

**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 2024**

**Jefe de control interno:**  
Diana Marcela Mina Botero

**Periodo Evaluado:**  
01 enero al 31 diciembre 2024

**Fecha de Elaboración:**  
19 marzo 2025

**INFORME EJECUTIVO**

Hora: 05:24  
Nombre: Diana Marcela Mina Botero  
DIO FINANCIERA

**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 2024. 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 2024, 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.
- ✓ Cual 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:

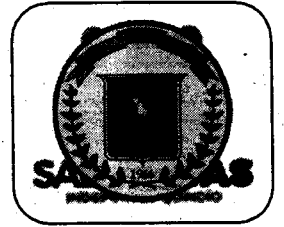
**Equipos con que cuenta la entidad:** la entidad cuenta con 30 equipos de los cuales 20 son computadores de escritorio, 1 es un servidor de Windows server, 1 linux server y un 1 portátil más 7 equipos para dar de baja

07 equipos de cómputo se encuentran para dar de baja los cuales tienen hardware quemado u obsoleto, solo cuenta con pantalla y periféricos asociados, a continuación, se relaciona su ubicación de uso

Dependencia	Equipos	Total
Administrativa y Financiera	6 equipos de escritorio servidores 1 portátil y 7 equipos para dar de baja	21
Jurídica	equipos de escritorio	3
Técnica	equipos de escritorio	9
Control Interno	equipos de escritorio	1
Secretaría Gerencia	equipos de escritorio	1
		<b>30</b>



# INFORMES CONTROL INTERNO



**CODIGO:**  
FM-PEV-CI-03

**VERSIÓN:**  
04

**FECHA:**  
05-01/2024

**PAGINA:**  
2 de 3

**3.2 Descripción software instalado en todos los equipos y si encuentra debidamente licenciado:** el software instalado en los 23 equipos de cómputo de la entidad cuenta con licencia, además contamos con PUBLI-FINANZAS software económico, amigable y de fácil manejo con capacidad de integrar todos los módulos del área financiera de la entidad, proporcionando confiabilidad y rapidez en el ingreso de la información, oportunidad y eficacia en la utilización de la misma. Actualizado a normas internacionales de información financiera NIIFS. **LOS MODULOS Y LOS EQUIPOS QUE LO USAN**

LICENCIA DE SOFTWARE	CANTIDAD
Sistema operativo Ubuntu (No requiere Office)	1
Sistema operativo win 8	1
Sistema operativo win 10	15
Sistema operativo win 11	5
Windows server 2012 (No requiere Office)	1
Publi-Finanzas (software contable)	1

MICROSOFT OFFICE INSTALADOS	CANTIDAD
Microsoft office Profesional plus 2013	2
Microsoft office hogar y empresa 2016	6
Microsoft office hogar y empresa 2019	7
Microsoft office hogar y empresa 2021	6

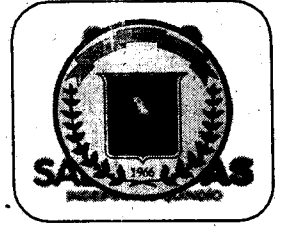
**3.3 Mecanismos de control que se han implementado en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva:** son cuatro (4) los mecanismos aplicados por la entidad:

- 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 del instituto, donde en caso de querer instalar o desinstalar algún programa no requiere de permisos del administrador antes mencionado.
- 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.
- 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)
- Decálogo de uso de recursos informáticos, el cual se socializa por correos electrónicos.

**3.4 ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad:** se evidencia que se encuentra para aprobación del Comité de Gestión y desempeño, documento para el proceso y procedimientos que se debe seguir para la realización de las Bajas. Aun así a la fecha se encuentra que.



# INFORMES CONTROL INTERNO



<b>CODIGO:</b> FM-PEV-CI-03	<b>VERSIÓN:</b> 04	<b>FECHA:</b> 05-01/2024	<b>PAGINA:</b> 3 de 3
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------


- ✓ Se informa al encargado del inventario para dar de baja el producto.
  - ✓ 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.
- **Observación:** Pendiente realizar las bajas de los equipos y las licencias, queda en plan de mejoramiento, para el primer semestre 2025, presentar las bajas

**3.5 Relación Hojas de vidas de los equipos de cómputo actualizadas:** Las hojas de vida de los equipos de cómputo se encuentran actualizadas

3.6 al 31 de diciembre de 2024, 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: DACONTROL 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 2024 en la página <https://www.derechodeautor.gov.co/es>, el día 19 de marzo de 2025, en donde se imprimió el certificado de presentación y está como anexo del presente informe..

  
**DIANA MARCELA MINA BOTERO**  
 Jefe Oficina Control Interno

<b>PROYECTÓ Y ELABORÓ:</b>	Diana Marcela Mina Botero – Jefe Oficina de Control Interno
<b>COPIA ORIGINAL:</b>	Ortiz José Ortiz Montero – Gerente Mariana Araque Camacho – Jefe administrativa y financiera Alexander Galvis Rivera - Contratista apoyo sistemas
<b>GUARDADO EN:</b>	<u>DACONTROL INTERNO DOCUMENTOS 2024\17. INFORME DERECHOS DE AUTOR</u>