

ANEXOS Informe OCI-2021-028 Informe de Derechos de Autor

ANEXO 1

COMPARACIÓN INVENTARIO DE HARDWARE ENTRE LA DIRECCIÓN DE TIC Y LA DIRECCIÓN CORPORATIVA

NÚMEROS DE PLACA IDENTIFICADOS EN EL INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA FALTANTES EN LA DIRECCIÓN DE TIC

TOTAL ÍTEMS FALTANTES: 123

Nro	NROS DE PLACA FALTANTES EN DIRECCIÓN DE TIC				
1	1670020486	1670021017	1670021045	1670021070	1670021282
2	1670020856	1670021018	1670021046	1670021071	1670021283
3	1670020860	1670021020	1670021047	1670021072	1670021284
4	1670020861	1670021021	1670021048	1670021073	1670021285
5	1670020863	1670021022	1670021049	1670021074	1670021286
6	1670020932	1670021023	1670021050	1670021075	1670021384
7	1670020943	1670021024	1670021051	1670021076	1670021385
8	1670020976	1670021025	1670021052	1670021077	1670021386
9	1670021000	1670021026	1670021053	1670021078	1670021387
10	1670021001	1670021027	1670021054	1670021079	1670021388
11	1670021002	1670021028	1670021055	1670021080	1670021389
12	1670021003	1670021029	1670021056	1670021081	1670021425
13	1670021004	1670021030	1670021057	1670021082	1670021428
14	1670021005	1670021031	1670021058	1670021083	16700200181
15	1670021006	1670021032	1670021059	1670021084	16700200245
16	1670021007	1670021033	1670021060	1670021085	16700200261
17	1670021008	1670021034	1670021061	1670021096	16700200359
18	1670021009	1670021037	1670021062	1670021167	16700200419
19	1670021010	1670021038	1670021063	1670021182	16700200425
20	1670021011	1670021039	1670021064	1670021190	167002000165
21	1670021012	1670021040	1670021065	1670021210	167002000187
22	1670021013	1670021041	1670021066	1670021278	167002000188
23	1670021014	1670021042	1670021067	1670021279	167002000190



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



24	1670021015	1670021043	1670021068	1670021280	
25	1670021016	1670021044	1670021069	1670021281	

*Fuente: Inventario de hardware suministrado por la Dirección de TIC con corte al 31-
dic-2020*

ANEXO 2

COMPARACIÓN INVENTARIO DE HARDWARE ENTRE LA DIRECCIÓN DE TIC Y LA DIRECCIÓN CORPORATIVA

NÚMEROS DE PLACA IDENTIFICADOS EN EL INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN DE TIC FALTANTES EN LA DIRECCIÓN CORPORATIVA

TOTAL ÍTEMS FALTANTES: 46

Nro	PLACA	SERIAL	OCI -TIPO
1	DHFRLH2	DHFRLH2	Portátil
2	No Visible (NV)	KQ2K74W	Servidor físico
3	NV		Servidor físico
4	2279	5CG7122JV5	Portátil
5	16700200322	86774SU	Servidor físico
6	16700200322	86774SU	Servidor físico
7	16700100407		Portátil
8	1670021292		Servidor físico
9	No Visible (NV)	KQ2K74W	Servidor físico
10	No Visible (NV)	KQ2K74W	Servidor físico
11	No Visible (NV)	KQ2K74W	Servidor físico
12	16700200322	86774SU	Servidor físico
13	16700200407	5YB0FV1	Portátil
14	2BL3MH2	2BL3MH2	Portátil
15	No Visible (NV)	KQ2K74W	Servidor físico
16	No Visible (NV)	KQ2K74W	Servidor físico
17	No Visible (NV)	KQ2K74W	Servidor físico
18	1670020006	17933429126	Portátil
19	1670021293		Servidor físico
20	1670021291		Servidor físico
21	16700200403	HZB0FV1	Portátil
22	170021428	5CD8400WFY	Portátil
23	9JK3MH2	9JK3MH2	Portátil

OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nro	PLACA	SERIAL	OCI -TIPO
24	No Visible (NV)	KQ2K74W	Servidor físico
25	No tiene	1BGKFV1	Portátil
26	5Y7VLH2	5Y7VLH2	Portátil
27	PENDIENTE	GCL3MH2	Portátil
28	16700210004	SIN SERIAL	Portátil
29	No Visible (NV)	KQ2K74W	Servidor físico
30	N/A	F58XYV1	Estación de Trabajo
31	16700200413	N4FDCA00	Portátil
32	1670021290		Servidor físico
33	16700200411	10721009485	Portátil
34	16700200322	86774SU	Servidor físico
35	FQW3MH2	FQW3MH2	Portátil
36	16700200248	7F93BK1	Estación de Trabajo
37	16700200361		Servidor físico
38	DBL3MH2	DBL3MH2	Portátil
39	16700200322	86774SU	Servidor físico
40	152805004	2CE1090C4M	Portátil
41	170021425	5CD8190M6R	Portátil
42	8XTWLH2	8XTWLH2	Portátil
43	2348	SYL00THL9	Estación de Trabajo
44	16700200322	86774SU	Servidor físico
45	No Visible (NV)	KQ2K74W	Servidor físico
46	16700200360		Servidor físico

*Fuente: Inventario de hardware suministrado por la Dirección de TIC
con corte al 31-dic-2020*

ANEXO 3

COMPARACIÓN INVENTARIO DE HARDWARE ENTRE LA DIRECCIÓN DE TIC Y LA DIRECCIÓN CORPORATIVA

DIFERENCIAS EN LOS NOMBRES DEL RESPONSABLE DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO REGISTRADOS EN LOS INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA Y LA DIRECCIÓN DE TIC

TOTAL ÍTEMS CON DIFERENCIAS: 96 DE 181 (53,04%)

	NOMBRE DEL RESPONSABLE	
	DIRECCIÓN CORPORATIVA	DIRECCIÓN DE TIC
1	QUINTERO MUÑOZ MERCEDES	GES.DOC01
2	IBÁÑEZ PEREZ MARTHA PATRICIA	CAROLINA FIALLO HERNANDEZ
3	CORTES SUESCUN LUIS FERNANDO	ROBERT ROMERO GIL
4	EHRHARDT PEREZ LUIS GUILLERMO	BODEGA
5	QUINTERO MUÑOZ MERCEDES	GESTION.DOCUMENTAL2
6	GOMEZ FERNANDEZ MARIO ENRIQUE	Andres Mauricio Serrano Quintero
7	QUINTERO MUÑOZ MERCEDES	GES.DOC03
8	VALDERRAMA RIAÑO ALEJANDRA	Johana Arenas
9	BRÍÑEZ MOLINA ANGELA PATRICIA	Sandra Ospina Rodriguez
10	VESGA SANCHEZ LILIANA	
11	QUINTERO MUÑOZ MERCEDES	CORRESPONDECIA
12	QUINTERO MUÑOZ MERCEDES	GESTION.DOCUMENTAL3
13	RODRIGUEZ ALEMAN EDNA PILAR	WILLIAM-VIAUSUS
14	LEON CARRILLO MANUEL GUILLERMO	DEISSY.CAMARGO PARDO
15	SANDOVAL FORERO CRISTINA	Carlos Suarez Melo
16	PARDO JIMENEZ JORGE HERNANDO	KAREN.TORRES BLANCO
17	PULGARIN LARA OSCAR	santiago-santos sanchez
18	BETANCOURT RAMIREZ HECTOR HUGO	BODEGA
19	VALDERRAMA RIAÑO ALEJANDRA	ZULLY CARDOZO TRIANA
20	OLIVEROS PINEDA CAMILO EDUARDO	Corposistema
21	RODRIGUEZ NIETO CLAUDIA SORAYA	BODEGA
22	MORALES VEGA TATIANA	Francisco Alvarez
23	SALAMANCA ALVARADO MARTIN ENRIQUE	Seguridad Operacional
24	RENGIFO CAMPO ALVARO JOSE	Diana Garcia Serrano
25	SOTO MASSOTT ROBERTO CARLOS	NEYDER-PINZON
26	CORTES SUESCUN LUIS FERNANDO	ANGIE RODRIGUEZ ALVAREZ
27	MORALES VEGA TATIANA	Angie Melo
28	JARAMILLO SANCHEZ MAYRA ALEXANDRA	Caterine Osejo
29	TELLEZ MALDONADO DAVID ANDRES	Yina Cortes
30	QUINTERO MUÑOZ MERCEDES	gestion.1
31	CORTES SUESCUN LUIS FERNANDO	SANDRA GUZMAN MARTINEZ
32	TUNJANO ROMERO JUAN FRANCISCO	KELLY-OSORIO GRANADA
33	VALDERRAMA RIAÑO ALEJANDRA	POLICIA
34	ARCOS FLECHAS NATALY JOHANNA	77
35	SARRIA PEREA MARIO ENRIQUE	JULIO-PALACIO
36	SANDOVAL FORERO CRISTINA	Diana Marcela Gonzalez Giraldo

	NOMBRE DEL RESPONSABLE	
	DIRECCIÓN CORPORATIVA	DIRECCIÓN DE TIC
37	QUINTERO MUÑOZ MERCEDES	MYRIAN.GIL ARIAS
38	SANDOVAL FORERO CRISTINA	Comunicación Ciudadano
39	RAMOS HIDALGO JAIME ALBERTO	SILVANA-NOPE
40	MACHADO VALENCIA ALEJANDRO	LINA-GOMEZ CHAVEZ
41	ARENAS IBARRA CESAR ARTURO	David Miller
42	VALDERRAMA RIANO ALEJANDRA	Javier Aquillon
43	ALVAREZ ESTEVEZ ALEXANDRA	CONCEPCION.RUIZ CUBILLOS
44	QUINTERO MUÑOZ MERCEDES	gestion.3
45	RAMIREZ BUITRAGO FELIPE ANDRES AUGUSTO	Valerie Lafaurie
46	PULGARIN LARA OSCAR	lina-amaya Sánchez
47	AVILA AMADOR MARIA CAROLINA	CINDY-REYES LEON
48	MONROY GARAVITO JAIME ENRIQUE	BODEGA
49	MACHADO VALENCIA ALEJANDRO	MARIA PAOLA QUINTANA PRIETO
50	HURTADO ORTIZ HERLAY	JORGE IVAN FLORES
51	RENGIFO CAMPO ALVARO JOSE	Marcos Antonio Ataya Saray
52	ZARAMA VALENZUELA SOFIA	MIGUEL.DUQUE VARGAS
53	SANDOVAL FORERO CRISTINA	Patricia Carlos Saenz
54	OLIVEROS PINEDA CAMILO EDUARDO	ANDREA-PINZON GORDILLO
55	RENGIFO CAMPO ALVARO JOSE	Rafael Felipe Valdez Laguado
56	VESGA SANCHEZ LILIANA	TEC-AFOROS
57	RAMIREZ BORBON OSCAR PAOLO	PAOLO-RAMIREZ BORBON
58	FORBES RODRIGUEZ JOHNNY DICKSON	ALIMENTADORES-BRT
59	SUAREZ RAMIREZ RICARDO	CESAR FERNANDEZ CARDENAZ
60	MONROY GARAVITO JAIME ENRIQUE	CAROLINA BOHORQUEZ RODRIGUEZ
61	CARRILLO PINZON JERZON YAMIR	Edwin Vargas
62	PEDRAZA GALEANO YANIRA	Cristian Gutierrez
63	MARTINEZ MERCHAN JIMMY ALBERTO	David Monroy
64	CARRILLO PINZON JERZON YAMIR	Cristina sandoval
65	FERNANDEZ CARDENAS CESAR IVAN	RICARDO SUAREZ ramirez
66	VILLARRAGA FRANCO NUBIA DELSOCORRO	JOHANNA.MORENO OSORIO
67	QUINTERO MUÑOZ MERCEDES	ARCHIVO
68	QUINTERO MUÑOZ MERCEDES	CORRESPONDECIA
69	ALVAREZ ESTEVEZ ALEXANDRA	MARTHA GOMEZ MONSAL
70	MEDINA JIMENEZ FERNANDO ALFONSO	FERNANDO.MEDINA
71	RAMIREZ BORBON OSCAR PAOLO	ANDREA.PULGARIN CORONADO
72	DEL RIO BAENA JOSE GUILLERMO	LUIS.DIAZ SUAREZ
73	RAMIREZ BORBON OSCAR PAOLO	CAROL-TORRES GARCIA
74	LOPEZ CELIS SANDRA PATRICIA	Daniel Canal Franco
75	CORREDOR REYES JORGE GUILLERMO	SEUS.TRANSMILENIO
76	CACERES PINZON RAFAEL	ANGELICA CASTILLO CASTILLO SANTANA
77	SANDOVAL FORERO CRISTINA	Defensoria Ciudadano
78	SANDOVAL FORERO CRISTINA	Comunicación Ciudadano
79	SANDOVAL FORERO CRISTINA	Haroll Steban Castiblanco Hincapie
80	SANDOVAL FORERO CRISTINA	Atención Ciudadano
81	SANDOVAL FORERO CRISTINA	Comunicación cuidadano
82	SANDOVAL FORERO CRISTINA	Ana Escobar Villegas
83	RODRIGUEZ CASTILLO MARTHA LILIA	MARTHA LILIA RODRIGUEZ
84	SANDOVAL FORERO CRISTINA	Julio Andrade
85	BALLESTEROS SOTO PAULO CESAR	PAULO CESAR BALLESTEROS
86	GUTIERREZ LUQUE CARLOS MILCIADES	MONITOREO SANTA LUCIA
87	VARGAS TORRES DEISY ROCIO	Yenny Lizeth Buitrago Antonio



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



NOMBRE DEL RESPONSABLE		
	DIRECCIÓN CORPORATIVA	DIRECCIÓN DE TIC
88	VANEGAS BERNAL MANUEL IGNACIO	Jeyson Rojas
89	ARARAT CORONEL PEDRO RAFAEL	DOMINGO ANDRES ORDOÑEZ GIRALDO
90	CHAUTA ARENAS NELSON ORLANDO	Guillermo Corredor
91	CORREDOR REYES JORGE GUILLERMO	NELSON ORLANDO CHAUTA
92	CORREDOR REYES JORGE GUILLERMO	EDARDO CARVAJAL CALDERON
93	LOVO HERRERA JOSE LUIS	YULY.GARCIA VASQUEZ
94	ALVAREZ ESTEVEZ ALEXANDRA	ANGIE REINA GARCIA
95	MONROY GARAVITO JAIME ENRIQUE	ENLACES
96	CORREDOR REYES JORGE GUILLERMO	NELSON MUÑOZ

Fuente: Inventario de hardware suministrado por la Dirección de TIC con corte al 31-dic-2020

ANEXO 4

VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

NÚMEROS DE SERIAL DEL INVENTARIO HARDWARE DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA QUE NO FIGURAN EN EL INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN DE TIC

TOTAL ÍTEMS IDENTIFICADOS: 71 DE 304 (23,36%) POR FAVOR NUMERAR

Nro	CODINTELIGENTE (SERIAL)	C_ACT (NRO PLACA)	NOM
1	30393718	1670021222	COMPUTADOR DE ESCRITORIO
2	39736957	1670021231	COMPUTADOR DE ESCRITORIO
3	39736957	1670021233	COMPUTADOR DE ESCRITORIO
4	39736957	1670021234	COMPUTADOR DE ESCRITORIO
5	52314121	1670021076	COMPUTADOR TODO EN UNO
6	0890817562	1670021031	PC DELL
7	CNU724177B	167002000190	COMPUTADOR PORTATIL NX6320 CORE 2 DUO
8	S1H064NL	1670021384	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO V310Z 0007LS
9	101ZDB2	1670020976	COMPUTADOR DELL
10	102SN282303	1670021219	COMPUTADOR DE ESCRITORIO
11	102SN28248	1670021265	COMPUTADOR DE ESCRITORIO
12	102SN28253	1670021227	COMPUTADOR DE ESCRITORIO
13	102SN28274	1670021190	COMPUTADOR DE ESCRITORIO
14	102SN282860	1670021203	COMPUTADOR DE ESCRITORIO
15	102SN28313	1670021210	COMPUTADOR DE ESCRITORIO
16	27553076 3000106	1670020861	COMPUTADOR PORTATIL SONY VAIO
17	2CE2510POH	1670020863	COMPUTADOR PORTATIL HP
18	300SN44689	1670021039	COMPUTADOR TODO EN UNO
19	300SN44692	1670021042	COMPUTADOR TODO EN UNO
20	300SN44706	1670021056	COMPUTADOR TODO EN UNO
21	300SN44710	1670021060	COMPUTADOR TODO EN UNO
22	300SN44731	1670021081	COMPUTADOR TODO EN UNO
23	300SN44746	1670021096	COMPUTADOR TODO EN UNO
24	300SN44759	1670021109	COMPUTADOR TODO EN UNO
25	300SN44763	1670021113	COMPUTADOR TODO EN UNO
26	300SN44798	1670021148	COMPUTADOR TODO EN UNO
27	300SN44800	1670021150	COMPUTADOR TODO EN UNO
28	300SN44809	1670021159	COMPUTADOR TODO EN UNO
29	300SN44815	1670021155	COMPUTADOR TODO EN UNO
30	300SN44832	1670021182	COMPUTADOR TODO EN UNO
31	300SN4778	1670021128	COMPUTADOR TODO EN UNO
32	4404a29	16700200425	COMPUTADOR PORTATIL - OPACIMETRO
33	50330M2	1670021028	PC DELL
34	50340m2	1670021034	PC DELL
35	50360M2	1670021032	PC DELL
36	50420M2	1670021033	PC DELL

OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nro	CODINTELIGENTE (SERIAL)	C_ACT (NRO PLACA)	NOM
37	50430M2	1670021026	PC DELL
38	504370M2	1670021030	PC DELL
39	504410M2	1670021027	PC DELL
40	5CD744321L	1670021279	PORTATIL HP NOTEBOOK 14-BS008LA
41	5CD744321S	1670021285	PORTATIL HP NOTEBOOK 14-BS008LA
42	5CD744321W	1670021278	PORTATIL HP NOTEBOOK 14-BS008LA
43	5CD7443225	1670021284	PORTATIL HP NOTEBOOK 14-BS008LA
44	5CD744322B	1670021280	PORTATIL HP NOTEBOOK 14-BS008LA
45	5CD744324V	1670021281	PORTATIL HP NOTEBOOK 14-BS008LA
46	5CD744325P	1670021283	PORTATIL HP NOTEBOOK 14-BS008LA
47	5CD7443298	1670021282	PORTATIL HP NOTEBOOK 14-BS008LA
48	5CD744329F	1670021286	PORTATIL HP NOTEBOOK 14-BS008LA
49	5CD8186JMM	1670021422	PORTATIL HP
50	5CD8190LYT	1670021421	PORTATIL HP
51	5CD8190LZC	1670021424	PORTATIL HP
52	5CD8190N2T	1670021426	PORTATIL HP
53	5O450M2	1670021029	PC DELL
54	78M3MH2	1670021023	COMPUTADOR PORTATIL
55	88L3MH2	1670021006	COMPUTADOR PORTATIL DELL
56	8DL3MH2	1670021007	COMPUTADOR PORTATIL DELL
57	BR8PJ-T6T2Q-CDJJV	16700200245	CPU INTEL CORE 2 DUO 2.8 GHZ 160G - MEMORIA 2 GB
58	CB25470037	16700200419	COMPUTADOR PORTATIL
59	CNF421031D	1670020486	COMPUTADOR PORTATIL
60	CNU72417OJ	167002000188	COMPUTADOR PORTATIL NX6320 CORE 2 DUO
61	DHK3MH2	1670021013	COMPUTADOR PORTATIL DELL
62	F5M3MH2	1670021017	COMPUTADOR PORTATIL DELL
63	GF42BK1	16700200261	CPU
64	HBM3MH2	1670021011	COMPUTADOR PORTATIL DELL
65	HP CNU72416ZW	167002000187	COMPUTADOR PORTATIL CORE 2 DUO
66	MXJ7200558	16700200181	CPU HP
67	PCG-41217U	1670020860	COMPUTADOR PORTATIL SONY VAIO
68	PF09BAW8	1670020943	COMPUTADOR LENOVO
69	S1H05U27	1670021388	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO V310Z 0007LS
70	X9074532H	16700200359	COMPUTADOR PORTATIL
71	Z72420	1670020932	PC DE CONTROL TIPO RACK

Fuente: Inventario de hardware suministrado por la Dirección Corporativa y por Dirección de TIC con corte al 31-dic-2020

ANEXO 5

VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

NÚMEROS DE SERIAL DEL INVENTARIO HARDWARE DE LA DIRECCIÓN DE TIC QUE NO FIGURAN EN EL INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA

TOTAL ÍTEMS IDENTIFICADOS: 73 DE 300 (24,33%)

Nro	SERIAL	PLACA	TIPO EQUIPO	USUARIO
1	10721009485	16700200411	PORTATIL	LUZ MARTINEZ RESTREPO
2	10889091290	1670021028	ESCRITORIO	Anthony Augusto Castro Fonseca
3	10889137946	1670021034	ESCRITORIO	DIEGO-AVENDAÑO
4	10889231258	1670021032	ESCRITORIO	Maileny Lamprea
5	10889277914	1670021030	ESCRITORIO	Jonnathan Martinez
6	10890724250	1670021033	ESCRITORIO	Julian Castiblanco
7	10890770906	1670021026	ESCRITORIO	NICOLAS CORTES
8	10890817562	1670021031	ESCRITORIO	David Ricardo Cadena Martinez
9	10890864218	1670021029	ESCRITORIO	Carlos Edison Viancha Valencia
10	17933429126	1670020006	PORTATIL	JOSE DEL RIO BAENA
11	275530763000106	1670020861	PORTATIL	G.DOC3POR
12		16700100407	PORTATIL	Angela Patricia Umaña
13	1025N28248	1670021265	ESCRITORIO	ENLACES
14	1025N28253	1670021227	ESCRITORIO	ANGELICA CASTILLO CASTILLO SANTANA
15	102SN28260	1670021203	ESCRITORIO	Cristian Gutierrez
16	102SN28269	1670021200	ESCRITORIO	Angela Patricia Briñez Molina
17	102SN28270	1670021231	ESCRITORIO	Comunicación Ciudadano
18	102SN28271	1670021205	ESCRITORIO	Cristina sandoval
19	102SN28273	1670021192	ESCRITORIO	ALIMENTADORES- BRT
20	102SN28278	1670021222	ESCRITORIO	Daniel Canal Franco
21	102SN28279	1670021240	ESCRITORIO	PAULO CESAR BALLESTEROS



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Nro	SERIAL	PLACA	TIPO EQUIPO	USUARIO
22	102SN28281	1670021198	ESCRITORIO	CAROLINA BOHORQUEZ RODRIGUEZ
23	102SN28283	1670021202	ESCRITORIO	Edwin Vargas
24	102SN28285	1670021234	ESCRITORIO	Comunicación ciudadano
25	102SN28287	1670021204	ESCRITORIO	David Monroy
26	102SN28299	1670021189	ESCRITORIO	Jairo Andres Parra Patron
27	102SN28300	1670021236	ESCRITORIO	PEDRO RAFAEL ARARAT CORONEL
28	102SN28303	1670021219	ESCRITORIO	ANDREA.PULGARIN CORONADO
29	102SN28309	1670021233	ESCRITORIO	Atención Ciudadano
30	1BGKFV1	No tiene	PORTATIL	Portatil Gerencia
31	2CE1090C4M	152805004	PORTATIL	SIN ASIGNAR
32	300NS44805	1670021155	TODO EN 1	NELSON HONORATO PRIETO
33	300SM44692	1670021042	TODO EN 1	SANDRA MARTINA MORENO
34	300SM44710	1670021060	TODO EN 1	JOSE CAMILO TORRES
35	300SM44731	1670021081	TODO EN 1	luz angela acuñara ramirez
36	300SM44752	1670021109	TODO EN 1	DEISSY.CAMARGO PARDO
37	300SM44763	1670021113	TODO EN 1	KAREN.TORRES BLANCO
38	300SM44798	1670021148	TODO EN 1	ALBERTO MUÑOZ CAAMAÑO
39	300SM44800	1670021150	TODO EN 1	MYRIAN.GIL ARIAS
40	300SM44809	1670021159	TODO EN 1	CONCEPCION.RUIZ CUBILLOS
41	300SN44686	1670021039	TODO EN 1	MARTHA FIERRO NOGUERA
42	300SN44716	1670021066	ALL IN ONE	Sintratransmilenio
43	300SN44726	1670021076	TODO EN 1	VALENTINA ACUÑA GARCIA
44	300SN44737	1670021087	TODO EN 1	CAROLINA FIALLO HERNANDEZ
45	300SN44778	1670021128	TODO EN1	ANGIE RODRIGUEZ ALVAREZ
46	300SN44789	1670021139	TODO EN 1	KELLY-OSORIO GRANADA
47	300SN44812	1670021162	TODO EN 1	DIANA CUBIDES LADINO
48	4KQ3MH2	1670021012	PORTATIL	YULI ANDREA NIETO GUZMAN
49	5CG7122JV5	2279	PORTATIL	NICOLAS CORREAL HUERTAS

OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nro	SERIAL	PLACA	TIPO EQUIPO	USUARIO
50	5YB0FV1	16700200407	PORTATIL	SIN ASIGNAR
51	75M3MH2	1670021017	PORTATIL	JULIA REY BONILLA
52	7F93BK1	16700200248	ESCRITORIO	DAYAN VANEGAS
53	86774SU	16700200322	BLADE CENTER E	
54	86774SU	16700200322	BLADE CENTER E	
55	86774SU	16700200322	BLADE CENTER E	
56	86774SU	16700200322	BLADE CENTER E	
57	86774SU	16700200322	BLADE CENTER E	
58	86774SU	16700200322	BLADE CENTER E	
59	F58XYV1	N/A	ESCRITORIO	Apoyo Infra
60	HZB0FV1	16700200403	PORTATIL	SIN ASIGNAR
61	KQ2K74W	No Visible (NV)	BLADE CENTER H	
62	KQ2K74W	No Visible (NV)	BLADE CENTER H	
63	KQ2K74W	No Visible (NV)	BLADE CENTER H	
64	KQ2K74W	No Visible (NV)	BLADE CENTER H	
65	KQ2K74W	No Visible (NV)	BLADE CENTER H	
66	KQ2K74W	No Visible (NV)	BLADE CENTER H	
67	KQ2K74W	No Visible (NV)	BLADE CENTER H	
68	KQ2K74W	No Visible (NV)	BLADE CENTER H	
69	KQ2K74W	No Visible (NV)	BLADE CENTER H	
70	KQ2K74W	No Visible (NV)	BLADE CENTER H	
71	N4FDCA00	16700200413	PORTATIL	DESKTPO-KNQANJU
72	SIN SERIAL	16700210004	PORTATIL	SIN ASIGNAR
73	SYL00THL9	2348	ESCRITORIO	LEYDI-ALVARES

*Fuente: Inventario de hardware suministrado por la Dirección Corporativa y por Dirección de TIC con
corte al 31-dic-2020*

ANEXO 6

VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

**MUESTRA DE 14 DE ESTOS CONTRATOS EN LA PÁGINA DEL SECOP, CON EL FIN DE
CORROBORAR SU EXISTENCIA, VALIDAR SUS TÉRMINOS**

TOTAL ÍTEMS MUESTREADOS: 14 DE 114

Nro.	CONTRATO	NOMBRE	VERSIÓN	FABRICANTE	LICENCIAS	OCI - VERIFICACIÓN EN SECOP
1	CCE45447 CCE45551	ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Secondary Mainten.	10,8,1	Environmental Research Institute	5 Licencias	OK
2	CTO319-20	JReportsBuilder	3	JApplicationBuilder	licenciamiento de uso, sin un numero determinado de licencias	OK
3	CTO785-20	Adobe Creative Cloud for teams- All Apps ALL	20	Adobe	17 LICENCIAS concurrentes	OK
4	CTO193-09	IBM Tivoli Storage Manager FastBack for Workstations	6	IBM		OK
5	CCE57646	Microsoft @ProjectPlan3	Suscripciones	Microsoft	20	OK
6	CTO723-18	Sistema de Apoyo a la Operación.	2019	ITM	Ilimitadas	OK
7	CTO693-19	PaperStream IP (TWAIN)	1	PFU	2 licencias vienen con los dos equipos	OK
8	CTO918-20	TRAPS	6.0,1	Palo Alto Networks	250 Licencias	OK
9	CTO763-19	IBM Security Guardium Collector Software Appliance Install License	11	IBM	1 Licencia	OK
10	CTO314-13	VISSIM -12	5	PTV	2 licencias instalas en el Vissim 9	OK
11	CTO397-05	Toad for Oracle	12	Dell	3 Licencias	OK
12	CTO897-20	Agente de Red de Kaspersky Security Center 11	12	AO Kaspersky Lab	850	OK
13	CTO591-20	Fortigate 800D	17.00015	Fortinet	2 Licencias	OK
14	CTO724-18	Estadístico		ITM	Ilimitadas	OK

Fuente: Información colocada por la Dirección de TIC en el repositorio de Sharepoint en atención a la solicitud de información de la Oficina de Control Interno sobre Derechos de Autor