



INFORMES CONTROL INTERNO



CODIGO:
FM-PEV-CI-03

VERSIÓN:
04

FECHA:
05-01/2024

PAGINA:
1 de 3

PRESENTACIÓN DE INFORME DE DERECHOS DE AUTOR – SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023

Jefe de control Interno:

Diana Marcela Mina Botero

Periodo Evaluado:

01 enero al 31 diciembre 2023

Fecha de Elaboración:

06 marzo 2024

INFORME EJECUTIVO

1. Objetivo General

Evaluar por parte de la Oficina de Control Interno "OCI", la veracidad de la información enviada por la Oficina de Sistemas de la Información y de las Comunicaciones y el área de Gestión Administrativa, respecto al diligenciamiento del cuestionario remitido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor para la vigencia 2023. Lo anterior, con el fin de remitir a esta entidad la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software, la Directiva Presidencial No 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 de 2011. ley 603 de 2000.

2. Alcance

Información solicitada por Dirección Nacional de Derechos de Autor con corte a 31 de diciembre de 2023, relacionada con:

- ✓ Equipos con que cuenta la entidad.
- ✓ Descripción software instalado en todos los equipos y si se encuentra debidamente licenciado.
- ✓ Mecanismos de control que se han implementado en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.
- ✓ Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad.
- ✓ Relación Hojas de vidas de los equipos de cómputo actualizadas.

3. Resultados de la verificación y oportunidades de mejora

Sobre cada una de las preguntas relacionadas en el alcance, se llevaron a cabo las siguientes pruebas:

- 3.1 Equipos con que cuenta la entidad:** la entidad cuenta con 28 equipos de los cuales 26 son equipos, 1 es un servidor y 1 portátil. Se evidencian adicional, un computador armado con las partes pendientes de dar de baja y su único uso es de copias de seguridad, y dos monitores que pertenecen al área técnica y que son partes periféricas que usan como pantallas adicionales para los contratistas que tienen equipos portátiles personales.

a continuación, se relaciona su ubicación de uso:

DEPENDENCIA	EQUIPOS	TOTAL
Administrativa y Financiera	equipos de escritorio y servidor	10
Jurídica	equipos de escritorio	3
Técnica	equipos de escritorio	9
Control Interno	equipo de escritorio	1
Secretaria Gerencia	equipo de escritorio	1
Gerencia	equipo de escritorio	1
TOTAL EQUIPOS		25

INFORMES CONTROL INTERNO



CODIGO:
FM-PEV-CI-03

VERSIÓN:
04

FECHA:
05-01/2024

PAGINA:
2 de 3

equipos de cómputo se encuentra para dar de baja:

Dispositivo	Marca	Serie	Placa	
Monitor	HP	CNC9200RG6	N/A	
Monitor	HP	CNC652PC6C		215
Monitor	HP	CNC652PC6C		357
Torre	COMPAQ	MX8400RJZ	N/A	
Disco duro	Seagate	55V5Y6CX	N/A	
Disco duro	Seagate	5VFSJRAT	N/A	
Disco duro	WD	WCC2E1DX643N	N/A	
Disco duro	Seagate	Z2AN2C35	N/A	
Disco duro	Seagate	3VY0SDP1	N/A	
Disco duro	Samsung	S16KJ9DQ104766	N/A	
Disco duro	Toshiba	93T8H54A5	N/A	
Disco duro	WD	WMAV31520325	N/A	
Disco duro	Maxtor	MCJBACBQA4413E	N/A	
Disco duro	WD	wmayu2296103	N/A	
Torre	HP	MX12100F9B		104
Torre	HP	MX12201WZ		327
Torre	Janus		16700214	214
Torre	Janus		16700214	31

- 3.2 Descripción software instalado en todos los equipos y si encuentra debidamente licenciado:** el software instalado en los 28 equipos de cómputo de la entidad cuenta con licencia, además contamos con PUBLI-FINANZAS, una licencia que alimenta los equipos de administrativa y financiera, Windows server 2012, que es la licencia del servidor, 28 licencias de Sistema Operativo mas 33 licencias de Microsoft.

Tabla licencias de software

LICENCIA DE SOFTWARE	CANTIDAD
Sistema operativo win 7	2
Sistema operativo win 8	1
Sistema operativo win 10	18
Sistema operativo win 11	7
Windows server 2012	1
Publi-Finanzas	1

Tabla Microsoft Office

MICROSOFT OFFICE INSTALADOS	CANTIDAD
Microsoft office 2007	1
Microsoft office hogar y empresa 2013	1
Microsoft office Profesional plus 2013	1
Microsoft office hogar y empresa 2016	6
Microsoft office hogar y empresa 2019	12
Microsoft office hogar y empresa 2021	6
Microsoft office hogar y empresa 2016	6

- 3.3 Mecanismos de control que se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva:** son cuatro (4) los mecanismos aplicados por la entidad:

- a. Todos los ordenadores del instituto cuentan con dos usuarios de ingreso al sistema operativo:
 - Como son usuario administrador: el cual requiere la clave de acceso y es de uso exclusivo de la persona encargada del equipo.
 - Usuario invitado y se utiliza para todo el personal que requiere de un PC en la instalación



INFORMES CONTROL INTERNO



CODIGO:
FM-PEV-CI-03

VERSIÓN:
04

FECHA:
05-01/2024

PAGINA:
3 de 3

del instituto, donde en caso de querer instalar o desinstalar algún programa no requiere de permisos del administrador antes mencionado.

- b. Todos los ordenadores del instituto cuentan con dos usuarios, el usuario ADMINISTRADOR y EL USUARIO GENERAL, cada uno tiene sus respectivas claves, aun así, solo el usuario ADMINISTRADOR, puede instalar, desinstalar o modificar el sistema, la clave del usuario ADMINISTRADOR solo la maneja el ingeniero de sistemas y su supervisora, por lo que todos los equipos están bien protegidos los equipos.
- c. Inventario, de control y administración del hardware y software instalados en los equipos de cómputo de la entidad. No tienen la relación de software instalado (antivirus y office) hardware (mouse y teclado)

3.4 Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad: se evidencia que el proceso no está documentado pero el procedimiento que se realiza en el instituto es el siguiente:

- ✓ Se informa al encargado del inventario para dar de baja el producto. NO tengo el informe ya que no han realizada oficialmente el proceso de bajas de la entidad.
- ✓ El software que solo está en medio magnético se hace la desinstalación y eliminación de toda la información para evitar su uso en otros equipos.
- ✓ Para el caso de productos adquiridos que poseen medios de instalación y manuales donde generalmente vienen en caja, se dan de baja una vez los productos está obsoleto.

3.5 Relación Hojas de vidas de los equipos de cómputo actualizadas: Las hojas de vida de los equipos de cómputo se encuentran actualizadas al 31 de diciembre de 2023, la información reposa en medio magnético y física en la oficina de sistemas y como soporte y evidencia en la oficina de control interno en la dirección: D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2024\17.

4. Publicación de informe

Una vez revisada la información suministrada por la oficina administrativa y financiera y el encargado de los sistemas de información de la entidad, el jefe de la oficina de control interno procedió a realizar el reporte del informe de derechos de autor para la vigencia 2023 en la página <http://derechodeautor.gov.co:8080/informe-software>, el día 14 de marzo de 2024, en donde se imprimió el certificado de presentación y esta como anexo del presente informe..


CAMILO JOSÉ ORTIZ MONTERO
Gerente General


DIANA MARCELA MINA BOTERO
Jefe Oficina Control Interno

COPIA ORIGINAL:	Camilo José Ortiz Montero – Gerente Mariana Araque Camacho – Jefe administrativa y financiera
GUARDADO EN:	D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2024\17. INFORME DERECHOS DE AUTOR