



Bogotá, 17 de Marzo de 2026

PARA : **MARÍA CLAUDIA GARCÍA DÁVILA**
Directora General

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Subdirector Técnico Operativo

SEGUNDO OCTAVIO NARANJO VELASCO
Jefe Oficina Arborización Urbana

LUZ ENRIQUEZ GUAVITA
Secretaria General (e)

TANIA ELENA RODRIGUEZ ANGARITA
Subdirectora Educativa y Cultural

LAURA PAOLA AMAYA IBARRA
Jefe Oficina Jurídica

YURY MERCEDES ARENAS RINCON
Jefe de Oficina Control Disciplinario Interno

JUAN FERNANDO PHILLIPS BERNAL
Subdirector Científico

SANDRA MARCELA TORRES FORERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE : **ANA LUCIA BACARES TOLEDO**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO : **INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DE AUTOR Y USO DE SOFTWARE
– VIGENCIA 2025**

Respetados miembros del CICCI:

La Oficina de Control Interno, dentro del marco de sus competencias normativas establecidas en la ley 87 de 1993, el Decreto 648 de 2017 y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2026, adjunto presenta el Informe de Seguimiento al cumplimiento de las normas relacionadas con los derechos de autor y uso de software de la vigencia 2025.



Del ejercicio de verificación efectuado, se derivan los siguientes resultados:

Tipo de hallazgo	Cantidad	Descripción
Oportunidad de mejora	1	<p>Oportunidad de mejora N° 1</p> <p>Se identifica la necesidad de fortalecer los controles asociados a la administración, registro y actualización de la información de los equipos de cómputo en los sistemas de inventario de la Entidad, en consideración a las inconsistencias evidenciadas en la asignación de algunos equipos de cómputo. En este sentido, se recomienda realizar una verificación integral y periódica del inventario de equipos de cómputo, que incluya la validación física de los bienes y su correspondiente registro en los sistemas de información, con el fin de garantizar la confiabilidad, integridad y trazabilidad de la información.</p> <p>Así mismo, se sugiere implementar mecanismos de control que permitan asegurar que los traslados de bienes se registren de manera oportuna y correcta, evitando inconsistencias en la asignación de responsables y dependencias.</p>
Recomendaciones	2	<p>Recomendación N° 1</p> <p>Se recomienda al Almacenista General gestionar ante la Secretaría General la radicación de un memorando mediante el cual se solicite adelantar el trámite correspondiente ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – MIPG, con el fin de someter a análisis y aprobación la baja y salida definitiva de los treinta y cuatro (34) equipos de cómputo que, con corte al 31 de diciembre de 2025, se encontraban pendientes de este procedimiento, y así proceder con su respectiva disposición final conforme a la normatividad vigente.</p> <p>Recomendación N° 2</p> <p>Fortalecer la actualización y control del inventario de licencias de software de la Entidad, con el propósito de identificar oportunamente aquellas que hayan finalizado su vigencia o que no se encuentren en uso, y así adelantar los trámites de baja correspondientes conforme a los procedimientos institucionales establecidos.</p>



De acuerdo con lo anterior, y en el marco del procedimiento ECM.PR.08 (Versión 21), las oportunidades de mejora identificadas en los informes finales de auditoría interna y/o en los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno – OCI podrán ser gestionadas como nuevas acciones dentro del Plan de Mejoramiento por Procesos. Para tal efecto, el proceso auditado deberá informar a la OCI, con el fin de que dichas acciones sean registradas en el aplicativo de gestión y/o herramienta dispuesta para tal fin.

En este sentido, en caso de que se considere pertinente incorporar la oportunidad de mejora anteriormente señalada en el Plan de Mejoramiento, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento ECM.PR.08 (Versión 21), el cual dispone que:

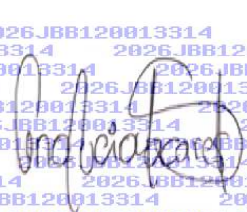

“La Oficina de Control Interno y/o la dependencia líder de la auditoría del sistema de gestión, a través del Líder Auditor, cargará en el aplicativo de gestión y/o herramienta dispuesta los resultados del informe de auditoría y/o seguimientos comunicados al proceso y/o dependencia auditada.”

Nota1. El Plan de Mejoramiento deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del informe que lo genera.

Nota 2. El responsable de presentar el Plan de Mejoramiento podrá solicitar prórroga para su presentación inicial por una sola vez, mediante escrito debidamente motivado, con dos (2) días de antelación a su vencimiento. El plazo establecido podrá prorrogarse por un máximo de cinco (5) días hábiles.

Cualquier información adicional o aclaración requerida será atendida oportunamente por esta Oficina.

Cordial Saludo,

Radicado generado el 2026-03-17 15:04:11	
 2026JBB120013314 013314 2026JBB120013314 120013314 2026JBB120013314 114 2026JBB120013314 JBB120013314 2026-03-17 15:04:11 2026JBB120013314 2026-03-17 15:04:11 3314 2026JBB120013314 6JBB120013314 2026-03-17 15:04:11	Firmado electrónicamente por: ANA LUCIA BACARES TOLEDO Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Entidad: Jardín Botánico de Bogotá Anexos : 1 Anexo Con Copia a : aacero@jbb.gov.co, lagudelo@jbb.gov.co, irojas@jbb.gov.co, controlinterno@jbb.gov.co, Código de verificación: FX8TWenzbp5cdsv
	
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12	
Documento elaborado por : Alejandra Marcela Lopez Hernandez (Profesional de Apoyo) - Fecha Elaborado (2026-03-17 14:40:41)	

Oficina de **CONTROL** **INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS RELACIONADAS CON DERECHOS DE AUTOR Y
USO DE SOFTWARE – VIGENCIA 2025**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MARZO DE 2026



INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DE AUTOR Y USO DE SOFTWARE – VIGENCIA 2024

1. OBJETIVO

Verificar que los programas de computador (software) adquiridos por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis – JBB JCM cuenten con el licenciamiento legal correspondiente para su operación, en cumplimiento de lo establecido en la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y en la Circular 027 de 2023, relacionadas con la “Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor y uso de software”, así como con las demás disposiciones aplicables en materia de derechos de autor sobre software.

2. ALCANCE

Este informe se ocupará de realizar seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor- software, en el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

3. METODOLOGIA

Para la elaboración del presente informe, la Oficina de Control Interno (OCI), mediante comunicación interna No. 2026JBB12008724 del 25 de febrero de 2026 dirigida a la Secretaria General, solicitó la información y los soportes necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 02 de 2002 de la Presidencia de la República, la cual impone pautas para la verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor de programas de software.

4. NORMATIVA

- Constitución Política de Colombia- Artículo 61
- Ley 23 del 28 de enero de 1982 “Sobre *derechos de autor*”.
- Ley 44 de 1993 “*Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944*”.
- 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*”.

- Directiva Presidencial N° 01 de 1999 “*Respeto al derecho de autor y los Derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)*”.
- Directiva Presidencial N° 02 de 2002 “...*Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)*”.
- Circular N° 04 del 22 de diciembre de 2006 del Concejo Asesor del Gobierno Nacional “...*verificación cumplimiento normas de uso de software*”.
- Circular N° 12 del 2 de febrero de 2007 “...*Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)*”.
- Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor “*Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)*”.
- Circular externa N° 027 de 2023 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en la cual se modifica la Circular 017 del 01 de junio de 2011, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES

No	ACTIVIDAD REALIZADA	SITUACIÓN PRESENTADA
1	Número de equipos de cómputo disponibles en la entidad al 31 de diciembre de 2025	Oportunidad de Mejora No 1
2	Listado y registros de equipos de cómputo dados de baja en el año 2025.	Recomendación No 1.
3	Listado y registro de software dado de baja en el año 2025.	Recomendación No 2.

6. RESULTADO SEGUIMIENTO

5.1. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La Directiva Presidencial No. 002 de 2002 establece que las Oficinas de Control Interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades son responsables de verificar el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor relacionadas con el uso de software.

Asimismo, dispone que la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) actúa como entidad coordinadora de este ejercicio de promoción de la legalidad en el Gobierno Nacional.

En cumplimiento de lo anterior, la Dirección Nacional de Derecho de Autor indica a los representantes legales y jefes de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial la obligación de remitir la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor y uso de software, conforme al procedimiento establecido en la Circular 017 de 2011. Para tal efecto, la DNDA dispuso en su sitio web www.derechodeautor.gov.co el aplicativo para el envío del informe correspondiente sobre la legalidad del software, con corte al 31 de diciembre de 2025.

En este contexto, y en cumplimiento del marco normativo aplicable en materia de derechos de autor y uso de software, la Oficina de Control Interno del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis procede a dar respuesta a los cuatro (4) numerales establecidos en el enlace dispuesto por la Dirección Nacional de Derecho de Autor para la presentación del informe por parte de las entidades públicas.

5.1.1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? Número de equipos de cómputo disponibles en la entidad al 31 de diciembre de 2025

La Secretaria General mediante memorando N° 2026JBB200010714 del 06 de marzo de 2026 informó que *“Con el propósito de validar la información solicitada, se generaron en el software de inventarios de la oficina de Sistemas los archivos planos correspondientes a los equipos de cómputo, portátiles y servidores físicos y que al corte del 31 de diciembre de 2024 estaban en servicio asignados a funcionarios y contratistas”*.

En la siguiente imagen, se relaciona la distribución de los equipos de cómputo por tipo y cantidad:



Gráfico 1. Relación equipos JBB JCM a 31/12/2025. Fuente: Elaboración OCI

Conforme con la información proporcionada por la Secretaria General, la cual se encuentra respaldada por un archivo en formato Excel denominado "*Inventario equipos cómputo a 31 de diciembre de 2025*", se ha evidenciado un total de trescientos cuatrocientos veinte (420) equipos de cómputo que se encontraban en uso de propiedad del JBB JCM al 31 de diciembre de 2025, como a continuación se relacionan:

- **Computadores portátiles**

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA
1222	11967	PORTATIL LENOVO THINKPAD EDGE E430 MODELO: 32543XS	SECRETARIA GENERAL
1342	12449	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1342	12450	COMPUTADOR PORTATIL	ARBORIZACION
1342	12452	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1342	12458	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1342	12461	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1342	13456	COMPUTADOR PORTATIL	CONTROL INTERNO
2119	14688	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
2119	14689	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
2119	14690	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA
2119	14692	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	SECRETARIA GENERAL
2119	14694	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	SECRETARIA GENERAL
2119	14695	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
2119	14696	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
2119	14697	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
2119	14698	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2119	14700	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2119	14701	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2119	14704	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	SECRETARIA GENERAL
2119	14705	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	ALMACEN
2119	14707	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
2142	14917	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO V310	TALENTO HUMANO
1342	15605	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1342	15606	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
2119	17016	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1216	17065	PORTATIL	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1216	17124	PORTATIL	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1216	17125	PORTATIL	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1342	17182	COMPUTADOR PORTATIL	TALENTO HUMANO
1342	17196	COMPUTADOR PORTATIL	SECRETARIA GENERAL
1342	17197	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1342	17198	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1342	17200	COMPUTADOR PORTATIL	SECRETARIA GENERAL
1342	17201	COMPUTADOR PORTATIL	SECRETARIA GENERAL
2119	17315	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	SISTEMAS
1217	17377	PORTATIL HILOR PACA	JURIDICA
1217	17378	PORTATIL HILOR PACA	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1217	17379	PORTATIL HILOR PACA	SECRETARIA GENERAL
1217	17380	PORTATIL HILOR PACA	DIRECCION
1217	17381	PORTATIL HILOR PACA	SECRETARIA GENERAL
1217	17382	PORTATIL HILOR PACA	PLANEACION
1217	17383	PORTATIL HILOR PACA	PLANEACION
1217	17384	PORTATIL HILOR PACA	SECRETARIA GENERAL

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA
1217	17386	PORTATIL HILOR PACA	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1217	17387	PORTATIL HILOR PACA	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1217	17388	PORTATIL HILOR PACA	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1217	17389	PORTATIL HILOR PACA	JURIDICA
1217	17391	PORTATIL HILOR PACA	JURIDICA
1217	17392	PORTATIL HILOR PACA	JURIDICA
1216	17394	PORTATIL	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1342	17395	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1342	17396	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1342	17397	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1866	17700	PORTATIL LENOVO	ARBORIZACION
1866	17701	PORTATIL LENOVO	ARBORIZACION
1866	17702	PORTATIL LENOVO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1866	17703	PORTATIL LENOVO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1216	17713	PORTATIL	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1216	17714	PORTATIL	SECRETARIA GENERAL
1216	18309	PORTATIL	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1017	18321	PORTATIL MAC	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1342	18356	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1342	18580	COMPUTADOR PORTATIL	PLANEACION
1342	18581	COMPUTADOR PORTATIL	CONTABILIDAD
1216	18582	PORTATIL	DIRECCION
1216	18617	PORTATIL	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1342	19275	COMPUTADOR PORTATIL	SECRETARIA GENERAL
1342	19276	COMPUTADOR PORTATIL	CONTROL INTERNO
1342	19277	COMPUTADOR PORTATIL	CONTROL INTERNO
1342	19278	COMPUTADOR PORTATIL	OF. DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
1342	19279	COMPUTADOR PORTATIL	JURIDICA
1342	19280	COMPUTADOR PORTATIL	ARBORIZACION
1342	19281	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1342	19282	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1342	19283	COMPUTADOR PORTATIL	PLANEACION
1342	19284	COMPUTADOR PORTATIL	SECRETARIA GENERAL
1342	19285	COMPUTADOR PORTATIL	SECRETARIA GENERAL
1342	19286	COMPUTADOR PORTATIL	SECRETARIA GENERAL
1342	19287	COMPUTADOR PORTATIL	DIRECCION

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA
1342	19288	COMPUTADOR PORTATIL	SECRETARIA GENERAL
1342	19289	COMPUTADOR PORTATIL	SECRETARIA GENERAL
1020	19618	COMPUTADOR PORTATIL 15"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1020	19619	COMPUTADOR PORTATIL 15"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1020	19620	COMPUTADOR PORTATIL 15"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1020	19621	COMPUTADOR PORTATIL 15"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1020	19622	COMPUTADOR PORTATIL 15"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1020	19623	COMPUTADOR PORTATIL 15"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1342	20030	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1342	20031	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1342	20032	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1342	20033	COMPUTADOR PORTATIL	SUBDIRECCION CIENTIFICA

Tabla N° 1. Computadores portátiles 31-12-2025. Fuente. "Inventario equipos cómputo a 31 de diciembre de 2025"

- Computadores work station

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA
2123	14713	WORKSTATION DELL PRECISION T3420	SECRETARIA GENERAL
2141	14913	WORK STATION LENOVO	ARBORIZACION
2141	14914	WORK STATION LENOVO	SECRETARIA GENERAL
2141	14915	WORK STATION LENOVO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2141	15607	WORK STATION LENOVO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1830	15689	COMPUTADOR WORKSTATION LENOVO	ARBORIZACION
1830	15690	COMPUTADOR WORKSTATION LENOVO	ARBORIZACION
1830	15691	COMPUTADOR WORKSTATION LENOVO	ARBORIZACION
1830	16726	COMPUTADOR WORKSTATION LENOVO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1232	16900	THINK STATION E31 INTEL XEON E3-1225 V2 LENOVO D186 LED	SECRETARIA GENERAL
2123	16921	WORKSTATION DELL PRECISION T3420	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
2123	16923	WORKSTATION DELL PRECISION T3420	ARBORIZACION
2123	16924	WORKSTATION DELL PRECISION T3420	ARBORIZACION
2123	16926	WORKSTATION DELL PRECISION T3420	SECRETARIA GENERAL
2123	16927	WORKSTATION DELL PRECISION T3420	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2123	16928	WORKSTATION DELL PRECISION T3420	SECRETARIA GENERAL
2123	16929	WORKSTATION DELL PRECISION T3420	SISTEMAS

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA
2123	16930	WORKSTATION DELL PRECISION T3420	SISTEMAS
2123	16931	WORKSTATION DELL PRECISION T3420	SISTEMAS
1830	17094	COMPUTADOR WORKSTATION LENOVO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1830	17095	COMPUTADOR WORKSTATION LENOVO	ARBORIZACION
1830	17096	COMPUTADOR WORKSTATION LENOVO	ARBORIZACION
1012	17239	WORKSTATION DELL	SECRETARIA GENERAL
1012	17240	WORKSTATION DELL	TALENTO HUMANO
1012	17241	WORKSTATION DELL	ALMACEN
1012	17585	WORKSTATION DELL	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1023	19987	WORKSTATION	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1025	19988	WORKSTATION HP	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1025	19989	WORKSTATION HP	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1025	19990	WORKSTATION HP	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1025	19991	WORKSTATION HP	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA

Tabla N° 2. Computadores Workstation 31-12-2025. Fuente. "Inventario equipos cómputo a 31 de diciembre de 2025"

- Computadores de escritorio

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA
1353	11862	COMPUTADOR COMPLETO LENOVO	SECRETARIA GENERAL
1354	11994	COMPUTADOR LENOVO TODO EN UNO THINCENTER M72Z	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1354	12060	COMPUTADOR LENOVO TODO EN UNO THINCENTER M72Z	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1355	12097	COMPUTADOR LENOVO TODO EN UNO M72ZC13-3220	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1355	12098	COMPUTADOR LENOVO TODO EN UNO M72ZC13-3220	PLANEACION
1355	12099	COMPUTADOR LENOVO TODO EN UNO M72ZC13-3220	OF. DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
1355	12102	COMPUTADOR LENOVO TODO EN UNO M72ZC13-3220	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1355	12112	COMPUTADOR LENOVO TODO EN UNO M72ZC13-3220	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1355	12115	COMPUTADOR LENOVO TODO EN UNO M72ZC13-3220	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1355	12116	COMPUTADOR LENOVO TODO EN UNO M72ZC13-3220	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1357	12369	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	PLANEACION

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA
1357	12375	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1357	12381	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1357	12387	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1357	12389	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1357	12390	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1357	12391	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1357	12396	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1357	12398	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1357	12399	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SECRETARIA GENERAL
1357	12406	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1357	12407	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1357	12408	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	TESORERIA
1357	12409	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1357	12412	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1357	12414	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1357	12419	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SISTEMAS
1357	12420	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1357	12427	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1357	12428	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1357	12429	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1357	12454	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1817	13157	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1817	13165	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1817	13172	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1817	13173	COMPUTADOR ALL IN ONE	SECRETARIA GENERAL
1817	13174	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1817	13438	COMPUTADOR ALL IN ONE	TALENTO HUMANO
1817	13439	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1817	13440	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1817	13441	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1817	13442	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA
1817	13445	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1817	13446	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1817	13447	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1817	13448	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1817	13449	COMPUTADOR ALL IN ONE	PLANEACION
1817	13450	COMPUTADOR ALL IN ONE	PLANEACION
1817	13452	COMPUTADOR ALL IN ONE	PLANEACION
2120	14647	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	ALMACEN
2140	14904	COMPUTADOR DE ESCRITORIO LENOVO M800Z	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2140	14905	COMPUTADOR DE ESCRITORIO LENOVO M800Z	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2140	14906	COMPUTADOR DE ESCRITORIO LENOVO M800Z	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2140	14907	COMPUTADOR DE ESCRITORIO LENOVO M800Z	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2140	14908	COMPUTADOR DE ESCRITORIO LENOVO M800Z	TALENTO HUMANO
2140	14911	COMPUTADOR DE ESCRITORIO LENOVO M800Z	CORRESPONDENCIA
2140	14912	COMPUTADOR DE ESCRITORIO LENOVO M800Z	SECRETARIA GENERAL
2120	14937	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SECRETARIA GENERAL
2120	14938	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
2120	14939	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
2120	14940	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	ALMACEN
2120	14943	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1817	15601	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2120	16735	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	PLANEACION
2120	16736	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	PLANEACION
2120	16737	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SECRETARIA GENERAL
2120	16738	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	TALENTO HUMANO
2120	16885	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	OF. DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
2120	16887	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
2120	16889	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	DIRECCION
2120	16890	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	CONTROL INTERNO
2120	16953	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	CONTABILIDAD

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA
2120	16958	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2120	16960	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2120	16961	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2120	16962	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2120	16964	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2120	16965	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2120	16991	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	TALENTO HUMANO
2120	16993	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	CONTROL INTERNO
2120	16994	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
2120	16995	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	TALENTO HUMANO
2120	16996	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
2120	16998	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
2120	16999	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2120	17002	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2120	17003	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2120	17005	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	TALENTO HUMANO
2120	17006	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2120	17007	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2120	17008	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
2120	17009	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	PLANEACION
2120	17010	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	TESORERIA
2120	17011	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	SECRETARIA GENERAL
2140	17089	COMPUTADOR DE ESCRITORIO LENOVO M800Z	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1358	17191	APPLE 21.5" MAC DESKTOP-COMPUTADOR	SECRETARIA GENERAL
1817	17202	COMPUTADOR ALL IN ONE	JURIDICA
1817	17203	COMPUTADOR ALL IN ONE	JURIDICA
1817	17206	COMPUTADOR ALL IN ONE	JURIDICA
1817	17207	COMPUTADOR ALL IN ONE	SECRETARIA GENERAL
1817	17210	COMPUTADOR ALL IN ONE	SECRETARIA GENERAL
1817	17211	COMPUTADOR ALL IN ONE	OF. DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA
1817	17212	COMPUTADOR ALL IN ONE	CONTROL INTERNO
1817	17213	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1817	17407	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1817	17408	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1817	17409	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1817	17410	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1817	17411	COMPUTADOR ALL IN ONE	ARBORIZACION
1817	17413	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1817	17414	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1817	17415	COMPUTADOR ALL IN ONE	ARBORIZACION
1817	17417	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1817	17418	COMPUTADOR ALL IN ONE	SECRETARIA GENERAL
1817	17420	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1817	17421	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1817	17423	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1817	17424	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1817	17425	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1817	17428	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1817	17429	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1817	17430	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1817	17431	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1817	17432	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1817	17433	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1817	17434	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1817	17435	COMPUTADOR ALL IN ONE	DIRECCION
1817	17436	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1817	17437	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1817	17438	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1817	17439	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1817	17440	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1817	17441	COMPUTADOR ALL IN ONE	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1817	17442	COMPUTADOR ALL IN ONE	CONTROL INTERNO
1817	17443	COMPUTADOR ALL IN ONE	CONTROL INTERNO
1817	17444	COMPUTADOR ALL IN ONE	SECRETARIA GENERAL
1817	17445	COMPUTADOR ALL IN ONE	CONTABILIDAD
1817	17446	COMPUTADOR ALL IN ONE	PRESUPUESTO
1817	17447	COMPUTADOR ALL IN ONE	TESORERIA

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA
1817	17449	COMPUTADOR ALL IN ONE	PLANEACION
1817	17451	COMPUTADOR ALL IN ONE	PLANEACION
1045	17458	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1.6	JURIDICA
1045	17459	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1.6	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	17461	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SECRETARIA GENERAL
1077	17462	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SECRETARIA GENERAL
1076	17463	ALL IN ONE 1.5	SECRETARIA GENERAL
1817	17746	COMPUTADOR ALL IN ONE	SECRETARIA GENERAL
1817	17748	COMPUTADOR ALL IN ONE	SECRETARIA GENERAL
1817	17749	COMPUTADOR ALL IN ONE	SECRETARIA GENERAL
1045	17750	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1.6	ARBORIZACION
1016	18160	COMPUTADOR IMAC DE ESCRITORIO	SECRETARIA GENERAL
1077	18353	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1817	18577	COMPUTADOR ALL IN ONE	CONTABILIDAD
1817	18578	COMPUTADOR ALL IN ONE	TESORERIA
1817	18579	COMPUTADOR ALL IN ONE	JURIDICA
1077	19328	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	TESORERIA
1077	19329	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	TESORERIA
1077	19330	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	TESORERIA
1077	19331	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19332	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19333	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19334	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ARBORIZACION
1077	19335	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19336	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	DIRECCION
1077	19337	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ARBORIZACION
1077	19338	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19339	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ARBORIZACION
1077	19340	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19341	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19342	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19343	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19344	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19345	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19346	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1077	19347	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA
1077	19348	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1077	19349	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	PLANEACION
1077	19350	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	JURIDICA
1077	19351	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	JURIDICA
1077	19352	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	TESORERIA
1077	19353	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	TESORERIA
1077	19354	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SECRETARIA GENERAL
1077	19355	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	CONTABILIDAD
1077	19356	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	CONTABILIDAD
1077	19357	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	CONTABILIDAD
1077	19358	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	PRESUPUESTO
1077	19359	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SECRETARIA GENERAL
1077	19360	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	PRESUPUESTO
1077	19361	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SECRETARIA GENERAL
1077	19362	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SECRETARIA GENERAL
1077	19363	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SECRETARIA GENERAL
1077	19364	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SECRETARIA GENERAL
1077	19365	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SECRETARIA GENERAL
1077	19366	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN
1077	19367	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN
1077	19368	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	TALENTO HUMANO
1077	19369	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	DIRECCION
1078	19370	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 21.5"	SISTEMAS
1078	19371	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 21.5"	PLANEACION
1078	19372	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 21.5"	ARBORIZACION
1078	19373	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 21.5"	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1078	19374	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 21.5"	SECRETARIA GENERAL
1078	19375	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 21.5"	SECRETARIA GENERAL
1077	19378	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ARBORIZACION
1077	19379	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1077	19380	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19381	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ARBORIZACION
1077	19382	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19383	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ARBORIZACION
1077	19384	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA
1077	19385	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ARBORIZACION
1077	19386	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19387	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1018	19604	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	19605	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	19606	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	19607	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	19608	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	19609	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	19610	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	19611	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	19612	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	19613	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	19614	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	19615	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	19616	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1019	19617	COMPUTADOR ALL IN ONE 27"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1077	19842	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	DIRECCION
1077	19843	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	OF. DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
1077	19844	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	PLANEACION
1077	19845	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	PLANEACION
1077	19847	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	CONTROL INTERNO
1077	19848	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	CONTROL INTERNO
1077	19849	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	TALENTO HUMANO
1077	19851	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN
1077	19853	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN
1077	19854	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SECRETARIA GENERAL
1077	19855	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SECRETARIA GENERAL
1077	19856	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	CORRESPONDENCIA
1077	19857	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SECRETARIA GENERAL
1077	19858	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1077	19859	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1077	19860	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1077	19861	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1077	19863	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SECRETARIA GENERAL
1077	19866	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19867	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA
1077	19868	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ARBORIZACION
1077	19869	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19870	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
1077	19871	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ARBORIZACION
1077	19872	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ARBORIZACION
1077	19873	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ARBORIZACION
1077	19874	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1077	19875	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1077	19876	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	DIRECCION
1077	19877	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL
1077	19878	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ARBORIZACION
1077	19879	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ARBORIZACION
1026	19897	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 24"	CONTABILIDAD
1026	19898	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 24"	TESORERIA
1026	19899	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 24"	ARBORIZACION
1026	19900	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 24"	SECRETARIA GENERAL
1019	20012	COMPUTADOR ALL IN ONE 27"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1019	20013	COMPUTADOR ALL IN ONE 27"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	20014	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	20015	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	20016	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	20017	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	20018	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	20019	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	20020	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA
1018	20021	COMPUTADOR ALL IN ONE 23"	SUBDIRECCION CIENTIFICA

Tabla N° 13. Computadores de escritorio 31-12-2025. Fuente. "Inventario equipos cómputo a 31 de diciembre de 2025"

Es pertinente señalar que, al revisar el listado de equipos de cómputo asociados a la Oficina de Control Interno, se identificaron tres (3) equipos registrados con las placas No. 13456, 16890 y 16993, los cuales figuran a cargo del tercero Unión Temporal SS-2000 y asociados a dicha dependencia. No obstante, el área de Almacén informó que los equipos existen físicamente y que su registro podría obedecer a un error en el proceso de traslado, situación que requiere ser validada y ajustada en los sistemas de información correspondientes.

Oportunidad de mejora No 1

Se identifica la necesidad de fortalecer los controles asociados a la administración, registro y actualización de la información de los equipos de cómputo en los sistemas de inventario de la Entidad, en consideración a las inconsistencias evidenciadas en la asignación de algunos equipos de cómputo. En este sentido, se recomienda realizar una verificación integral y periódica del inventario de equipos de cómputo, que incluya la validación física de los bienes y su correspondiente registro en los sistemas de información, con el fin de garantizar la confiabilidad, integridad y trazabilidad de la información.

Así mismo, se sugiere implementar mecanismos de control que permitan asegurar que los traslados de bienes se registren de manera oportuna y correcta, evitando inconsistencias en la asignación de responsables y dependencias.

- Computadores de escritorio por asignar a 31-12-2025

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA/ UBICACIÓN
1077	19846	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19850	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19852	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19862	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19864	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19865	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19880	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19881	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19882	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19883	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19884	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19885	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19886	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19887	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19888	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19889	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19890	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19891	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19892	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19893	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19894	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA

IDE	PLACA	PRODUCTO	DEPENDENCIA/ UBICACIÓN
1077	19895	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1077	19896	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ALMACEN/BODEGA
1026	19901	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 24"	ALMACEN/BODEGA

Tabla N° 4. Computadores por entregar 31-12-2025. Fuente. "Inventario equipos cómputo a 31 de diciembre de 2025"

- Listado y registros de equipos de cómputo dados de baja en el año 2025.

Se verificó que, mediante el artículo 3 de la Resolución 209 del 28 de agosto de 2025, "Por la cual se autoriza la baja definitiva de bienes de propiedad del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis", se autorizó la salida definitiva de los siguientes bienes devolutivos registrados en la cuenta Equipo de Cómputo y Comunicaciones, por un valor neto de un millón setenta y cinco mil ochocientos veinte pesos moneda corriente (\$1.075.820).

Asimismo, se estableció que el destino final de dichos bienes corresponde a Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), a través de un gestor ambiental autorizado.

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES				
ITEM	Nº. PLACA	DESCRIPCION	VALOR NETO EN LIBROS A 31-JULIO-2025	DESTINACION FINAL SUGERIDA
1	8763	TELON PORTATIL	\$ 0	RAEES
2	17482	CELULAR SAMSUNG GALAXY	\$ 0	RAEES
3	17483	CELULAR SAMSUNG GALAXY	\$ 0	RAEES
4	17484	CELULAR SAMSUNG GALAXY	\$ 0	RAEES
5	17485	CELULAR SAMSUNG GALAXY	\$ 0	RAEES
6	17486	CELULAR SAMSUNG GALAXY	\$ 0	RAEES
7	17486	CELULAR SAMSUNG GALAXY	\$ 0	RAEES
8	17489	CELULAR SAMSUNG GALAXY	\$ 0	RAEES
9	17490	CELULAR SAMSUNG GALAXY	\$ 0	RAEES
10	17491	CELULAR SAMSUNG GALAXY	\$ 0	RAEES
11	8687	PONCHADOR LTP	\$ 0	RAEES
12	9147	JUEGO DE PARLANTE- DELL	\$ 0	RAEES
13	9148	JUEGO DE PARLANTE- DELL	\$ 0	RAEES
14	11841	COMPUTADOR COMPLETO LENOVO	\$ 0	RAEES
15	11971	PORTATIL LENOVO THINKPAD EDGE E430 MOELO 32543	\$ 0	RAEES
16	12362	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M1212	\$ 0	RAEES
17	12370	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z	\$ 0	RAEES
18	12373	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z	\$ 0	RAEES
19	12380	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z	\$ 0	RAEES

20	12384	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z	\$ 0	RAEES
21	12397	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z	\$ 0	RAEES
22	12400	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z	\$ 0	RAEES
23	12404	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z	\$ 0	RAEES
24	12416	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z	\$ 0	RAEES
25	12431	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z	\$ 0	RAEES
26	12448	COMPUTADOR PORTATIL	\$ 0	RAEES
27	12470	IMPRESORA LASER	\$ 0	RAEES
28	13161	COMPUTADOR ALL IN ONE	\$ 0	RAEES
29	13455	COMPUTADOR ALL IN ONE	\$ 0	RAEES
30	14687	PC PORTATIL DELL LATITUDE E 3570	\$ 0	RAEES
31	14733	TABLETA SAMSUNG GALAXI TAB E 7-WIFI	\$ 0	RAEES
32	16886	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240	\$ 11.400	RAEES
33	16922	WORKSTATION DELL PRECISION T3420	\$ 14.400	RAEES
34	16963	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240	\$ 11.400	RAEES
35	16990	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240	\$ 11.400	RAEES
36	17205	COMPUTADOR ALL IN ONE	\$ 253.866	RAEES
37	17385	PORTATIL HILOR PACA	\$ 19.133	RAEES
38	17412	COMPUTADOR ALL IN ONE	\$ 23.133	RAEES
39	17460	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1.6	\$ 28.296	RAEES
40	17863	TABLET MARCA SAMSUNG	\$ 0	RAEES
41	13170	COMPUTADOR ALL IN ONE	\$ 0	RAEES
42	16734	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240	\$ 389.498	RAEES
43	16959	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240	\$ 11.400	RAEES
44	17450	COMPUTADOR ALL IN ONE	\$ 23.104	RAEES
45	14785	NAVEGADOR GPS	\$ 0	RAEES

46	14786	NAVEGADOR GPS	\$ 0	RAEES
47	14787	NAVEGADOR GPS	\$ 0	RAEES
48	14789	NAVEGADOR GPS	\$ 0	RAEES
49	14826	NAVEGADOR GPS	\$ 0	RAEES
50	17706	NAVEGADOR GPS	\$ 0	RAEES
51	17707	NAVEGADOR GPS	\$ 0	RAEES
52	17416	COMPUTADOR ALL IN ONE	\$ 261.488	RAEES
53	12383	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO	\$ 0	RAEES
54	13472	GPS MARCA GMIN REF GPSMAP 625 HANDHELD NAVIGATOR	\$ 0	RAEES
55	6911	CAMARA DE SECADO	\$ 0	RAEES
56	9647	EXTRACTOR DE SOXHLET BALON PARA REFRIGERADOR 500MM	\$ 0	RAEES
57	8333	SIM DE MEMORIA DE	\$ 0	RAEES
58	8412	MEMORIA PARA PLOTTER	\$ 0	RAEES
59	11661	CPU QBEX MILANO 7C00	\$ 0	RAEES
60	12417	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE I3-3220	\$ 0	RAEES
61	12418	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE I3-3220	\$ 0	RAEES
62	12424	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE I3-3220	\$ 0	RAEES
63	12426	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE I3-3220	\$ 0	RAEES
64	12430	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE I3-3220	\$ 0	RAEES
65	12432	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE I3-3220	\$ 0	RAEES
66	13444	COMPUTADOR ALL IN ONE	\$ 0	RAEES
67	15602	COMPUTADOR ALL IN ONE	\$ 17.303	RAEES
68	10008332	SIMM DE MEMORIA DE	\$ 0	RAEES
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES			\$ 1.075.820	

Imagen N.º 1. Equipos dados de baja a 31-12-2025. Fuente: Elaboración OCI

Con base en la imagen presentada, se evidenció que, con corte al 31 de diciembre de 2025, se efectuó la baja de 45 equipos de cómputo.

Igualmente, se constató que en el listado anterior se encuentran relacionados dieciséis (16) equipos identificados con las placas Nos. 11841, 11971, 12370, 12380, 12400, 12416, 12448, 13161, 13455, 14687, 16922, 16963, 16990, 17205, 17385 y 17460, los cuales, con corte al 31 de diciembre de 2024, se encontraban pendientes de proceso de baja.

Así mismo, se identificó en la información suministrada por Secretaría General que se reportaron treinta y cuatro (34) equipos que se encuentran pendientes de baja al 31 de diciembre de 2025, los cuales se especifican a continuación:

IDE	PLACA	PRODUCTO	FECHA_INGRESO
1355	12101	COMPUTADOR LENOVO TODO EN UNO M72ZC13-3220	31-DEC-14
1357	12386	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	31-DEC-14
1357	12393	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	31-DEC-14
1357	12395	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	31-DEC-14
1357	12403	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	31-DEC-14
1357	12455	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	31-DEC-14
1357	12456	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO 72 Z CORE 13-3220	31-DEC-14
1817	13158	COMPUTADOR ALL IN ONE	31-DEC-14
1817	13166	COMPUTADOR ALL IN ONE	31-DEC-14
1817	13451	COMPUTADOR ALL IN ONE	27-feb-15
1817	13454	COMPUTADOR ALL IN ONE	27-feb-15
2119	14691	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	06-DEC-16
2119	14693	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	06-DEC-16
2119	14699	PC PORTATIL DELL LATITUDE E3570	06-DEC-16
2142	14919	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO V310	18-APR-17
2120	14941	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	19-APR-17
2120	14942	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	19-APR-17
1817	15603	COMPUTADOR ALL IN ONE	15-sep-17
2120	16882	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	01-JAN-18
2123	16925	WORKSTATION DELL PRECISION T3420	01-JAN-18
2120	16952	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	01-JAN-18
2120	16957	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	01-JAN-18
2120	16997	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	01-JAN-18
2120	17004	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3240 AIO	01-JAN-18
1342	17066	COMPUTADOR PORTATIL	15-JAN-18
2140	17090	COMPUTADOR DE ESCRITORIO LENOVO M800Z	4-may-18
1358	17190	APPLE 21.5" MAC DESKTOP-COMPUTADOR	16-nov-18
1342	17199	COMPUTADOR PORTATIL	22-nov-18
1817	17204	COMPUTADOR ALL IN ONE	22-nov-18
1358	17398	APPLE 21.5" MAC DESKTOP-COMPUTADOR	21-may-19
1358	17399	APPLE 21.5" MAC DESKTOP-COMPUTADOR	21-may-19
1817	17419	COMPUTADOR ALL IN ONE	23-may-19
1817	17426	COMPUTADOR ALL IN ONE	23-may-19
1076	17464	ALL IN ONE 1.5	23-may-19

Tabla 5. Equipos pendientes de baja a 31-12--2025. Fuente: Elaboración OCI

Recomendación N° 1

Se recomienda al Almacenista General gestionar ante la Secretaría General la radicación de un memorando mediante el cual se solicite adelantar el trámite correspondiente ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – MIPG, con el fin de someter a análisis y aprobación la baja y salida definitiva de los treinta y cuatro (34) equipos de cómputo que, con corte al 31 de diciembre de 2025, se encontraban pendientes de este procedimiento, y así proceder con su respectiva disposición final conforme a la normatividad vigente.

5.1.2. ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?

Sí, el software utilizado por la entidad se encuentra debidamente licenciado, a continuación, se relaciona los softwares utilizados por el Jardín Botánico José Celestino Mutis al 31 de diciembre de 2025:

Cantidad	Descripción	Versión	Contrato	Tipo de licencia
50	Microsoft Office Profesional plus 2016	Office 2016	JBB-CTO-857-2018	Perpetua
4	SQL server 2014 Standard	2014	JBB-CTO-837-2016	Perpetua
150	Windows Server CAL	2008	JBB-CTO-983-2008	Perpetua
2	SQL Server 2008 Release 2	2008	JBB-CTO-983-2008	Perpetua
1	SQL Server standard 2008 Release 2	2008	JBB-CTO-983-2008	Perpetua
6	VMWARE	vSphere 6	No se identificó el contrato	Perpetua
5	Microsoft Windows	10 pro	JBB-CTO-1470-2016	Perpetua
525	Microsoft office 365 E1	E1	JBB-CTO-1128-2025	Anual
213	Microsoft office 365 E3	E3	JBB-CTO-1128-2025	Anual
1	SQL	SQL Server standard Core 2 Lic.	JBB-CTO-652-2020	Perpetua
230	Windows Server CAL	2019	JBB-CTO-1117-2019	Perpetua
6	ZWCAD	GStar CAD	JBB-CTO-377-2020	Perpetua
350	PC-SECURE	N/A	JBB-CTO-749-2020	Perpetua
2	SQL	SQLSvr	JBB-CTO-781-2020	Perpetua
450	FORTICLIENT	Agente Zero Trust de Fabric	JBB-CTO-1186-2025	Anual
1	FACTORY	Software Factory ERP	JBB-CTO-1235-2019	Perpetua
30	Licencia Forms & Report	N/A	No se identificó el contrato	Perpetua

Cantidad	Descripción	Versión	Contrato	Tipo de licencia
1	Licenciamiento perpetuo oracle internet developer suite usua	N/A	No se identificó el contrato	Perpetua
1	Software MIPG	N/A	JBB-CTO-986-2022	Perpetua
1	Licencia software scriptcase	9.9	JBB-CTO-1107-2023	Perpetua
9	RCGIS GetBack de plataforma ArcGis		JBB-CTO-782-2020	Perpetua
1	Licencia Plugins Accesibilidad web	UserWay Accessibility widget	JBB-CTO-1202-2025	Anual

Tabla N° 6. Software vigente en la Entidad a 31-12-2025. Fuente. Elaboración propia OCI

5.1.3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

De acuerdo con lo informado por la Oficina de Sistemas del JBB JCM, la entidad ha implementado controles con el propósito de prevenir la descarga e instalación de software no autorizado y/o sin licencia, los cuales se relacionan a continuación:

- *Los usuarios finales no tienen permisos de administrador local o administrador de dominio en el equipo, por lo tanto y por medio del dominio se restringe la posibilidad de instalar algún software por su cuenta.*

Con base en la evidencia presentada en las siguientes imágenes, se constató que los usuarios finales no disponen de privilegios de administrador que les permitan instalar software sin la debida autorización:



Imagen 2. Prueba de instalación de software

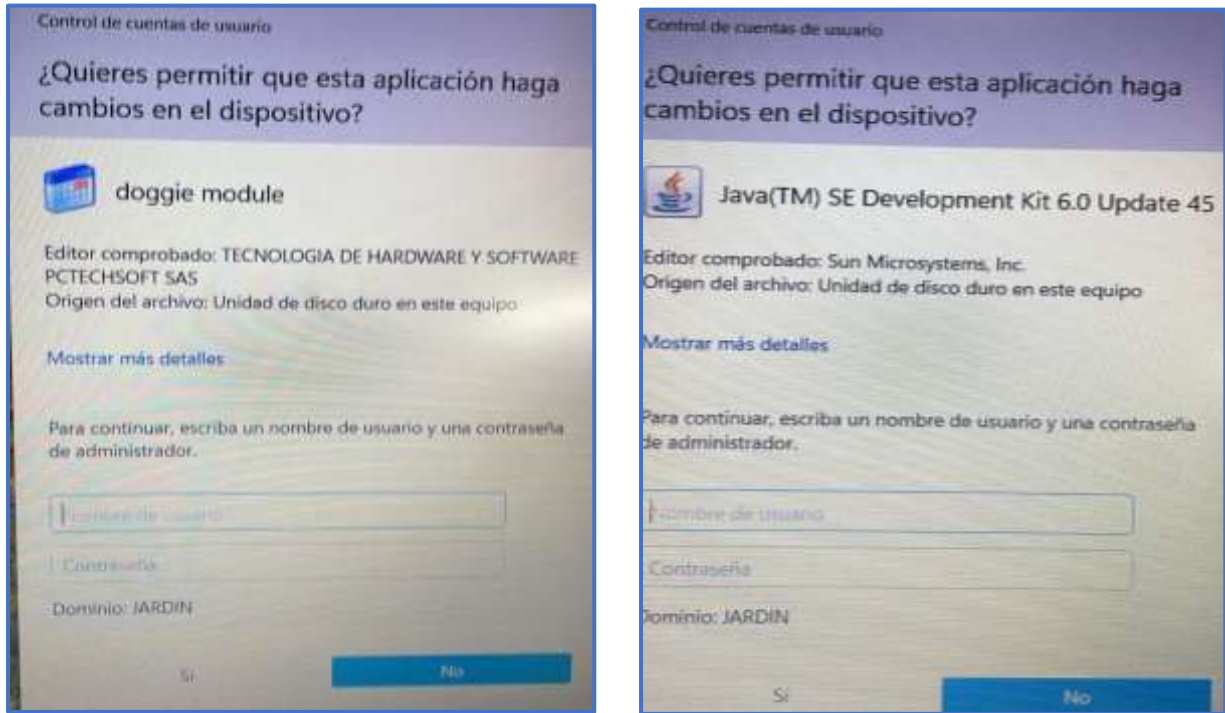


Imagen 3. Prueba de instalación de software

- La entidad cuenta con un programa de seguridad PC-SECURE, que restringe la instalación de cualquier aplicativo y permite realizar auditoria sobre los mismos.
- Cualquier instalación de software, debe ser aprobada y realizada por la oficina de sistemas, por medio de la creación de casos mediante la mesa de ayuda.
- El firewall de la entidad restringe el acceso de algunas páginas y las descargas de software a los equipos.
- Adicionalmente, la oficina de sistemas cuenta con la herramienta OCS Inventory que permite recolectar en forma semiautomática y desatendida parte de la información relacionada con el inventario de hardware y software de cada equipo de cómputo conectado a la red local de la entidad, de tal forma que con los informes mensuales se evidencia que equipos tienen instalados software no autorizado o no licenciado y se proceden a eliminar dichos softwares.

Es preciso mencionar que desde el área de sistemas se indicó que durante la vigencia 2025, no se evidenció equipos con instalación de software no autorizado o no licenciado.

En atención a lo anterior, los usuarios de la entidad no disponen de privilegios para instalar programas o aplicativos de manera directa; cualquier requerimiento debe ser gestionado a través de la Oficina de Sistemas, quien verifica la existencia de la licencia correspondiente y realiza el procedimiento de instalación.

En concordancia con lo anterior, la Oficina de Control Interno – OCI evidenció que los controles implementados se encuentran formalmente documentados en el Sistema de Gestión de Calidad del JBB JCM, particularmente en los siguientes documentos adoptados por la Secretaría General, a través del área de Sistemas y la Oficina Asesora de Planeación:

- **Manual: Políticas Específicas del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información: SDI.PR.01. M.02**

4.1.9. POLÍTICAS DE ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

- La Oficina de sistemas velará que los sistemas de información que sean implementados en la entidad cumplan con los requerimientos de seguridad y buenas prácticas.
- Todos los procesos de la entidad que realicen desarrollos deberán cumplir con los procedimientos y metodologías de desarrollo establecidos y formalizados dentro del proceso de Gestión de la Tecnología para poder liberar sus aplicaciones.
- Todos los procesos de la entidad deberán informar Oficina de sistemas sobre sus proyectos de adquisición de sistemas de información, con el fin de brindar las observaciones correspondientes y revisar los aspectos técnicos necesario para su desarrollo e implementación.

4.1.13. POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO

- El Jardín Botánico José Celestino Mutis velará por el cumplimiento de la legislación vigente respecto a los requisitos establecidos en la seguridad y privacidad de la información, derechos de propiedad intelectual, protección de datos personales, transparencia y del derecho de acceso a la información pública.
- **USO ADECUADO DE INTERNET:** El internet es un recurso valioso para el desempeño de las labores de todos los funcionarios y, por lo tanto, se definen los siguientes lineamientos para su uso adecuado:
 - Estará limitado el acceso a portales de: Juegos, pornografía, drogas, terrorismo, segregación racial, hacking, malware, **software gratuito o ilegal** y/o cualquier otra página que vaya en contra de las leyes vigentes.
- **Políticas de operación o lineamientos del procedimiento TEC.PR.02- Instalación, configuración y administración de aplicativos**

Para el caso de instalar aplicativos en la entidad en cumplimiento de una de sus responsabilidades, la operación será ejecutada únicamente por personal vinculado al área de Sistemas del JBB y en ningún caso será autorizado, otro personal.

- **Políticas de operación o lineamientos del procedimiento TEC.PR.01- Adquisición, Implementación y Puesta en Producción de Hardware y Software.**

El Software licenciado por la entidad será instalado exclusivamente en equipos de propiedad del Jardín Botánico JCM; los equipos personales que deban ser utilizados en desarrollo de las actividades de la Entidad, deberán igualmente contar con software debidamente legalizado.

- **Política específica de desarrollo de software seguro Manual TEC.PR.08.M.01- Desarrollo de Software**

En los casos de adquisición de software a la medida, el Jardín Botánico de Bogotá determinará dentro de los contratos definidos con el proveedor, la propiedad de la licencia y los derechos intelectuales de los códigos fuente, así como las condiciones de uso, de la misma manera cualquier desarrollo se le deberá exigir soporte IPv6 nativo en coexistencia con IPv4.

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

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, el JB-JCM realiza la desinstalación del software de los equipos institucionales y emite el correspondiente concepto técnico mediante el diligenciamiento del formato FIS.PR.02.F.03, en el cual se consignan las razones que justifican la baja del software, tales como obsolescencia, caducidad de la licencia o disponibilidad de una versión actualizada. En dicho formato también se precisa el medio en el que se encuentra el software (virtual o magnético), dando continuidad al procedimiento FIS.PR.04 – Salida definitiva por baja.

Posteriormente, desde la Secretaría General – área de Almacén se presenta ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el listado detallado de los bienes objeto de baja, junto con el respectivo concepto técnico que sustenta la solicitud. Este listado es suscrito por los jefes y/o responsables de cada proceso, quienes avalan el concepto técnico emitido en cada caso, con el fin de obtener la autorización de baja y la definición del destino final de los bienes devolutivos.

Una vez se obtiene la autorización del Comité, se procede a realizar la descarga de los bienes del inventario de activos de la entidad. En los casos en que los bienes se encuentren en medios magnéticos, estos son entregados al PIGA para que se adelante su respectiva disposición final, conforme a los lineamientos establecidos.

En este sentido, el procedimiento descrito evidencia la existencia de controles y lineamientos definidos para la gestión de baja de software y medios asociados, los cuales contemplan la emisión de concepto técnico, la validación por parte de los responsables de proceso y la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Lo anterior permite asegurar la trazabilidad del proceso, así como el adecuado control sobre la desinstalación y disposición final del software y de los medios de almacenamiento asociados.

5.1.4.1. Listado y registro de software dado de baja en el año 2025.

En el marco de la verificación realizada, se evidenció que mediante la Resolución Interna No. 209 del 28 de agosto de 2025 no se autorizó la baja de licencias de software. No obstante, es pertinente señalar que, conforme a lo indicado en el informe correspondiente a la vigencia 2025, la Entidad cuenta con licencias de software adquiridas por el JBB de carácter anual, las cuales, de acuerdo con su naturaleza, se clasifican como bienes de consumo.

En tal sentido, estas licencias no se incorporan al inventario de activos de la Entidad ni son objeto de activación contable, dado que su reconocimiento se realiza directamente al gasto al momento de su adquisición. En consecuencia, este tipo de licencias no requiere adelantar trámite de baja ni su inclusión en resoluciones de baja de bienes, en la medida en que no hacen parte del inventario de activos institucionales:

Cantidad	Descripción	versión	Contrato	Tipo
1	Licencia Plugins Wordpress		JBB-CTO-1800-2024	Anual
525	Microsoft office 365	E1	JBB-CTO-1841-2024	Anual
213	Microsoft office 365	E3	JBB-CTO-1841-2024	Anual
1	Power BI Pro	Power BI Pro Open ShrdSvr Qualified	JBB-CTO-1841-2024	Anual
198	KASPERSKY	Kaspersky Endpoint Security	JBB-CTO1795-2024	Anual

Tabla N° 7. Licencias de software tipo anual. Fuente, Elaboración propia OCI

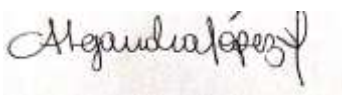
Recomendación N° 2

Fortalecer la actualización y control del inventario de licencias de software de la Entidad, con el propósito de identificar oportunamente aquellas que hayan finalizado su vigencia o que no se encuentren en uso, y así adelantar los trámites de baja correspondientes conforme a los procedimientos institucionales establecidos.

7. CONCLUSIONES

- De acuerdo con los registros de información suministrados por el líder del proceso, se evidenció que el software instalado en los equipos de la Entidad cuenta con el respectivo licenciamiento. En consecuencia, para la vigencia 2025 se concluye que la totalidad del software utilizado se encuentra debidamente licenciado, evidenciándose el cumplimiento de las directrices impartidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor en relación con la legalidad en el uso de software.
- Así mismo, se verificó la coherencia entre la información reportada por las áreas de Almacén y Sistemas respecto al número de equipos de cómputo de la Entidad. Con corte al 31 de diciembre de 2025, se reportan 396 equipos de cómputo en uso, 24 equipos pendientes de entrega y 7 servidores físicos.
- Con corte al 31 de diciembre de 2025, se evidenció la existencia de treinta y cuatro (34) equipos de cómputo pendientes de adelantar el trámite de baja. Así mismo, durante la vigencia 2025 se realizó la baja de cuarenta y cinco (45) equipos de cómputo, conforme a los procedimientos establecidos por la Entidad.
- Finalmente, se evidenció que el JBB-JCM cuenta con mecanismos de control orientados a restringir la descarga e instalación de software no autorizado, estableciendo que estas actividades sean realizadas únicamente por el personal del área de Sistemas. Así mismo, la Entidad dispone de un procedimiento formalizado para la gestión y disposición final de los bienes institucionales, dentro del cual se contemplan las licencias de software adquiridas.

Elaboró y verificó,



ALEJANDRA LÓPEZ HERNANDEZ
Profesional Apoyo OCI

Revisó y aprobó,



ANA LUCÍA BACARES TOLEDO
Jefe Oficina Control Interno