



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 2019

Jefe de control Interno: Nelson Mauricio Carvajal Carrillo

Periodo Evaluado: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Fecha de Elaboración: 11 Marzo de 2020

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 2019. 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 2019, 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 30 equipos de los cuales 28 son equipos, 1 es un servidor y 1 portátil y su ubicación de uso es la siguiente:

DEPENDENCIA	EQUIPOS	TOTAL
Administrativa y Financiera	7 equipos de escritorio y 1 servidor	8
Jurídica	2 equipos de escritorio	2
Técnica	16 equipos de escritorio	16
Gerencia	1 equipo de escritorio y 1 laptop	2
Control interno	1 equipo de escritorio	1
Secretaria	1 equipo de escritorio	1
TOTAL EQUIPOS		30



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 los 30 ordenadores de la entidad 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.

LICENCIA DE SOFTWARE	CANTIDAD
Sistema operativo XP	2
Sistema operativo win 7	13
Sistema operativo win 8.1	4
Sistema operativo win 10	8
Sistema operativo win vista	2
Windows server 2012	1
Publi-Finanzas	1

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 mecanismo 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, el segundo usuario invitado y se utiliza para todo el personal que requiere de un PC en las instalación 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 un programa llamado FORTICLIENT que es una suite de seguridad con la que se mantiene bien protegidos los equipos.
- c. Inventario, de control y administración del hardware y software instalados en los equipos de cómputo de la entidad.
- d. Circular interna de políticas de uso de recursos informáticos.

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.
- ✓ 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 la toda la información referente a software para que no se pueda usar en otro equipo.

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 2019, 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 2020\17. INFORME DERECHOS DE AUTOR

NELSON MAURICIO CARVAJAL CARRILLO
Jefe Oficina Control Interno

Guardado en: D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2019\17. INFORME DERECHOS DE AUTOR