

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE

Bogota, D.C. 2020 /03 /31

Elaboró:  SANDRA AZUCENA BLANCO G. 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 2020, 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 utilizan 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 18 de marzo de 2020, 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:

- Control Interno Disciplinario
- Almacén General
- Jurídica
- Talento Humano
- Gestión Documental





Título¹:

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE

Fecha²:

2020-03-31

Página 8 de
16

REPORTE DE ACTIVOS POR CATEGORIA

CATEGORIA: INT.LICENCIAS.NO APLICA.FOR

Código Activ	Descripción	Modelo	Serial	Fabricante	Fecha Puesta	Fecha Ult	Costo	Costo	Vid	Vida U	Depreciación	Porcentaje Val
200009478	LICENCIA DE CORREO 2024500090001-1				09/05/2014	31-dic-19	372210539.00	372210539.00	96	28.00	58153556.20	0.00
200009479	LICENCIA CAL WINSVRCL 2012 PARA		2,033E+12		09/05/2014	31-ago-19	16733232.00	16733232.00	60	0.00	2026580.32	0.00
200009480	LICENCIAS ORACLE DATABASE				24/05/2017	31-dic-19	119215801.20	119215801.20	36	5.00	49673250.53	0.00
200009481	LICENCIA REAL APPLICATION CLUSTER POR				24/05/2017	31-dic-19	86533398.88	86533398.88	36	5.00	36055582.91	0.00
200009482	LICENCIA ADVANCED SECURITY POR				24/05/2017	31-dic-19	55825018.85	55825018.85	36	5.00	23260154.50	0.00
200009483	LICENCIA WEDLOGIC SUITE 4323151205				24/05/2017	31-dic-19	145660522.81	145660522.81	36	5.00	60631884.53	0.00
200009484	LICENCIA BUSINESS INTELLIGENCE SUITE				24/05/2017	31-dic-19	140506361.40	140506361.40	36	5.00	58544317.28	0.00
200009485	LICENCIA ACTIVE DATA GUARD 4323151212				24/05/2017	31-dic-19	45510787.55	45510787.55	36	5.00	18962828.16	0.00
200009486	LICENCIA ORACLE FINANCIALS-				24/05/2017	31-dic-19	113243356.52	113243356.52	36	5.00	47184731.90	0.00
200009487	LICENCIA ORACLE FINANCIALS-				24/05/2017	31-dic-19	15942175.58	15942175.58	36	5.00	6642573.16	0.00
200009488	LICENCIA ORACLE HYPERION PLANNING				24/05/2017	31-dic-19	32346443.18	32346443.18	36	5.00	13477684.65	0.00
200009489	LICENCIA ORACLE PURCHASING 4323151219				24/05/2017	31-dic-19	79270349.56	79270349.56	36	5.00	33029312.36	0.00
200009490	LICENCIA ORACLE SERVICES				24/05/2017	31-dic-19	79270349.56	79270349.56	36	5.00	33029312.36	0.00
200009491	LICENCIA ORACLE HUMAN RESOURCES				24/05/2017	31-dic-19	148177506.10	148177506.10	36	5.00	61740627.51	0.00
200009492	LICENCIA ORACLE SELF-SERVICE HUMAN				24/05/2017	31-dic-19	32038388.20	32038388.20	36	5.00	13349328.40	0.00
200009493	LICENCIA ORACLE PAYROLL 4323151236				24/05/2017	31-dic-19	180215893.00	180215893.00	36	5.00	75089955.39	0.00
200009494	LICENCIA ORACLE IRECRUITMENT 4323151237				24/05/2017	31-dic-19	60071953.50	60071953.50	36	5.00	25029980.58	0.00
200009495	LICENCIA ORACLE PERFORMANCE				24/05/2017	31-dic-19	84100763.50	84100763.50	36	5.00	35041984.78	0.00
200009496	LICENCIA ORACLE LEARNING MANAGEMENT				24/05/2017	31-dic-19	84100763.50	84100763.50	36	5.00	35041984.78	0.00
200009497	LICENCIA ORACLE LEARNING 4323151240				24/05/2017	31-dic-19	41649901.80	41649901.80	36	5.00	17354125.72	0.00
200009498	LICENCIA USER PRODUCTIVITY KIT				24/05/2017	31-dic-19	53910738.57	53910738.57	36	5.00	22462807.70	0.00
200009499	LICENCIA USER PRODUCTIVITY KIT				24/05/2017	31-dic-19	18483678.60	18483678.60	36	5.00	7701532.72	0.00
200009500	LICENCIA RIGHTNOW IMPLEMENTACION				24/05/2017	31-dic-19	71760608.96	71760608.96	36	5.00	29900253.72	0.00
200009501	LICENCIA ORACLE RIGHTNOW UNIVERSAL				24/05/2017	31-dic-19	82557721.03	82557721.03	36	5.00	34399050.41	0.00
200009502	LICENCIA ORACLE PROCESS				24/05/2017	31-dic-19	56621678.26	56621678.26	36	5.00	23592365.91	0.00
200009503	LICENCIA ORACLE INVENTORY				24/05/2017	31-dic-19	70777067.93	70777067.93	36	5.00	28490167.28	0.00

Fuente: Archivo ALGEN REPORTE DE ACTIVOS FIJOS POR CATEGORIA FOR 2020 –Grupo de Almacén General

C	E	F
Centro de Costos	Placa de Inventario del Equipo	Software
001 - Direccion General	2049500040004 - COMPUTADOR PORTATIL HEWLETT PACKARD CNU402BCF5	-
001 - Direccion General	2061800010020 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4NL	-
001 - Direccion General	2061800010064 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4NN	-
001 - Direccion General	2061800010065 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4P8	-
001 - Direccion General	2061800010066 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02JHMZ	-
001 - Direccion General	2061900010006 - COMPUTADOR LENOVO E540 PORTATIL SL10F44362	-
001 - Direccion General	4321150701004 - COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP MXL60917LN	-
011 - Oficina Asesora Juridica	2049500030078 - COMPUTADOR HEWLETT PACKARD ESCRITORIO MXL40115N3	-
011 - Oficina Asesora Juridica	2061800010032 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4SE	-
011 - Oficina Asesora Juridica	2061800010045 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4QD	-
011 - Oficina Asesora Juridica	2061800010049 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4SK	-
011 - Oficina Asesora Juridica	2061800010094 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02JHMR	-
011 - Oficina Asesora Juridica	2061800010095 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4QC	-
011 - Oficina Asesora Juridica	2061800010096 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4S4	-
011 - Oficina Asesora Juridica	2061800010097 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4P5	-
011 - Oficina Asesora Juridica	2061800010098 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02JHMQ	-
011 - Oficina Asesora Juridica	2061800010099 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4NJ	-
011 - Oficina Asesora Juridica	2061800010100 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4RW	-
011 - Oficina Asesora Juridica	2061800010101 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4QF	-
012 - Oficina Asesora de Planeación	2049500030009 - COMPUTADOR HEWLETT PACKARD ESCRITORIO MXL40115LZ	-
012 - Oficina Asesora de Planeación	2049500030016 - COMPUTADOR HEWLETT PACKARD ESCRITORIO MXL40115M8	-

Fuente: Archivo ALGEN INFORMACIÓN SOFTWARE 2020 –Grupo de Almacén General

Titulo¹:

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE

Fecha²:
2020-03-31Página 9 de
16

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Código Activo	Placa	Descripción	Modelo	Serial	Fabricante	Fecha Puesta Servicio	Fecha Ult. Calculo Depreciacion	Costo Original	Costo Histórico	Vida Útil	Vida Útil Restante	Depreciación Acumulada	Porcentaje Val Residual	Valor Residual	Costo Recuperable	Nro. Id. Empleado	Nombre Empleado
200009868	4207098	ESTACION DE TRABAJO 2.1 DELL PRECISION T5820 SN: BDDVWMP2		BDDVWMP2		26/11/2018	31-ene-20	6626681.60	5568640.75	96	82.00	780673.15	0.05	278432.04	5290208.71	52230051	FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN
200009869	4207098	ESTACION DE TRABAJO 2.1 DELL PRECISION T5820 DDDVWMP2		DDDVWMP2		26/11/2018	31-ene-20	6626681.60	5568640.75	96	82.00	780673.15	0.05	278432.04	5290208.71	19479256	NAVARRO, EDGAR HERNANDO
200009870	4207095	ESTACION DE TRABAJO 2.1 DELL PRECISION T5820 (GVHBS2)		GVHBS2		26/11/2018	31-ene-20	6626681.60	5568640.75	96	82.00	780673.15	0.05	278432.04	5290208.71	1014225251	QUINTERO CASTANEDA, LINDA GISELE
200009871	4207097	ESTACION DE TRABAJO 2.1 DELL PRECISION T5820-DDFR052		DDFR052		26/11/2018	31-ene-20	6626681.60	5568640.75	96	82.00	780673.15	0.05	278432.04	5290208.71	13279208	FLOREZ MONTEJO, HECTOR
200009872	4207113	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX 200SN82348	3040-800-0000	200SN82348		02/11/2018	31-ene-20	2107691.00	2051010.18	96	81.00	303770.26	0.05	102550.51	1948459.67	79614290	GALEANO CLAVIJO, JERSAIN
200009873	4207121	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX 200SN82475	3040-800-0000	200SN82475		02/11/2018	31-ene-20	2107691.00	2051010.18	96	81.00	303770.26	0.05	102550.51	1948459.67	52230051	FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN
200009874	4207110	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX 200SN82345	3040-800-0000	200SN82345		02/11/2018	31-ene-20	2107691.00	2051010.18	96	81.00	303770.26	0.05	102550.51	1948459.67	80757242	HIGUERA DURAN, GERMAN
200009875	4207118	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX 200SN82472	3040-800-0000	200SN82472		02/11/2018	31-ene-20	2107691.00	2051010.18	96	81.00	303770.26	0.05	102550.51	1948459.67	80757242	HIGUERA DURAN, GERMAN

Fuente: Archivo ALGEN REPORTE DE INVENTARIOS POR CATEGORIA COMPLETO marzo 2020 –Grupo de Almacén General

REPORTE DE ACTIVOS POR CATEGORIA

CATEGORIA: INT.LICENCIAS.NO APLICA.FAC

Código Activo	Placa	Descripción	Modelo	Serial	Fabricante	Fecha Puesta Servicio	Fecha Ult. Calculo	Costo Original	Costo Histórico	Vida Útil	Vida Útil Restante
200010001		LICENCIAS OFIMATICA				02/01/2019	31-ene-20	17083809.83	17083809.83	96	83.00

CATEGORIA: INT.SOFTWARE.NO APLICA.FAC

Código Activo	Placa	Descripción	Modelo	Serial	Fabricante	Fecha Puesta Servicio	Fecha Ult. Calculo	Costo Original	Costo Histórico	Vida Útil	Vida Útil Restante
203020030001	153169	SOFTWARE ADMINISTRACION AXIOMVIEW V RBH				25/02/2008	31-dic-18	4756000.00	4756000.00	1	0.00
2040500010001	3126489	SOFTWARE 2 OFFICE SMALL BUSINESS 2003				01/12/2006	31-dic-18	2101146.00	2101146.00	133	0.00
2040500020001	3125001	SOFTWARE 2 IMPRESION DE ETIQUETAS				01/12/2006	31-dic-18	2764667.00	2764667.00	157	0.00
205540002	3530045	EQUIPO CAD SOFTWARE AUDACES VESTUARIO				27/11/2013	31-ene-20	13920000.00	13920000.00	120	46.00
205540003	3530048	EQUIPO CAD SOFTWARE AUDACES DIGIFLASH PLUS				27/11/2013	31-ene-20	6960000.00	6960000.00	120	46.00
2250001	623351	SOFT MODARIS DIAMINO LECTRA SYSTEM				26/12/1997	31-ene-20	14831330.04	14831330.04	300	35.00

CATEGORIA: PPE.EQUIPOSCOC.EQCOMPUTO.FAC

Código Activo	Placa	Descripción	Modelo	Serial	Fabricante	Fecha Puesta Servicio	Fecha Ult. Calculo	Costo Original	Costo Histórico	Vida Útil	Vida Útil Restante
200009868	4207098	ESTACION DE TRABAJO 2.1 DELL PRECISION T5820		BDDVWMP2		26/11/2018	31-ene-20	6626681.60	5568640.75	96	82.00
200009869	4207098	ESTACION DE TRABAJO 2.1 DELL PRECISION T5820		DDDVWMP2		26/11/2018	31-ene-20	6626681.60	5568640.75	96	82.00
200009870	4207095	ESTACION DE TRABAJO 2.1 DELL PRECISION T5820		GVHBS2		26/11/2018	31-ene-20	6626681.60	5568640.75	96	82.00
200009871	4207097	ESTACION DE TRABAJO 2.1 DELL PRECISION T5820		DDFR052		26/11/2018	31-ene-20	6626681.60	5568640.75	96	82.00
200009872	4207113	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX	3040-800-0000	200SN82348		02/11/2018	31-ene-20	2107691.00	2051010.18	96	81.00
200009873	4207121	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX	3040-800-0000	200SN82475		02/11/2018	31-ene-20	2107691.00	2051010.18	96	81.00
200009874	4207110	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX	3040-800-0000	200SN82345		02/11/2018	31-ene-20	2107691.00	2051010.18	96	81.00
200009875	4207118	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX	3040-800-0000	200SN82472		02/11/2018	31-ene-20	2107691.00	2051010.18	96	81.00
200009876	4207112	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX	3040-800-0000	200SN82347		02/11/2018	31-ene-20	2107691.00	2051010.18	96	81.00
200009877	4207122	COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX	3040-800-0000	200SN82476		02/11/2018	31-ene-20	2107691.00	2051010.18	96	81.00

Depreciación Acumulada	Porcentaje Val Residual	Valor Residual	Costo Recuperable	Nro. Id. Empleado	Nombre Empleado	Und. Asigna	Dependencia	Centro Costo	Descripcion Centro	Valor Neto Libros
2307500.68	0.00	0.00	17083809.83	75096011	GARCIA VELEZ, WILSON FERNANDO	20	BOGOTA.SEDEADMIN.TEL	241	Fabrica de confecciones	14776309.15

Depreciación	Porcentaje Val	Valor	Costo	Nro. Id.	Nombre Empleado	Und.	Dependencia	Centro	Descripcion Centro	Valor Neto
4756000.00	0.00	0.00	4756000.00			0	FUNZA BODEGA6005 ALGE	241	Fabrica de confecciones	0.00
2101146.00	0.00	0.00	2101146.00			0	FUNZA BODEGA6005 ALGE	241	Fabrica de confecciones	0.00
2764667.00	0.00	0.00	2764667.00			0	FUNZA BODEGA6005 ALGE	241	Fabrica de confecciones	0.00
8599835.99	0.00	0.00	13920000.00	52230051	FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN	1	BOGOTA.COMPLEIND.FAC	241	Fabrica de confecciones	5320164.01
4299917.98	0.00	0.00	6960000.00	52230051	FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN	1	BOGOTA.COMPLEIND.FAC	241	Fabrica de confecciones	2660082.02
13109576.60	0.00	0.00	14831330.04	80757242	HIGUERA DURAN, GERMAN	1	BOGOTA.COMPLEIND.FAC	241	Fabrica de confecciones	1721753.44

Depreciación	Porcentaje Val	Valor	Costo	Nro. Id.	Nombre Empleado	Und.	Dependencia	Centro	Descripcion Centro	Valor Neto
780673.15	0.05	278432.04	5290208.71	52230051	FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN	1	BOGOTA.COMPLEIND.FAC	241	Fabrica de confecciones	5846008.45
780673.15	0.05	278432.04	5290208.71	19479256	NAVARRO, EDGAR HERNANDO	1	FUNZA.FABOR.FACON	241	Fabrica de confecciones	5846008.45
780673.15	0.05	278432.04	5290208.71	1014225251	QUINTERO CASTANEDA, LINDA	1	BOGOTA.SEDEADMIN.MEY	305	Mercado y Comunicaciones	5846008.45
780673.15	0.05	278432.04	5290208.71	13279208	FLOREZ MONTEJO, HECTOR	1	BOGOTA.SEDEADMIN.MEY	305	Mercado y Comunicaciones	5846008.45
303770.26	0.05	102550.51	1948459.67	79614290	GALEANO CLAVIJO, JERSAIN	1	BOGOTA.COMPLEIND.FAC	241	Fabrica de confecciones	1803920.74
303770.26	0.05	102550.51	1948459.67	52230051	FERNANDEZ TAMBO, YAZMIN	1	BOGOTA.COMPLEIND.FAC	241	Fabrica de confecciones	1803920.74
303770.26	0.05	102550.51	1948459.67	80757242	HIGUERA DURAN, GERMAN	1	BOGOTA.COMPLEIND.FAC	241	Fabrica de confecciones	1803920.74
303770.26	0.05	102550.51	1948459.67	80757242	HIGUERA DURAN, GERMAN	1	BOGOTA.COMPLEIND.FAC	241	Fabrica de confecciones	1803920.74
303770.26	0.05	102550.51	1948459.67	80757242	HIGUERA DURAN, GERMAN	1	BOGOTA.COMPLEIND.FAC	241	Fabrica de confecciones	1803920.74
303770.26	0.05	102550.51	1948459.67	80757242	HIGUERA DURAN, GERMAN	1	BOGOTA.COMPLEIND.FAC	241	Fabrica de confecciones	1803920.74

Fuente: Archivo ALGEN REPORTE DE ACTIVOS FIJOS POR CATEGORIA FAC marzo 2020 –Grupo de Almacén General

Título¹:**INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE**Fecha²:

2020-03-31

Página 10 de
16

**FORMULARIO
VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS EN MATERIA DE
DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE 2020**

ENTIDAD: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA_FECHA: 18/03/20

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.

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.

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
SBCconsole	OEM	4	4
Exchange	OLP	1	1
Project	OLP	6	6
Oracle	Volumen	25278	25278
Digiturno	OEM	4	4
Varonis	OLP	50	50
Data protector	OLP	3	3

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
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

F-1.1-28V1



4.2. Análisis de la Información

- 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.
- Se efectuó la confrontación de la información recibida vs la información solicitada de las dos dependencias que están involucradas con la administración de equipos y de software.

HALLAZGOS

- Se evidencian diferencias entre el número de equipos reportados por la dependencia que lidera el componente tecnológico de la entidad vs el control de inventarios de la misma

Información provista por el Grupo de Telemática

FORMULARIO
VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS EN MATERIA DE
DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE 2020

ENTIDAD: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA_FECHA: 18/03/20

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

Información provista por el Grupo de Almacén General

FORMULARIO
VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE
DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE 2020

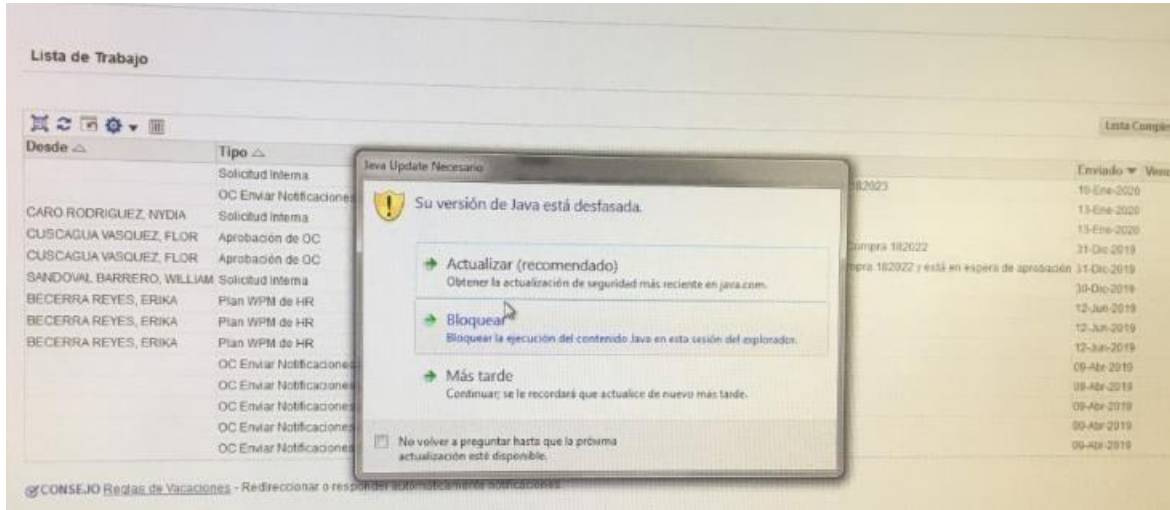
ENTIDAD: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA_FECHA: 12 DE MARZO DE 2020

1. Descripción el número de equipo con que cuenta la entidad:

DE PROPIEDAD	
CLASE DE EQUIPO	CANTIDAD
MICROCOMPUTADOR PORTATIL	6
MICROCOMPUTADOR DE ESCRITORIO	13
COMPUTADOR DE ESCRITORIO	317
COMPUTADOR PORTATIL	19
ESTACIONES DE TRABAJO	15
PANTALLA TACTIL	4
SERVIDORES	27
HAREWARE PLUS	3
SWITCH	41
ACCESS POINT	29
RACK PARA COMUNICACIONES	13
EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	113
UPS	7
BALACEADORES	3
TARJETAS DE RED	9
FIREWALL	2
ROUTERS	2
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	4
OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	26
TOTAL	653
EN ADMINISTRACIÓN	
CLASE DE EQUIPO	CANTIDAD
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	17
ESTACIONES DE TRABAJO	4
OTROS EQUIPOS	3
TOTAL	24

Fuente: Información entregada por Almacén General y Telemática

- 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 que ha adquirido la entidad, solo se cuenta con el registro del software instalado en el 18% de los equipos y este corresponde a programas especiales que se manejan en algunas dependencias en particular, tales como equipos de Fábrica de confecciones, Construcciones, Talento Humano, Telemática, Mercadeo y comunicaciones.

Centro de Costos	Placa de Inventario del Equipo	Software
211 - Grupo Talento Humano	2061800010117 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE-PC02T4PU	-
211 - Grupo Talento Humano	2061800010118 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE-PC02T4PW	-
211 - Grupo Talento Humano	2061800010150 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4RC	-
211 - Grupo Talento Humano	2062000010002 - COMPUTADOR ESCRITORIO LENOVO M83Z PC02ZU45	-
211 - Grupo Talento Humano	2062000010004 - COMPUTADOR ESCRITORIO LENOVO M83Z-PC02ZU3Y	-
211 - Grupo Talento Humano	211600260009 - MICROCOMPUTADOR LENOVO M90 SFF INTEL	-
214 - Control Disciplinario Interno	2049500030047 - COMPUTADOR HEWLETT PACKARD ESCRITORIO MXL4010T	-
214 - Control Disciplinario Interno	2049500030050 - COMPUTADOR HEWLETT PACKARD ESCRITORIO MXL4010T	-
214 - Control Disciplinario Interno	2049500030054 - COMPUTADOR HEWLETT PACKARD ESCRITORIO MXL4011S	-
214 - Control Disciplinario Interno	2061800010030 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4RE	-
214 - Control Disciplinario Interno	2061800010031 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4QW	-
214 - Control Disciplinario Interno	2061800010033 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4NS	-
214 - Control Disciplinario Interno	2061800010126 - COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE PC02T4SC	-
218 - Grupo Telemática	200000298 - COMPUTADOR PORTATIL LENOVO V310 SN: LR06X11Y	-
218 - Grupo Telemática	2049500030040 - COMPUTADOR HEWLETT PACKARD ESCRITORIO	-
218 - Grupo Telemática	2049500040001 - COMPUTADOR PORTATIL HEWLETT PACKARD	-
218 - Grupo Telemática	2049500040002 - COMPUTADOR PORTATIL HEWLETT PACKARD	-

Centro de Costos	Placa de Inventario del Equipo	Software
218 - Grupo Telemática	-	4323220002 - SOFTWARE DE GESTION
218 - Grupo Telemática	-	200010376 - HERRAMIENTA DE REPLICACION
218 - Grupo Telemática	-	100000000000001 - ORACLE ERP
218 - Grupo Telemática	-	4323151276 - LICENCIA MICROSOFT 2016 GOVEMMENT
241 - Fabrica de confecciones	-	205540003 - 3530046 - EQUIPO CAD SOFTWARE AUDACES DIGIFLASH PLUS VERSIÓN 4 (NO INCLUYE CAMARA)
241 - Fabrica de confecciones	-	225001 - 623351 - SOFT MODARIS DIAMINO LECTRA SYSTEM
243 - Grupo Construcciones	-	203310034001 - LICENCIA PAQUETE AUTOCAD LT PARA CINCO (05) USUARIOS
243 - Grupo Construcciones	-	2270038 - AUTODESK AUTOCAD 2000

Fuente: Información entregada por Almacén General archivo "ALGEN INFORMACION SOFTWARE 2020"



- En la revisión de los inventarios de software se identificaron licencias de software asignadas a personal que ya no hace parte de la institución

4323151275	LICENCIA HARDWARE RETURN TO FACTORY FIRMWARE & G	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER ISMAEL	Grupo Telematica	1
4323220001	SOFTWARE DE GESTION	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER ISMAEL	Grupo Telematica	1
4323220002	SOFTWARE DE GESTION	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER ISMAEL	Grupo Telematica	1
200010376	HERRAMIENTA DE REPLICACION	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER ISMAEL	Grupo Telematica	1
1000000000000001	ORACLE ERP	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER ISMAEL	Grupo Telematica	1
4323151276	LICENCIA MICROSOFT 2016 GOVEMMENT	BOLIVAR OSORIO, ALEXANDER ISMAEL	Grupo Telematica	20
200009478	LICENCIA DE CORREO 2024500090001-1	DIAZ, DIEGO ALEJANDRO	Grupo Telematica	1
200009510	RENOVACION LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS 4323151273	DIAZ, DIEGO ALEJANDRO	Grupo Telematica	360
200009591	LICENCIAS SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS	GARCIA CORTES, MARTHA STELLA	Mercadeo y Comunicaciones	1
200009479	LICENCIA CAL WINSVR CAL 2012 PARA WINDOWS SERVER 20	LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN CAMILO	Grupo Telematica	1
200009605	LICENCIA VARONIS DATADVANTAGE	LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN CAMILO	Grupo Telematica	250
2024500100001	LICENCIA ORACLE	LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN CAMILO	Grupo Telematica	1
2024500100002	LICENCIA ORACLE	LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN CAMILO	Grupo Telematica	1
2024500100003	LICENCIA ORACLE	LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN CAMILO	Grupo Telematica	1
2024500100004	LICENCIA ORACLE	LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN CAMILO	Grupo Telematica	1
2033100150001	LICENCIAS LINUX PARA SERVIDOR BASE DATOS	LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN CAMILO	Grupo Telematica	1

- En la revisión de los inventarios de software se identificaron diferencias entre las licencias reportadas por Tecnología y las cantidades registradas en el inventario de la entidad.

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
Varonis	OLP	50	50
Data protector	OLP	3	3

Fuente: Archivo Información del Grupo Telemática

Centro de Costos	Placa de inventario del Equipo	Software
218 - Grupo Telematica	4321151501003 - CPU(64	200009479 - LICENCIA CAL WINSVR CAL 2012 PARA WINDOWS SERVER 2012 (300 LICENCIAS)
218 - Grupo Telematica	-	2019600100001 - SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER 250 USUARIOS

Fuente: Archivo "ALGEN INFORMACION SOFTWARE 2020" hoja 2 Inventario del Almacén General

200009510	RENOVACION LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS 4323151273	DIAZ, DIEGO ALEJANDRO	Grupo Telematica	360
-----------	--	-----------------------	------------------	-----

Fuente: Archivo "ALGEN INFORMACION SOFTWARE 2020" hoja 3 Inventario del Almacén General

Titulo¹:**INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE**Fecha²:

2020-03-31

Página 14 de
16

➤ En el informe entregado como insumo a este informe, no se reporta la totalidad del software que maneja a Entidad, tal como:

- Microsoft Governence 2016
- Software centre silver v6.5
- Rightnow
- Active data guard
- Business intelligence suite
- Wedlogic suite
- Linux
- Software de tarificación
- Software aplicativos pagina web forpo
- Linux
- Software de Gestión
- Digiturno

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
SBCconsole	OEM	4	4
Exchange	OLP	1	1
Project	OLP	6	6
Oracle	Volumen	25278	25278
Digiturno	OEM	4	4
Varonis	OLP	50	50
Data protector	OLP	3	3

Fuente: Archivo Información del Grupo Telemática

➤ Se evidencia la existencia de software instalado en equipos de algunas dependencias de la entidad que no se identificado por el equipo de tecnología de la entidad.

2019600110001 SOFTWARE CENTRE SILVER V6.5

ROMERO GOMEZ, LIDA ALEXANDRA

Grupo Talento Humano

Fuente: Archivo "ALGEN INFORMACION SOFTWARE 2020" hoja 3 Inventario del Almacén General

Titulo¹:**INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE**Fecha²:

2020-03-31

Página 15 de
16

Comercio Exterior	Control del Grupo Almacén General	Ofimática, Exchange, kaspersky
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: Archivo Información del Grupo Telemática

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que las dependencias encargadas conozcan la cantidad de licencias de software adquiridas, así como cuántas de ellas se encuentran instaladas en los equipos, de tal forma que se garantice una adecuada administración y control de las mismas.
- 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, ya que en la actualidad no concuerda la descripción, las licencias ni las cantidades de equipos y de



software de la entidad, teniendo en cuenta que el control dual evitará equivocaciones y/o sanciones por el uso indebido del licenciamiento adquirido.

- Se sugiere el levantamiento de un procedimiento, para que equipos dados de baja, que indique las actividades a realizar en términos de liberación de licencias de software y/o reutilización de las mismas.
- Es conveniente realizar campañas que promuevan el adecuado uso del software y que indiquen las consecuencias legales por el uso de aplicaciones piratas.
- Se recomienda continuar con la socialización de las políticas y aplicación de las mismas en la gestión de la seguridad de la información, evitando el uso de vocabulario técnico, de tal forma que en todos los niveles de la organización se conozcan y apliquen las directrices de la entidad al respecto.
- Como buena práctica se recomienda implementar controles efectivos para administrar el riesgo en la instalación de software libre, ya que 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 las áreas responsables de administración y control de software, revisen y apliquen estos u otros procedimientos que garanticen la instalación y uso del software legal, ya que no se evidencian mejoras significativas al respecto.

“SERVICIO CON PROBIDAD”