



**MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN**

**MPCE-CI-1-F3**

**PROCESO: CONTROL INTERNO**

FECHA	VERSIÓN
12-12-22	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 UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR

**FECHA DE PREPARACIÓN:** 15-03-2024

**DESTINATARIO:** Dra. Dalgy Brigitte Flórez Acevedo-Gerente General (e)

**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 38 equipos (36 terminales y 2 servidores) con licencia de software.
- \*Los equipos se distribuyen en la oficina principal y sede remota.
- \*Los equipos fueron adquiridos con software licenciado ya preinstalado, con el licenciamiento actualizado del software misional (SIEP)
- \*Los sistemas operativos no permiten instalar software ilegal o no permitido.
- \*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.
- \*Una vez determinada la obsolescencia se realiza copia de seguridad del equipo y se procede a dar de baja.

**CONCLUSIONES**

Para la vigencia 2023, la entidad cumple con los requerimientos de la Unidad Nacional de Derechos de Autor. En cuanto al software de manejo de las herramientas tecnológicas, tales como suites de ofimática y sistemas operativos, fueron licenciados desde el momento de la adquisición por parte de los diferentes proveedores (DELL, HP, LENOVO Y COMPUMAX), se puede inferir que todos los equipos cuentan con su debido software licenciado, preinstalado, a su vez, se procede a la baja, primero se hace una copia de seguridad. El nuevo sistema no permite a los funcionarios, instalar software pirata o no permitido.



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA 12-12-22 | 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

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

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

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Elaborar programas de mantenimiento preventivo de los equipos.	Gerencia General-Subgerencia Administrativa y Jurídica.	Según programación 2024	Humanos y financieros.			

ELABORADO POR: SANDRA ADELA DURAN CARRILLO-Profesional de Control Apoyo Control Interno		FECHA: 15-03-24
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno		FECHA: 15-03-24
APROBADO POR: DALGY BRIGITTE FLOREZ A..- Gerente General (e)	 DALGY B. FLOREZ	FECHA: 15-03-24