

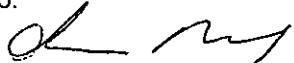
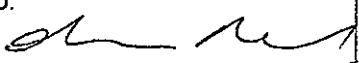
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE

Bogota, D.C. 2019 /03 /15

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo ¹ : INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE	Fecha ² : 2019-03-15
Página 1 de 14		

TABLA DE CONTENIDO

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

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE	Fecha²: 2019-03-15 Página 2 de 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

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

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE	Fecha²: 2019-03-15
Página 3 de 14		

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

REPORTE DE ACTIVOS POR CATEGORIA

PARAMETROS => JUEGO DE LIBROS : ACTIVOS NISP CENTRO DE COSTO : DEPENDENCIA : EMPLEADO :

Código Activo	Placa	Descripción	Mo	Ser	Fab	Fecha	Costo Original	Costo Histórico	Vida	Vida	Depreciación	Porc.	Valor	Costo	Nro. Id	Nombre Empleado	Und.	Dependencia	Cent.	Descripción	Valor Neto Libros
---------------	-------	-------------	----	-----	-----	-------	----------------	-----------------	------	------	--------------	-------	-------	-------	---------	-----------------	------	-------------	-------	-------------	-------------------

CATEGORIA: INT LICENCIAS NO APlica FOR

Código Activo	Placa	Descripción	Mo	Ser	Fab	Fecha	Costo Original	Costo Histórico	Vida	Vida	Depreciación	Porc.	Valor	Costo	Nro. Id	Nombre Empleado	Und.	Dependencia	Cent.	Descripción	Valor Neto Libros	
20003478	2024500090001-1	licencia DE CORREO				09/05/2014	31-dic-18	37220533.0	37220533.0	36	40.00	11627238.83	0.00	0.00	37220533.00	1.022E+03	DIAZ, DIEGO ALEJANDRO	28	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	360593300.17
20003479	2033100330001	licencia CAL WINS/ICAL 2012 PAPA				09/05/2014	31-dic-18	16733232.00	16733232.00	60	4.00	83665160.00	0.00	0.00	16733232.00	33403358	VERANO BUCUR, GERLY	28	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	15893570.40
20003480	4323151201	licencia ORACLE DATABASE				24/05/2017	31-dic-18	119215801.20	119215801.20	36	17.00	9334650.13	0.00	0.00	119215801.20	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	4	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	10323151.07
20003481	4323151202	licencia REAL APPLICATION CLUSTER				24/05/2017	31-dic-18	86533386.88	86533386.88	36	17.00	72116.62	0.00	0.00	86533386.88	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	6	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	78322282.26
20003482	4323151203	licencia ADVANCED SECURITY FOR				24/05/2017	31-dic-18	55825018.65	55825018.65	36	17.00	465184.88	0.00	0.00	55825018.65	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	6	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	51772013.95
20003483	4323151215	licencia WEDLOGIC SUITE				24/05/2017	31-dic-18	145660522.61	145660522.61	36	17.00	12138376.93	0.00	0.00	145660522.61	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	5	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	13352145.88
20003484	4323151207	licencia BUSINESS INTELLIGENCE				24/05/2017	31-dic-18	140506361.40	140506361.40	36	17.00	1108863.48	0.00	0.00	140506361.40	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	60	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	12871497.32
20003485	4323151212	licencia ACTIVE DATA GUARD				24/05/2017	31-dic-18	45510781.55	45510781.55	36	17.00	379255.65	0.00	0.00	45510781.55	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	6	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	41782213.90
20003486	4323151213	licencia ORACLE FINANCIALS-				24/05/2017	31-dic-18	113243356.52	113243356.52	36	17.00	9436346.40	0.00	0.00	113243356.52	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	40	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	10380640.12
20003487	4323151215	licencia ORACLE FINANCIALS-				24/05/2017	31-dic-18	15942175.58	15942175.58	36	17.00	1282514.84	0.00	0.00	15942175.58	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	15	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	1451360.94
20003488	4323151216	licencia ORACLE HYPERION				24/05/2017	31-dic-18	32346443.18	32346443.18	36	17.00	2365536.33	0.00	0.00	32346443.18	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	15	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	29650306.25
20003489	4323151219	licencia ORACLE PURCHASING				24/05/2017	31-dic-18	73270349.58	73270349.58	36	17.00	6605862.51	0.00	0.00	73270349.58	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	28	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	72864487.05
20003490	4323151220	licencia ORACLE SERVICES				24/05/2017	31-dic-18	73270349.58	73270349.58	36	17.00	6605862.51	0.00	0.00	73270349.58	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	28	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	72864487.05
20003491	4323151234	licencia ORACLE HUMAN RESOURCES				24/05/2017	31-dic-18	14817760.10	14817760.10	36	17.00	1249425.48	0.00	0.00	14817760.10	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	130	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	13582330.62
20003492	4323151235	licencia ORACLE SELF-SERVICE				24/05/2017	31-dic-18	3203388.20	3203388.20	36	17.00	2668665.67	0.00	0.00	3203388.20	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	130	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	23368522.53
20003493	4323151236	licencia ORACLE PAYROLL				24/05/2017	31-dic-18	180215893.00	180215893.00	36	17.00	1507391.06	0.00	0.00	180215893.00	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	130	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	16587930.94
20003494	4323151237	licencia ORACLE RECRUITMENT				24/05/2017	31-dic-18	60071953.50	60071953.50	36	17.00	505936.08	0.00	0.00	60071953.50	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	130	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	5306357.42
20003495	4323151238	licencia ORACLE PERFORMANCE				24/05/2017	31-dic-18	84100763.50	84100763.50	36	17.00	7038395.35	0.00	0.00	84100763.50	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	130	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	7709236.55
20003496	4323151239	licencia ORACLE LEARNING				24/05/2017	31-dic-18	84100763.50	84100763.50	36	17.00	703836.35	0.00	0.00	84100763.50	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	130	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	7709236.55
20003497	4323151240	licencia ORACLE LEARNING				24/05/2017	31-dic-18	47643901.80	47643901.80	36	17.00	3470825.12	0.00	0.00	47643901.80	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	130	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	38179076.88
20003498	4323151241	licencia USER PRODUCTIVITY KIT				24/05/2017	31-dic-18	53910738.57	53910738.57	36	17.00	4492561.51	0.00	0.00	53910738.57	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	5	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	49418177.05
20003499	4323151242	licencia USER PRODUCTIVITY KIT				24/05/2017	31-dic-18	18438378.60	18438378.60	36	17.00	1540305.52	0.00	0.00	18438378.60	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	30	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	16943372.08
20003500	4323151249	licencia RIGHTONOW IMPLEMENTACION				24/05/2017	31-dic-18	7176080.96	7176080.96	36	17.00	580050.74	0.00	0.00	7176080.96	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	1	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	65780558.22
20003501	4323151251	licencia ORACLE RIGHTONOW				24/05/2017	31-dic-18	82557721.03	82557721.03	36	17.00	6673010.07	0.00	0.00	82557721.03	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	1562	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	75677910.95
20003502	4323151253	licencia ORACLE PROCESS				24/05/2017	31-dic-18	58621578.26	58621578.26	36	17.00	478473.16	0.00	0.00	58621578.26	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	20	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	51932015.10
20003503	4323151258	licencia ORACLE INVENTORY				24/05/2017	31-dic-18	70777097.83	70777097.83	36	17.00	5838091.44	0.00	0.00	70777097.83	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	25	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	64879008.33
20003504	4323151260	licencia ORACLE SUPPLIER PORTAL				24/05/2017	31-dic-18	156623556.8	156623556.82	36	17.00	1328913.03	0.00	0.00	156623556.82	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	28	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	145406402.73
20003505	4323151262	licencia ORACLE HYPERION				24/05/2017	31-dic-18	28001338.50	28001338.50	36	17.00	223444.83	0.00	0.00	28001338.50	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	15	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	24567835.87
20003506	4323151265	licencia ORACLE MOBILE SUPPLY				24/05/2017	31-dic-18	26570292.63	26570292.63	36	17.00	2214191.03	0.00	0.00	26570292.63	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	25	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	2495610154
20003507	4323151266	licencia ORACLE SOCIAL				24/05/2017	31-dic-18	37201967.76	37201967.76	36	17.00	301064.01	0.00	0.00	37201967.76	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	1	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	34101803.75
20003508	4323151267	licencia ORACLE RIGHTONOW				24/05/2017	31-dic-18	17357287.0	17357287.0	36	17.00	14464382.25	0.00	0.00	17357287.00	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	110	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	15910204.75
20003509	4323151269	licencia ORACLE SCORING				24/05/2017	31-dic-18	156623556.8	156623556.82	36	17.00	1328913.03	0.00	0.00	156623556.82	760283	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER	28	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	14540804.73
20003510	LICENCIAS SUITE ADOBE CREATIVE	30/10/2018	31-dic-18	288300.00	288300.00	12	10.00	485508.33	0.00	0.00	288300.00	104E+03	QUINTERO CASTANEDA, LINDA	1	BOGOTA SEDEADMIN	305	Mercadeo y	239449167				
20003511	LICENCIAS SUITE ADOBE CREATIVE	30/10/2018	31-dic-18	288300.00	288300.00	12	10.00	485508.33	0.00	0.00	288300.00	51863670	GARCIA CORTES, MARTHA	1	BOGOTA SEDEADMIN	305	Mercadeo y	239449167				
20003512	LICENCIAS SUITE ADOBE CREATIVE	30/10/2018	31-dic-18	288300.00	288300.00	12	10.00	485508.33	0.00	0.00	288300.00	103E+03	NWIO PULDO, EDGAR IGNACIO	1	BOGOTA SEDEADMIN	305	Mercadeo y	239449167				
20003615	licencia VARCONS DATAADVANTAGE	23/11/2018	31-dic-18	7352500.00	678757.00	60	53.00	1304365.09	0.00	0.00	678757.00	33403358	VERANO BUCUR, GERLY	250	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	72220634.31				
202450100001	licencia ORACLE	16/07/2015	31-dic-18	623500.00	623500.00	144	103.00	17668323.61	0.00	0.00	623500.00	33403358	VERANO BUCUR, GERLY	1	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	44381076.39				
202450100002	licencia ORACLE	16/07/2015	31-dic-18	623500.00	623500.00	144	103.00	17668323.61	0.00	0.00	623500.00	33403358	VERANO BUCUR, GERLY	1	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	44381076.39				
202450100003	202450100003	licencia ORACLE	16/07/2015	31-dic-18	623500.00	623500.00	144	103.00	17668323.61	0.00	0.00	623500.00	33403358	VERANO BUCUR, GERLY	1	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	44381076.39			
202450100004	202450100004	licencia ORACLE	16/07/2015	31-dic-18	623500.00	623500.00	144	103.00	17668323.61	0.00	0.00	623500.00	33403358	VERANO BUCUR, GERLY	1	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	44381076.39			
203310150001	203310150001	licencia LINUX PARA SERVIDOR	27/11/2007	31-dic-18	742400.00	144	103.00	6683762.36	0.00	0.00	742400.00	33403358	VERANO BUCUR, GERLY	1	BOGOTA SEDEADMIN	28	Grupo	580237.04				
203310170001	203310170001	licencia DESARROLLO																				

**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
Plotter	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
• 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

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
Cuentabilidad 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

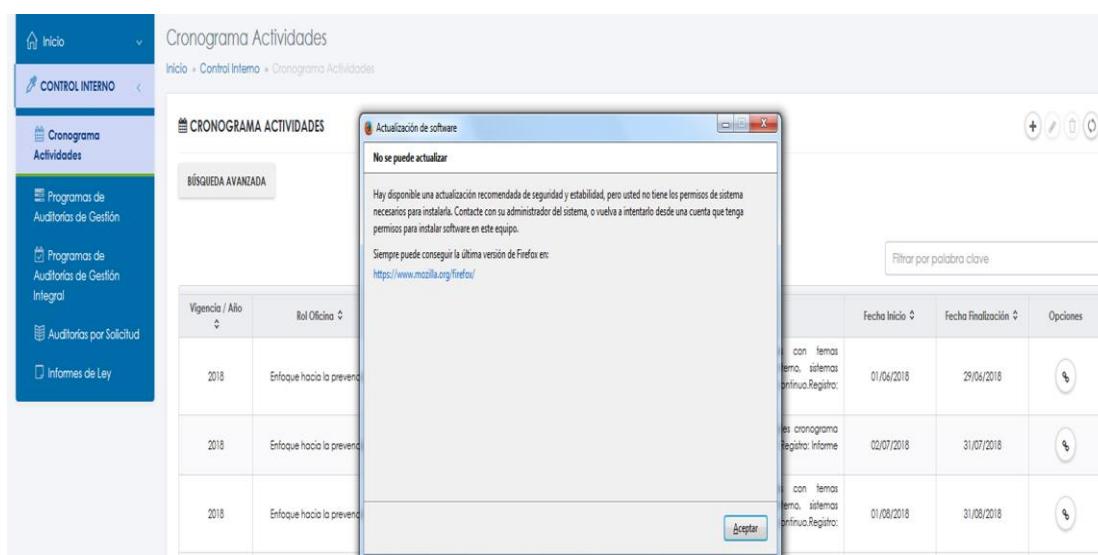
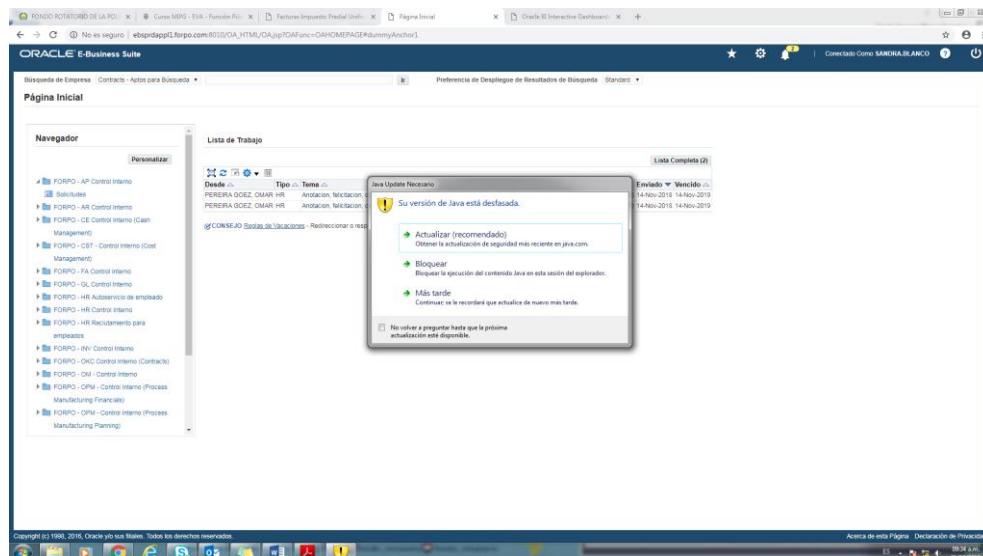
Fuente: Telemática

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.

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 :						
Vida U	Nombre Empleado	Und. Asignad	Dependencia	Centro Col	Descripcion Centro	Valor Neto Lib
1			0 FUNZA.BODEGA6005.ALG	A	Ordenar de A a Z	0
133			0 FUNZA.BODEGA6005.ALG	Z	Ordenar de Z a A	0
157			0 FUNZA.BODEGA6005.ALG	A	Ordenar por color	6828533
120	FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN		1 BOGOTA.COMPLEIND.FAC	Z	Borrar filtro de "Descripcion Centro"	3414266
120	FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN		1 BOGOTA.COMPLEIND.FAC	A	Filtrar por color	0
253			0 FUNZA.BODDEFAULT.ALG	Z	Filtros de texto	2364773
300	HIGUERA DURAN, GERMAN		1 BOGOTA.COMPLEIND.FAC	A	Buscar	0
150	GARCIA HERNANDEZ, JAMES		1 BOGOTA.COMPLEIND.FAC	Z		

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

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	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 Telematica
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 Compras	Tesorería	Creditos	Convenios	Logística	Contabilidad	Presupuesto	Control Interno
Equipo	FRCENCUMX04	FRLADCON05	FRTESOR03	FRLCRECA10	FRCOVIN01	FRLLOGAR07	FRLCONC004	FRPPRESU02	FROCOIN06LE
Usuario	Yeinier Peña	Viviana García	Ivonne Norena	Victor Numpake	Martha Bedoya	Edwin Barreto	Johanna Héndez	Angélica Rojas	
Dominio	FORPO01	FORPO01	FORPO01	FORPO01	FORPO01	FORPO01	FORPO01	FORPO01	FORPO01
Active Directory	5.0.0.0	5.0.0.0	5.0.0.0	5.0.0.0	5.0.0.0	5.0.0.0	5.0.0.0	5.0.0.0	5.0.0.0
7-zip	9.20.0.0	9.20.0.0	4.65.0.0	9.20.0.0	4.65.0.0	9.20.0.0	9.20.0.0	4.65.0.0	
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	32.0.0.142	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	11.0.190	11.0.190		11.0.190	11.0.190	11.0.190	11.0.190	11.0.190	11.0.190
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	8.0.1810.13	8.0.1810.13	8.0.1810.13	8.0.1510.12	8.0.1610.12	8.0.1810.13
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							5.1.509010
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		100.0000		100.0000		100.0000	100.0000		100.0000
PDF			4.136		4.136				4.136
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

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
SBCConsole	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	Ordenar de A a Z
200009478	2024500090001	licencia DE CORREO
200009479	2033100330001	licencia CAL WINSVR CAL
200009480	4323151201	licenciaS ORACLE DATABASE
200009481	4323151202	licencia REAL APPLICATION
200009482	4323151203	licencia ADVANCED SECURITY
200009483	4323151205	licencia WEDLOGIC SUITE
200009484	4323151207	licencia BUSINESS INTELLIGENCE
200009485	4323151212	licencia ACTIVE DATA GUARD
200009486	4323151213	licencia ORACLE FINANCIALS
200009487	4323151215	licencia ORACLE FINANCIALS
200009488	4323151216	licencia ORACLE HYPERION
200009489	4323151219	licencia ORACLE PURCHASE
200009490	4323151220	licencia ORACLE SERVICE
200009491	4323151234	licencia ORACLE HUMAN RESOURCES
200009492	4323151235	licencia ORACLE SELF-SERVICE
200009493	4323151236	licencia ORACLE PAYROLL
200009494	4323151237	licencia ORACLE iRECRUIT
200009495	4323151238	licencia ORACLE PERFORMANCE
200009496	4323151239	licencia ORACLE LEARNING
200009497	4323151240	licencia ORACLE iLEARNING
200009498	4323151241	licencia USER PRODUCTIVE
200009499	4323151242	licencia USER PRODUCTIVE
200009500	4323151243	licencia RIGHTNOW IMPL
200009501	4323151251	licencia ORACLE RIGHTNOW

Ordenar de A a Z
 Ordenar de Z a A
 Ordenar por color
 Borrar filtro de "Descripción"
 Filtrar por color
 Filtros de texto

linix

[Seleccionar todos los resultados] Agregar la selección actual al filtro
 LINUX CARTERA COMERCIAL
 LINUX CARTERA FINANCIERA
 LINUX CONTABILIDAD
 LINUX INTERFASE CARGO CESANTIA
 LINUX LIQUIDACION CESANTIAS
 LINUX MODULO ACTIVOS FIJOS
 LINUX MODULO COMPRAS

ACEPTAR Cancelar

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 logs que identifican la trazabilidad de los cambios realizados.

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE	Fecha²: 2019-03-15
Página 13 de 14		

- 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 PROBIDAD”