

## INFORME DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL USO LEGAL DE SOFTWARE

**Entidad:** Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta – INDESA

**Fecha:** 18 de marzo de 2026

**responsable:** Laura Rodríguez Urrego – Contratista Coordinadora control interno.

**Proceso evaluado:** Gestión Tecnológica / Sistemas

### 1. PROPÓSITO DEL INFORME

Evaluar el nivel de cumplimiento del uso legal de software en la entidad, verificando la adecuada gestión del licenciamiento, el control de activos tecnológicos y la alineación con la normatividad vigente en materia de propiedad intelectual.

### 2. ENFOQUE Y CRITERIOS DE ANÁLISIS

El ejercicio se desarrolló bajo los siguientes criterios:

- Legalidad del licenciamiento.
- Trazabilidad documental de adquisiciones.
- Control institucional sobre instalación de software.
- Gestión del riesgo tecnológico.

### 3. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

#### A. Control estructurado del inventario de software

Se evidencia un manejo organizado y actualizado de los activos tecnológicos, lo que permite trazabilidad y control efectivo sobre el software instalado.

#### B. Cumplimiento en licenciamiento.

El software instalado en los equipos institucionales cuenta con los respectivos soportes de adquisición y licencias válidas, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.

#### C. Buenas prácticas en gestión tecnológica

La entidad demuestra lineamientos claros en la administración del software, evitando la instalación de herramientas no autorizadas.

#### D. Enfoque preventivo consolidado

Se observa un modelo de control orientado a la prevención, minimizando riesgos legales y fortaleciendo la seguridad de la información.

### 4. ANÁLISIS

El INDESA evidencia un **nivel adecuado de madurez en la gestión de software**, alineado con los principios de legalidad, eficiencia y transparencia propios de la administración pública. La entidad ha logrado consolidar prácticas que fortalecen:

- La gobernanza de tecnologías de la información.
- El control de activos digitales.



- La cultura organizacional orientada al cumplimiento normativo.

Este escenario reduce significativamente la exposición a riesgos legales, financieros y operativos, y posiciona a la entidad en un nivel favorable frente a procesos de auditoría y control externo.

## 5. NIVEL DE RIESGO

**Clasificación:** BAJO

### Justificación:

- Cumplimiento verificable en licenciamiento.
- Controles internos efectivos.
- Baja probabilidad de contingencias legales o sancionatorias.

## 6. CONCLUSIONES

- La entidad presenta un **nivel apto de cumplimiento** en el uso legal de software.
- Se evidencian controles sólidos y prácticas institucionales adecuadas.
- La gestión tecnológica contribuye positivamente a la transparencia y eficiencia institucional.

## 7. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS (MEJORA CONTINUA).

### 1. Fortalecimiento progresivo

Mantener la actualización permanente del inventario de software y licencias.

### 2. Innovación tecnológica

Explorar herramientas que optimicen aún más la gestión de activos en tecnologías de la información.

**3. Sostenibilidad del modelo.** Documentar y estandarizar las buenas prácticas actuales para garantizar su continuidad.

### 4. Capacitación continua

Reforzar la sensibilización del personal en el uso adecuado de herramientas tecnológicas.

El INDESA demuestra una gestión responsable y alineada con la normatividad en materia de uso legal de software, consolidando un entorno tecnológico confiable, seguro y transparente. Se destaca un enfoque institucional que prioriza el cumplimiento y la prevención, lo cual fortalece la confianza en la administración de sus recursos tecnológicos.

**LAURA RODRIGUEZ URREGO**  
Coordinadora control interno – Contratista  
INDESA

**SANDRA MILENA QUIROZ VILLA**  
Gerente  
INDESA