual se realizó el comparativo frente al total reportado por TI con el siguiente resultado:

Tabla 7 Comparativo inventarios TI vs. SA

| Grupo         | cantidad TI | Cantidad SA | DIF | comentario ACI                                                                                                         |
|---------------|-------------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LICENCONTR    | -           | 184         | 184 | Grupo no reportado por TI, clasificado como intangible en el listado de SA                                             |
| LICENPERPE    | 38          | 31          | 7   | En el listado de TI se listan las 6 placas en estado "baja", 1 en estado "no adquirido.." placa LAP-000001. Dif real 1 |
| LICENRENOV    | 209         | 208         | 1   | No se identificó la diferencia                                                                                         |
| SPROGRAMAC    | 13          | 6           | 7   | En el listado de TI se listan las 7 placas en estado "baja" Dif real 0                                                 |
| Total general | 260         | 429         | 169 | Se recomienda verificar y ajustar las diferencias, 184 corresponden al grupo LICENCONTR                                |

Fuente: consolidado del listado de inventarios TI vs.listado SA

Lo anterior denota diferencias entre la información *Saldos de activos fijos.xlsx* por Tecnologías de la información vs. *Licenciamiento.xlsx* por servicios Administrativos, teniendo en cuenta que refieren a la misma fuente “inventario de software”

Adicionalmente, no se observó un instrumento consolidado de las licencias de software, que permita realizar el cruce o verificaciones frente a la información registrada en el sistema de inventarios, y a su vez describa el detalle técnico y variables como por ejemplo: proveedor, contrato de soporte cuando aplique, cantidad de licencias adquiridas, cantidad asignadas,



|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

cantidad disponibles, área (s) usuaria (s), fuentes de verificación, modo de adquisición (Ej. compra, renovación, suscripción), entre otros.

Frente a pagos anticipados que realiza en ENTerritorio S.A para la suscripción y/o soporte de licencias, el grupo de TI aportó el memorando N. 202615010000443 del 11/02/2026 dirigido al área de contabilidad con *las Revelaciones Gastos Anticipados 2025*, con el siguiente reporte:

| Concepto                                          | 31 de diciembre de 2025 | 30 de septiembre de 2025 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Suscripción, Soporte y mantenimiento de licencias | \$ 3.028.051            | \$ 3.690.629             |

Fuente: Radicado 202615010000443

La cifra reportada a 31 diciembre 2025 fue verificada frente al balance aportado por el grupo de contabilidad, para la cuenta 192595002 *Renovación y/o soporte licencias*, como se observa a continuación:

Imagen 11. Consulta cuenta contable

| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> |           | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - ENTerritorio S.A. |                     |                   |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                  |           | NIT 899.999.316                                                                |                     |                   |                   |                     |
|                                                                                                                                                                  |           | Contabilidad                                                                   |                     |                   |                   |                     |
|                                                                                                                                                                  |           | Balances Detallados                                                            |                     |                   |                   |                     |
| Fecha Generación Reporte                                                                                                                                         |           | 27/01/2026 16:32                                                               |                     |                   |                   |                     |
| Convenio Centro Contable                                                                                                                                         |           | Todos                                                                          |                     |                   |                   |                     |
| Rango de Fechas                                                                                                                                                  |           | 01/12/2025 - 31/12/2025                                                        |                     |                   |                   |                     |
| Línea de Negocio                                                                                                                                                 |           | 01, 02                                                                         |                     |                   |                   |                     |
| Cuenta Contable                                                                                                                                                  |           | Todas                                                                          |                     |                   |                   |                     |
| Nivel Cuenta                                                                                                                                                     |           | Todas                                                                          |                     |                   |                   |                     |
| Cancelación de Cuentas                                                                                                                                           |           | No                                                                             |                     |                   |                   |                     |
| Tipo Balance                                                                                                                                                     |           | Balance Consolidado                                                            |                     |                   |                   |                     |
| Generar con Fuentes                                                                                                                                              |           | No                                                                             |                     |                   |                   |                     |
| Convenio Centro                                                                                                                                                  | Código    | Descripción                                                                    | Saldo Inicial       | Débito            | Crédito           | Saldo Final         |
| CONSOLIDADO                                                                                                                                                      | 192595    | OTROS                                                                          | \$ 2.960.800.653,73 | \$ 510.192.954,96 | \$ 442.942.431,02 | \$ 3.028.051.177,67 |
| CONSOLIDADO                                                                                                                                                      | 192595002 | RENOVACION Y/O SOPORTE LICENCIAS                                               | \$ 2.960.800.653,73 | \$ 510.192.954,96 | \$ 442.942.431,02 | \$ 3.028.051.177,67 |

Fuente: balance detallado.xlsx aportado por contabilidad

## Reporte de software Inhouse

Los productos de Software construidos in house (desarrollados por el grupo de contratistas que tiene el rol de desarrolladores) para el año 2025 fueron:

1. SGP - Sistema de Gestión de Portafolios.
2. Encuesta de contratistas - Aportes Parafiscales.
3. Sistema de contratación OPS.
4. Sistema de monitoreo a Contratistas.
5. Sistema de Operaciones Inusuales

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

Mediante correo electrónico del 12/02/2026, el Grupo de Tecnologías de la Información confirmó que durante la vigencia 2025 no se realizaron gestiones para el registro de las aplicaciones desarrolladas in house ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ni para su incorporación como activos intangibles. Lo anterior, pese a lo identificado en el informe de la vigencia 2024, notificado mediante radicado 202518010000653 del 13/03/2025

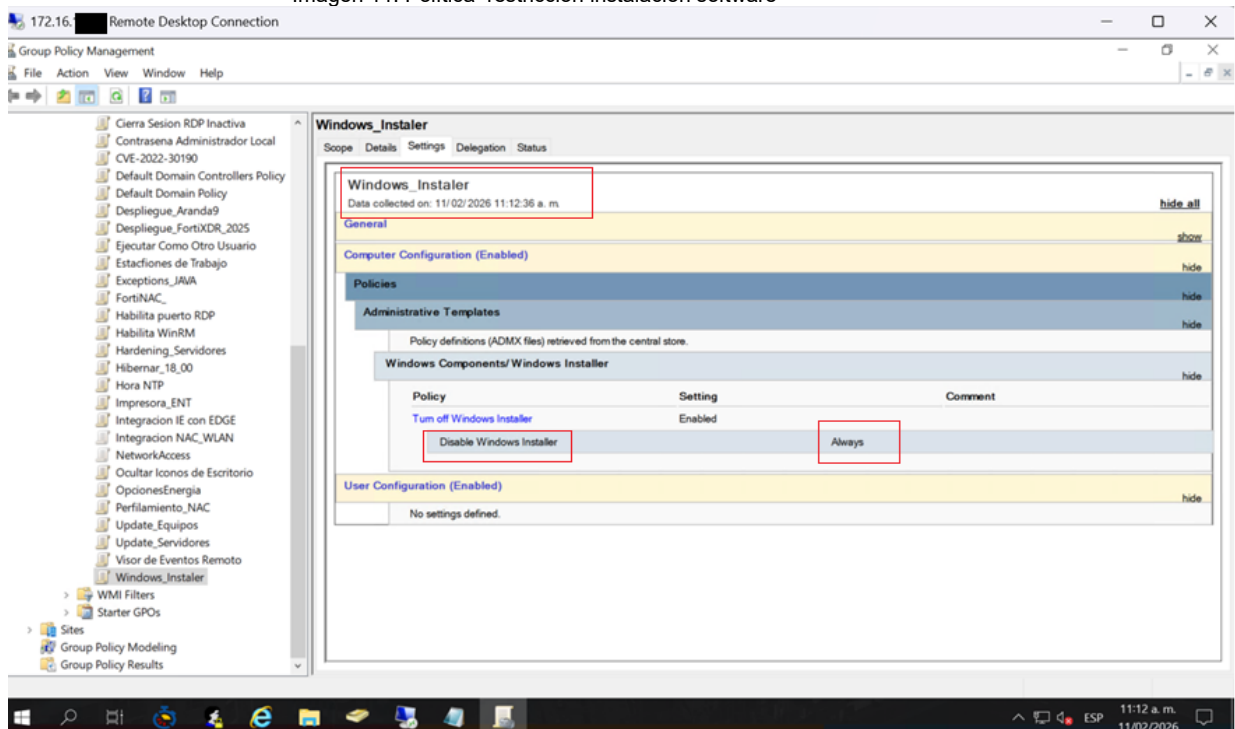
### 2.3 Controles implementados

Sumado al control CTROPETI-35 mencionado en el numeral anterior, en sesión de trabajo del 11/02/2026 con el operador tecnológico y Tecnologías de la información, y soportes allegados, se observó la aplicación de los controles:

CTROPERI-46 : El Grupo de Tecnologías de la Información por evento implementa la política del directorio activo, que restringe la instalación de software por parte de los usuarios finales de los equipos de cómputo de manera automática.

En sesión de trabajo del 11/02/2026 con el operador tecnológico y Tecnologías de la información se observó la política definida del directorio activo por el dominio (GPO), que restringe la instalación de software por parte de los usuarios finales de los equipos de cómputo de manera automática:

Imagen 11. Política restricción instalación software

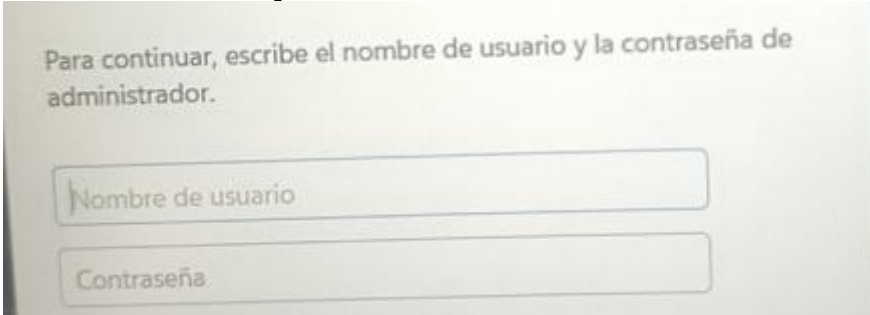


Fuente: Sesión de trabajo OT 11/02/2026

|                                                                                   |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                   | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

En prueba realizada en estaciones de usuario final, la restricción se observó así:

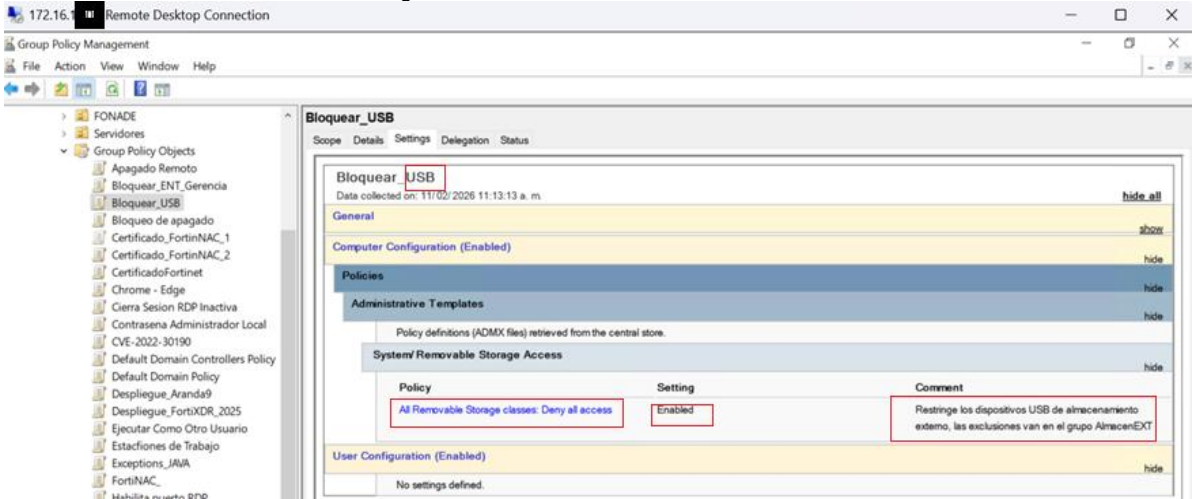
Imagen 12. restricción instalación software



Fuente: prueba usuario final [pvanegas@enterritorio.gov.co](mailto:pvanegas@enterritorio.gov.co), 11/02/2025

CTROPERI-56: El Grupo de Tecnología de la Información por evento establece una política en el directorio activo para el bloqueo de los puertos de conexión y almacenamiento externo.

Imagen 11. Política uso medios removibles

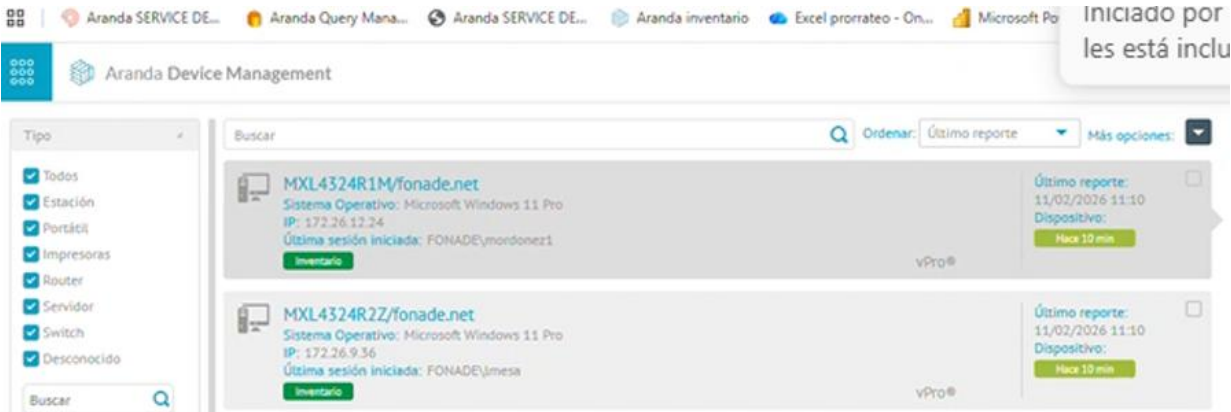


Fuente: Sesión de trabajo OT 11/02/2026

Monitoreo de equipos: En atención a lo descrito en *anexo técnico 7 MESA INTEGRAL DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS* del contrato 2024616, que indica “Hacer el inventario en línea de Hardware y Software de las estaciones de trabajo en los caso que se requiera”, se observó que mediante la herramienta automatizada *Aranda Inventory* se realiza el monitoreo permanente de los equipos de cómputo tanto de hardware como de software, así:

Imagen 12. Herramienta de Monitoreo PC’s

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |



Fuente: Sesión de trabajo del 11/02/2026

Se pudo observar que la ficha técnica generada para cada equipo que requiera ser consultado, presenta, identificación, capacidad, especificaciones técnicas de hardware, dispositivos, controladores, y en cuanto al software, muestra el sistema operativo y el listado de software instalado y sus actualizaciones, como se ilustra a manera de ejemplo:

Imagen 13. Consulta ficha técnica

Sistema operativo

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Nombre:       | Microsoft Windows 11 Pro |
| Version:      | 25H2 (10.0.26200)        |
| Fabricante:   | Microsoft Corporation    |
| Service pack: |                          |
| Idioma:       | Español (México)         |

Software

| Tipo          | Nombre                                                         | Fabricante | Fecha               |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Actualización | Adobe Acrobat Reader (25.001.21151)                            | Unknown    | 02/02/2026 5:00:00  |
| Actualización | Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 1 (SP1) | Microsoft  | 11/09/2025 21:45:35 |
| Actualización | Security Update for Microsoft Windows (KB5068861)              | Microsoft  | 15/11/2025 0:00:00  |
| Actualización | Update for Microsoft Windows (KB5054156)                       | Microsoft  | 17/10/2025 0:00:00  |
| Actualización | Update for Microsoft Windows (KB5066128)                       | Microsoft  | 17/10/2025 0:00:00  |

Fuente: consulta en Aranda equipo 5CG4320HB5

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

En sesión de trabajo del 13/02/2026 con la mesa de ayuda, se generó el listado del total de equipos incluidos en la herramienta con 202 registros, y por muestreo aleatorio simple (15/202) en se solicitaron las fichas técnicas para 15 seriales: 5CG4320HC0, 5CG4320HDN, MXL4324R0L, MXL5123623, MXL4324QZX, 5CG4320HBJ, MXL5123622, MXL4324R19, 5CG4320BS, L1HF58901EX, 5CG4320HC3, MXL512362J, 5CG4320HB1, MXL4324R0Q, y MXL4324R0C, observando que estos listan los sistemas base autorizados.

No obstante, los profesionales de TI indicaron que durante la vigencia 2025 no se ha detectado la instalación de software no autorizado, toda vez que la política de restricción (GPO) es un control robusto al estar configurada para todos los usuarios del dominio.

Otro control es la adopción de la guía G-TI-01 TRAE TU PROPIO DISPOSITIVO (TTPD) v.4 del 14/01/2025, que tiene como objetivo *“Establecer los lineamientos de seguridad para proteger la información de ENTerritorio S.A. que es gestionada a través de dispositivos móviles que no pertenecen a la Empresa”*, se observó el listado con 104 casos, lo cual se registra mediante la herramienta de gestión Aranda.

Durante la verificación realizada en sitio, se evidenció que la Mesa de Ayuda revisa el cumplimiento de los criterios antes de autorizar la conexión de dispositivos personales a la red institucional, en concordancia con lo establecido en la Guía Trae Tu Propio Dispositivo (TTPD) G-TI-01, numeral 6.4 – Dispositivos permitidos tales como licencia de Windows, Office y Antivirus. Al cumplir estos requisitos solicita la firma del formato F-TI-21\_V04 Consentimiento informado trae tu propio dispositivo.

Del listado aportado se solicitó a la mesa de ayuda el F-TI-21 Consentimiento informado, de los casos: 43680, 43822, 43915, 43683 y 45799, evidenciando su diligenciamiento integral.

## 2.4 Baja de Software Baja de bienes licencias o intangibles

Enterritorio S.A dispone del procedimiento P-AD-02 Baja de bienes v.6 17/07/2025, cual tiene como objetivo *“Establecer las condiciones, actividades, metodología y controles para realizar la baja de bienes tangibles e intangibles obsoletos, innecesarios y/o inservibles de ENTerritorio S.A, con el fin de mantener actualizado el inventario, a través de la depuración de activos”*. En el numeral 6.2 disposición final, las actividades 2 y 21 refieren a desinstalación de las licencias dadas de baja. De acuerdo con la información suministrada por Tecnologías de la información en la vigencia 2025 no se llevó a cabo este procedimiento para software.

Si bien el procedimiento no describe periodicidad para realizar análisis de obsolescencia de los activos, se recomienda realizar verificación y/o depuración para las licencias *adquiridas a perpetuidad o con vida útil indefinida* y evaluar la pertinencia de realizar la baja en el inventario

|                                                                                   |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                   | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

## CONCLUSIONES

- Se identificaron diferencias entre la información *Saldo de activos fijos.xlsx* por Tecnologías de la información vs. *Licenciamiento.xlsx* por servicios Administrativos, teniendo en cuenta que refieren a la misma fuente “inventario de software” para los grupos *LICENCONTR*, *LICENPERPE* y *LICENRENOV*
- El grupo de tecnologías de la información no dispone de un instrumento consolidado para la identificación, descripción técnica y control de las licencias de software como insumo para realizar los cruces frente a las licencias registradas en el sistema de inventarios, realizar seguimientos o monitoreos, y/o atender requerimientos de entes de control internos/externos.
- Durante la vigencia 2025 no se realizaron gestiones para el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y el ingreso a los activos intangibles, de las aplicaciones desarrolladas *inhouse*, según lo identificado y recomendaciones del informe vigencia 2024 notificado con radicado 202518010000653 del 13/03/2025.
- El licenciamiento de software de Enterritorio SA se respaldó durante el 2025 con la ejecución del contrato 2024612 (INA-007-2024) del operador tecnológico, que en sus obligaciones y alcance menciona “*El Contratista debe asumir totalmente las responsabilidades económicas, jurídicas y técnicas ante cualquier evento de sub-licenciamiento en la infraestructura como servicio de Enterritorio y equipos de cómputo*”, con la definición de la política del directorio activo para la restricción de instalación de software, y la aplicación de controles y monitoreo.
- Enterritorio S.A con corte a 31/12/2025 contaba con 325 equipos de cómputo entre portátiles, equipos de escritorio, servidores físicos y virtuales, donde el 99% son en calidad de arrendamiento con el operador tecnológico según contrato 2024612.
- La herramienta automatizada *Aranda Inventory* administrada por la mesa de ayuda permite realizar el monitoreo de los equipos de cómputo tanto al hardware como al software instalado, en tiempo real o según se requiera
- El grupo de tecnologías de la información reportó a Contabilidad las *Revelaciones Gastos Anticipados 2025* por concepto de la suscripción y/o soporte de licencias, valor consistente con el saldo del balance a dic 2025 para la cuenta 192595002
- Enterritorio S.A mediante el procedimiento *P-DA-02 baja de bienes v.6* tiene establecidos los lineamientos, actividades y soportes aplicables para la baja de intangibles, el grupo de Tecnologías de la información confirmó que durante el 2025 no se llevó a cabo baja de licencias de software.

## RECOMENDACIONES

- Realizar la conciliación de las licencias de software/sistemas de programación entre la información administrada por Tecnologías de la información frente a la registrada en el sistema de inventarios.



|                                                                                   |                                                                                                                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b><br><b>(Trabajos de informes, seguimientos de ley y/o cumplimiento)</b> | CÓDIGO:        | <b>F-AU-10</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VERSIÓN:       | <b>04</b>         |
|                                                                                   |                                                                                                                   | VIGENCIA:      | <b>2025-06-12</b> |
|                                                                                   | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                                                                                          | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

- Consolidar el instrumento de control de licenciamiento que permita realizar el cruce o verificaciones frente a la información registrada en el sistema de inventarios, y a su vez registre el detalle técnico y variables como, por ejemplo: proveedor, contrato de soporte cuando aplique, cantidad de licencias adquiridas, cantidad asignadas, cantidad disponibles, área (s) usuaria (s), fuentes de verificación, modo de adquisición (Ej. compra, renovación, suscripción), entre otros.
- Realizar las gestiones para registrar ante la DNDA las aplicaciones que han sido desarrolladas *inhouse* e incluirlos en los registros contables como activo intangibles (recomendación del informe anterior 202518010000653 del 13/03/2025)
- Realizar verificación de las licencias *adquiridas a perpetuidad o con vida útil indefinida* y evaluar la pertinencia de realizar la baja en el inventario por desuso u obsolescencia. Definir en el *P-DA-02 baja de bienes*, el lineamiento para la revisión periódica.

Atentamente,  
 ORLANDO CORREA NUÑEZ  
 Asesor con Funciones de Control Interno  
 Elaboró: Celeny González – Auditor ACI  
 Revisó: Luz Yanira Salamanca – Auditor ACI



**Al contestar por favor cite estos datos:**  
Radicado No.: 202611010001413

Pública

☐

Pública  
Reservada

☐

Pública Clasificada

☐

## MEMORANDO

Bogotá D.C, 18-03-2026 10:48:57

PARA: ESMERALDA MOLINA GOMEZ  
Presidenta (e)

ARMANDO VIVAS SALAMANCA  
Gerente tecnologías de la Información

CARLOS ANDRES SERNA  
Gerente Servicios Administrativos

DE: ORLANDO CORREA NÚÑEZ  
Asesor de Control Interno

ASUNTO: Informe Definitivo Seguimiento Derecho de Autor sobre software vigencia 2025

Cordial saludo,

Con base en el plan de auditoria aprobado para la vigencia 2026, y posterior al seguimiento realizado, se anexa el informe definitivo. Es de anotar que no se recibió retroalimentación al informe preliminar notificado con radicado N. 202611010001343 del 12/03/2026.

Cordialmente,

ORLANDO CORREA NÚÑEZ  
ASESOR DE CONTROL INTERNO

Proyectó: LUZ YANIRA SALAMANCA - CONTRATISTA - ASESORIA DE CONTROL INTERNO  
Elaboró: LUZ YANIRA SALAMANCA - CONTRATISTA - ASESORIA DE CONTROL INTERNO  
Adjuntos: Informe Final Seguimiento DNDA 2025.pdf(23)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO