

Popayán, 13 de marzo de 2024.

INFORME SOFTWARE LEGAL 2023.

1. Totalidad de las licencias con las que cuenta la empresa a la fecha, donde se pueda evidenciar la respectiva vigencia de cada una de ellas:

| ID | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VIGENCIA |
|----|--------------------------------------|----------|--|
| 1 | Windows 10 Pro por equipo | 20 | Perpetua anclada el procesador |
| 2 | Windows 11 Pro por equipo | 23 | Perpetua anclada el procesador |
| 3 | Windows Server 2019 Standard Edition | 2 | Perpetua anclada el procesador |
| 4 | Microsoft 365 E5 | 14 | hasta 01/02/2025 |
| 5 | Microsoft 365 E3 | 26 | hasta 01/02/2025 |
| 6 | FortiGate 60E Kerberos | 1 | hasta 21/03/2024 En proceso de contratación |
| 7 | Dominio | 1 | hasta 03/05/2025 |
| 8 | Plan de Hosting | 1 | hasta 03/03/2025 |
| 9 | McAfee® | 50 | hasta 23/03/2025 |
| 10 | Adobe Creative Cloud | 35 | hasta 23/02/2025 |
| 11 | Licencia de ORACLE Standard Edition | 1 | Perpetua (1) Procesador |

2. ¿Con cuántos equipos en funcionamiento cuenta la empresa?

| TIPO | CANTIDAD |
|--------------|-----------|
| Portátil | 16 |
| Escritorio | 27 |
| Servidor | 2 |
| Firewall | 1 |
| TOTAL | 46 |

3. ¿Qué software se encuentran instalados en cada uno de los equipos de la empresa?

- Aplicaciones office 365
- Google Chrome
- McAfee antivirus



- Microsoft Edge
- OneDrive
- Microsoft Teams
- Navegador Firefox
- WinRAR
- Forticlient VPN
- Adobe acrobat
- Controladores de impresión
- Storm User (contraloría)
- SCHIP (Contaduría General de la Nación)

4. De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva. **(Sólo se capturan los primeros 255 caracteres)**

Rta: De acuerdo con las políticas de grupo creadas en el controlador de dominio de la empresa, se encuentra establecido que los usuarios no tienen permisos para instalar o desinstalar software de los equipos como se evidencia a continuación.

The screenshot shows the Group Policy Editor for the 'cedelca.int' domain. The left pane shows the hierarchy: cedelca.int > cedelca.int GPO > Default Domain Policy > Cedelca > Ocultar la opción "Agregar o quitar programas".

The right pane shows the configuration for 'Quitar Agregar o quitar programas'. The 'Vinculos' section shows a table of linked sites:

| Ubicación | Exigido | Vinculo habilitado | Ruta |
|-----------|---------|--------------------|---------------|
| Cedelca | Si | Si | cedelca.int/C |

The 'Filtrado de seguridad' section shows the configuration is applied to 'Usuarios autenticados'. The 'Filtrado WMI' section shows it is linked to the '<ninguno>' filter.



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A.E.S.P

5. De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad. **(Sólo se capturan los primeros 255 caracteres)**

Rta: Durante la vigencia 2023 la empresa no realizo procedimiento de baja a software.

OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO
Jefe Oficina de Control Interno.

Proyecto: Luz Fernández Profesional Universitario II - Oficina de Control Interno.
Reviso: Olga Lorena Díaz Chaguendo – Jefe Oficina de Control Interno.

