

110-35-02-008

Santiago de Cali, marzo 14 de 2024

Doctora
LUZ ADRIANA LATORRE
Gerente General
E.S.D.

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE
SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría vigencia 2024 y en el marco de la Ley 87 de 1993, a la Oficina de Control Interno le compete medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos por la Entidad.

En el marco de la Directiva Presidencial No. 02 de 2002, donde ordena a las Oficinas de Control Interno, Auditores u Organismos de Control de las respectivas instituciones, en desarrollo de las funciones de control y en el marco de sus visitas, inspecciones o informes, verificar el cumplimiento en la adquisición de software para programas de computador, que cuenten con sus licencias o transferencias de propiedad; Circular No. 07 de 2005 verificación cumplimiento normas uso de software, Circular No. 04 de 2006 solicita a los Representantes Legales y Jefes de las Oficinas de Control Interno, información relacionada con la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software” y la Circular No. 012 de 2007 modificada por la Circular No. 017 de 2011 que a su vez fue modificada por la Circular Externa No. 027 de 2023, la cual define la información que debe contener el informe en mención.

Es por ello, que la Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo anterior, presenta el seguimiento realizado al software de la Entidad, correspondiente a la vigencia 2023.

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor, sobre la adquisición y uso de equipos de cómputo, con los licenciamientos o transferencias de propiedad del software instalado.

2. ALCANCE

Verificación del cumplimiento normativo en materia de derechos de autor, con el licenciamiento del software instalado, realizado a los equipos de cómputo y las licencias reportadas a esta Oficina para el respectivo seguimiento, con corte a diciembre de 2023.

3. CRITERIOS

- Directiva Presidencial No. 02 de febrero 12 de 2022, Presidencia de la República.
- Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.
- Circular No. 004 de diciembre 22 de 2006, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.
- Circular No. 12 de febrero 02 de 2007, Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Circular No. 017 de junio 01 de 2011, Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Circular Externa No. 027 de diciembre 29 de 2023, Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Procedimiento SA-PR-01 Compra de Bienes y Servicios.
- Procedimiento SA-PR-06 Baja de Elementos de Consumo, Devolutivos y Activos.
- Procedimiento OT-PR-05 Administración de la Plataforma Informática.
- Procedimiento OT-PR-06 Procedimiento de Seguridad y Privacidad de la Información.
- Política de Uso de las Herramientas Informáticas.

4. METODOLOGÍA

Para el logro del objetivo propuesto, se solicitó al área de Técnica y Sistemas, la información correspondiente a las preguntas que se deben reportar en materia de derechos de autor de software, se solicitó información al área Administrativa sobre los equipos de cómputo dados de baja. Con el objeto de llevar a cabo el seguimiento respectivo, se verificó la información suministrada, con un inventario físico de equipos tomados como muestra del total reportado, se verificó las licencias del software instalado, verificación de los mecanismos de control implementados para evitar la instalación de software no licenciado, los procedimientos llevados a cabo para la baja de equipos de cómputo y el manejo que se da a las licencias que pierden su uso.

5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo al seguimiento realizado sobre el cumplimiento a la normatividad en materia de derechos de autor sobre software para la vigencia 2023, con la información suministrada por las áreas responsables, con respecto a la cantidad de equipos y los dados de baja en la vigencia, el licenciamiento del software de los equipos de cómputo en uso, los mecanismos de control implementados para evitar instalación de software sin licencia y la disposición final del software dado de baja, se llevó a cabo las verificaciones respectivas, dando como resultado lo siguiente:

5.1. ¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?

Validada la información suministrada por el área de Técnica y Sistemas quienes son los encargados del mantenimiento, buen uso de los equipos de cómputo y la información suministrada por el área Administrativa-Almacén quienes son los encargados de ingresar al sistema los equipos de cómputo adquiridos y el proceso de baja de los mismos, reportan un total de ciento cincuenta y un equipos (151), de los cuales se encuentran en uso los que se detallan a continuación:

Cuadro No. 01

EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALQUILER	PROPIOS	TOTALES
Escritorio	26	90	116
Portátil	6	12	18
TOTALES	32	102	134

Fuente: Información suministrada área Técnica y Sistemas, área Administrativa-Almacén vigencia 2023

Para los equipos en alquiler, se realizó una invitación, ganando la empresa Zinko Renting Tecnológico, en cuyo contrato quedó establecido la entrega de una copia del licenciamiento del sistema operativo.

Los equipos de cómputo que no están en uso, el área de Técnica y Sistemas realizó la entrega al área Administrativa-Almacén, mediante la Circular Informativa No. 700-0202-45-2023 de fecha mayo 19 de 2023, debido a obsolescencia tecnológica, para que se lleve a cabo el proceso respectivo para darles de baja, quedando pendiente en el área del Técnica y Sistemas, cinco (5) equipos de cómputo que no se encuentran en uso y serán entregados al Almacén por obsolescencia tecnológica.

5.2. ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?

Todos los equipos de cómputo cuentan con sus respectivas licencias, las cuales se detallan a continuación:

Cuadro No. 02

LICENCIA	DESCRIPCIÓN CONTENIDO (Licencia)	CANTIDAD	EN USO	ESTADO	DURACIÓN
4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX	Antivirus (kaspersky)	145	134	Activo	371
QXYKC-7H87P-YKC2Q-XRVQ7-XXXX	Exchange Server-2016	1	1	Activo	Perpetua
P7NC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX	Office 2016	200	75	Activo	Perpetua
9DXCR-7RH84-VXXVT-3CYQ3-XXXX	Office 2010	190	102	Activo	Perpetua
CQX29-6K94R-WXKDB-T2236-XXXX	Office 2007	50	4	Activo	Perpetua
DBCRN-BQG4B-Y88K9-QB9JP-XXXX	Office 2013	50	4	Activo	Perpetua
Con licenciamiento (OEM)	Windows 10	31	31	Activo	Perpetua
Con licenciamiento (OEM)	Windows 7	66	66	Activo	Perpetua
Con licenciamiento (OEM)	Windows XP	2	2	Activo	Perpetua
Online (Support ID 031XXXXX)	Veeam Backup	1	1	Activo	365
Suscripción anual	Vimeo	1	1	Activo	365
ID 70071XXXXX	ZOOM	1	1	Activo	365
NH0CM-2W055-W8Z82-08A86-XXXX	vSphere Client versión 6.7.0.40000	1	1	Activo	Perpetua
S/N	Apoteosys (Sistema financiero)	1	1	Activo	Permanente
S/N	VSWorker	2	2	Activo	Perpetua
	VSWorker Transcoder	1	1	Activo	Perpetua
	Conector de QC para Spider	1	1	Activo	Perpetua
	Conector para Spider de Videoservidor	1	1	Activo	Perpetua
	VSNCrea	10	10	Activo	Perpetua
S/N	TeamVeaver 11 Host	3	3	Activo	Perpetua
Con licenciamient MDHA	Avide Media Composer	6	6	Activo	Perpetua
TOTALES		764	448		

Fuente: Información suministrada área Técnica y Sistemas vigencia 2023

La empresa Zinko Renting Tecnológico, presentó certificación de licenciamiento de los equipos de cómputo alquilados por el Canal, cuyo sistema operativo es Windows 10 Pro con licenciamiento OEM, para los aplicativos de office y demás programas que requieren los usuarios, se han instalado con las licencias propias de la Entidad.

Verificación Física de Equipos de Cómputo y Programas Instalados

Se realizó la verificación física, de una muestra de treinta y cinco (35) equipos de cómputo con los programas instalados, revisando que contaran con la respectiva licencia y que el software libre, esté autorizado por el área de Técnica y Sistemas, como se muestra a continuación:

Cuadro No. 03

MUESTRA VERIFICACIÓN LICENCIAS EQUIPOS DE CÓMPUTO					
ÁREA	EQUIPO	ACTIVO	SOFTWARE INSTALADO	LICENCIA	APLICACIÓN POLÍTICA DE SEGURIDAD
Gerencia	Escritorio (Propio)	11006285	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Zoom. 5. Anydesk, 7-Zip 15.14, Vlc Media Player, Adobe Acrobat Reader, Adobe Air, Adobe Player 32, WinRAR 6.24.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. ID 70071XXXX. 5. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
Dirección de Programación	Escritorio (Propio)	11006805	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Standar 2010. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Zoom. 5. TeamViewer 11 Host. 6. Vlc Media Player, Adobe Acrobat Reader, Anydesk, 7-Zip 15.14, WinRAR 5.71, Spark 2.8.3.960, Megasync, Filezilla Client 3.16.0, Medialinfo 07.73.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-899XXXX-00XXX. 2. 9DXCR-7RH84-VXXVT-3CYQ3-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. ID 70071XXXX. 5. Licenciado. 6. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11006809	1. Windows 10 Pro. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Zoom. 5. TeamViewer 11 Host. 6. Adobe Acrobat, Adobe Air, Anydesk, 7-Zip 15.14, Filezilla Client 3.5.10, Vlc Media Player, WinRAR 6.10.	1. Licenciamiento OEM: 00330-80000-0XXXX-AXXXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. ID 70071XXXX. 5. Licenciado. 6. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Portátil (Alquiler)	Z7903	1. Windows 10 Pro. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Anydesk, Vlc Media Player, GIP Agent 1.7.1.	1. Licenciamiento OEM: 00330-80000-00XXXX-AXXXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
Oficina de Planeación y Desarrollo	Escritorio (Alquiler)	Z6167	1. Windows 10 Pro. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Adobe Acrobat, Anydesk. 5. Siget.	1. Licenciamiento OEM: 00330-80000-00XXXX-AXXXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. Software libre. 5. Programa de desarrollo propio en entorno web.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.

ÁREA	EQUIPO	ACTIVO	SOFTWARE INSTALADO	LICENCIA	APLICACIÓN POLÍTICA DE SEGURIDAD
Dirección Administrativa	Escritorio (Propio)	11006782	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Standar 2010. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Zoom. 5. TeamViewer 11 Host. 6. Vlc Media Player, Adobe Reader, Adobe Flash Player, 7-Zip 15.14, 7-Zip 16.04, WinRar 6.11.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX. 2. 9DXCR-7RH84-VXXVT-3CYQ3-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. ID 70071XXXX. 5. Licenciado. 6. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11007581	1. Windows 10 Pro. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Zoom. 5. WinRar 6.24.	1. Licenciamiento OEM: 00330-50557-2XXXX-AXXXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. ID 70071XXXX. 5. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Alquiler)	Z7798	1. Windows 10 Pro. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Adobe Acrobat Pro, Anydesk, WinRar 6.21.	1. Licenciamiento OEM: 00330-80000-0XXXX-AXXXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Portátil (Propio)	11006279	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Standar 2010. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. TeamViewer 11 Host. 5. Adobe Reader, Vlc Media Player, 7-Zip 15.14, Anydesk.	1. Licenciamiento OEM: 00371-178-45XXXX-8XXXX. 2. 9DXCR-7RH84-VXXVT-3CYQ3-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. Licenciado. 5. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
Dirección Financiera	Escritorio (Propio)	11006042	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Standar 2010. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Zoom. 5. TeamViewer 11 Host. 6. Adobe Acrobat, Adobe Flash Player, Pdf Architect 2, Vlc Media Player, 7-Zip 9.20, I.R.I.S OCR, WinRar 5.80.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX. 2. 9DXCR-7RH84-VXXVT-3CYQ3-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. ID 70071XXXX. 5. Licenciado. 6. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11006290	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Zoom. 5. Apoteosys. 6. TeamViewer 11 Host. 7. Adobe Acrobat, 7-Zip 15.14, WinRar 6.24, I.R.I.S OCR, Pdf Complete Corporate Edition.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. ID 70071XXXX. 5. Licenciado. 6. Licenciado. 7. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Alquiler)	Z6623	1. Windows 10 Pro. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Adobe Acrobat, Anydesk, WinRar 6.24, Fx Sound, Vlc Media Player.	1. Licenciamiento OEM: 00330-80000-0XXXX-AXXXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Alquiler)	Z7800	1. Windows 10 Pro. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Anydesk, WinRar 6.24.	1. Licenciamiento OEM: 00330-50593-5XXXX-AXXXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Portátil (Propio)	11006843	1. Windows 10 Pro. 2. Microsoft Office Hogar y Empresas 2013. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Anydesk, Adobe Acrobat, I.R.I.S OCR 12.3.6.10 Pdf, WinRar 6.11.	1. Licenciamiento OEM: 00330-80000-0XXXX-AXXXX. 2. DBCRN-BQJ4B-Y88K9-QB9JP-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
Dirección Comercialización y Mercadeo	Escritorio (Propio)	11006051	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Standar 2010. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. TeamViewer 11 Host. 5. Adobe Created Reader, Adobe Flash Player, Pdf Complete Special Edition, Vlc Media Player, 7-Zip 9.20, WinRar 5.80.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX. 2. 9DXCR-7RH84-VXXVT-3CYQ3-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. Licenciado. 5. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11006058	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. TeamViewer 11 Host. 5. Adobe Flash Player, Adobe Reader, WinRar 6.24, 7-Zip 9.20, Vlc Media Player.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. Licenciado. 5. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Alquiler)	Z6170	1. Windows 10 Pro. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Adobe Acrobat, WinRar 6.11, Vlc Media Player.	1. Licenciamiento OEM: 00330-80000-0XXXX-AXXXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. Software libre.	Solo el Administrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.

ÁREA	EQUIPO	ACTIVO	SOFTWARE INSTALADO	LICENCIA	APLICACIÓN POLÍTICA DE SEGURIDAD
Oficina Jurídica	Escritorio (Propio)	11006040	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. TeamViewer 11 Host. 5. Anydesk, 7-Zip 15.14, Vlc Media Player, Adobe Reader XI, MediaInfo 18.11, WinRAR 5.61.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. Licenciado. 5. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
Dirección de Técnica y Sistemas	Escritorio (Propio)	11007586	1. Windows 10 Pro. 2. Microsoft Office Standar 2010. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. TeamViewer 11 Host. 5. Adobe Reader XI, TeamViewer 11 Host, Vlc Media Player, 7-Zip 9.20.	1. Licenciamiento OEM: 00330-50000-0XXXX-AXXX. 2. 9DXCR-7RH84-VXXVT-3CYQ3-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. Licenciado. 5. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11007701	1. Windows 11 Pro. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. TeamViewer 11 Host. 4. Adobe Acrobat, Anydesk, WinRAR 6.23. 5. Avast Secure Browser, AVG Antivirus Free, McAfee Personal Security, 360 Total Security, antivirus que en su momento se instalaron, se dejaron de usar y no se han desinstalado; el antivirus actual Kaspersky no se ha instalado en este equipo.	1. Licenciamiento OEM: 00330-53569-0XXXX-AXXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. Licenciado. 4. Software libre. 5. Antivirus sin licencias.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11006053	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Zoom. 5. Anydesk, Adobe Air, Vlc Media Player, WinRAR 6.22, PC Pycharm 2023.2.2.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-90XXXX-3XXXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. ID 70071XXXX. 5. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11007583	1. Windows 10 Pro. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. TeamViewer 11 Host. 5. Adobe Reader XI, Anydesk, WinRAR 6.02, Foxit Phantom Pdf, 7-Zip 15.14, Vlc Media Player.	1. Licenciamiento OEM: 00330-50557-1XXXX-AXXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. Licenciado. 5. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11006787	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Standar 2010. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. TeamViewer 11 Host. 5. Vlc Media Player, Adobe Acrobat Reader, 7-Zip 15.14, WinRAR 5.91, Foxit Phantom Pdf, Lighshot 5.4.0.35.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX. 2. 9DXCR-7RH84-VXXVT-3CYQ3-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. Licenciado. 5. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Portátil (Propio)	11007793	1. Windows 10 Pro. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. WinRAR 6.24.	1. Licenciamiento OEM: 00330-71428-1XXXX-AXXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11007732	1. Windows 10 Pro. 2. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 3. Avid Media Composer. 4. VSND Estop Agent (MAM). 5. Zoom. 6. TeamViewer 11 Host. 7. Anydesk, aTube Catcher versión 3.8, DaVinci Resolve 17.3.0.014, K-Lite Mega Codee Pack 17.4.0, Lightshot 5.5.0.7, Mediainfo 22.06, Neat Office (office gratuito), Obs Studio, Pixillon, Unlocker 1.9.2, Vlc Media Player, WinRAR 5.71.	1. Licenciamiento OEM: 00331-20350-0XXXX-AXXX. 2. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 3. Licenciado. 4. Licenciado. 5. ID 70071XXXX. 6. Licenciado. 7. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Portátil (Alquiler)	Z7888	1. Windows 11 Pro. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Zoom. 5. Anydesk, Insta 360 Studio 2023, Lightshot 5.5.07, Logitech Captre, Spotify Music, WinRAR 6.22, Vlc Media Player, Winzip 27.0.	1. Licenciamiento OEM: 00330-80000-0XXXX-AXXX. 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX. 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX. 4. ID 70071XXXX. 5. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.

ÁREA	EQUIPO	ACTIVO	SOFTWARE INSTALADO	LICENCIA	APLICACIÓN POLÍTICA DE SEGURIDAD
Dirección de Producción	Escritorio (Propio)	11006057	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Zoom. 5. TeamViewer 11 Host. 6. Anydesk, Vlc Media Player 0.9.7, Adobe Flash Player, PDF Complete.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX 4. ID 70071XXXX 5. Licenciado. 6. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11006807	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Standar 2010. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. TeamViewer 11 Host. 5. Vlc Media Player, Adobe Reader, MediaInfo 24.01.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX 2. 9DXCR-7RH84-VXXVT-3CYQ3-XXXX 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX 4. Licenciado. 5. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11006801	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Standar 2010. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Zoom. 5. Adobe Flash Player, Adobe Reader, VLC Media Player, WinRar 5.71.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX 2. 9DXCR-7RH84-VXXVT-3CYQ3-XXXX 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX 4. ID 70071XXXX 5. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11006055	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. TeamViewer 11 Host. 5. Vlc Media Player, Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader, PDF Complete Special Edition, WinRar 6.11.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX 4. Licenciado. 5. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11006819	1. Windows 10 Pro. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Vlc Media Player, WinRar 6.21.	1. Licenciamiento OEM: 00330-50000-0XXXX-AXXXX 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX 4. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11006054	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Profesional Plus 2016. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Adobe Flash Player, PDF Complete Special Edition, Vlc Media Player, WinRar 5.50.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX 2. PTNC4-K3X6B-D9VP7-YJKPM-XXXX 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX 4. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11006785	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Standar 2010. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Zoom. 5. Adobe Flash Player, Spotify.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX 2. 9DXCR-7RH84-VXXVT-3CYQ3-XXXX 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX 4. ID 70071XXXX 5. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
	Escritorio (Propio)	11005770	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Small Bussines 2007. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. TeamViewer 11 Host. 5. Adobe Flash Player, Vlc Media Player 0.9.07, PDF Complete Special Edition.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX 2. CQX29-6K94R-WXKDB-T2236-XXXX 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX 4. Licenciado. 5. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.
Oficina de Control Interno	Portátil (Propio)	11006844	1. Windows 7 Profesional. 2. Microsoft Office Standar 2010. 3. Kaspersky Endpoint Security para Windows. 4. Zoom. 5. TeamViewer 11 Host. 6. Adobe Acrobat Reader, 7-Zip 15.14, Foxit Phanton Pdf, VLC Media Player.	1. Licenciamiento OEM: 00371-OEM-89XXXX-00XXX 2. 9DXCR-7RH84-VXXVT-3CYQ3-XXXX 3. 4GB7D-6RUWU-6EBN9-XXXX 4. ID 70071XXXX 5. Licenciado. 6. Software libre.	Solo el Adminstrador puede realizar instalación o desinstalación de aplicativos o programas.

Fuente: Información suministrada área Técnica y Sistemas vs verificación física equipos de cómputo y programas instalados

Es de aclarar, que del programa de TeamViewer 11 Host se adquirieron tres licencias y se usan tres, sin embargo, como este es un programa remoto, se han instalado en varios equipos para ser revisados, pero solo pueden ser utilizados desde los equipos con la licencia activa.

5.3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

El área de Técnica y Sistemas cuenta con procedimientos y políticas, con el objeto de realizar un buen uso de las herramientas informáticas y de seguridad de la información, en las que se han contemplado mecanismos de control para evitar la instalación de programas no licenciados.

Uno de los mecanismos establecidos es cuando ingresa un funcionario por primera vez, se le hace entrega a través de una circular normativa, la política de uso de herramientas informáticas, para que les dé buen manejo a los equipos asignados.

La política de Uso de Herramientas Informáticas establece como mecanismos de control, en materia de derechos de autor de software, los siguientes:

Estación de Trabajo:

“No se debe instalar ninguna clase de software en los equipos de cómputo de propiedad de Telepacífico, si es necesario realizar alguna instalación de software para fines laborales, debe solicitar de forma escrita autorización al director de la dirección de Técnica y Sistemas”.

“Las herramientas antivirus instaladas en las estaciones, bajo ninguna circunstancia debe ser desinstaladas, si el antivirus presenta algún inconveniente debe ser reportado de forma inmediata al área de sistemas”.

Servicio de Internet:

“Los archivos de videos, de música y de software que Telepacífico utilice en sus programas deben encontrarse debidamente autorizados y/o licenciados por el autor o su representante, por lo tanto, no está permitido descargar ninguno de los anteriores. Aquellas producciones que cuenten con autorización expresa, deberán acudir a la Oficina de Sistemas para su descarga”.

De acuerdo a la información suministrada por el área de Técnica y Sistemas, los equipos de usuario final se encuentran bajo la seguridad del directorio activo de Microsoft, el cual se administra desde un servidor local en Telepacífico y cuenta con restricciones de perfil para la instalación de software y las siguientes políticas:

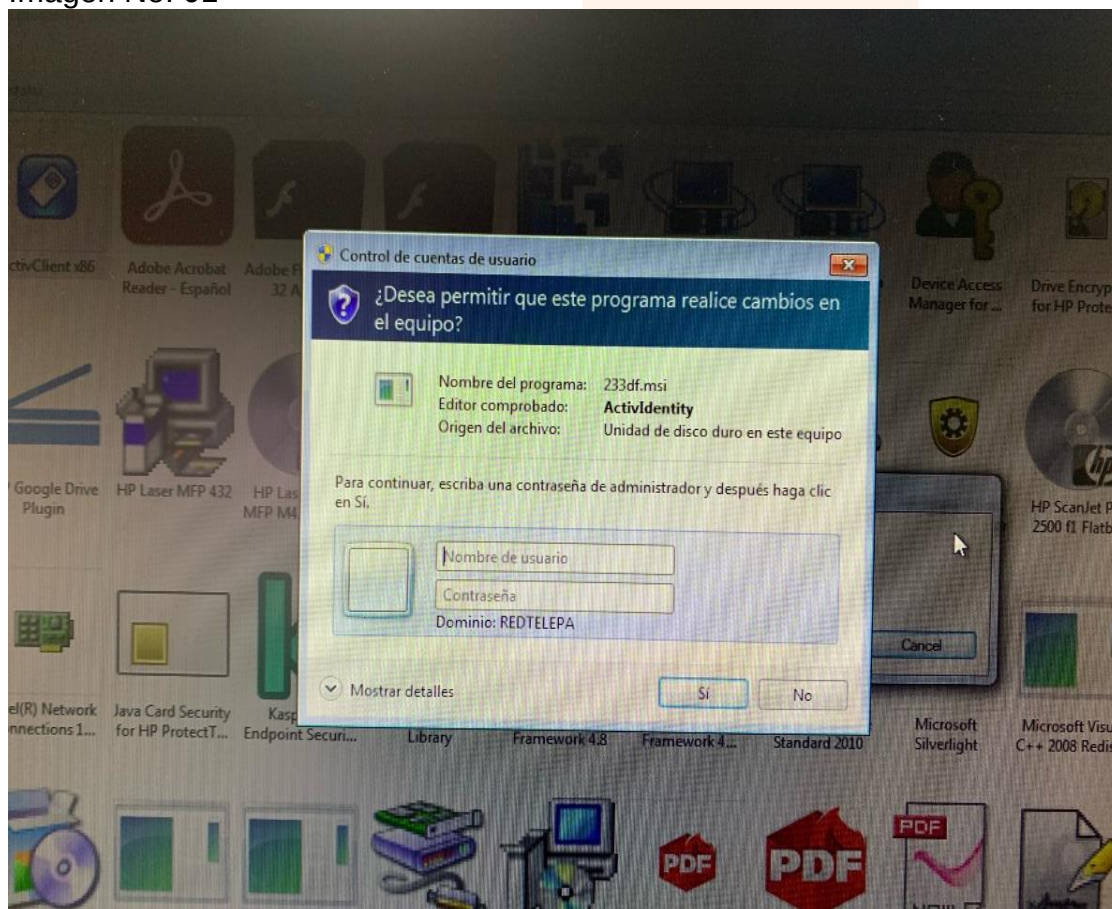
- No se debe instalar ninguna clase de software en los equipos de cómputo de propiedad de Telepacífico, si es necesario realizar alguna instalación de software para fines laborales, debe solicitar de forma escrita autorización al Director de la dirección de Técnica y Sistemas.
- Administración de políticas de toda la red a través del directorio activo para gestión de permisos de acceso de usuarios, crear grupos para facilitar la administración y protocolos donde permite controlar que solo el usuario administrador instale software en los equipos.
- Se utiliza una solución de seguridad perimetral de control que nos permite restringir la descarga de software, denegar o restringir el acceso a aplicaciones o categorías completas de aplicaciones en la red por parte de los usuarios como política empresarial.
- La instalación de cualquier software debe ser bajo autorización del usuario administrador, si algún usuario requiere la instalación de un software lo solicita al área de sistemas que es el encargado de evaluar el tipo de licenciamiento.
- Socialización de políticas de uso de recursos informáticos en la red empresarial; esta socialización hace parte de las actividades establecidas en el procedimiento OT-PR-06 Procedimiento de Seguridad y Privacidad de la Información.

Verificación Mecanismos de Control

Los mecanismos de control utilizados para los equipos de cómputo propios, que se encuentran establecidos en la política de uso de herramientas informáticas y en sus procedimientos, igualmente se aplican en los equipos de cómputo alquilados.

La Entidad cuenta con una solución de seguridad perimetral de control, por lo que los usuarios de los equipos de cómputo, no pueden realizar instalación de programas sea por internet, memorias USB, CDS u otro medio, por lo cual, en la verificación de los programas instalados, se realizó el ejercicio de instalar un programa y desinstalar un programa instalado, en los equipos seleccionados en la muestra, arrojando la siguiente alerta:

Imagen No. 01



En cuanto al software libre para todos los equipos propios y alquilados, el usuario que requiera un programa específico de acuerdo a la labor que ejecuta en la Entidad y que no esté en el paquete de office licenciado, solicita al área de Técnica y Sistemas la instalación del programa que requiera en el equipo de su uso, quienes analizan si el programa requerido es software libre o se debe pagar licencia, en caso que sea de uso libre y sirva para llevar a cabo las actividades que requiera, se procede a su debida instalación.

En la Entidad, algunos cargos específicos como editores, visualizadores, revisores de comerciales, closed caption, etc., sus equipos, se encuentran fuera de la solución de seguridad perimetral con control que restringe la descarga de software, aplicado como política en la Entidad, debido a que si requieren realizar una actividad específica en horario no laboral para el personal de Sistemas, puedan descargar el aplicativo que requieren para realizar sus actividades con el fin de no afectar la operación de la Entidad, ya que por ser un Canal Regional de Televisión Pública, se debe garantizar la debida prestación del servicio en todo momento.

De acuerdo a información suministrada por el área de Técnica y Sistemas, a todos los equipos de la Entidad, se les realiza mantenimientos preventivos y correctivos, en los que se revisa los aplicativos instalados.

5.4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

De acuerdo con información suministrada por el área de Técnica y Sistemas, las actividades que realizan cuando un programa o aplicación se deja de usar por obsolescencia o por incompatibilidad con el hardware en donde debe correr, se procede con su reemplazo o actualización a una nueva versión, así:

- Se identifica el software y las razones técnicas para la desinstalación.
- El área de sistemas analiza si el software no se va a requerir en el futuro o se está usando por algún usuario.
- El software se renueva, si es necesario el uso dentro de la Entidad.
- El software es desinstalado del equipo.
- El software es retirado del inventario y se deja en un acta.

Estas mismas actividades se ejecutan, cuando se va a entregar un equipo alquilado y el software es de la Entidad.

En cuanto a los equipos de cómputo que no se encuentran en uso, están en poder del área Administrativa-Almacén, pero se informa que para la vigencia 2023, no se realizó el proceso de baja de los activos fijos.

A estos equipos se les realizó el proceso de desinstalación de los aplicativos licenciados, sistema operativo, office, etc., se restablece el sistema operativo desde fábrica.

6. CONCLUSIONES

De acuerdo a la verificación realizada, se concluye lo siguiente:

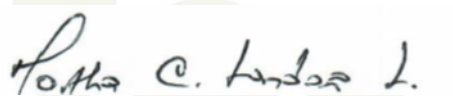
- El área de Técnica y Sistemas cuenta con personal idóneo para llevar a cabo las actividades.
- Se encontró en un equipo de cómputo, que se instalaron cuatro (4) programas de antivirus, los cuales no cuentan con licencia, ya que en su momento se instalaron para su uso, pero no se desinstalaron; el antivirus actual con el que cuenta la Entidad debidamente licenciado es Kaspersky Endpoint Security, el cual no se encontró instalado, es de aclarar, que este equipo de cómputo pertenece a los que no se encuentran dentro de la solución de seguridad perimetral de control, como se explicó en el punto 5.3 verificación mecanismos de control de este informe.
- Se encontró en un equipo de cómputo, que se encuentra fuera de la solución de seguridad perimetral de control, que no cuenta con un paquete de office licenciado, por lo que tienen descargado un office de uso libre.
- En la Entidad se desarrolló un aplicativo para uso propio en entorno web, el cual no cuenta con licencia, ya que está pendiente realizar el registro ante Derechos de Autor.
- Se observó en todos los equipos de cómputo, softwares libres con diferentes versiones, por lo que se instalan sin que haya una uniformidad en los sistemas de información de la Entidad.
- De los treinta y cinco (35) equipos revisados de la muestra, diecinueve (19) cuentan con sistema operativo Windows 7 profesional, el cual su casa matriz dejó de brindar soporte desde el año 2020; aunque se viene actualizando los equipos de cómputo con otros sistemas operativos, aún falta un número importante de equipos de cómputo por realizar el cambio respectivo.

7. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la verificación realizada, se recomienda lo siguiente:

- Incrementar la frecuencia de mantenimientos y/o revisión de los programas descargados, en los equipos que se encuentran fuera de la solución de seguridad perimetral de control, verificando que se haya instalado software libre para evitar inconvenientes de licenciamiento; en caso que el programa instalado sea de prueba y si su utilización es requerida, el Director del área de Técnica y Sistemas deberá evaluar la necesidad, para realizar la respectiva adquisición del programa debidamente licenciado, en el caso que no se requieran utilizar estos programas, deben ser desinstalados del equipo.
- Instalar en aquellos equipos de cómputo que se encuentran fuera de la solución de seguridad perimetral, los office licenciados, teniendo en cuenta que la Entidad posee suficientes licencias sin uso, para que se instalen en los mismos y evitar el uso de office de software libre.
- Estudiar la posibilidad de que el aplicativo de desarrollo propio, sea registrado en Derechos de Autor.
- Establecer una estrategia para que la mayoría de los programas libres, tengan la misma versión, para generar uniformidad en los sistemas informáticos.
- Establecer mecanismos, que permitan agilidad en el cambio de los equipos de cómputo con sistema operativo Windows 7 profesional, debido a que pierden valor y utilidad porque dejará de recibir actualizaciones, entre ellas actualizaciones de seguridad que ayudan a proteger los equipos.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Martha C. Londoño L.".

MARTHA CECILIA LONDOÑO LÓPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Ing. John Carlos Hurtado Gamboa – Director Técnica y Sistemas

• • • •