

EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A E.S.P

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL USO LEGAL DE SOFTWARE (DERECHOS DE
AUTOR SOFTWARE)

JUAN ALBERTO VARGAS A.
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

IpiALES, 13 de marzo de 2024

INFORME DE SEGUIMIENTO AL USO LEGAL DE SOFTWARE (DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE)

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 002 del 12 de febrero de 2002 y las circulares 04 de 2006, 12 de 2007 y 017 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Ipiales presenta informe de seguimiento al uso legal de software, con el fin de realizar verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).

OBJETIVO GENERAL

Realizar la verificación, seguimiento, resultados y recomendaciones sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre programas de computador (software).

METODOLOGÍA

Como metodología de elaboración del Informe de Seguimiento al uso legal de software, se desarrollaron las técnicas de observación directa y análisis de información cualitativa y cuantitativa de acuerdo a la documentación suministrada por la Oficina de Sistemas y Facturación de la Entidad de acuerdo a la solicitud realizada y registrada según informe de fecha

A través del informe presentado por la Oficina de Sistemas y Facturación de la Entidad se registra la siguiente información correspondiente a la vigencia 2023.

1. NÚMERO DE EQUIPOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD

La entidad cuenta con 68 computadores, 20 impresoras y un escáner, ubicados según la siguiente relación:

No	DEPENDENCIA	TIPO DE EQUIPO	SISTEMA OPERATIVO	LICENCIADO		MAQUINA VIRTUAL CON OFFICE	LICENCIADO		ANTIVIRUS	LICENCIADO
				SI	NO		SI	NO		SI
1	Gerencia	Portátil	Win 10	x		2019	N/A	Defender	Free	
2	Gerencia	Portátil	Win 10	x		2013	N/A	Defender	Free	
3	Gerencia(cámaras)	Escritorio	Linux	Máquina virtual Windows 10		Cámaras				
4	Secretaria de gerencia	Todo en uno	Win 10	x		2016	N/A	Defender	Free	
5	Planeación	Portátil	Win 10	x		2013	N/A	Defender	Free	
6	Planeación	Escritorio	Linux	Máquina virtual Windows 10		2013	N/A	Defender	Free	
7	Planeación	Escritorio	Linux	Máquina virtual Windows 7		2013	N/A	Defender	Free	
8	Jurídica	Escritorio	Linux	Máquina virtual Windows 10		2019	N/A	panda	Free	
9	Asistente jurídica	Escritorio	Linux	Máquina virtual Windows 10		2019	N/A	panda	Free	
10	Vigilancia	Escritorio	Linux	Máquina virtual Windows 10		cámaras				
11	Subgerencia comercial	Escritorio	Linux	Máquina virtual Windows 10		2013	N/A	Defender	Free	
12	Cartera	Escritorio	Linux	Máquina virtual Windows 7		2013	N/A	Defender	Free	
13	Atención usuario 1	Escritorio	Linux	Máquina virtual Windows 10		2016	N/A	Defender	Free	
14	Atención usuario 2	Escritorio	Linux	Máquina virtual Windows 10		2016	N/A	Defender	Free	
15	Atención usuario 3	Todo en uno	Linux	Máquina virtual con Windows 10		2013	N/A	Defender	Free	
16	Correspondencia	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 8		2013	N/A	Defender	Free	
17	Atención usuario 4	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 10		2013	N/A	Defender	Free	
18	Planta interna	Escritorio	Xp	x		2003	Defender	Free	Free	
19	Planta interna	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 98		1997	N/A	Defender	Free	
20	Planta interna	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 7		2007	N/A	Defender	Free	
21	Planta interna	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 7		2007	N/A	Defender	Free	
22	Planta interna	Escritorio	MS-DOS	N/A						
23	Tesorería	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 7		2010	N/A	Defender	Free	
24	Sistemas	Todo en uno	10	X		2013	N/A	Defender	Free	
25	Sistemas	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 7		2013	N/A	Defender	Free	
26	Talento humano	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 10		2013	N/A	Defender	Free	

27	Almacén	Todo en uno	Linux	Máquina virtual con Windows 7	2007	N/A	Defender	Free	
28	Contabilidad	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 10	2013	N/A	Defender	Free	
29	Revisor fiscal	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 7	2007	N/A	Defender	Free	
30	SGSST	Todo en uno	10	X	2013	Defender	Defender	Free	
31	Administrativo y financiero	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 7	2007	N/A	Defender	Free	
32	Archivo	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 7	2013	N/A	Defender	Free	
33	Auxiliar talento humano	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 10	2013	N/A	Defender	Free	
34	Subgerencia técnica	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 10	2013	N/A	Defender	Free	
35	Operaciones digitales	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 10	2016	N/A	Defender	Free	
36	Red externa	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 10	2019	N/A	Defender	Free	
37	Técnica 1	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 10	2013	N/A	Defender	Free	
38	Técnica 2	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 10	2003	N/A	Defender	Free	
39	Técnica 3	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 10	2013	N/A	Defender	Free	
40	Técnica conexión total	Portátil	11	X	2019	N/A	Defender	Free	
41	Técnica Santiago Ruiz	Portátil	10	X	2016	N/A	Defender	Free	
42	Técnica Juan Ricaurte	Portátil	10	X	2016	N/A	Defender	Free	
43	Técnica red externa	Portátil	11	X	2019	N/A	Defender	Free	
44	Subgerencia técnica	Portátil	10	X	2019	N/A	Defender	Free	
45	Almacén	Portátil	10	X	2016	N/A	Defender	Free	
46	Almacén	Portátil	10	X	2016	N/A	Defender	Free	
47	Atención al usuario	Todo en uno	Linux	Máquina virtual con Windows 7	2007	N/A	Defender	Free	
48	Atención al usuario	Escritorio	Linux	Máquina virtual con Windows 7	2007	N/A	Defender	Free	
49	Almacén sin asignar	Portátil	Linux	Máquina virtual Windows 7	2007	N/A	Defender	Free	
55	Almacén sin uso	Escritorio	6 equipos sin sistema operativo						
64	Almacén sin uso	Portátil	9 equipos sin sistema operativo						
65	Planta interna	Servidor Dell	Ruteros X86 Mikrotik	x		N/A	Sin antivirus		
66	Planta interna	Servidor Hp	Linux Ubuntu	x		N/A	Sin antivirus		
67	Planta interna	Servidor Hp	Windows Server	x		N/A	Sin antivirus		
68	Control interno	Todo en uno	10	x		2016	N/A	Defender	Free

1.1 IMPRESORAS

NO.	DEPENDENCIA	TIPO	ESTADO
1	Subgerencia comercial	Impresora tinta	En uso
2	Técnica	Impresora tinta	En uso
3	Tesorería	Impresora tinta	En uso
4	Auxiliar financiera	Impresora tinta	En uso
5	Jurídica	Impresora tinta	En uso
6	Secretaría gerencia	Impresora tinta	En uso
7	Almacén	Impresora tinta	En uso
8	Planeación	Impresora tinta	En uso
9	Talento humano	Impresora tinta	En uso
10	Sistemas	Impresora laser	Sin tóner
11	Sistemas	Impresora laser	Sin tóner
12	Sistemas	Impresora laser	Solo escáner
13	Almacén	Impresora laser	Fuera de servicio
14	Almacén	Impresora laser	Solo escáner
15	Almacén	Impresora laser	Sin tóner
16	Almacén	Impresora tinta	Fuera de servicio
17	Almacén	Impresora tinta	Fuera de servicio
18	Cartera	Impresora laser	Sin tener
19	Archivo	Impresora laser	Solo escáner
20	Almacén	Impresora laser	Sin tóner

NO.	DEPENDENCIA	TIPO	ESTADO
1	Correspondencia	escáner	En uso

2. ¿EL SOFTWARE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO?

Se tiene software licenciado en algunos equipos, según la relación que se detalla a continuación:

LICENCIA DE SOFTWARE	CANTIDAD
Windows 10 pro 64 bits	4
Windows XP profesional	1
SYS APOLO	Licenciado por proveedor
SIGO	Licenciado por proveedor
SAS (sistema administrador de servicios)	Licencia de Uso

3. ¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?
- Realizar inventario, control y administración del hardware y software instalado en los equipos de la entidad
 - Publicación de políticas de uso de recursos informáticos en la intranet de la entidad.
4. ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD?
- El software es desinstalado del equipo en donde se encuentre
 - Si el software y el hardware se dan de baja juntos, estos pueden ser susceptibles de procesos de remate y/o donaciones.

RECOMENDACIONES

1. Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles de la entidad, realizando la respectiva verificación física de cada uno, estando señalados con la placa y el código respectivo según el tipo de elemento, manteniendo la información actualizada respecto a las nuevas adquisiciones y el reporte de los equipos que requieran reparación o retiro en la medida de la disponibilidad presupuestal ya sea a mediano o largo plazo.
2. Propender por continuar con la implementación de herramientas de software libre en algunos equipos y realizar la respectiva capacitación sobre el uso de dichos programas a los funcionarios para que puedan realizar un proceso eficiente en sus labores.

JUAN ALBERTO VARGAS
Jefe Oficina de Control Interno (E)
UNIMOS S.A E.S.P