



FORMATO INFORMES

CODIGO:
FO-AF-07

VERSIÓN:
02

FECHA:
15-11-11

PAGINA:
1 de 2

INDEPORTES QUINDIO CONTROL INTERNO

PRESENTACION DE INFORME REQUERIMIENTOS DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2017

Jefe de control Interno: Nelson Mauricio Carvajal Carrillo

Periodo Evaluado: del 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre de 2017

Fecha de Elaboración: 16 Marzo de 2018

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 2017. Lo anterior, con el fin de remitir a ésta 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.

2. Alcance

Información solicitada por Dirección Nacional de Derechos de Autor con corte a 31 de diciembre de 2017, relacionada con:

- ✓ Equipos con que cuenta la entidad.
- ✓ Descripción software instalado en todos los equipos y si 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 29 equipos de los cuales 27 son equipos, 1 es un servidor y 1 portátil y su ubicación de uso es la siguiente:

DEPENDENCIA	EQUIPOS	TOTAL
Administrativa y Financiera	8 equipos de escritorio y 1 servidor	9
Jurídica	2 equipos de escritorio	2
Técnica	14 equipos de escritorio	14
Gerencia	1 equipo de escritorio y 1 portátil	2
Control interno	1 equipo de escritorio	1
Secretaria	1 equipo de escritorio	1
TOTAL EQUIPOS		29



FORMATO INFORMES

CODIGO:
FO-AF-07

VERSIÓN:
02

FECHA:
15-11-11

PAGINA:
2 de 2

- 3.2 Descripción software instalado en todos los equipos y si encuentra debidamente licenciado: el software instalado en todos los equipos se encuentra licenciado a continuación se relaciona la tabla de las licencias de cada equipo:

LICENCIA DE SOFTWARE	CANTIDAD
Windows Server 2012	1
Windows 10	8
Windows 8.1	5
Windows 7	11
Windows XP	4
Microsoft Office 2016	6
Microsoft Office 2013	12
Microsoft Office 2010	6
Microsoft Office 2007	4

- 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:

Los equipos tienen instalado un software llamado Forticlient, el cual bloquea y notifica el acceso de aplicaciones y páginas web no permitidas, además de eso se cuenta con usuario administrador y usuario estándar, el último es manejado por los usuarios para no permitir la instalación de aplicaciones que no sean para el ámbito laboral.

- 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:

- ✓ El software es desinstalado del equipo donde se encuentre.
- ✓ Para el caso de productos adquiridos que poseen medios de instalación, manuales donde generalmente vienen en caja, se da de baja una vez el producto está obsoleto, por otra parte si el software no está en medio físico se hace la eliminación de toda la información referente a software para que no se pueda usar en otro equipo.
- ✓ Se informa al encargado del inventario para dar de baja el producto.

- 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 28 de febrero de 2018, la información reposa en medio magnético y física en la oficina de sistemas y como soporte y evidencia en la oficina de control interno.

NELSON MAURICIO CARVAJAL CARRILLO
Jefe Oficina Control Interno