

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL USO LEGAL DE SOFTWARE

OBJETIVO: Verificar la gestión realizada por la entidad en procura de asegurar la legalidad en el uso de software instalado en los equipos y el control de inventarios asociados (hardware y software).

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FISICOS

DEPENDENCIA: Grupo de Sistemas y Telemática

PERIODO: Vigencia 2023

CRITERIOS:

Directiva Presidencial No. 002 de 2002

Circular 004 de 2006 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor

Circular Externa No. 27 de 2023 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor

INVENTARIO DE EQUIPOS

Se validó el inventario de equipos soportado en las herramientas Sistema UnoEE (módulo Financiero, menú Activos fijos (bodega/asignados) y el aplicativo InvGate Insight (en uso) y se obtuvo el siguiente número por categorías (ver tabla 1.):

Tabla 1. Inventario de equipos

Clasificación	Cantidad
Computador de escritorio	429
Computador Portátil	133
Servidores	36
Total	631

VALIDACION DE SOFTWARE

Se verificó inventario de software en los equipos a continuación relacionados, el cual fue generado a partir del aplicativo InvGate Insight:

- DGI-SRA-SUB-01
- SRA-TAL-COORD
- SRA-GCO-COORD01
- SRA-FIN-COORD-1
- SRA-GSG-COORD

A partir del inventario de software se solicitó documentos que amparan el licenciamiento de software instalado así (ver tabla 2.):

Este informe reemplaza al emitido y publicado el 6 de marzo de 2024, a efectos de corregir año de expedición de la Circular Externa No. 27 de 2023 de la DNDA.

Tabla 2. Soporte contractual del software instalado

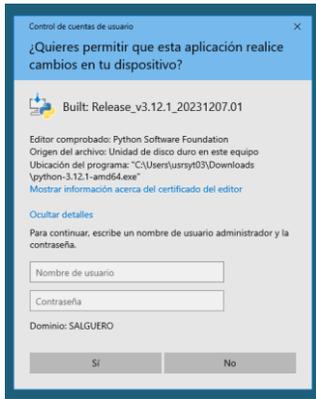
SOFTWARE	ACUERDO CONTRACTUAL	ESTADO A 31/12/2023
Software Interactivo al Cliente SICPlus a las aplicaciones Siesa Enterprise, Suite Financiero, Comercial y presupuesto oficial	Orden de Prestación de servicios OS-026-2022 suscrito con SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A Otro si, adición y prórroga No. 1 de 2023	Vigente hasta el 28/02/2024
Software Interactivo al Cliente SICPlus a las aplicaciones Siesa Enterprise, Suite Financiero, Comercial y presupuesto Oficial, Facturación electrónica y Biable.	Orden de Prestación de servicios OS-020-2024 suscrito con SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A	Vigente hasta el 28/02/2025
Plataforma de Gestión Documental y Optimización de Procesos Laserfiche	Contrato de Prestación de servicios PS-028-2022 suscrito con GESTECH S.A.S. Otro si, adición y prórroga No. 1 de 2023 Otro si, adición y prórroga No. 2 de 2024	Vigente hasta el 28/02/2025
INGGATE SERVICE DESK STARTER INGGATE INSIGHT STARTER	Orden de Prestación de servicios OS-176-2022 suscrito con TWO PRACTICE LOGISTICS S.A.S. Otro si, adición y prórroga No. 1 de 2023	Vigente hasta el 17/11/2024
Kactus-HCM	Orden de Prestación de servicios OS-016-2023 suscrito con DIGITAL WARE SAS Otro si, adición y prórroga No. 1 de 2024	Vigente hasta 28/02/2025
KAWAK	Orden de Prestación de servicios OS-017-2023 suscrito con GRUPO VIDAWA S.A.S. Otro si, adición y prórroga No. 1 de 2024	Vigente hasta 28/02/2025
Licencias de Antivirus Kaspersky EndPoint Security Cloud plus	Orden de Prestación de servicios OS-018-2023 suscrito con REDCOMUPTO LTDA Otro si, adición y prórroga No. 1 de 2024	Vigente hasta el 28/02/2025

MECANISMOS PARA EL CONTROL DE INSTALACION DE SOFTWARE

Los usuarios hacen parte de un dominio que les impide instalar software sin la debida autorización del personal de Sistemas. (ver imagen 1.)

Este informe reemplaza al emitido y publicado el 6 de marzo de 2024, a efectos de corregir año de expedición de la Circular Externa No. 27 de 2023 de la DNDA.

Imagen 1. Control de cuenta de usuario



Además, con el aplicativo InvGate Insight, instalado en las máquinas de los usuarios se llevan inventarios de software y hardware (Ver imagen 2.)

Imagen 2. Reporte InvGate Insight de inventario usuario

Id	Category	Installation	License Clas	Licensed	Manufacture	Market Versi	Reported Ver	Software Na	Type
147521	Compression		Free	False	Igor Pavlov	19.00	19.00	7-zip	Standard
584384	Office	2024-01-18	Free	False	Adobe Inc.	23.008	23.008.2047	Adobe Acrob	Standard
147767		2021-01-18		False	Easy Solutior	4.8.1	4.8.1	AmaDablam	Standard
147769		2021-01-18		False	Easy Solutior	4.8.2	4.8.2	Auyantepui	Standard
147773	System	2022-01-19	Free	False	Microsoft	3.2	3.2.2110.140	Comprobació	Standard
147771		2022-05-23		False	Easy Solutior	4.8.6	4.8.6	Danxia	Standard
147760	Utility	2020-12-18	Free	False	Dell	v10	3.1.2	Dell Commar	Standard
147847	Installer	2021-03-03	Free	False	Dell	4.0	4.0.70.0	Dell Digital I	Standard
147727	System	2020-12-18	Free	False	Dell	1.1	1.1.112.0	Dell Optimizi	Standard
147706				False	Dell	1.1.112.0	1.1.112.0	Dell Optimizi	Standard
147702		2020-12-18		False	Dell	1.1.112.0	1.1.112.0	DellOptimize	Standard
147810	Utility	2020-12-18	Free	False	Dell	3	3.7.0	Dell Power M	Standard
147723	Utility	2020-12-18	Free	False	Dell	5.2	5.2.0.12833	Dell Support	Standard
147725	Update	2020-12-18	Free	False	Dell	5	5.2.0.12833	Dell Update	Standard
147768				False	Easy Solutior	4.8.6	4.8.6	Detect Safe I	Standard
147713	System	2020-12-18	Free	False	Intel Corpora	1:0	1.0.0.0	Dynamic App	Standard
147550				False	Not detected	1.0.1	1.0.1	Elevate Winc	Standard
156176		2023-01-27		False	Software Col	1.2.9	1.2.9	Elogic Virtua	Standard
147747				False	EnterSafe	1.1.15.1104	1.1.15.1104	ePass2003	Standard
147546				False	Not detected		id:57660	ERGOINFO	Standard
591507	Web Browse	2024-02-02	Free	False	Google	121.0	121.0.6167.1	Google Chroi	Standard
586467	Utility	2024-01-23	Free	False	Google	7.3	7.3.6.9750	Google Earth	Standard
147496				False	Haihaisoft	1.5.8.0	1.5.8.0	Haihaisoft U	Standard
147544				False	Haihaisoft	1.0.6.1	1.0.6.1	HUPlayer	Standard
147716	System	2020-12-18	Free	False	Intel Corpora	1.0	1.0.0.0	Intel Icls	Standard
147722	System	2020-12-18	Free	False	Intel Corpora	1.0	1.0.0.0	Intel LMS	Standard
147714	System		Free	False	Intel Corpora	2027.14	2027.14.0.16	Intel Manage	Standard
147726	System	2020-12-18	Free	False	Intel Corpora	1.0	1.0.0.0	Intel Manage	Standard
147720	System	2020-12-18	Free	False	Intel Corpora	1.0	1.0.0.0	Intel(R) Man	Standard
147809	Communicat	2020-12-18	Free	False	Intel Corpora	21	21.110.0.3	Intel Wireles	Standard
590077	IT Managem	2024-01-31	Paid	False	InvGate	3.29.0	3.29.0	InvGate Insig	Standard
579280	Security	2024-01-10	Paid	False	Kaspersky La	12.3	12.3.0.493	Kaspersky Er	Standard
581347	Security	2024-01-10	Paid	False	Kaspersky La	12.3	12.3.0.493	Kaspersky Er	Standard

Este informe reemplaza al emitido y publicado el 6 de marzo de 2024, a efectos de corregir año de expedición de la Circular Externa No. 27 de 2023 de la DNDA.

Por otra parte, en los contratos laborales de trabajo se incluye cláusula sobre el respeto a los derechos de autor y manejo de software la cual se relaciona a continuación.

“Sobre el respeto a Derechos de Autor y Manejo de Software: a) El INVEMAR prohíbe utilizar o adquirir obras científicas o programas de computador que sean violatorias o que se presuma violen el derecho de autor o derechos conexos. b) El INVEMAR prohíbe la instalación y/o distribución de software sin licencia. c) La adquisición e instalación de programas de computador (software) debidamente licenciados, es una actividad que corresponde al Grupo de Sistemas, quienes velaran por el respeto al derecho de autor de sus creadores. d) El Grupo de Sistemas está autorizado para realizar cómo mínimo, una rutina de verificación de licencias al año. “

DISPOSICION DE SOFTWARE DE EQUIPOS DADO DE BAJA

Cuando se da de baja un equipo se dan de baja las licencias del sistema operativo; adicionalmente el equipo es sometido a proceso verificación por parte del Grupo de Sistemas y Telemática para liberar de la maquina la(s) licencia(s) que permanecerá(n) en uso por parte de usuario interno según sea procedente, y se establezca control para mantener el software debidamente licenciado y actualizado.

Como aspecto a considerar para la mejora se tiene conservar registros asociados a la verificación de equipos dados de baja en los que conste entre otros, el software desinstalado para liberación de uso por usuario institucional.

RESPONSABLE: Sandra Laverde Castro

CARGO: Auditora Interna

FIRMA: