


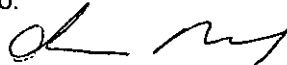
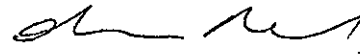
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE

Bogotá, D.C. 2019 /03 /15

Elaboró:  SANDRA AZUCENA BLANCO GRANADOS Profesional Oficina Control Interno	Revisó:  OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ Jefe Oficina Control Interno	Aprobó:  OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ Jefe Oficina Control Interno
--	--	--

**TABLA DE CONTENIDO**

- 1. Introducción³**
- 2. Objetivo⁴**
- 3. Contenido del informe⁵**
- 4. Conclusiones y/o recomendaciones⁶**
- 5. Anexos**



1. Introducción

La Oficina de Control interno del Fondo Rotario de la Policía, en desarrollo de sus obligaciones legales, realizó la verificación del cumplimiento normativo de uso de software, conforme a lo reglado en las directivas presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002 y circular 04 del 22 de diciembre de 2006 (Consejo Asesor del Gobierno Nacional).

Para el desarrollo de la labor de auditoria se utilizó el procedimiento establecido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y las prácticas definidas en las Circulares 12 del 2 de febrero de 2007 y 17 del 1 de junio de 2011.

En desarrollo del rol de enfoque a la prevención se verificó el cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de Software de la entidad, actividad que fue incluida en el Plan Anual de Auditorías del año 2019, previamente avalado por el Comité de Coordinación de Control Interno.

La Oficina de Control Interno publicó, a través del aplicativo que se encuentra disponible en la URL www.derechodeautor.gov.co, la información requerida en la verificación objeto del presente informe.

2. Objetivos

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en relación con la protección de los Derechos de Autor de Software.
- Validar los procedimientos de protección de los Derechos de Autor de Software que se aplican en el Fondo Rotatorio para controlar la instalación de software ilegal.
- Recopilar la información, consolidarla y reportarla a través de los mecanismos establecidos en las Circulares 12 del 2 de febrero de 2007 y 17 del 1 de junio de 2011.

3. Contenido del informe

Alcance del Seguimiento

Se verificó de manera selectiva el software instalado en los equipos de cómputo de la entidad, al corte del 11 de marzo de 2019, con prioridad en las



áreas que no quedaron dentro de la muestra de la vigencia anterior, para la presente vigencia se seleccionaron equipos de las siguientes dependencias:

- Presupuesto
- Logística
- Contabilidad
- Adquisiciones y Contratos
- Convenios Interadministrativos
- Control Interno
- Créditos
- Tesorería
- Central de cuentas

4. Desarrollo

4.1. Solicitud de Información

Con el objetivo de contar con la información requerida para la ejecución de la verificación se solicitó a las dependencias Telemática y Almacén General el inventario de Software y el inventario de equipos de la entidad, la información requerida para la labor de auditoria es la siguiente:

- El Número de equipos del FORPO y la ubicación de cada uno de ellos dentro de los centros de costo de la Entidad
- Cantidad de Software instalado y legal
- Los Mecanismos de control que eviten que los usuarios instalen programas y/o aplicativos sin la licencia adecuada
- El destino final que se le da al software dado de baja
- Lista de Software utilizado por la entidad
- Software instalado en los equipos de la entidad
- Inventario de activos y de software de la entidad



Titulo1:
INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE

Fecha²:
2019-03-15

Página 4 de 14

REPORTE DE ACTIVOS POR CATEGORIA

PARAMETROS -> JUEGO DE LIBROS : ACTIVOS MISC

CENTRO DE COSTO :

DEPENDENCIA :

EMPLEADO :

Código Activo	Placa	Descripción	Mo	Ser	Fab	Fecha	Fecha	Costo Original	Costo Histórico	Vida	Vida	Depreciación	Porcen	Valor	Costo	Nro. Id	Nombre Empleado	Und	Dependencia	Cent	Descripción	Valor Neto Libros
CATEGORIA: INT.LICENCIAS NO APLICA FOR																						
200039478	202450090001-1	licencia DE CORRED				09/05/2014	31-de-18	372210539.00	372210539.00	96	40.00	1627238.83	0.00	0.00	372210539.00	1,022E+09	DAZ, DIEGO ALEJANDRO	1	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	360583300.17
200039479	203300330001	licencia CAL WINSRICAL 2012 PARA				09/05/2014	31-de-18	16733232.00	16733232.00	60	4.00	836661.60	0.00	0.00	16733232.00	39403358	VERANOBUJURU, GERY	1	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	15896570.40
200039480	432351201	licencia ORACLE DATABASE				24/05/2017	31-de-18	19215601.20	19215601.20	36	17.00	9934650.13	0.00	0.00	19215601.20	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	4	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	10328151.07
200039481	432351202	licencia REAL APPLICATION CLUSTER				24/05/2017	31-de-18	86533398.88	86533398.88	36	17.00	721116.62	0.00	0.00	86533398.88	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	6	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	7932282.26
200039482	432351203	licencia ADVANCED SECURITY FOR				24/05/2017	31-de-18	55825018.05	55825018.05	36	17.00	4651614.89	0.00	0.00	55825018.05	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	6	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	5173203.96
200039483	432351205	licencia WEDLOGIC SUITE				24/05/2017	31-de-18	145680522.81	145680522.81	36	17.00	1210376.93	0.00	0.00	145680522.81	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	5	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	133522145.88
200039484	432351207	licencia BUSINESS INTELLIGENCE				24/05/2017	31-de-18	140506361.40	140506361.40	36	17.00	11708663.48	0.00	0.00	140506361.40	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	60	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	12873497.32
200039485	432351212	licencia ACTIVE DATA GUARD				24/05/2017	31-de-18	45510787.55	45510787.55	36	17.00	3735955.65	0.00	0.00	45510787.55	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	6	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	4178221.90
200039486	432351213	licencia ORACLE FINANCIALS-				24/05/2017	31-de-18	11243356.52	11243356.52	36	17.00	9436946.40	0.00	0.00	11243356.52	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	40	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	10380840.12
200039487	432351215	licencia ORACLE FINANCIALS-				24/05/2017	31-de-18	15942175.58	15942175.58	36	17.00	1328514.64	0.00	0.00	15942175.58	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	15	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	1610660.94
200039488	432351216	licencia ORACLE H/PERSON				24/05/2017	31-de-18	32346443.18	32346443.18	36	17.00	2635538.93	0.00	0.00	32346443.18	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	15	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	29650906.25
200039489	432351218	licencia ORACLE PURCHASING				24/05/2017	31-de-18	78270349.56	78270349.56	36	17.00	6605862.51	0.00	0.00	78270349.56	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	28	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	72684487.05
200039490	432351220	licencia ORACLE SERVICES				24/05/2017	31-de-18	78270349.56	78270349.56	36	17.00	6605862.51	0.00	0.00	78270349.56	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	28	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	72684487.05
200039491	432351224	licencia ORACLE HUMAN RESOURCES				24/05/2017	31-de-18	148177506.10	148177506.10	36	17.00	1234825.48	0.00	0.00	148177506.10	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	1300	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	13523380.62
200039492	432351225	licencia ORACLE SELF-SERVICE				24/05/2017	31-de-18	32038388.20	32038388.20	36	17.00	2689665.67	0.00	0.00	32038388.20	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	1300	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	2368522.53
200039493	432351236	licencia ORACLE PAYROLL				24/05/2017	31-de-18	18025893.00	18025893.00	36	17.00	1507391.06	0.00	0.00	18025893.00	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	1300	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	165191301.94
200039494	432351237	licencia ORACLE RECRUITMENT				24/05/2017	31-de-18	60071953.50	60071953.50	36	17.00	5055396.08	0.00	0.00	60071953.50	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	1300	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	5506557.42
200039495	432351238	licencia ORACLE PERFORMANCE				24/05/2017	31-de-18	84100763.50	84100763.50	36	17.00	7008336.95	0.00	0.00	84100763.50	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	1300	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	77032366.55
200039496	432351239	licencia ORACLE LEARNING				24/05/2017	31-de-18	84100763.50	84100763.50	36	17.00	7008336.95	0.00	0.00	84100763.50	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	1300	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	77032366.55
200039497	432351240	licencia ORACLE LEARNING				24/05/2017	31-de-18	41649501.80	41649501.80	36	17.00	3478325.12	0.00	0.00	41649501.80	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	1300	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	38179076.68
200039498	432351241	licencia USER PRODUCTIVITY KIT				24/05/2017	31-de-18	53910738.57	53910738.57	36	17.00	4432561.51	0.00	0.00	53910738.57	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	5	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	4948177.06
200039499	432351242	licencia USER PRODUCTIVITY KIT				24/05/2017	31-de-18	18483678.60	18483678.60	36	17.00	1540306.52	0.00	0.00	18483678.60	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	300	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	16943372.08
200039500	432351243	licencia RIGHTNOW IMPLEMENTACION				24/05/2017	31-de-18	71768088.96	71768088.96	36	17.00	5880503.74	0.00	0.00	71768088.96	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	1	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	65780558.22
200039501	432351251	licencia ORACLE RIGHTNOW				24/05/2017	31-de-18	82557721.03	82557721.03	36	17.00	6875810.07	0.00	0.00	82557721.03	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	1562	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	75677510.96
200039502	432351253	licencia ORACLE PROCESS				24/05/2017	31-de-18	58621678.26	58621678.26	36	17.00	478473.16	0.00	0.00	58621678.26	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	20	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	5180205.10
200039503	432351258	licencia ORACLE INVENTORY				24/05/2017	31-de-18	70777097.83	70777097.83	36	17.00	589091.44	0.00	0.00	70777097.83	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	25	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	6487306.39
200039504	432351260	licencia ORACLE SUPPLIER PORTAL				24/05/2017	31-de-18	158626556.82	158626556.82	36	17.00	13218913.03	0.00	0.00	158626556.82	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	28	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	145408043.79
200039505	432351262	licencia ORACLE H/PERSON				24/05/2017	31-de-18	26801338.50	26801338.50	36	17.00	2234444.83	0.00	0.00	26801338.50	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	15	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	24587933.67
200039506	432351265	licencia ORACLE MOBILE SUPPLY				24/05/2017	31-de-18	26570292.63	26570292.63	36	17.00	224151.09	0.00	0.00	26570292.63	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	25	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	2435801.54
200039507	432351266	licencia ORACLE SOCIAL				24/05/2017	31-de-18	37201967.76	37201967.76	36	17.00	310164.01	0.00	0.00	37201967.76	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	1	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	3410783.75
200039508	432351267	licencia ORACLE RIGHTNOW				24/05/2017	31-de-18	173572587.00	173572587.00	36	17.00	1464382.25	0.00	0.00	173572587.00	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	110	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	159188204.75
200039509	432351269	licencia ORACLE SOURCING				24/05/2017	31-de-18	158626556.82	158626556.82	36	17.00	13218913.03	0.00	0.00	158626556.82	7601283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	28	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	145408043.79
200039510		LICENCIAS SUITE ADOBE CREATIVE				30/10/2018	31-de-18	2883000.00	2883000.00	12	10.00	488508.33	0.00	0.00	2883000.00	1014E+09	QUINTERO CASTAÑEDA, LINDA	1	BOGOTA SEDEADMIN	305	Mercaderes y	2394491.67
200039511		LICENCIAS SUITE ADOBE CREATIVE				30/10/2018	31-de-18	2883000.00	2883000.00	12	10.00	488508.33	0.00	0.00	2883000.00	5968370	GARCIA CORTES, MARTHA	1	BOGOTA SEDEADMIN	305	Mercaderes y	2394491.67
200039512		LICENCIAS SUITE ADOBE CREATIVE				30/10/2018	31-de-18	2883000.00	2883000.00	12	10.00	488508.33	0.00	0.00	2883000.00	1,083E+09	MINO PULIDO, EDGAR IGNACIO	1	BOGOTA SEDEADMIN	305	Mercaderes y	2394491.67
200039515		licencia VAPCONS DATA ADVANTAGE				23/11/2018	31-de-18	73525000.00	6785715.00	60	50.00	1304365.09	0.00	0.00	6785715.00	39403358	VERANOBUJURU, GERY	250	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	72220634.91
202450100001	202450100001	licencia ORACLE				16/07/2015	31-de-18	62350000.00	62350000.00	144	103.00	17988923.61	0.00	0.00	62350000.00	39403358	VERANOBUJURU, GERY	1	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	4438076.39
202450100002	202450100002	licencia ORACLE				16/07/2015	31-de-18	62350000.00	62350000.00	144	103.00	17988923.61	0.00	0.00	62350000.00	39403358	VERANOBUJURU, GERY	1	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	4438076.39
202450100003	202450100003	licencia ORACLE				16/07/2015	31-de-18	62350000.00	62350000.00	144	103.00	17988923.61	0.00	0.00	62350000.00	39403358	VERANOBUJURU, GERY	1	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	4438076.39
202450100004	202450100004	licencia ORACLE				16/07/2015	31-de-18	62350000.00	62350000.00	144	103.00	17988923.61	0.00	0.00	62350000.00	39403358	VERANOBUJURU, GERY	1	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	4438076.39
203300150001	203300150001	licencia LINUX PARA SERVIDOR				27/11/2007	31-de-18	7424000.00	7424000.00	144	11.00	6863762.96	0.00	0.00	7424000.00	39403358	VERANOBUJURU, GERY	1	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	580237.04
203300170001	203300170001	licencia DESARROLLO VIGENCIAS				28/12/2007	31-de-17	5000000.00	5000000.00	120	0.00	5000000.00	0.00	0.00	5000000.00	1,021E+09	BELTRAN CONTRERAS, ANGE	1	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	0.00
203300190001	203300190001	licencia MOTOR BASE DATOS				07/09/2009	31-de-17	6337660.00	6337660.00	100	0.00	6337660.00	0.00	0.00	6337660.00	39403358	VERANOBUJURU, GERY	1	BOGOTA SEDEADMIN	218	Grupo	0.00

Fuente: Inventarios de activos por categoría, administrado por el Almacén General



Titulo1:

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWAREFecha²:

2019-03-15

Página 5 de 14

**FORMULARIO
VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS EN MATERIA DE
DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE 2019**

ENTIDAD: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA_FECHA: 27/02/19

1. Describa el número de equipos con que cuenta la entidad:

Clase de Equipo (microcomputadores, portátiles, servidores, otros)	Cantidad
Computadores de escritorio AIO	320
Computadores Portátil	19
Computadores de escritorio tipo torre	33
Servidores	23
Ploiter	1

2. El software instalado en los anteriores equipos se encuentra debidamente licenciado?

SI ☒NO ☐PARCIAL ☐

3. Si contestó "NO" ó "Parcial", describa el software pendiente de legalizar, diligenciando el siguiente cuadro:

Tipo Software	Cantidad de licencias pendientes de legalizar
N/A	0

4. Describa los mecanismos de control que se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuentan con la licencia respectiva.

Mecanismos de control implementados
<ul style="list-style-type: none"> • En el ActiveDirectory (Directorio Activo) se crean grupos para alojar todos los usuarios de dominio, los cuales se crean con ciertas directivas y perfiles con lo que se les puede conceder o denegar permisos de instalación. • Los equipos tienen creado una contraseña de Administrador a la cual solo tienen acceso y conocimiento funcionarios que prestan soporte a los equipos de cómputo del Grupo Telemática.

5. Describa cuál es el destino final que se da al software dado de baja en esa entidad.

Destino final del software dado de baja
El software dado de baja en el Grupo Telemática se entrega acompañado por un concepto técnico al Grupo Almacén General para su disposición final.

Fuente: Telemática



Titulo1:

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWAREFecha²:

2019-03-15

Página 6 de 14

6. Describa el software que utiliza la Entidad

Software	Tipo de licencia OEM/Retail/Por Volumen/Volumen Assurance/Otro	Cantidad de licencias Adquiridas	Cantidad de licencias utilizadas
Ofimática	Volumen	371	371
Suite adobe	OEM	3	3
AutoCAD	OEM	7	7
Windows server	OEM	8	8
Kaspersky	Governmental Renewal	370	370
SBConsole	OEM	4	4
Exchange	OLP	1	1
Project	OLP	6	6
Oracle	Volumen	25278	25278
Digiturno	OEM	4	4

7. Describa el software instalado en cada uno de los equipos de la entidad

Centro de costo	Placa de inventario del equipo	software
Dirección General	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Subdirección operativa	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Subdirección administrativa	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Jurídica	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Planeación	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Control Interno	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Control Disciplinario	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Fábrica de confecciones	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Almacén General	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Comercio Exterior	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky

Fuente: Telemática



Talento Humano	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Logística	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Construcciones	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky, AutoCAD, Project
Telemática	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky, Windows server, Oracle,
Adquisiciones y contratos	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Central de Cuentas	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Mercadeo y Comunicaciones	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky, suite adobe
Presupuesto	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Gestión Documental	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Contabilidad y costos	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Crédito y cartera	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky, digiturno
Convenios	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
Tesorería	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky

Coordinador Grupo Telemática
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Fuente: Telemática

4.2. Análisis de la Información

- Se efectuó la confrontación de la información recibida vs la información solicitada.
- Se tomó una muestra selectiva de equipos sobre los cuales se realizaron las validaciones correspondientes y se aplicaron pruebas de auditoría, en los equipos seleccionados, para determinar el cumplimiento de normatividad objeto de auditoría.



Titulo1:
INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE

Fecha²:
2019-03-15

Página 8 de 14

HALLAZGOS

- En la revisión de los inventarios de software se identificaron diferencias entre las licencias reportadas por Telemática y las cantidades registradas en el inventario suministrado por el Almacén general.
- En las revisiones realizadas a los equipos se evidenció que existen actualizaciones de versiones pendientes de ser aplicadas en los equipos de la entidad



- A pesar que en el inventario está incluido el software con que se cuenta, no se evidenció el detalle del software instalado en cada uno de los equipos, únicamente está relacionada la información de aplicativos instalados en algunas áreas, en algunos equipos, tales como: Fábrica de confecciones, Construcciones, Talento Humano, Telemática, Mercadeo y comunicaciones el de algunas áreas

DEPENDENCIA :		EMPLEADO :		Centro Co	Descripcion Centro	Valor Neto Lib
Vida U	Nombre Empleado	Und. Asignad	Dependencia			
1		0	FUNZA.BODEGA6005.ALG	Ordenar de A a Z		0
133		0	FUNZA.BODEGA6005.ALG	Ordenar de Z a A		0
157		0	FUNZA.BODEGA6005.ALG	Ordenar por color		6828533
120	FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN	1	BOGOTA.COMPLEIND.FAC	Borrar filtro de "Descripcion Centro"		344266
120	FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN	1	BOGOTA.COMPLEIND.FAC	Filtrar por color		0
253		0	FUNZA.BODDEFULT.ALG	Filtros de texto		2364773
300	HIGUERA DURAN, GERMAN	1	BOGOTA.COMPLEIND.FAC	Buscar		0
150	GARCIA HERNANDEZ, JAMES	1	BOGOTA.COMPLEIND.FAC			

☒ (Seleccionar todo)
☐ Descripcion Centro
☐ Fabrica de confecciones
☐ Grupo Construcciones
☐ Grupo Talento Humano
☐ Grupo Telematica
☐ Mercadeo y Comunicaciones
☐ (Vacías)

ACEPTAR Cancelar

Fuente: Inventarios de activos por categoría, administrado por el Almacén General

- Algunos de los equipos no tienen la placa de inventario actualizada

Placas de Inventario de los computadores			
Dependencia	Funcionario	Placa Almacen Gral	Placa Real
Central de cuentas	Yeinner Peña	4321150703005 4321150703014	4321150703014
Adquisiciones y Contratos	Viviana Garcia	2061800010005	2061800010005
Tesorería	Ivonne Norena	2049500030011	2049500030011
Creditos	Victor Numpake	No tiene asignado	2061800010060
Convenios	Martha Bedoya	2049500030031	2049500030031
Logística	Maria Bautista	2061800010120	2061800010120
Contabilidad	Edwin Barreto	2061800010132	2061800010132
Presupuesto	Johanna Héndez	2049500030010	2049500030010
Control Interno	Angélica Rojas	2062000010008	2062000010008

Fuente: Inventarios de activos por categoría, administrado por el Almacén General y elaboración propia



- Se evidencia diferencias entre el número de equipos reportados por telemática y los equipos del inventario del almacén

INFORMACION ALMACEN GENERAL

Inventario de Software	
Descripción	Cantidad
Computador xx	341
Computadores xxx	2
Cpu xxx	10
Equipo de Computación xxx	5
Equipo para Computación xxx	5
Estación de Trabajo	2
Estación DELL xxx	1
Estación de Trabajo xxx	2
Hardware	2
Microcomputador xxx	20
Servidor xxx	24
Workstation	2
TOTAL	416

Fuente: Inventarios de activos por categoría, administrado por el Almacén General

INFORMACION TELEMÁTICA

Clase de Equipo	Cantidad
Computadores de Escritorio AIO	320
Computadores Portatil	19
Computadores de escritorio tipo torre	33
Servidores	23
Plotter	1
TOTAL	396

Fuente: Telemática



Titulo1:
INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE

Fecha²:
2019-03-15

Página 11 de 14

- ❖ De acuerdo con los reportes existe Software que no se encuentra instalado en las dependencias reportadas.

licencia MICROSOFT PROJECT 2013	Grupo Telemática
LICENCIA MICROSOFT PROJECT 2013	Grupo Construcciones
LICENCIA MICROSOFT PROJECT 2013	Grupo Construcciones
LICENCIA MICROSOFT PROJECT 2013	Grupo Construcciones
LICENCIA MICROSOFT PROJECT 2013	Grupo Construcciones
LICENCIA MICROSOFT PROJECT 2013	Grupo Construcciones

Fuente: Inventarios de activos por categoría, administrado por el Almacén General

Construcciones	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky, AutoCAD, Project
Telemática	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky, Windows server, Oracle,

Fuente: Telemática

- La evaluación del software instalado en los equipos evidencia:

Dependencia	Central de cuentas	Adquisiciones y Con	Tesorería	Creditos	Convenios	Logística	Contabilidad	Presupuesto	Control Interno
Equipo	FRCECUMX04	FRLADCON05	FRTESOR03	FRLCRECA10	FRCOVIN01	FRLOGAR07	FRLCONCO04	FRPRESU02	FRCONO6LE
Usuario	Yeyinner Peña	Viviana Garcia	Ivonne Norena	Victor Numpake	Martha Biedoya	Maria Bautista	Edwin Barreto	Johanna Héndez	Angélica Rojas
Dominio	FORPO01	FORPO01	FORPO01	FORPO01	FORPO01	FORPO01	FORPO01	FORPO01	FORPO01
Active Directory	5,0,00,0	5,0,00,0	5,0,00,0	5,0,00,0	5,0,00,0	5,0,00,0	5,0,00,0	5,0,00,0	5,0,00,0
7-zip	9,20,00,0	9,20,00,0	4,65,00,0	9,20,00,0	4,65,00,0	9,20,00,0	9,20,00,0	4,65,00,0	
Adobe Acrobat Reader	19,010,20098	10,1,13	19,010,20098	19,010,20098	11,0,07	19,010,20098	19,010,20098	19,010,20098	19,010,20098
Adobe Flash Player		32,0,0,156	32,0,0,142	22,0,0,192	32,0,0,142	24,0,0,194	32,0,0,142	32,0,0,142	32,0,0,156
AgenteKaspersky	10,5,1781	10,5,1781		10,5,1781	10,5,1781	10,5,1781	10,5,1781	10,5,1781	10,5,1781
Kaspersky Endpoint	11,0,1,90	11,0,1,90		11,0,1,90	11,0,1,90	11,0,1,90	11,0,1,90	11,0,1,90	11,0,1,90
Office 2016	16,0,4266,1001	15,0,4569,1506	15,0,4569,1506	15,0,4569,1506	15,0,4569,1506	15,0,4569,1506	15,0,4569,1506	15,0,4569,1506	15,0,4569,1506
Google Chrome	72,0,3626,121	72,0,3626,121	72,0,3626,121	72,0,3626,121	72,0,3626,121	72,0,3626,121	72,0,3626,121	72,0,3626,121	72,0,3626,121
Java 8	8,0,1610,12	8,0,1610,12	8,0,1610,12	8,0,1610,12	8,0,1610,13	8,0,1610,13	8,0,1510,12	8,0,1610,12	8,0,1610,13
Skype Empresarial 2016	16,0,4417,1000			6,14,104					
Mozilla Firefox	60,5,2	60,5,2	52,9,0	60,5,2	65,0,2	52,0,1	52,9,0	60,2,0	60,3,0
Zoom	4,1							4,1	
Microsoft One Drive	1,901,201,210,011	17,3,1171,0714			17,0,4035,0328	17,0,4035,0328	1,901,201,210,011		
Microsoft Silverlight		5,1,50918,0							5,1,50918,0
Microsoft Visual C++		8,0,61001	8,0,56336	12,0,21005	11,0,51106	10,0,30319	10,0,30319	11,0,51106	11,0,61030
Microsoft Visual Studio		10,0,50908	10,0,31124		10,0,31124			10,0,31124	10,0,50908
WaveEditor		1,00,0000		1,00,0000		1,00,0000	1,00,0000		1,00,0000
PDF			4,1,36		4,1,36			4,1,36	
Power2Go			8,0	7,00,0000	8,0	7,00,0000	7,00,0000	8,0	7,00,0000
YouCam			4,20,0000		4,20,0000			4,20,0000	
powerdvd			12,0	10,0	12,0	10,0	10,0	12,0	10,0

Fuente: Elaboración propia



Titulo1:
INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE

Fecha²:
2019-03-15

Página 12 de 14

Software	Tipo de licencia OEM/Retail/Por Volumen/Volumen Assurance/Otro	Cantidad de licencias Adquiridas	Cantidad de licencias utilizadas
Ofimática	Volumen	371	371
Suite adobe	OEM	3	3
AutoCAD	OEM	7	7
Windows server	OEM	8	8
Kaspersky	Governmental Renewal	370	370
SBConsole	OEM	4	4
Exchange	OLP	1	1
Project	OLP	6	6
Oracle	Volumen	25278	25278
Digiturno	OEM	4	4

Fuente: Telemática

- ❖ Software Libre instalado en los equipos de la entidad.
- ❖ Diferentes versiones del mismo software instaladas en los equipos
- ❖ No todo el software instalado y licenciado fue reportado.

Código Activo	Placa			Vida Util
200009478	2024500090001	yligencia DE CORREO	Ordenar de A a Z	36
200009479	2033100330001	yligencia CAL WINSVR CAL	Ordenar de Z a A	60
200009480	4323151201	yligenciaS ORACLE DATAB	Ordenar por color	36
200009481	4323151202	yligencia REAL APPLICATIO	Borrar filtro de "Descripción"	36
200009482	4323151203	yligencia ADVANCED SECUI	Filtrar por color	36
200009483	4323151205	yligencia WEDLOGIC SUITE	Filtros de texto	36
200009484	4323151207	yligencia BUSINESS INTELL		36
200009485	4323151212	yligencia ACTIVE DATA GU		36
200009486	4323151213	yligencia ORACLE FINANCI		36
200009487	4323151215	yligencia ORACLE FINANCI		36
200009488	4323151216	yligencia ORACLE HYPERIC		36
200009489	4323151219	yligencia ORACLE PURCHA		36
200009490	4323151220	yligencia ORACLE SERVICE		36
200009491	4323151234	yligencia ORACLE HUMAN R		36
200009492	4323151235	yligencia ORACLE SELF-SE		36
200009493	4323151236	yligencia ORACLE PAYROL		36
200009494	4323151237	yligencia ORACLE IRECRUIT		36
200009495	4323151238	yligencia ORACLE PERFORI		36
200009496	4323151239	yligencia ORACLE LEARNIN		36
200009497	4323151240	yligencia ORACLE ILEARNIN		36
200009498	4323151241	yligencia USER PRODUCTIV		36
200009499	4323151242	yligencia USER PRODUCTIV		36
200009500	4323151243	yligencia RIGHTNOW IMPL		36
200009501	4323151251	yligencia ORACLE RIGHTNC		36

Fuente: Inventarios de activos por categoría, administrado por el Almacén General

- ❖ En el reporte de la identificación de los equipos no está estandarizada.
- ❖ Existe software instalado que no se encuentra dentro del inventario de la entidad

RECOMENDACIONES

- Se sugiere realizar una revisión e identificación de los permisos y alcances de los usuarios administradores de cada uno de los aplicativos, almacenando los log que identifican la trazabilidad de los cambios realizados.



- Se recomienda que la entidad conozca cuantas licencias de software están instaladas en los equipos; así como su fecha de expiración, con el fin de garantizar una adecuada administración y control de las mismas.
- Como buena práctica se recomienda implementar controles efectivos para administrar el riesgo en la instalación de software libre, pueden generar un alto riesgo de contaminar la información y/o los equipos con virus informáticos, troyanos, gusanos, ransomware, el spyware, el adware y otros programas maliciosos.
- Es conveniente que en el inventario de software se mantenga la información actualizada de los equipos asignados a cada uno de los centros de costo, así como la descripción del software instalado, versión, dll's, fecha de instalación y parches aplicados en cada uno de ellos.
- Se sugiere automatizar la ejecución de actualizaciones de parches, dll's o versiones, de tal forma que no se requieran procesos operativos para estar al día en la actualización de versiones de software y que la Entidad optimice los tiempos de respuesta en este tipo de labores, facilitando la administración y control del software adquirido por la entidad.
- Se recomienda la sincronización entre los inventarios de software instalado y el de activos fijos, en la actualidad no concuerda la descripción, las licencias ni las cantidades de equipos y de software de la entidad.
- Es importante mantener actualizado el inventario de los computadores con el software y las placas de inventario de los computadores de cada uno de los funcionarios.
- Es conveniente realizar campañas que promuevan el uso legal de software y que indiquen las consecuencias legales por el uso de aplicaciones piratas.
- Se recomienda la estandarización en la identificación de los equipos de la entidad para realizar un adecuado control de equipos.
- Se recomienda socializar las políticas para la gestión de la seguridad informática de la entidad, de tal forma que los funcionarios conozcan cuales son directrices de la entidad al respecto.
- Se recomienda documentar el procedimiento para el destino final del software y socializarla con la entidad.

“SERVICIO CON PROBIIDAD”