



## INFORMES CONTROL INTERNO



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

**VERSIÓN:**  
03

**FECHA:**  
06-07-2020

**PAGINA:**  
1 de 3

### PRESENTACIÓN DE INFORME DE DERECHOS DE AUTOR – SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2020

**Jefe de control Interno:**

Nelson Mauricio Carvajal Carrillo

**Periodo Evaluado:**

01 enero al 31 diciembre 2020

**Fecha de Elaboración:**

19 marzo 2021

### 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 2020. 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 2020, 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 26 son equipos, 1 es un servidor y 1 portátil.

Dos (2) equipos de cómputo se encuentra para dar de baja el cual no tiene ni torre ni cables y el otro solo cuenta con pantalla y torre la cual está dañada internamente, a continuación se relaciona su ubicación de uso:

DEPENDENCIA	EQUIPOS	TOTAL
Administrativa y Financiera	7 equipos de escritorio y 1 servidor	8
Jurídica	2 equipos de escritorio	2
Técnica	14 equipos de escritorio	14
Control Interno	1 equipo de escritorio	2
Secretaria Gerencia	1 equipo de escritorio	1
Gerencia	1 equipo de escritorio	1
<b>TOTAL EQUIPOS</b>		<b>28</b>



## INFORMES CONTROL INTERNO



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

**VERSIÓN:**  
03

**FECHA:**  
06-07-2020

**PAGINA:**  
2 de 3

- 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 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 win 7	14
Sistema operativo win 8	4
Sistema operativo win 10	9
Windows server 2012	1
Publi-Finanzas	1

*Tabla licencias de software*

MICROSOFT OFFICE INSTALADOS	CANTIDAD
Microsoft office 2007	7
Microsoft office Profesional plus 2012	1
Microsoft office hogar y empresa 2013	7
Microsoft office Profesional plus 2013	9
Microsoft office hogar y empresa 2016	4

*Tabla Microsoft Office*

- 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:

- 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 las 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 un programa llamado **FORTICLIENT** que es una suite de seguridad con la que se mantiene bien protegidos los equipos.
- Inventario, de control y administración del hardware y software instalados en los equipos de cómputo de la entidad.
- 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 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 que solo está en medio magnético se hace la desinstalación y eliminación de toda la información para evitar su uso en otros equipos.



## INFORMES CONTROL INTERNO



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

**VERSIÓN:**  
03

**FECHA:**  
06-07-2020

**PAGINA:**  
3 de 3

- ✓ 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 2020, 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 2021\17. INFORME DERECHOS DE AUTOR

#### 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 2020 en la página <http://derechodeautor.gov.co:8080/web/quest/home> el día 16 de marzo de 2021, en donde se imprimió el certificado de presentación y esta como anexo del presente informe..

**NELSON MAURICIO CARVAJAL CARRILLO**

Jefe Oficina Control Interno

<b>PROYECTÓ Y ELABORÓ:</b>	Nelson Mauricio Carvajal Carrillo – Jefe Oficina de Control Interno
<b>COPIA ORIGINAL:</b>	Fernando Augusto Panesso Zuluaga – Gerente Orfa María Ruiz Agudelo – Jefe administrativa y financiera
<b>GUARDADO EN:</b>	<u>D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2021\17. INFORME DERECHOS DE AUTOR</u>