

INFORME DE VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE

PARA: Dirección Nacional de Derecho de Autor

DE: Oficina de Control Interno - E.S.P. Empresas Públicas de Quibdó - En Liquidación

ASUNTO: Reporte anual de cumplimiento de normas de derecho de autor (Circular 027 de 2023).

1. Consideraciones Legales

Este informe se rige por las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, así como por la Circular 04 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

2.

Respuestas al Cuestionario Obligatorio

- ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

SEDE	CPU	PORTATIL	SERVER	TODO EN UNO	WORKSTATION	Total general
ADMINISTRATIVA	4	54	1	5	1	65
BOCATOMA				1		1
COMERCIAL	2	14		6		22
MIA				2		2
OPERACIÓN COMERCIAL		6		4		10
PLANTA BELLO		4				4
PLANTA LOMA				1		1
PLANTA PLAYITA				1		1
PLANTAS - MIA		1				1
STOCK	2	2				4
Total general	8	81	1	20	1	111

Es de resaltar que de este total general se tienen 18 equipos malos para proceso de chatarrización, y 25 equipos de cómputo que salieron por obsolescencia, dejándonos con un total general de 68 equipos de cómputo; la baja tan ostensible en el parque de equipos de cómputo, requirió una intervención inmediata y se adquirieron 25 equipos de cómputo, dejándonos con un total general de **93 equipos funcionales**.

- **¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?**

si el 100% de los programas cuentan con su debida autorización de uso y licenciamiento original

LICENCIAS DE SOFTWARE EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO EN LIQUIDACION				
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Observacion
1	Microsoft Office Project Profesional 2024	2	UND	
2	Autodesk AutoCAD	1	UND	
3	Microsoft Office Profesional Plus 2021	38	UND	
4	Microsoft Office Profesional Plus 2024	25	UND	
5	Microsoft Windows 11	5	UND	
6	Microsoft Windows Server 2025 Standard	1	UND	
7	Antivirus NOD 32	100	UND	
8	Microsoft Power BI	3	UND	
9	Zebra BI	1	UND	
10	Microsoft Office Profesional Plus 2013	14	UND	Retiradas Por obsolescencia
11	Microsoft Office Profesional Plus 2016	27	UND	Retiradas Por obsolescencia
12	Microsoft Office Profesional Plus 2019	24	UND	Retiradas Por obsolescencia

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

- Restricción de privilegios de administrador para usuarios finales.
- Implementación de políticas de uso aceptable de herramientas tecnológicas.
- Uso de software de inventario para monitoreo periódico de programas instalados.

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

El proceso que llevamos a cabo desde el área TIC es el siguiente:

Desinstalación y Desactivación Técnica

- **Eliminación del sistema:** El primer paso es la desinstalación física del programa de todos los equipos de cómputo y servidores donde estaba alojado.
- **Desactivación de licencias:** Si el software requiere activación en línea (como Office 365 o Adobe), se debe realizar el proceso de "log-out" o desactivación del equipo en el portal del fabricante para liberar el cupo de la licencia si esta aun esta vigente.

Gestión de Soportes Físicos y Digitales

EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDÓ – ESP EN LIQUIDACIÓN
Nit.818000848-6



- **Destrucción de medios:** En caso de contar con instaladores en medios físicos (CD, DVD o memorias USB) que ya no son útiles o cuya licencia expiró, se procede a su destrucción física para evitar instalaciones no autorizadas.
- **Eliminación de ejecutables:** Borrado definitivo de archivos instaladores (.exe, .msi, .dmg) de los repositorios de software de la entidad.

Proyecto: **Andrés David Serna Blanquiceth** - Profesional Proyecto TIC 
Revisó: **Luz Marina Sánchez Gutiérrez** – Profesional Control Interno
Aprobó: **Luz Marina Sánchez Gutiérrez** – Profesional Control Interno