

INFORME DE SEGUIMIENTO AL USO DE SOFTWARE LEGAL -DERECHOS DE AUTOR

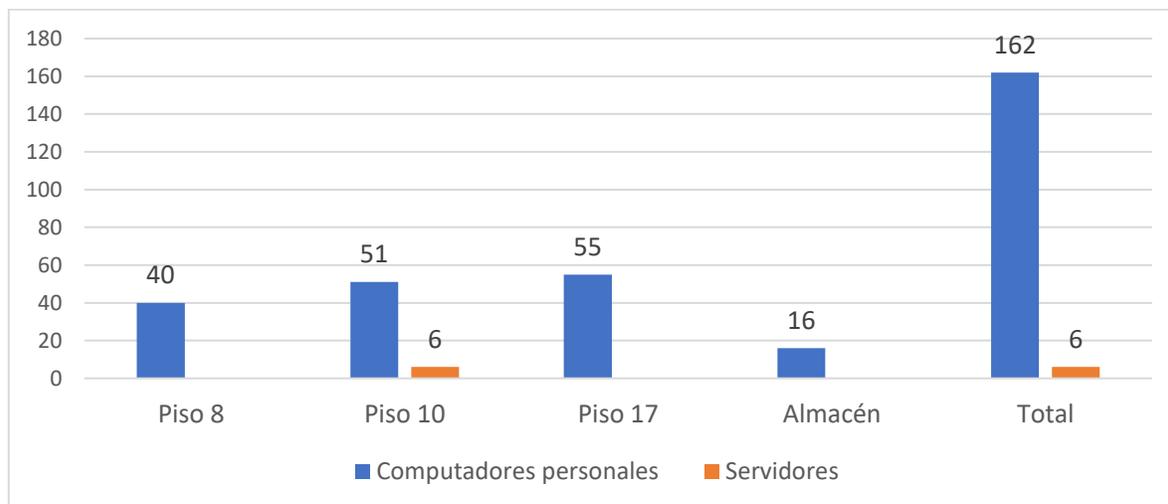
Vigencia 2018

En cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 y la Circular No. 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Asesor(a) Expert(a) con Funciones de Control Interno realizó el seguimiento al uso de software legal en Colombia Compra Eficiente CCE correspondiente al año 2018, con base en la información suministrada por la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT y el área administrativa de la Entidad; dicho seguimiento se presenta en los literales a) y b) de este documento:

a) Contextualización Equipos de cómputo - software propiedad de CCE

Colombia Compra Eficiente cuenta con ciento sesenta y dos (162) equipos de cómputo y seis (6) servidores. La gráfica No. 1 que se presenta a continuación, permite observar la ubicación de mencionados equipos en la Entidad:

Gráfica 1. Ubicación Equipos de Cómputo CCE



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en la información reportada por la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT

Conforme información suministrada por IDT, Colombia Compra Eficiente posee treinta (30) licencias; desagregadas en setecientos veintiocho (728) unidades, toda vez que se han adquirido por paquete según la necesidad que ha tenido la organización.

En seguida se relacionan el número de licencias que se adquirieron por la Entidad a perpetuidad y suscripción anual:



Grafica 2. Tipo de licencia



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en la información reportada por la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT

Así mismo, la Subdirección de IDT reportó que veintinueve (29) de las treinta (30) licencias se encuentran activas, la restante se encuentra en trámite de baja.

En seguida se relacionan las licencias con las que cuenta Colombia Compra Eficiente:

Tabla 1. Licencias CCE

No	Licencia
1	Licencia Plataforma SECOP II
2	Licencia INNOVATION - software de Gestion Documental
3	Microsoft SQLSvrStandardCore Versión 2014 - Perpetuidad
4	Licenciamiento a perpetuidad de Sharepoint Server 2013 - Gestión Documental
5	Oracle database Enterprise Edition named user software update license
6	WebLogic server enterprise edition software update licencse
7	WebLogic Suite- Processor Perpetual
8	Oracle Database Enterprise Edition Processor Perpetual
9	Microsoft Access Versión 2013 - Perpetuidad
10	Microsoft ProjectProfessional Versión 2013 - Perpetuidad
11	Microsoft Visio Standard Versión 2013 - Perpetuidad
12	Acrobat Professional Versión 11
13	Skype for Business Server 2015 (Microsoft Lync Server SfBSvr LicSAPk OLP NL Gov. Skype for busines server. Versión 2015)
14	SQL Server Standard Core 2014
15	Windows Server Datacenter - 2 Proc - 2012 R2 (Microsoft Windows Server Datacenter WinSvrDataCtr LicSAPk OLP NL Gov 2Proc Qlfd Version 2012 R2)
16	Windows 8 Professional (Microsoft®WindowsProfessional 10 Sngl OLP 1License NoLevel Legalization GetGenuine)
17	Windows ServerDatacenter 2012R2 (WINSVRDATACTR 2012 R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD)
18	Microsoft SQL Server Enterprise (SQLSvrEnterpriseCore)
19	Antivirus - (160 end point, 20 maquinas virtuales, 4 servidores físicos)
20	Coupa en la nube - Source-to-Order (S2O) Bundle para 3500 usuarios
21	Exchange on line
22	Adobe Creative Cloud Complete Suite
23	Jira para 10 usuarios
24	Bitbucket para 10 usuarios
25	E-Mail Marketing
26	Office 365 Plan E3 Open
27	Skype empresarial
28	Power BI Pro Open
29	Microsoft MSDN Platforms License
30	Microsoft Visual Studio Enterprise Sub MSDN

Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en la información reportada por la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT



b) Resultados del seguimiento

Control Interno juntamente con integrantes de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT y del área administrativa, verificó que la Entidad efectúa inspección de instalación de software en los equipos cómputo a través de la herramienta OCS Inventory, la cual permite hacer monitoreo de cada uno de los programas que tiene instalado un computador bajo el dominio de la organización. Así mismo, que en cumplimiento de las políticas de seguridad solamente el administrador puede instalar nuevos software para uso de los usuarios quienes también tienen permisos restringidos según perfil; de conformidad con lo expuesto, se observó que los equipos de cómputo de CCE usan software legal.

Con relación a la baja y disposición final del software, La Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT, emite concepto técnico cuando se va a surtir mencionado trámite y lo dirige al área administrativa de la Entidad. A su vez, almacena en su archivo histórico las versiones de software dadas de baja. Durante la vigencia 2018 se tramitó por parte de esta instancia concepto técnico para dar de baja una licencia, proceso que se encuentra en trámite en el área competente.

Como resultado de la verificación ejecutada por Control Interno al uso de software legal en CCE el 14/03/2019 se diligenció el formulario Dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 de 2011. Se recibió a través de correo electrónico del 14/03/2019 la confirmación de recibo de la información consignada en dicho formulario, la cual se presenta en el anexo No. 1 de este documento.



JUDITH ESPERANZA GÓMEZ-ZAMBRANO
Asesor Experto con Funciones de Control Interno

Elaboró: Angélica María Pava Riveros
Contratista Control Interno

Revisó: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

15 de marzo de 2019

Código Informe: 19



Anexo 1. Información Diligenciada formulario Dirección Nacional de Derechos de Autor

fecha y hora de envío	14/03/2019 13:55:09
Departamento	Cundinamarca
Municipio	Bogotá D.C
Orden	Nacional
Sector	Planeación
Entidad	Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Nit	900514813-2
Funcionario	Judith Esperanza Gómez Zambrano
Dependencia	Dirección General
Cargo	Asesor Experto con Funciones de Control Interno
¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?	162
¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?	SI
¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	Colombia Compra Eficiente, a través de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT, efectúa control de instalación de software en los equipos cómputo a través de la herramienta OCS inventory que permite hacer monitoreo de cada uno los programas que tiene instalado un computador. Así mismo, en cumplimiento de las políticas de seguridad, solamente el usuario administrador puede instalar nuevos software para uso de los demás usuarios, quienes también tienen permisos restringidos, según perfil.
¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	La Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico almacena en su archivo histórico las versiones de software dadas de baja. Durante la vigencia 2018 se tramitó por parte de esta instancia concepto técnico para dar de baja una licencia, proceso que se encuentra en trámite en el área competente.

Fuente: Correo confirmación recibo de información, Dirección Nacional de Derecho de Autor

