

	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02 FECHA: 16/05/2025

INFORME DE CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno	JULIANA ANDREA ORTIZ AGREDO
Periodo Evaluado	INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2025
Fecha de Elaboración	17 DE MARZO DE 2026

ASUNTO: INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2025

El presente informe corresponde a la vigencia 2025 y se elabora para su presentación en el año 2026, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con el uso legal del software, el control interno, los derechos de autor y la gestión de los recursos tecnológicos de la entidad, con corte al 31 de diciembre de 2025.

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación, se elabora el informe de software legal correspondiente a la vigencia 2025, con corte al 31 de diciembre de 2025, para su presentación en el año 2026.


I.OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a la vigencia 2025 en materia de uso legal del software en la entidad, mediante el control y gestión de los equipos de cómputo y licencias de software, con el fin de mitigar riesgos asociados al uso de software no autorizado y asegurar la adecuada administración de los recursos tecnológicos.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Consolidar la información correspondiente a la vigencia 2025 sobre la totalidad de los equipos de cómputo instalados en la entidad, y verificar el estado del software asociado a cada uno de ellos.
- Verificar y confirmar que el software utilizado en la entidad durante la vigencia 2025 se encuentre debidamente licenciado, en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.
- Verificar, documentar y fortalecer los mecanismos de control implementados para restringir la instalación de software no autorizado, tales como el proceso de alistamiento de equipos, mediante el cual cada dispositivo se encuentra asociado a un dominio institucional bajo administración centralizada.
- Definir y documentar el procedimiento aplicable para la baja de software, garantizando que la información correspondiente sea almacenada en un repositorio institucional y gestionada por el administrador encargado, conforme a las directrices internas establecidas.

 INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02 FECHA: 16/05/2025

II.MARCO NORMATIVO


- Constitución Política de Colombia:

Artículo 83. *“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.*

Artículo 84. *“Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”.*


Artículo 209. *“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.*

- **Ley 87 de 1993:** Por la cual se establecen las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado. Esta ley constituye el marco legal fundamental para la implementación, evaluación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, incluyendo los mecanismos de verificación y control sobre la adecuada administración de los recursos institucionales, entre ellos los recursos tecnológicos.
- **Ley 603 de 2000:** Por la cual se establecen medidas para garantizar el uso legal del software en Colombia, disponiendo la obligación de verificar el cumplimiento de las normas sobre derechos de autor en relación con los programas de computador utilizados por las entidades públicas y privadas.
- **Ley 1581 de 2012:** Ley General de Protección de Datos Personales en Colombia. Esta ley establece principios y disposiciones para el tratamiento de datos personales por entidades públicas y privada.
- **Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019:** Por medio de la cual se definen los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC, estableciendo lineamientos para la incorporación y uso adecuado de las tecnologías en la administración pública.
- **Artículo 12 de la Ley 1915 de 2018:** Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos, se establece medidas tecnológicas e información sobre gestión de derechos. Esta ley implementa disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos en materia de derechos de autor.
- **Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción:** Fortalece los mecanismos de prevención, control y seguimiento de la gestión pública, orientada a garantizar la

 INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02 FECHA: 16/05/2025

transparencia, la eficiencia administrativa y la correcta utilización de los recursos del Estado.

- **Ley 2195 de 2022:** Por medio de la cual se reforma el Estatuto Anticorrupción y se fortalecen los mecanismos de prevención, detección y sanción de actos de corrupción, promoviendo mayores niveles de transparencia e integridad en la gestión pública.
- **Decreto 620 de 2020:** Por el cual se reglamenta la implementación de la estrategia de Gobierno Digital en las entidades públicas, estableciendo lineamientos para el uso adecuado de las tecnologías de la información y el fortalecimiento de los mecanismos electrónicos en la gestión institucional.
- **Directiva Presidencial No. 01 del 25 de febrero de 1999:** “Respeto al derecho de autor y a los derechos conexos”.
- **Directiva Presidencial No.02 de 12 de febrero de 2002:** Mediante esta directiva se reitera el interés del Gobierno en la protección del derecho de autor y los derechos conexos y se ordena a las Oficinas de Control Interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades, verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad.
- **Circular No. 04 de 22 de diciembre de 2006:** “De conformidad con lo ordenado en la Directiva Presidencial No.02 de 12 de febrero de 2002, respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas del computador (Software), solicito a ustedes enviar la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”.
- **Circular 017 de 01 de junio de 2011** expedida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, sobre la modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).
- **Circular externa No. 027 del 29 de diciembre de 2023** “modificación circular 017 del 01 de junio de 2011, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador (software).
- **Resolución No. 039 del 14 de marzo de 2018** por medio de la cual se adopta el marco institucional de seguridad y privacidad de la información para el Instituto de la juventud, el deporte y la recreación de Bucaramanga – INDERBU.

 INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
		FECHA: 16/05/2025

III. ALCANCE

El presente informe comprende la información relacionada por el área de sistemas del INDERBU relacionada con los equipos de cómputo y el software utilizado en la entidad, correspondiente a la vigencia 2025, con corte al 31 de diciembre.

Se relacionan las preguntas del formulario dispuesto en la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA:


1. Totalidad de equipos instalados.
2. Estado del software indicando que todo el software se encuentra debidamente licenciado.
3. Mecanismos de control implementados para evitar la instalación de software no autorizado.
4. Procedimientos aplicables en caso de baja de software.

IV. RESULTADO DE LA VERIFICACION

El área de sistemas de la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto de la juventud, el deporte y la recreación de Bucaramanga - INDERBU, brindó respuesta oportuna a las preguntas planteadas por el DNDA, de la siguiente manera:

1. La Subdirección Administrativa y Financiera informó que el Instituto cuenta con setenta y seis (76) equipos de cómputo activos, los cuales se encuentran integrados y gestionados bajo un sistema centralizado de administración, que permite el control y supervisión de los recursos tecnológicos institucionales; así:

	CODIGO	NOMBRE DEL EQUIPO	AREA	SISTEMA OPERATIVO
1	A7370	COMPUTADOR PORTATIL MARCA ACER HMDI-TIPO CORPORATIVO CORE I5- MEMORIA RAM DE 8GB- SIND: 03900546676-COLOR NEGRO-CARGADOR S/N44 MW07YOUSB Y CABLE DE CONEXION	SUBDIRECCION OPERATIVA	WIN 11 PRO
2	A7371	COMPUTADOR PORTATIL MARCA ACER -TIPO CORPORATIVO CORE I5- MEMORIA RAM DE 8GB- SNID:0390053- COLOR NEGRO- CARGADOR S/N:44MW07YUGC-CABLE DE CONEXION	SUBDIRECCION OPERATIVA	WIN 11 PRO
4	A7373	COMPUTADOR PORTATIL MARCA ACER -TIPO CORPORATIVO CORE I5- MEMORIA RAM DE 8GB- SNID:03900544976- COLOR NEGRO- CARGADOR S/N:44W07YOURJ-CABLE DE CONEXION	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - SISTEMAS	WIN 11 PRO
5	A7382	COMPUTADOR PORTATIL MARCA ACER- TIPO CORPORATIVO CORE I5- MEMORIA RAM DE 8GB- SNID: 03900541776- COLOR NEGRO -CARGADOR S/N: 44MW07YOTSX-CABLE CONEXION	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - ALMACEN	WIN 10
6	A0475	COMPUTADOR PORTATIL MARCA ACER-TIPO CORPORATIVO CORE I5- O RYZEN 5- MEMORIA RAM DE 8GB- MODELO: N19Q7- S/N: NXLGAL000203901155A7600-COLOR NEGRO- CABLE Y CARGADOR S/N:44MW07YQSB CALCOMANIA 4554	SUBDIRECCION OPERATIVA	WIN 11 PRO
7	A7919	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN 1- MARCA LENOVO - REF: THINK CENTRE NEO 30A C13/DDRA 8GB/SSD 256/21.5 WIN11 SERIAL: MPDP565 MT 12B3-007CLS- ADAPTADOR DE ENERGIA-	SUBDIRECCION OPERATIVA	WIN 11 PRO

 INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
		FECHA: 16/05/2025

8	A5633	COMPUTADOR PORTATIL , MARCA LENOVO E470-THINKPAD, SERIAL: PF005GNS8, CON CARGADOR MODELO ADLX45 DE BATERIA.	BODEGA	WIN 10 PRO
9	A3325	COMPUTADOR PORTATIL DE 15.6 MARCA HP PAVILION JAPTON C15 WINDOS PRO i5 -COLOR AZUL	CONTROL INTERNO	WIN 11PRO
10	A3485	COMPUTADOR PORTATIL MARCA ACER TRAVELMATE P2 1135G7 TMP 214-53-56 INTEL CORE I5 DDRA RAM 8 GB SSD 256 HD 14" S/N: NXVPLAL00F22106EC27600- COLOR NEGRO SNID:22102835476 CON CARGADOR	OFICINA ASESOR	WIN 11PRO
11	A9656	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: CPU CZ- MONITOR CNK - COMPONENTE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO- COMPONENTE CERTIFICADO EPEAT SILVER - COMPONENTE NERGY STAR 8X0SUPERIOS - COMPONENTE CERTIFICADO ESTANAR MILITAR MIL-STD 810 GBO MIL STTD 810 H- COMPONENTE O CERTIFICADO -CCD78-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO SEGUN ODC 115361	DIRECCIÓN GENERAL	WIN 11 PRO
12	A8112	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: CPU CZ- SERIAL 1CZ22602BK- MONITOR CNK -SERIAL: CNK25106TM- COMPONENTE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO- COMPONENTE CERTIFICADO EPEAT SILVER - COMPONENTE NERGY STAR 8X0SUPERIOS - COMPONENTE CERTIFICADO ESTANAR MILITAR MIL-STD 810 GBO MIL STTD 810 H- COMPONENTE O CERTIFICADO -CCD78-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO SEGUN ODC 115361	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	WIN 11 PRO
13	A5295	HP 245 G8 COMPUTADOR PORTATIL 14 PULGADAS -PESO 18 KG -512 GB PCLE-16 GB- COMPONENTE CERTIFICACION DESILVER- COMPONENTE DE ENERGY STAR 8X0 O SUPERIOR - COMPONENTE CERTIFICADO EN ESTANDAR MILITAR MIL STD810H- COMPNENTE PT-92 SISTEMA OPERTAIVIO WINDOWS 11 PRO- MARCA HP-MODELO: X23-06546 S/N: 03307-376-222-558- COLOR NEGRO	SUBDIRECCION OPERATIVA	WIN 11PRO
14	A5299	HP 45 G8 COMPUTADOR PORTATIL 14 PULGADAS -PESO 18 KG -512 GB PCLE-16 GB- COMPONENTE CERTIFICACION DESILVER- COMPONENTE DE ENERGY STAR 8X0 O SUPERIOR - COMPONENTE CERTIFICADO EN ESTANDAR MILITAR MIL STD810H- COMPNENTE PT-92 SISTEMA OPERTAIVIO WINDOWS 11 PRO- MARCA HP - MODELO:X23-06646 - S/N:03307-376-222-520- COLOR NEGRO	SUBDIRECCION OPERATIVA	WIN 11PRO
15	A9652	COMPUTADOR PORTATIL 14 PULGADAS -PESO 18 KG -512 GB PCLE-16 GB- COMPONENTE CERTIFICACION DESILVER- COMPONENTE DE ENERGY STAR 8X0 O SUPERIOR - COMPONENTE CERTIFICADO EN ESTANDAR MILITAR MIL STD810H- COMPNENTE PT-92 SISTEMA OPERTAIVIO WINDOWS 11 PRO- MARCA HP - MODELO: X23-06546- S/N: 03307-376-222-589- COLOR NEGRO	SUBDIRECCION OPERATIVA	WIN 11 PRO
16	A9653	COMPUTADOR PORTATIL 14 PULGADAS -PESO 18 KG -512 GB PCLE-16 GB- COMPONENTE CERTIFICACION DESILVER- COMPONENTE DE ENERGY STAR 8X0 O SUPERIOR - COMPONENTE CERTIFICADO EN ESTANDAR MILITAR MIL STD810H- COMPNENTE PT-92 SISTEMA OPERTAIVIO WINDOWS 11 PRO- MARCA HP - MODELO:X23-0654b - S/N:03307-376-222-572- COLOR NEGRO.	SUBDIRECCION OPERATIVA	WIN 11 PRO
17	A-5291	COMPUTADOR PORTATIL 14 PULGADAS -PESO 18 KG -512 GB PCLE-16 GB- COMPONENTE CERTIFICACION DESILVER- COMPONENTE DE ENERGY STAR 8X0 O SUPERIOR - COMPONENTE CERTIFICADO EN ESTANDAR MILITAR MIL STD810H- COMPNENTE PT-92 SISTEMA OPERTAIVIO WINDOWS 11 PRO	DIRECCIÓN GENERAL	WIN 11 PRO
18	A3368	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: CPU CZ- MONITOR CNK - COMPONENTE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO- COMPONENTE CERTIFICADO EPEAT SILVER - COMPONENTE NERGY STAR 8X0SUPERIOS - COMPONENTE CERTIFICADO ESTANAR MILITAR MIL-STD 810 GBO MIL STTD 810 H- COMPONENTE O CERTIFICADO -CCD78-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO SEGUN ODC 115361	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - ALMACEN	WIN 11PRO

 INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
		FECHA: 16/05/2025


19	A5283	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: CPU CZ- MONITOR CNK - COMPONENTE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO-COMPONENTE CERTIFICADO EPEAT SILVER - COMPONENTE NERGY STAR 8X0SUPERIOS - COMPONENTE CERTIFICADO ESTANAR MILITAR MIL-STD 810 GBO MIL STTD 810 H-COMPONENTE O CERTIFICADO -CCD78-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO SEGUN ODC 115361	TESORERIA	WIN 11PRO
20	A9627	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: CPU CZ- MONITOR CNK - COMPONENTE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO-COMPONENTE CERTIFICADO EPEAT SILVER - COMPONENTE NERGY STAR 8X0SUPERIOS - COMPONENTE CERTIFICADO ESTANAR MILITAR MIL-STD 810 GBO MIL STTD 810 H-COMPONENTE O CERTIFICADO -CCD78-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO SEGUN ODC 115361	CABINA 13	WIN 11 PRO
21	A7976 - A4979	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: CPU CZ- MONITOR CNK - COMPONENTE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO-COMPONENTE CERTIFICADO EPEAT SILVER - COMPONENTE NERGY STAR 8X0SUPERIOS - COMPONENTE CERTIFICADO ESTANAR MILITAR MIL-STD 810 GBO MIL STTD 810 H-COMPONENTE O CERTIFICADO -CCD78-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO SEGUN ODC 115361	TESORERIA	WIN 11 PRO
22	A3363	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: CPU CZ- MONITOR CNK - COMPONENTE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO-COMPONENTE CERTIFICADO EPEAT SILVER - COMPONENTE NERGY STAR 8X0SUPERIOS - COMPONENTE CERTIFICADO ESTANAR MILITAR MIL-STD 810 GBO MIL STTD 810 H-COMPONENTE O CERTIFICADO -CCD78-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO SEGUN ODC 115361	ASESOR	WIN 11 PRO
23	A8091	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: CPU CZ- MONITOR CNK - COMPONENTE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO-COMPONENTE CERTIFICADO EPEAT SILVER - COMPONENTE NERGY STAR 8X0SUPERIOS - COMPONENTE CERTIFICADO ESTANAR MILITAR MIL-STD 810 GBO MIL STTD 810 H-COMPONENTE O CERTIFICADO -CCD78-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO SEGUN ODC 115361	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - ARCHIVO	WIN 11 PRO
24	A8093	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: CPU CZ- MONITOR CNK - COMPONENTE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO-COMPONENTE CERTIFICADO EPEAT SILVER - COMPONENTE NERGY STAR 8X0SUPERIOS - COMPONENTE CERTIFICADO ESTANAR MILITAR MIL-STD 810 GBO MIL STTD 810 H-COMPONENTE O CERTIFICADO -CCD78-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO SEGUN ODC 115361	SUBDIRECCION TECNICA	WIN 11 PRO
25	A8974	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CPU MARCA HP PRO 3130 MT GB- PRO-SERIAL MXL 049168D CORE i3 PANTALLA DE 19"- MARCA HP COMPAQ LLE 17711	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CABINA 14	WIN 10 PRO
26	A8114	COMPUTADOR DE ESCRITORIO C.P.U Y MONITOR -ETPC 1-1-6-CERTIFICDP TODAS LAS ZONAS-CERTIFICADO ENERGY CONERVACION O CODESING-CERTIFICADO STANDAR MILITAR -810 GB-CERTIFICADO 78N SISTEMA OPERATIVO WINDOW 11 PRO	SUBDIRECCION TECNICA	WIN 11 PRO
27	A7237	COMPUTADOR DE ESCRITORIO - PANTALLA MARCA LENOVO ZU10104-1512, (CALCOMANIA 0492) CP.U i5 MARCA LENOVO S/N: PC0PE04C-COLOR NEGRO (CALCOMANIA 7737)- MESA GRADUABLE EN MADERA PARA PANTALLA-CALCOMANIA 7950)NEGRA- CON MAUS Y TECLADO.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - ALMACEN	WIN 11PRO
28	A8089	COMPUTADOR DE ESCRITORIO C.P.U Y MONITOR -ETPC 1-1-6-CERTIFICDP TODAS LAS ZONAS-CERTIFICADO ENERGY CONERVACION O CODESING-CERTIFICADO STANDAR MILITAR -810 GB-CERTIFICADO 78N SISTEMA OPERATIVO WINDOW 11 PRO	OFICINA JURIDICA	WIN 11 PRO
29	A7963	COMPUTADOR PORTATIL 14 PULGADAS-PESO 18 KG-512 GB PCLE-16-COMPONENTE CERTIFICADO DE SILVER - COMPONENTE ENERGY STAR 8X0 SUPERIOR-COMPONENTE CERTIFICADO EN ESTANDAR-MIÑITAR MIL	SUBDIRECCION DIRECCION OPERATIVA	WIN 11 PRO



		STD8 10 H COMPONENTE PT-92 - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO		
30	A5089	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CPU MARCA HP PRO 3130 MT GB- PRO-SERIAL MXL 049168D CORE i3 PANTALLA DE 19"- MARCA HP COMPAQ LLE 17711	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CABINA 14	WIN 10 PRO
31	A8729	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CPU MARCA HP PRO 3130 MT GB- PRO-SERIAL MXL 049168D CORE i3 PANTALLA DE 19"- MARCA HP COMPAQ LLE 17711	BODEGA	WIN 7 PRO
32	A4453	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CPU MARCA HP PRO 3130 MT GB- PRO-SERIAL MXL 049168D CORE i3 PANTALLA DE 19"- MARCA HP COMPAQ LLE 17711	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CABINA 11	WIN 10 PRO
33	A6770	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CPU MARCA HP PRO 3130 MT GB- PRO-SERIAL MXL 049168D CORE i3 PANTALLA DE 19"- MARCA HP COMPAQ LLE 17711	ARCHIVO	WIN 10 PRO
34	A6900	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CPU MARCA HP PRO 3130 MT GB- PRO-SERIAL MXL 049168D CORE i3 PANTALLA DE 19"- MARCA HP COMPAQ LLE 17712	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CABINA 10	WIN 10 PRO
35	A5224	COMPUTADOR DE ESCRITORIO H PROCESADOR INTEL BOARD GIGABYTE MEMORIA RAM 4 DISCO DURO 1 TB, - PANTALLA HP DE 19"---TECLADO, MOUSE	TESORERIA	WIN 10 PRO
36	A6858	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP 4 GB RAM 250 DISCO DURO, MONITOR 17", TECLADO Y MOUSE VERTICAL	SUBDIRECCION OPERATIVA	WIN 10 PRO
37	A8082	COMPUTADOR PORTATIL HP , CUARTA GENERACION INTEL, CORE I 4. DISCO DURO SATA DE 750GB 5400RPM PANTALLA ANTIREFLEJO DE 15. 6GB FR MEMORIA DR3L A 1600MHZ DISPOSITIVO OPTICO UNIDAD DE BANDEJA, ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 65 WATT, 3-PINES, BATERIA DE E LITIO DE 4- CELDA, TARJETA DE VIDEO, CAMARA WEB, CABLE DE CORRIENTE . SISTEMA OPERATIVO LICENCIADO WINDOWS 7 ULTIMATE SPANISH- LICENCIA OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 (WORD, EXCEL, POWER POINT , ONE NOTE 2013, PUBLISHER Y ACCES) REF : HP 4506G1	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CABINA 14	WIN 10PRO
38	A5708	COMPUTADOR PORTATIL HP , CUARTA GENERACION INTEL, CORE I 4. DISCO DURO SATA DE 750GB 5400RPM PANTALLA ANTIREFLEJO DE 15. 6GB FR MEMORIA DR3L A 1600MHZ DISPOSITIVO OPTICO UNIDAD DE BANDEJA, ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 65 WATT, 3-PINES, BATERIA DE E LITIO DE 4- CELDA, TARJETA DE VIDEO, CAMARA WEB, CABLE DE CORRIENTE . SISTEMA OPERATIVO LICENCIADO WINDOWS 7 ULTIMATE SPANISH- LICENCIA OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 (WORD, EXCEL, POWER POINT , ONE NOTE 2013, PUBLISHER Y ACCES) REF : HP 4506G1	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CABINA 14	WIN 10 PRO
39	A5735	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CPU MARCA HP PRODESK 600M GTS FF - SERIAL MX L 450IM 20 - CORE i7- No SERIAL HA17HVBQ224371J DE 21 " (Servidor eco).	SUBDIRECCION OPERATIVA	WIN 10 PRO
40	A6264	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP 4 GB RAM 250 DISCO DURO HP, MONITOR DE 17" HP , TECLADO Y MOUSE- MESA GRADUABLE PARA PANTALLA DE COMPUTADOR- COLOR NEGRO CALCOC- 8288	DIRECCIÓN GENERAL	WIN 10 PRO
41	A6800	COMPUTADOR PORTATIL, MARCA LENOVO E470-THINKPAD,SERIAL:PF05GNVF1706, CON CARGADOR MODELO ADLX45 DE BATERIA	SUBDIRECCION OPERATIVA	WIN 10 PRO
42	A6801	COMPUTADOR PORTATIL, MARCA LENOVO E470-THINKPAD,SERIAL:PF05GNVF1806, CON CARGADOR MODELO ADLX45 DE BATERIA	SUBDIRECCION OPERATIVA	WIN 10 PRO
43	A7327	COMPUTADOR PORTATIL SEXTA GENERACION- MARCA ASUS -SERIAL K4 0GR06 #576168- MOD:X4IUI NOTEBOOK PC-INTEL PROCESADOR CORE i5 -COLOR PANTALLA NEGRA TECLADO GRIS- CON BATERIA.	SUBDIRECCION OPERATIVA	WIN 10 PRO
44	A7330	COMPUTADOR PORTATIL SEXTA GENERACION- MARCA ASUS - SERIAL:K4NgrGJ430168 - MOD:X411U NOTEBOOK -	SUBDIRECCION OPERATIVA	WINDOWS 10 PRO




		PROCESADOR CORE i5- PC- INTEL COLOR PANTALLA NEGRA Y TECLADO GRIS -CON BATERIA.		
45	A7682	EQUIPO DE COMPUTO, PANTALLA MARCA LENOVO, SERIA: UKC47920 Y C.P.U MARCA LENOVO SERIAL: PCOPE01L- MESA GRADUABLE EN MADERA PARA PALLA COMPUTADOR-COLOR NEGRA (9347)	SUBDIRECCION OPERATIVA	WIN 11 PRO
46	A9381	COMUTADORES DE ESCRITORIO TIPO 1 - PANTALLA MARCA LENOVO E20544A SERIAL 151305-12 C.P.U MARCA LENOVO-SERIAL: V52S-081KL DESKTPD- CON MOUSE Y TECLADO-MESA GRADUABLE EN MADERA PARA PANTALLA COMPUTADOR -CALC- 9384	BODEGA	WIN10 PRO
47	A8983	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CPU MARCA HP PRO 3130 MT GB- PRO-SERIAL MXL 049168D CORE i3 PANTALLA DE 19"-MARCA HP COMPAQ LLE 17711	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CABINA 14	WIN10 PRO
48	A6260	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CPU MARCA HP PRO 3130 MT GB- PRO-SERIAL MXL 049168D CORE i3 PANTALLA DE 19"-MARCA HP COMPAQ LLE 17711	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CABINA 14	WIN10 PRO
49	A8887	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CPU MARCA HP PRO 3130 MT GB- PRO-SERIAL MXL 049168D CORE i3 PANTALLA DE 19"-MARCA HP COMPAQ LLE 17711	BODEGA	WIN 10 PRO
50	A9614	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CON: PROCESADOR INTEL CORE I5 BOARD GIGABYTE MEMORIA RAM DE 4 GB DISCO DURO 1 TB MARCA ARGOM Y MONITOR SAMSUNG LED DE 19". S/N: ZXTMH4LD901577 Y ZXTMH4LD902298** INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8 PRO 64 BITS	TESORERIA	WIN 10 PRO
51	A6191	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CPU MARCA HP PRO 3130 MT GB- PRO-SERIAL MXL 049168D CORE i3 PANTALLA DE 19"-MARCA HP COMPAQ LLE 17711	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CABINA 14	WIN 10 PRO
52	A5262	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CPU MARCA HP PRO 3130 MT GB- PRO-SERIAL MXL 049168D CORE i3 PANTALLA DE 19"-MARCA HP COMPAQ LLE 17711	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CABINA 14	WIN 10 PRO
53	A4885	COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL- INSPIRON- CORE i3 16-ETP-15 PULGADAS 2.2 KG WIMDOWS 64 BITS S/N: CRRZF3-COLOR NEGRO- CARGADOR NMARCA DELL 45.0W S/N: SW26862-AIZ	SUBDIRECCION TECNICA - RECREAR PROVENZA	WIN 11 PRO
54	A4886	COMPUTADOR PORTATIL- MARCA DELL INSPIRON CORE i3 16-ETP-15 PULGADAS 2.2 KG WIMDOWS 64 BITS S/N: H44BRF3- COLOR NEGRO- CARGADOR MARCA DELL 45.0W S/N:NSW2686215A-DEDD-A12	SUBDIRECCION TECNICA - RECREAR CIUDAD BOLIVAR	WIN 11 PRO
55	A7935	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 2 EN 1 - MARCA LENOVO - i3- WIN 10 PRO 64 BTIS 3500 BASICA NA SSD 256 GB PCLE 8 GB INTERNA	SUBDIRECCION OPERATIVA	WIN 11 PRO
56	A4568	COMPUTADOR PORTATIL- MARCA HP 240 G7 CORE I3 4GB 14"-S/N:5C91142VFQ-COLOR NEGRO-CARGADOR S/S:WHGREOBGCEX7Y1	SUBDIRECCION TECNICA - RECREAR PORVENIR	WIN 10 PRO
57	A4581	COMPUTADOR PORTATIL- MARCA HP 240 G7CORE I3 4GB 14"-S/N 5CG1142TWP- COLOR NEGRO-CARGADOR	SUBDIRECCION TECNICA	WIN 10 PRO
58	A6855	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CPU MARCA HP PRO 3130 MT GB- PRO-SERIAL MXL 049168D CORE i3 PANTALLA DE 19"-MARCA HP COMPAQ LLE 17711	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CABINA 14	WIN 10 PRO
59	A4888	COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL INSPIRON- CORE i3-16-ETP-15 PULGADAS 2.2 KG WIMDOWS 64 BITS S/N: 5ZBOYF3 COLOR NEGRO CARGADOR MARCA DELL 45.0W SN:15A-DF16-A12	SUBDIRECCION TECNICA - RECREAR DEL NORTE	WIN 10 PRO
60	A4889	COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL INSPIRON- CORE i3-16-ETP-15 PULGADAS 2.2 KG WIMDOWS 64 BITS S/N: CLMTQF3 COLOR NEGRO CARGADOR MARCA DELL 45.0W S/N. 15A.DE5D-A12	SUBDIRECCION TECNICA - RECREAR DE LA JOYA	WIN 11PRO

 INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
		FECHA: 16/05/2025

61	A4890	COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL INSPIRON - CORE i3-16-ETP-15 PULGADAS 2.2 KG WIMDOWS 64 BITS S/N: CGQ5RF3 COLOR NEGRO - CARGADOR MARCA DELL 45.0W S/N: 15E-1458-A12	SUBDIRECCION TECNICA - ESTADIO DE ATLETISMO	WIN 11PRO
62	A3361	COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL INSPIRON- CORE i3-16-ETP-15 PULGADAS 2.2 KG WIMDOWS 64 BITS S/N: 212BRF3 COLOR NEGRO- CARGADOR MARCA DELL 45.0W S/N: 15A-DEDO-A12	SUBDIRECCION TECNICA	WIN 11PRO
63	A4892	COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL INSPIRON- CORE i3 -16-ETP-15 PULGADAS 2.2 KG WIMDOWS 64 BITS S/N: 8555RF3 COLORT NEGRO - CARGADOR MARCA DELL 45.0 S/N: 14M-ON63-A05	SUBDIRECCION TECNICA - PATINODROMO	WIN 10 PRO
64	A4893	COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL ISNPIRON- CORE i3-16-ETP-15 PULGADAS 2.2 KG WIMDOWS 64 BITS S/N: 2POBRF3 COLOR NEGRO- CARGADOR MARCA DELL 445.0W S/N: 15A-DECC-A12	SUBDIRECCION TECNICA - RECREAR DE CAMPOHERMOSO	WIN 10
65	A4894	COMPUTADOR PORTATIL- MARCA HP -CORE I3 240 G7 14"-S/N: 5CG1142VBV -COLOR NEGRO- CARADOR S/N:WHGROB3GEXZ6X	SUBDIRECCION TECNICA - RECREAR DE LAS AMERICAS	WIN 10 PRO
66	A4895	COMPUTADOR PORTATIL- MARCA HP - 240 G7 CORE I3 4GB 14"- S/N: 5CG1142TM1- COLOR NEGRO - CARGADORS/N:WHGREOBGCEX70W	SUBDIRECCION TECNICA -PARQUE EXTREMO	WIN 10 PRO
67	A4896	COMPUTADOR PORTATIL- MARCA HP -CORE I3 4GB 14"-S/N:5CG1142TFZ-COLOR NEGRO-CARADOR S/N/NWHGREOBGCEX7QI	SUBDIRECCION TECNICA -COLISEO BICENTENARIO	WIN 10 PRO
68	A4897	COMPUTADOR PORTATIL - MARCA HP 240 G7 CORE I3 4GB 14"-S/N:5CG11427XQ-COLOR NEGRO-CARGADOR S/N:WHGREOB3GEXYZF	SUBDIRECCION TECNICA - RECREAR DE LA VICTORIA	WIN 10 PRO
69	A4898	COMPUTADOR PORTATIL -MARCA HP 240 G7 CORE I3 4GB 14"-S/N:5CG114254F-COLOR NEGRO-CARGADOR S/N:WHGREB3GEXZGN	SUBDIRECCION TECNICA - RECREAR DEL MUTIS	WIN 10 PRO
70	A4899	COMPUTADOR PORTATIL MARCA HP 240 G7 CORE I3 4GB 14"-S/N:5CG1142VTW-COLOR NEGRO-CARGADOR S/N:WHGREDB3GEXZ	SUBDIRECCION TECNICA - CANCHAS DE TENNIS	WIN 10 PRO
71	A4887	COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL ISNPIRON- CORE i3-16-ETP-15 PULGADAS 2.2 KG WIMDOWS 64 BITS S/N: 2POBRF3 COLOR NEGRO- CARGADOR MARCA DELL 445.0W S/N: 15A-DECC-A12	SUBDIRECCION TECNICA - VELODROMO	WIN 11 PRO
72	A9663	COMPUTADOR MARCA APPLE MAC OS MOJAVE -VERSION 10.14.6- MAC -(PANTALLA RETINA 5K- 27 ") PROCESADOR 3,2 GHZ - INTEL CORE i5 - MEMORIA 8 GH 1867 MHZ DDR3- No SERIE: COZRROW6667J - TECLADO INALAMBRICO MARCA APPLLE Y MOUSE INALAMBRICO MARCA APPLE- DONACION - ALCALDIA MUNICIPAL -SEGUN RESOLUCION 1241 DIC- 2018	OFICINA PRENSA	MACOS
73	A9360	PC ESCRITORIO LENOVO SFF V5205-08IKL INTEL CORE I5 7400 DD 250GB	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	WIN 11 PRO
74	A8085	PC ESCRITORIO LENOVO SFF V5205-08IKL INTEL CORE I5 7400 DD 250GB	TESORERIA	WIN 10 PRO
75	A7245	PC ESCRITORIO LENOVO SFF V5205-08IKL INTEL CORE I5 7400 DD 250GB	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	WIN 11 PRO
76	A9233	PC ESCRITORIO LENOVO SFF V5205-08IKL INTEL CORE I5 7400 DD 250GB	ARCHIVO	WIN 11 PRO

La Oficina de Control Interno realizó cuatro (4) visitas de inspección directa en los equipos utilizados por los colaboradores y funcionarios del INDERBU. De manera aleatoria fueron seleccionados para realizar la verificación de la información brindada las siguientes sedes del Instituto: Sede administrativa, velódromo, recrear las américas y canchas de tenis, realizando

 INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
		FECHA: 16/05/2025

un muestreo con el fin de verificar el cumplimiento de la norma de software legal en la entidad, verificando un total de 24 equipos de cómputo, correspondiente al 30% de la totalidad.

Se efectuó recorrido con el acompañamiento de un ingeniero de sistemas del Instituto para la verificación legal en los equipos de cómputo ubicados en las siguientes áreas y en las siguientes fechas:

1.1. Relación muestra sede principal INDERBU


En el área administrativa se revisaron veintinueve (21) equipos de cómputo de propiedad del INDERBU; visita realizada el dieciséis (16) de marzo de 2026.

No.	AREA	PLACA EQUIPO
1	Subdirección Operativa	A7371
2	Subdirección Operativa	A7919
3	Subdirección Operativa	A7963
4	Oficina hábitos estilo de vida saludable	A5295
5	Oficina hábitos estilo de vida saludable	A9652
6	Oficina hábitos estilo de vida saludable	A9653
7	Oficina profesional universitario -Subdirección Operativa	A6858
8	Oficina profesional universitario -Subdirección Operativa	A5735
9	Oficina profesional universitario -Subdirección Operativa	A7682
10	Oficina Asesor Jurídico	A3485
11	Oficina Asesor Jurídico	A3363
12	Dirección General	A6264
13	Tesorería	A5283
14	Subdirección Administrativa y Financiera	A8112
15	Sistemas - Cabina	A9627
16	Archivo central	A8091
17	Archivo central	A9233
18	Archivo central	A6770
19	Almacén	A7237
20	Oficina de prensa	A9663
21	Subdirección Técnica	A8114

1.2. Relación muestra velódromo - INDERBU

En el velódromo ubicado en la Calle 14 # 32 - 33 se revisó un (1) equipo de cómputo de propiedad del INDERBU; visita realizada el 17 de marzo de 2026.

No.	AREA	PLACA EQUIPO
1	Subdirección Técnica	A4887

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02 FECHA: 16/05/2025



1.3. Relación muestra canchas de tenis - INDERBU

En la sede canchas de tenis ubicado en la calle 32 # 26-55 se revisó un (1) equipo de cómputo de propiedad del INDERBU, visita realizada el 17 de marzo de 2026.


No.	AREA	PLACA EQUIPO
1	Subdirección Técnica	A4899



1.4. Relación muestra sede recrear las américas - INDERBU

En la sede recrear las américas ubicado en la calle 35 # 42-14 se revisó se revisó un (1) equipo de cómputo de propiedad del INDERBU; visita realizada el 17 de marzo de 2026.

No.	AREA	PLACA EQUIPO
1	Subdirección Técnica	A4894

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
		FECHA: 16/05/2025




2. El software utilizado en los equipos de la entidad se encuentra debidamente licenciado, constatándose que las aplicaciones y programas instalados cuentan con licenciamiento válido, en cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la protección de los derechos de autor y el uso legal del software, así:

SOFTWARE	CANTIDAD LICENCIAS
Office 2016 estándar	45
Office 2013 estándar	3
Office 2013 Profesional plus	5
Windows 11 PRO	36
Windows 10 PRO	38
Windows 7 PRO	1

3. El Instituto ha implementado mecanismos de control orientados a prevenir la instalación de software no autorizado. Entre dichos mecanismos se encuentra el procedimiento de alistamiento de equipos, mediante el cual cada computador es integrado al dominio institucional administrado por el responsable del área tecnológica, lo que restringe a los usuarios la instalación de programas o aplicaciones sin la debida autorización.
4. A la fecha no se han adelantado procesos de retiro o desinstalación definitiva de software. En caso de ser necesario, se ha establecido que la información deberá ser respaldada en un repositorio institucional y que el proceso será ejecutado exclusivamente por el administrador encargado, siguiendo los lineamientos internos previamente definidos.

V.CONCLUSION.

De acuerdo a la revisión aleatoria realizada por la Oficina de Control Interno a los equipos de cómputo del INDERBU, se evidenció concordancia con la información presentada por la Subdirección Administrativa y Financiera, ya que conforme el muestreo efectuado, se

 INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02 FECHA: 16/05/2025

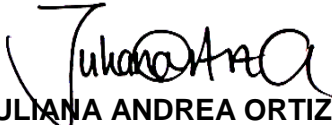
evidenciaron los equipos seleccionados para la revisión en las áreas señaladas por sistemas, los cuales se encuentran integrados a un sistema centralizado de administración tecnológica.

Así mismo, se constató que el software instalado en estos equipos institucionales cuenta con licenciamiento válido, dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de propiedad intelectual, derechos de autor y uso legal de software.

Igualmente, el Instituto ha implementado mecanismos de control orientados a prevenir la instalación de software no autorizado, mediante la administración centralizada de los equipos a través del dominio institucional, lo cual restringe a los usuarios la instalación de programas sin la debida autorización del administrador del sistema.

Durante el periodo evaluado no se registraron procesos de baja de software; precisando que, en caso de efectuarse la entidad cuenta con procedimientos definidos para la gestión de baja, garantizando el respaldo de la información en el repositorio institucional y la correcta administración de los recursos tecnológicos.

En consecuencia, se concluye que la entidad da cumplimiento a las disposiciones legales vigentes relacionadas con el uso legal de software, observándose la implementación de controles que permiten asegurar la adecuada gestión y administración de los recursos tecnológicos institucionales.



JULIANA ANDREA ORTIZ AGREDO
 Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: **LILIANA PACHECO FLOREZ**
 Abogada Contratista.