

T.R.D. 120.12.01

ASUNTO: Informe de Auditoría de seguimiento al Cumplimiento de Normas en materia de Derechos de autor sobre programas de computador (software).

FECHA: 13 de Marzo de 2024

1. PROCESO AUDITADO: Gestion de Tic

2. TIPO DE AUDITORIA: SEGUIMIENTO

3, FECHA DE EJECUCION: del 11 al 12 de Marzo de 2024.

4. OBJETIVO: Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software en InfiValle para la vigencia 2023.

5. ALCANCE: Verificación Cumplimiento de normas de uso de software vigencia 2023, Circular 4 de 2006 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial, Circulares 017 de 2011 y 027 de 20023 expedidas por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, Directiva Presidencial No 01 de 1999 y Directiva Presidencial No.02 de 2012.

6. EQUIPO AUDITOR:

Carlos Horacio Libreros Salamanca, Auditor Líder.

7. PRINCIPIOS: Actuación con integridad e Independencia, presentación Imparcial, Actuación Sistemática, Enfoque basado en evidencia verificable y Actuación con debido cuidado profesional.

8. RESPONSABLES DE PROCESO:

Fredy Alexander Guerrero, Profesional Especializado Oficina de Tic.

9, CRITERIOS: Lineamientos establecidos en Circular 4 de 2006 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial, Circulares 017 de 2011 y 027 de 20023 expedidas por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, Directiva Presidencial No 01 de 1999 y Directiva Presidencial No.02 de 2012.

10. DOCUMENTOS TENIDOS EN CUENTA EN LA AUDITORIA:

Información respecto al hardware y software suministrada por el proceso Gestión de Tic del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – INFIVALLE.

11. RESULTADOS:**Inventario de Hardware**

El hardware son los componentes físicos de un ordenador, como la placa base, el procesador, la memoria, las unidades de almacenamiento y otros dispositivos. Es el hardware que aloja y soporta el software o los programas que proporcionan instrucciones para que el ordenador complete sus tareas. El hardware también puede incluir dispositivos externos de entrada/salida como teclados, ratones, monitores, impresoras y altavoces.

Cantidad de equipos PC con que cuenta la entidad.	78
Cantidad de coomputadores portatiles con que cuenta la entidad	27
Cantidad de servidores con que cuenta la entidad	8
Cantidad de equipos de computo adquiridos por la entidad	78
Cantidad de equipos en arrendamiento	0

Inventario de Software

El software es un conjunto de reglas o programas que dan instrucciones a un ordenador para que realice tareas específicas. También se conoce como aplicaciones de software, paquetes de software, herramientas de software y programas de software. El software puede utilizarse para gestionar datos, automatizar procesos y crear aplicaciones o productos informáticos.(Sistema Operativo, navegador web, procesador de texto, hoja de calculo, aplicación de correo electronico, etc.)

Cantidad de licencias de Sistema Operativo que tienen instalados los computadores de la entidad.	78
Cantidad de licencias de Sistema Operativo quu tienen insatalados los portatiles de la entidad.	27
Cantidad de licencias de Sistema Operativo que tienen insatalados los servidores de la entidad.	8

Paquete de oficina, paquete ofimático, o suite de oficina (Aplicaciones informáticas utilizadas en oficinas, para realizar diferentes funciones sobre archivos y documentos, como crear, modificar, organizar, escanear, imprimir, entre otros; tales como Microsoft Office, OpenOffice, StarOffice, etc.).

Número de licencias de suite de oficina que tiene instalados los computadores de la entidad.	69
Número de licencias de suite de oficina que tiene instalado los portátiles de la entidad.	27
Número de licencias de suite de oficina que tienen instalados los servidores de la entidad.	0

Mecanismos de Seguridad

¿Todos los usuarios de la Entidad tienen cuenta de usuario asignada para ingresar a los computadores?	Si, cada persona tiene una cuenta de usuario única y se controla con directorio activo de Windows Server 2019
¿Todos los computadores, portátiles y servidores de la Entidad tienen instalado el antivirus computacional?	Si, todos los computadores tienen instalado un agente de antivirus que en este caso es Trellix (Mcafee)
¿Periódicamente a los usuarios de la Entidad que accedan a los computadores, se les solicita el cambio de contraseña a la cuenta asignada?	Si, se tiene configurada una directiva de Windows server que obliga a que periódicamente el usuario cambie la contraseña.

Mecanismos que se ejecutan en la entidad para instalar o actualizar software

A través de directivas de grupo de Windows Server 2019 se restringen los permisos a los usuarios impidiendo realizar instalaciones o modificar el sistema.

Se tiene directorio activo de Windows 2019, desde allí se gestionan las cuentas de usuarios, de computadores y las políticas de acceso.

Las cuentas en los equipos tienen restricciones de cambiar la configuración.

Las cuentas con rol de administración están restringidas al personal del área de TI para labores de configuración.

Para software adquirido por la entidad y que está autorizado, previa solicitud del directivo del área, el personal de TI realiza la instalación del software.

Qué hace la Dependencia de Tic con el software o aplicativo que se encuentra en desuso o que ya no utilizan en cuanto a lo instalado en los computadores y sus licencias. (Destino final)?

Se proyecta el inventario de elementos obsoletos para que posteriormente sean dados de baja. El software obsoleto se borra de los equipos. En el caso de equipos y software obsoleto para dar de baja, se formaliza a través de una resolución validada y firmada por el comité de bajas y la Secretaría General, luego se procede a dar su destino final de destrucción o entrega en donación y se elabora un acta.

Mecanismos de Control que se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.

La instalacion de software en los equipos de los usuario solo se puede realizar por el personal de TIC, que son los unicos que cuentan con el rol de administrador para labores de configuraci3n.

Distribuci3n de Sistemas Operativos por Tipo de Equipo Computacional

Fabricante	Tipo	Modelo	Sistema operativo - Nombre
Hewlett Packard	Server	Proliant ML 150	Debian linux
Dell Inc.	Server	PowerVault NX3200	Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Standard
HPE	Server	StoreEasy 1850 Storage	Microsoft Windows Storage Server 2016 Standard
DELL	Server	Precision WorkStation 490	Debian GNU/Linux
Dell Inc.	Server	PowerEdge r715	Oracle VM
IBM	Server	IBM System x3550 M4: - [7914AC1]-	VMware ESXi
HPE	Server	ProLiant DL360 Gen10	Microsoft Windows Server 2019 Standard
DELL	Server	OEMR XL R640	VMware ESXi
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF PC	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Desktop	10NN0016LS	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Desktop	10NN0016LS	Microsoft Windows 10 Pro

Hewlett-Packard	Desktop	HP ProDesk 600 G1 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP ProDesk 600 G1 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP ProDesk 600 G1 SFF	Windows 10 Profesional
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF PC	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
HIKVISION	Desktop		Linux
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
VMware, Inc.	Desktop	VMware Virtual Platform	Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
VMware, Inc.	Desktop	VMware Virtual Platform	Microsoft Windows Server 2019 Standard
VMware, Inc.	Desktop	VMware Virtual Platform	Microsoft® Windows Server® 2008 Standard
VMware, Inc.	Desktop	VMware Virtual Platform	Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Education
LENOVO	Desktop	10NN0016LS	Microsoft Windows 11 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP ALL IN ONE PRO 400G1	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Desktop	10NN0016LS	Microsoft Windows 10 Pro

Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP ProDesk 600 G1 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Desktop	10NN0016LS	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett Packard	Desktop	HP Compaq Pro 600 G1 SFF	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Notebook	ThinkPad X1 Yoga 2nd	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Notebook	80F6	Microsoft Windows 10 Pro
HP	Notebook	HP Convertible x360 11-ab1XX	Microsoft Windows 10 Home Single Language
Hewlett-Packard	Notebook	HP ProBook 450 G2	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Notebook	HP ProBook 450 G2	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Notebook	81C8	Microsoft Windows 11 Pro
Hewlett-Packard	Notebook	HP ProBook 4540s	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Notebook	ThinkPad X1 Yoga 2nd	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Notebook	ThinkPad X1 Yoga 2nd	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Notebook	HP ProBook 450 G2	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Notebook	ThinkPad X1 Yoga 2nd	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Notebook	HP ProBook 450 G2	Microsoft Windows 10 Pro

Hewlett-Packard	Notebook	HP ProBook 4540s	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Notebook	ThinkPad X1 Yoga 2nd	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Notebook	HP ProBook 4540s	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Notebook	ThinkPad X1 Yoga 2nd	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Notebook	80F6	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Notebook	ThinkPad X1 Yoga 2nd	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Notebook	HP ProBook 450 G2	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Notebook	HP ProBook 4540s	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Notebook	ThinkPad X1 Yoga 2nd	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Notebook	81C8	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Notebook	HP ProBook 450 G2	Microsoft Windows 10 Pro
LENOVO	Notebook	ThinkPad X1 Yoga 2nd	Microsoft Windows 10 Pro
Hewlett-Packard	Notebook	HP ProBook 450 G1	Microsoft Windows 10 Pro
HP	Notebook	HP Convertible x360 11-ab1XX	Microsoft Windows 11 Home Single Language
LENOVO	Notebook	ThinkPad X1 Yoga 2nd	Microsoft Windows 10 Pro

Distribución de Suite de Oficina por Tipo de Equipo Computacional

Fabricante	Tipo	Modelo	Office
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF PC	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
LENOVO	Desktop	10NN0016LS	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
LENOVO	Desktop	10NN0016LS	Microsoft Office Standar 2010

Hewlett-Packard	Desktop	HP ProDesk 600 G1 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP ProDesk 600 G1 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP ProDesk 600 G1 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF PC	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
VMware, Inc.	Desktop	VMware Virtual Platform	Microsoft Office Standar 2010
VMware, Inc.	Desktop	VMware Virtual Platform	Microsoft Office Standar 2010
VMware, Inc.	Desktop	VMware Virtual Platform	Microsoft Office Standar 2010
VMware, Inc.	Desktop	VMware Virtual Platform	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
LENOVO	Desktop	10NN0016LS	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP ALL IN ONE PRO 400G1	Microsoft Office Standar 2010
LENOVO	Desktop	10NN0016LS	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010
Hewlett-Packard	Desktop	HP Compaq Pro 6300 SFF	Microsoft Office Standar 2010

12. CONCLUSION

En el seguimiento realizado en la presente auditoria se evidenció que la entidad a través de la Oficina de Tecnología de la Información cumple con los requerimientos determinados en la normatividad establecida en materia de derechos de autor sobre programas de computador (software). Se cuenta con un inventario detallado de Sistemas Operativos y suite de Oficina por tipo de equipo computacional y mecanismos de control para la instalación de software en los equipos de la entidad.

13. HALLAZGOS:

No se detectan hallazgos.

15. RECOMENDACIONES

- Realizar las actividades necesarias y requeridas para que se realicen inspecciones periódicas a los equipos de cómputo utilizados por el personal contratado por prestación de servicios de manera que se cumpla con los requerimientos en términos de la normatividad de derechos de autor y software, ya que los equipos utilizados por este personal son de su propiedad y no de la entidad.



CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA

Asesor control interno

Copia: N.A.

Preparó:	Libreros Salamanca Carlos Horacio
Revisó:	Libreros Salamanca Carlos Horacio
Aprobó:	Libreros Salamanca Carlos Horacio