



**MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN**

**MPV-01-01-3**

**PROCESO: CONTROL INTERNO**

FECHA	VERSIÓN
30-12-16	2

**SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Página 1 de 2

**INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**No.:05**

**SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: INVENTARIO DE SOFTWARE Y HARDWARE**

**FECHA DE PREPARACIÓN: 15-03-2022**

**DESTINATARIO: Dra. Sandra Milena Zapata Ortega-Gerente General.**

**OBJETIVO PLANEADO:** Relacionar todos los equipos y licencias de Software con que cuenta la entidad, para cumplir con el requerimiento legal de la Unidad Nacional de Derechos de Autor, con el fin de formular recomendaciones o sugerencias.

**ALCANCE REAL:** Verificar el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual e informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

**METODOLOGÍA EMPLEADA :** Directiva Presidencia 02 de 2002 y Circular 17 del 2011 del DNDA

**RESULTADOS**

**FORTALEZAS**

**DEBILIDADES**

- \*La entidad cuenta con 40 equipos con licencia de software.
- \*Los equipos fueron adquiridos con software licenciado ya preinstalado.
- \*Todos los equipos están incluidos en el inventario.
- \*El software misional y de apoyo está debidamente licenciado.
- \*Los usuarios cuentan con clave de acceso personalizada.
- \*La entidad contrata con una firma de outsourcing el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
- \*Se cuenta con software unificado para los procesos.

**CONCLUSIONES**

Remitido el informe a la Unidad Nacional de Derechos de Autor, se puede inferir que todos los equipos cuentan con su debido software licenciado, preinstalado, a su vez, los software misional y de apoyo, sus licencias están vigentes.

**ACCIONES DE MEJORAMIENTO**

- 1.-INMEDIATAS:
- 2.-DE CORTO PLAZO:
  - \*Continuar con los programas de mantenimiento preventivo.
- 3.-DE MEDIANO PLAZO:



**MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN**

**MPV-01-01-3**

**PROCESO: CONTROL INTERNO**

FECHA  
30-12-16

VERSIÓN  
2

**SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Página 2 de 2

**INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**No.:05**

**PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO**

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Continuar con los programas de mantenimiento preventivo de los equipos.	Gerencia General-Subgerencia Administrativa y Jurídica.	Según programación 2022	Humanos y financieros.			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 15-03-22
REVISADO POR: SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ-Subgerente Administrativo y Jurídico.	FECHA: 15-03-22
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 15-03-22