

**REGIÓN
CENTRAL**




RAP-E | Estamos Construyendo Región

SEGUIMIENTO A
CUMPLIMIENTO
REPORTE DE
INFORMACIÓN
DERECHOS DE AUTOR DE
SOFTWARE

RAP-E Región Central

Vigencia 2022

	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO REPORTE INFORMACIÓN DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE Vigencia 2022

Región Administrativa y de Planeación Especial RAP-E – REGIÓN CENTRAL

RICARDO AGUDELO SEDANO
Gerente

CAROLINA MONTEALEGRE CASTILLO
Directora Administrativa y Financiera

MAGDA PAOLA NUÑEZ GANTIVA
Directora Técnica

MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional


MARIA TERESA BLANCO PEÑARANDA
Asesor de Comunicaciones

ESTHER CRISTINA GOMEZ MELO
Asesora Jurídica

MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno

Edición
Febrero
2023




	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06	
	FORMATO			
	PROCESO:			VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:		CÓDIGO:	Página 2 de 9	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		

SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO REPORTE INFORMACIÓN DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE -Vigencia 2022

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN	3
INFORMACIÓN GENERAL.....	3
Marco Legal	3
Objetivo	4
Alcance	4
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL REPORTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	4
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA	6
Equipos	6
Software	8
Mecanismos de control	8
Destino Final	8
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	8

	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO REPORTE INFORMACIÓN DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE Vigencia 2022

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en las Directivas Presidenciales Nos 01 de 1999 y 02 de 2002, en la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y en la Circular 17 del 1° de junio de 2011 de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, del Ministerio del Interior, las oficinas de Control Interno de las respectivas instituciones serán las responsables de la verificación del cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software, así como de la remisión de la información relacionada, por lo que la oficina asesora de Control Interno presenta a la Gerencia de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP- E- Región Central), el informe de seguimiento al cumplimiento del reporte de la información relacionada con Derechos de Autor de Software vigencia 2022.

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Informe:

Seguimiento de Control Interno


Fuente(s) de la Información:

Información reportada por el proceso de Gestión de las TIC, de la Dirección Administrativa y Financiera.

Marco Legal

- **Decreto 648 de 2017** artículo 2.2.21.4.9 Informes literal f. “De derechos de autor software, Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya”
- **Circular 04 de diciembre de 2006**, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Por la cual se solicita enviar la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”, a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- **Circular 017 de junio de 2011**, de la UAE de Derechos de Autor UAEDA. Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, donde se aclaran las condiciones para el recibo de la información y establece que se debe reportar la información sobre el licenciamiento del software de la entidad del año



	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

inmediatamente anterior, a través del aplicativo disponible en la página www.derechodeautor.gov.co, a más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año.

- **Directiva presidencial 01 de 1999.** Respeto al derecho de autor y a los derechos conexos
- **Directiva presidencial 02 del 2002.** Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).

Numeral 1. Instruir a las personas encargadas en cada entidad de la adquisición de software para que los programas de computador que se adquieran estén respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos.

Numeral 2. Las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas instituciones, en desarrollo de las funciones de control y en el marco de sus visitas, inspecciones o informes, verificarán el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior y establecerán procedimientos para tal efecto.

Objetivo

Verificar el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor en la adquisición y uso de software, correspondiente a la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E- Región Central), a través del formulario establecido para tal fin por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior.

Alcance

La información reportada por la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE- Región Central), corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2022 y hace referencia a aspectos relacionados con el estado del hardware y software de la entidad, así como los mecanismos de control para garantizar la seguridad y legalidad y el destino final de cada componente.

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL REPORTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR

El reporte con la información de la Región Administrativa y de Planeación Especial, RAPE Región Central, se cargó de manera oportuna el 13 de marzo de 2022, a través del aplicativo especial habilitado en el sitio web www.derechodeautor.gov.co, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor -DNDA tal como lo evidencia la constancia emitida automáticamente por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrita al Ministerio del Interior:


	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

Ilustración 1. Confirmación presentación informe Software legal vigencia 2022




CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2022

Respetado(a) Usuario(a):
Monica Adriana Rodriguez Alvarado
Region administrativa de planeacion especial
Bogota D.C. (Bogotá)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 13-03-2023 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Territorial
Sector	Público
Departamento	Bogotá
Municipio	Bogota D.C.
Entidad	Region administrativa de planeacion especial
Nit	900788066-2
Nombre funcionario	Monica Adriana Rodriguez Alvarado
Dependencia	Gerencia
Cargo	Asesor de Control Interno
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	27
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	Los equipos de cómputo cuentan con reglas de restricción tanto en Windows local como Windows Controlador de Dominio, es decir, no cuentan con privilegios de administrador, el usuario no puede instalar programas o aplicativos.
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	La entidad no ha contado con software que, según las normas contables, pase a ser activo fijo y por ende requiera ser dado de baja. El software que se usa, es en modalidad de suscripción.

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co

Se ha enviado una copia al correo registrado: monica.rodriguez@regioncentral.gov.co



DNDA
Promovemos la creación

- www.derechodeautor.gov.co
- [/derechodeautorcol](https://derechodeautorcol)
- [@derechodeautor](https://derechodeautor)
- [@derechodeautor](https://derechodeautor)
- [/derechodeautor](https://derechodeautor)

- www.registrolinea.gov.co
- Calle 28 N° 13A - 15 Piso 17
- Teléfono (571) 7868220
- Línea PQR: 01 8000 127878
- info@derechodeautor.gov.co

Fuente: Página web DNDA, www.derechodeautor.gov.co

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA

Si bien, el aplicativo o formulario dispuesto por la DNDA solicita información numérica respecto de los equipos con los que cuenta la entidad, es importante presentar mayor nivel de detalle, así:

Equipos

La Región Administrativa y de Planeación Especial, RAPE Región Central a 31 de diciembre de 2022, contaba con veintisiete (27) equipos de cómputo, bajo la modalidad de arriendo/alquiler (no cuenta con equipos propios).

De la totalidad de equipos se tiene que veintidós (22) son de escritorio y cinco (5) son portátiles, como se presenta a continuación:


	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06	
	PROCESO:					
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		TÍTULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020	
				F-CMC.02 - 01	Página 2 de 9	

Tabla 1. Relación equipos RAP-E 2022

EQUIPO EN GENERAL												
	Tipo	Nombre Del Equipo	Placa	Marca	Modelo	Serial	Procesador	Memoria RAM	Disco Duro 1	Disco Duro 2	Tarjeta De Video	Tarjeta De Red
1	ALL IN ONE	RD0005	RD0005	Lenovo	M820z	MJ07RG8L	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
2	ALL IN ONE	RD0015	RD0015	Lenovo	M820z	MJ07RG8K	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
3	ALL IN ONE	RD0003	RD0003	Lenovo	M820z	MJ07RGB3	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
4	ALL IN ONE	RD0022	RD0022	Lenovo	M820z	MJ07RG8G	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
5	ALL IN ONE	RD0009	RD0009	Lenovo	M820z	MJ07RG9V	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
6	ALL IN ONE	RD0007	RD0007	Lenovo	M820z	MJ07RG8B	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
7	ALL IN ONE	RD0004	RD0004	Lenovo	M820z	MJ07RG7L	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
8	ALL IN ONE	RD0011	RD0011	Lenovo	M820z	MJ07RGA7	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
9	ALL IN ONE	RD0008	RD0008	Lenovo	M820z	MJ07RG8T	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
10	ALL IN ONE	RD0001	RD0001	Lenovo	M820z	MJ07RG7K	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
11	ALL IN ONE	RD0018	RD0018	Lenovo	M820z	MJ07RGA0	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
12	PORTATIL	RN0001	RN0001	Lenovo	X280	PC1322QP	Intel(R) Core (TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz (8 CPU), ~2.0GHz	8 GB	SDD 500 GB	N/A	Integrada	Integrada
13	PORTATIL			Lenovo	X280	PC1322RG	Intel(R) Core (TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz (8 CPU), ~2.0GHz	8 GB	SDD 500 GB	N/A	Integrada	Integrada
14	ALL IN ONE	RD0017	RD0017	Lenovo	M820z	MJ07RG8S	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
15	PORTATIL	RN0003	RN0003	Lenovo	X280	PC1322PY	Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz (8 CPU), ~2.0GHz	8 GB	SDD 500 GB	N/A	Integrada	Integrada
16	PORTATIL			Lenovo	X280	PC1322RJ	Intel(R) Core (TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz (8 CPU), ~2.0GHz	8 GB	SDD 500 GB	N/A	Integrada	Integrada
17	ALL IN ONE	RD0019	RD0019	Lenovo	M820z	MJ07RGAH	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
18	ALL IN ONE	RD0002	RD0002	Lenovo	M820z	MJ07RG9L	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
19	ALL IN ONE	RD0014	RD0014	Lenovo	M820z	MJ07RG7D	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
20	ALL IN ONE	RD0021	RD0021	Lenovo	M820z	MJ07RG8M	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
21	ALL IN ONE	RD0016	RD0016	Lenovo	M820z	MJ07RG8D	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
22	ALL IN ONE	RD0012	RD0012	Lenovo	M820z	MJ07RG8W	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
23	ALL IN ONE	RD0010	RD0010	Lenovo	M820z	MJ07RGC4	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
24	ALL IN ONE	RD0013	RD0013	Lenovo	M820z	MJ07RG7A	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
25	PORTATIL	RN0002	RN0002	Lenovo	X280	PC1322RP	Intel(R) Core (TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz (8 CPU), ~2.0GHz	8 GB	SDD 500 GB	N/A	Integrada	Integrada
26	ALL IN ONE	RD0020	RD0020	Lenovo	M820z	MJ07RG7G	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada
27	ALL IN ONE	RD0006	RD0006	Lenovo	M820z	MJ07RG7P	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	16 GB	M2 256GB	SATA 1TB	Integrada	Integrada

Fuente: Proceso gestión de las TIC-Dirección Administrativa y Financiera



	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:			CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			F-CMC.02 - 01		Página 1 de 9

Tabla 2. Relación de software por equipo RAP-E 2022

EQUIPO EN GENERAL		Software 1				Software 2				Software 3			
Tipo	Nombre Del Equipo	Nombre Software Soft1	Versión Soft1	Fabricante Soft1	Fecha Instalación Soft1	Nombre Software Soft2	Versión Soft2	Fabricante Soft2	Fecha Instalación Soft2	Nombre Software Soft3	Versión Soft3	Fabricante Soft3	Fecha Instalación Soft3
ALL IN ONE	RD0005	Windows 11 Pro	21H2	Microsoft	1/08/2022	ARCGIS Cliente	10.1-10.18	Esri	1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0015	Windows 11 Pro	21H3	Microsoft	1/08/2022				1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0003	Windows 11 Pro	21H4	Microsoft	1/08/2022	ARCGIS Cliente	10.1-10.18	Esri	1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0002	Windows 11 Pro	21H5	Microsoft	1/08/2022				1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0009	Windows 11 Pro	21H6	Microsoft	1/08/2022				1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0007	Windows 11 Pro	21H7	Microsoft	1/08/2022	ARCGIS Cliente	10.1-10.18	Esri	1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0004	Windows 11 Pro	21H8	Microsoft	1/08/2022				1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0001	Windows 11 Pro	21H9	Microsoft	1/08/2022					Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0008	Windows 11 Pro	21H10	Microsoft	1/08/2022	ARCGIS Cliente	10.1-10.18	Esri	1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0001	Windows 11 Pro	21H11	Microsoft	1/08/2022				1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0008	Windows 11 Pro	21H12	Microsoft	1/08/2022				1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
PORTATIL	RN0001	Windows 11 Pro	21H13	Microsoft	1/08/2022				1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
PORTATIL		Windows 11 Pro	21H14	Microsoft	1/08/2022				1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0007	Windows 11 Pro	21H15	Microsoft	1/08/2022				1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
PORTATIL	RN0003	Windows 11 Pro	21H16	Microsoft	1/08/2022				1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
PORTATIL		Windows 11 Pro	21H17	Microsoft	1/08/2022					Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0009	Windows 11 Pro	21H18	Microsoft	1/08/2022					Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0002	Windows 11 Pro	21H19	Microsoft	1/08/2022	ARCGIS Cliente	10.1-10.18	Esri	1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0004	Windows 11 Pro	21H20	Microsoft	1/08/2022				1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0001	Windows 11 Pro	21H21	Microsoft	1/08/2022	ARCGIS Cliente	10.1-10.18	Esri	1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0006	Windows 11 Pro	21H22	Microsoft	1/08/2022				1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0002	Windows 11 Pro	21H23	Microsoft	1/08/2022				1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0000	Windows 11 Pro	21H24	Microsoft	1/08/2022				1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0003	Windows 11 Pro	21H25	Microsoft	1/08/2022				1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
PORTATIL	RN0002	Windows 11 Pro	21H26	Microsoft	1/08/2022					Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0002	Windows 11 Pro	21H27	Microsoft	1/08/2022					Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022
ALL IN ONE	RD0006	Windows 11 Pro	21H28	Microsoft	1/08/2022	ARCGIS Cliente	10.1-10.18	Esri	1/08/2022	Office 365	(versión 2208 compilación 16.0.15601.20072) de 64 bits	Microsoft	1/08/2022

Fuente: Proceso gestión de las TIC-Dirección Administrativa y Financiera

	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

Software

A 31 de diciembre de 2022, el software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado.

- Licenciamiento del Sistema Operativo a cargo del proveedor de los Equipos.
- Se cuenta con software de ofimática debidamente licenciado

Mecanismos de control

De acuerdo con lo informado por el encargado del proceso, los equipos de cómputo cuentan con reglas de restricción tanto en Windows local como Windows Controlador de Dominio, es decir, no cuentan con privilegios de administrador, el usuario no puede instalar programas o aplicativos.

Destino Final

La entidad no ha contado con software que, según las normas contables, pase a ser activo fijo y por ende requiera ser dado de baja.

El software que se usa se encuentra bajo la modalidad de suscripción.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo con los controles establecidos desde el proceso de Gestión de TIC, no se permite la descarga de ningún tipo de software, los permisos para cualquier actividad se tienen desde TICS
- Al no manejar software propio, no se ha dado de baja, ningún tipo de software.



MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
 Asesora de Control Interno