



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
TOTAL EQUIPOS		28



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

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