

**AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y
GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR)**

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

BOGOTÁ D.C. MARZO DE 2017



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ALCANCE	3
3. RESULTADOS DE LA EVALUCIÓN.....	3

1. INTRODUCCIÓN

Verificar el cumplimiento de las normas y directrices en materia de derechos de autor en la adquisición y uso de software en la Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR, de acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 02 de 2002, labor realizada en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento del Grupo de Control Interno y de conformidad con lo señalado en la Circular No. 17 del 1 de junio de 2011 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

2. ALCANCE

La evaluación se efectuó sobre el software contenido en los equipos computo (Servidores, CPU, portátiles) de la ACR desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016; la verificación se adelantó sobre información suministrada por la Oficina de Tecnología de la Información e Inventarios.

3. RESULTADOS DE LA EVALUCIÓN

A. Números de equipos de la ACR

De acuerdo con la información suministrada vía correo electrónico remitido por la Oficina de Tecnología de la Información con información contenida de la Subdirección Administrativa – Grupo de Almacén e Inventarios, con corte a diciembre 31 de 2016 sobre la cantidad de equipos que cuenta la entidad se detalla así:

DESCRIPCION	EN SERVICIO	INACTIVOS EN BODEGA	PROYECCION PARA BAJA 2017	TOTAL GENERAL
COMPUTADOR PORTATIL	844	111	107	1062
CPU	426	51	1	478
SERVIDOR	71	0	3	74
TOTAL GENERAL	1341	162	111	1614

Fuente Grupo de Almacén e Inventarios



**VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA
DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE PARA LA
VIGENCIA DE 2016**

- Equipos en Servicio: Corresponden a todos los equipos de cómputo que tienen asignados para su labor tanto los funcionarios como los contratistas, incluida la cantidad de servidores que se tienen dispuestos para garantizar la operación de la Agencia.
- Equipos en Proyección para baja de 2017: corresponden a equipos obsoletos o que tienen averías y definitivamente ya no son útiles para la agencia.
- Equipos Inactivos en bodega: Son aquellos en desuso ubicados en la bodega de la Sede Central a corte 31 de diciembre de 2016, que pueden sumar a la cifra que se tiene ya definidos para dar de baja.

Verificación Control Interno: Se realizó prueba aleatoria para verificación de equipos en especial los equipos del Grupo de Control Interno de Gestión.

1. Licenciamiento del software instalado

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI mediante correo electrónico del 3 de marzo de 2017, la siguiente lista de software licenciado en la ACR:

Tipo	FABRICANTE	TIPO	PRODUCTO	CANT	DOCUMENTO SOPORTE DE LA ADQUISICIÓN	FECHA DE COMPRA LICENCIA	FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZACIONES Y SOPORTE LICENCIA	ESTADO
PROJECT								
SA	Microsoft	PC	Project Professional 2013	7	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Project Server - Device CAL	7	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
OFFICE								
NA	Microsoft	PC	Office STd 2010 Home	8	Donación OIM	1/09/2016	1/09/2016	ACTIVO
NA	Microsoft	PC	Office STd 2010 Government OPEN 1 License No Level 2010	315	COLSOF S.A.	24/01/2012	31/01/2014	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Professional Plus 2016	4	Controles Empresariales No. 941	26/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Professional Plus 2013	8	Tecno Solutions Computers SAS	10/05/2013	31/05/2015	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Professional Plus Software Assurance Government OPEN 1 License No Level 2013	38	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Standard 2016 Software Assurance Government OPEN 1 License No Level	194	Controles Empresariales No. 941	26/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Standard 2016 Software Assurance Government OPEN 1	702	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO



VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE PARA LA VIGENCIA DE 2016

Tipo	FABRICANTE	TIPO	PRODUCTO	CANT	DOCUMENTO SOPORTE DE LA ADQUISICIÓN	FECHA DE COMPRA LICENCIA	FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZACIONES Y SOPORTE LICENCIA	ESTADO
PROJECT								
SA	Microsoft	PC	Project Professional 2013	7	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Project Server - Device CAL	7	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
OFFICE								
NA	Microsoft	PC	Office STd 2010 Home	8	Donación OIM	1/09/2016	1/09/2016	ACTIVO
NA	Microsoft	PC	Office STd 2010 Government OPEN 1 License No Level 2010	315	COLSOF S.A.	24/01/2012	31/01/2014	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Professional Plus 2016	4	Controles Empresariales No. 941	26/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Professional Plus 2013	8	Tecno Solutions Computers SAS	10/05/2013	31/05/2015	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Professional Plus Software Assurance Government OPEN 1 License No Level 2013	38	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Standard 2016 Software Assurance Government OPEN 1 License No Level	194	Controles Empresariales No. 941	26/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Standard 2016 Software Assurance Government OPEN 1	702	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SHAREPOINT								
SA	Microsoft	Server	SharePoint Server Enterprise CAL - User CAL 2013	250	Controles Empresariales No. 941	26/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	SharePoint Server Standard CAL - User CAL 2013	635	Controles Empresariales No. 941	26/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	SharePoint Server 2013	3	Controles Empresariales No. 941	26/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	SharePoint Server	2	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1004 UT Servicios Eficientes	30/06/2016	30/06/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	SharePoint Server Standard CAL - User CAL 2013	385	Controles Empresariales No. 941	30/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	SharePoint Server Standard CAL - User CAL	253	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1004 UT Servicios Eficientes	30/06/2016	30/06/2018	ACTIVO
VISIO								
SA	Microsoft	PC	Visio Professional 2013	2	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Visio® Professional 2013 Software Assurance Government OPEN 1 License No Level	14	Controles Empresariales No. 941	26/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
VISUAL STUDIO								
SA	Microsoft	PC	Visual Studio Professional with MSDN 2015	3	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Visual Studio Professional with MSDN 2015	8	Controles Empresariales No. 941	26/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Team Foundation Server 2013 (Visual Studio Enterprise w MSDN)	1	Controles Empresariales No. 941	26/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Visual Studio Enterprise with MSDN 2015	1	Controles Empresariales No. 941	26/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Visual Studio Enterprise with MSDN 2015	3	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
WINDOWS SERVER - STANDARD								
SA	Microsoft	Server	Windows Server - Standard 2012 R2	18	Controles Empresariales No. 941	26/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Windows Server - Standard 2012 R2	32	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Windows Server - User CAL 2012	703	Controles Empresariales No. 941	26/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Windows Server - User CAL 2012	567	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Microsoft® CoreInfrastructureSvrSteDatactr License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel 2Proc Qualified	56	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Core Infrastructure Server Suite Standard	32	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Microsoft® Windows® Server Standard License/Software Assurance Pack Government OPEN 1 License No Level 2 PROC	2	Controles Empresariales No. 941	1/10/2015	30/09/2017	ACTIVO
SQL								
SA	Microsoft	Server	SQL Server Enterprise Core 2014	10	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	SQL Server Enterprise Core 2014	46	Controles Empresariales No. 941	26/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	SQL Server Enterprise Core 2014	8	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1004 UT Servicios Eficientes	30/06/2016	30/06/2018	ACTIVO



ACR Agencia Colombiana
para la Reintegración

VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE PARA LA VIGENCIA DE 2016

Tipo	FABRICANTE	TIPO	PRODUCTO	CANT	DOCUMENTO SOPORTE DE LA ADQUISICIÓN	FECHA DE COMPRA LICENCIA	FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZACIONES Y SOPORTE LICENCIA	ESTADO
EXCHANGE								
SA	Microsoft	Server	Exchange Server - Standard 2013	1	Controles Empresariales No. 941	30/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Exchange Server - Standard 2013	4	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Exchange Server Standard CAL - Device CAL 2013	552	Controles Empresariales No. 941	30/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Exchange Server Standard CAL - User CAL 2013	173	Controles Empresariales No. 941	30/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Exchange Server Standard CAL - Device CAL 2013	545	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Exchange Server Standard CAL - User	44	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1004 UT Servicios Eficientes	30/06/2016	30/06/2018	ACTIVO
DYNAMICS CRM								
SA	Microsoft	Server	Dynamics CRM Professional - User CAL 2015	400	Controles Empresariales No. 941	30/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Dynamics CRM Professional - User CAL 2015	360	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Dynamics CRM - Basic User CAL 2015	190	Controles Empresariales No. 941	30/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Dynamics CRM - Basic User CAL 2015	80	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Dynamics CRM - Basic User CAL 2015	10	Controles Empresariales No. 941	30/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Dynamics CRM - Basic User CAL 2015	60	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1004 UT Servicios Eficientes	30/06/2016	30/06/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Dynamics CRM Server 2015	1	Controles Empresariales No. 941	30/06/2015	30/06/2017	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Dynamics CRM Server 2015	1	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1169 UT SG	14/12/2016	31/12/2018	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Dynamics CRM Server 2015	3	Acuerdo Marco de Precios Contrato No. 1004 UT Servicios Eficientes	30/06/2016	30/06/2018	ACTIVO
VMWARE								
	VMWARE	INSTANCE(s)	vCenter Server 6 Standard for vSphere 6	2	TEAM MANAGEMENT INFRAESTRUCTURE SA Contrato 1183	3/12/2015	31/07/2017	ACTIVO
	VMWARE	INSTANCE(s)	vCenter Server Heartbeat 6 for 1 vCenter Server	2	TEAM MANAGEMENT INFRAESTRUCTURE SA Contrato 1183	3/12/2015	31/07/2017	ACTIVO
	VMWARE		vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor o superior	12	TEAM MANAGEMENT INFRAESTRUCTURE SA Contrato 1183	3/12/2015	31/07/2017	ACTIVO
ADOBE								
								ACTIVO
								ACTIVO
SA	ADOBE	DC	Acrobat XI Professional	1	SITEC SUMINISTROS SAS Contrato 1178	26/11/2015	30/11/2017	ACTIVO
SA	ADOBE	DC	Acrobat XI Professional	1	SITEC SUMINISTROS SAS Contrato 1178	26/11/2015	30/11/2017	ACTIVO
SA	ADOBE	DC	Acrobat XI Professional	1	SITEC SUMINISTROS SAS Contrato 1178	26/11/2015	30/11/2017	ACTIVO
SA	ADOBE	DC	Acrobat XI Professional	3	SITEC SUMINISTROS SAS Contrato 1178	26/11/2015	30/11/2017	ACTIVO
SA	ADOBE	DC	Acrobat XI Professional	2	SITEC SUMINISTROS SAS Contrato 1178	26/11/2015	30/11/2017	ACTIVO
SA	ADOBE	DC	Acrobat XI Professional	1	SITEC SUMINISTROS SAS Contrato 1178	26/11/2015	30/11/2017	ACTIVO
SA	ADOBE	DC	Acrobat XI Professional	2	SITEC SUMINISTROS SAS Contrato 1178	26/11/2015	30/11/2017	ACTIVO
ANTIVIRUS								
	TrendMicro	TYPE	TRENDMICRO	1410		INITIAL DATE	END DATE	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	CONTROL MANAGER ADVANCED	1410	Contrato No. 1058/2015 Black Hat Archetype SAS	21/09/2015	30/12/2017	ACTIVO
			ENDPOINT APPLICATION CONTROL	1410	Contrato No. 1058/2015 Black Hat Archetype SAS	21/09/2015	30/12/2017	ACTIVO
4	TrendMicro	Server	ENDPOINT ENCRYPTION	1410	Contrato No. 1058/2015 Black Hat Archetype SAS	21/09/2015	30/12/2017	ACTIVO
5	TrendMicro	Server	MOBILE SECURITY 9.0	1410	Contrato No. 1058/2015 Black Hat Archetype SAS	21/09/2015	30/12/2017	ACTIVO
6	TrendMicro	Server	WORRY FREE SERVICES	1410	Contrato No. 1058/2015 Black Hat Archetype SAS	21/09/2015	30/12/2017	ACTIVO
10	TrendMicro	Server	SERVERPROTECT LINUX	1410	Contrato No. 1058/2015 Black Hat Archetype SAS	21/09/2015	30/12/2017	ACTIVO
11	TrendMicro	Server	SERVERPROTECT MULTIPLATAFORMA 5X	1410	Contrato No. 1058/2015 Black Hat Archetype SAS	21/09/2015	30/12/2017	ACTIVO
12	TrendMicro	Server						ACTIVO
SOLARWINDS								
								ACTIVO
1	SOLARWINDS		Orion Netflow Traffic Analyzer v4.0.3 - SL2000	1	Contrato No. 998 CONECTICS SA	1/08/2016	1/09/2018	ACTIVO
2	SOLARWINDS		Orion Network Configuration Manager v7 - DL200 v7.3.1	1	Contrato No. 998 CONECTICS SA	1/08/2016	1/09/2018	ACTIVO
3	SOLARWINDS		Orion Network Performance Monitor - SL2000 v11.0.1	1	Contrato No. 998 CONECTICS SA	1/08/2016	1/09/2018	ACTIVO
4	SOLARWINDS		Server & Application Monitor v6.1.1 - AL1500	1	Contrato No. 998 CONECTICS SA	1/08/2016	1/09/2018	ACTIVO
5	SOLARWINDS		Storage Manager - STM150 (up to 150 disks) v5.7.2	1	Contrato No. 998 CONECTICS SA	1/08/2016	1/09/2018	ACTIVO
6	SOLARWINDS		Virtualization Manager Primary - VM100 v6.1.1	1	Contrato No. 998 CONECTICS SA	1/08/2016	1/09/2018	ACTIVO
7	SOLARWINDS		VoIP and Network Quality Manager VNQM Legacy (IP SLA X, IP Phone X) v 4.2.0	1	Contrato No. 998 CONECTICS SA	1/08/2016	1/09/2018	ACTIVO
9	SOLARWINDS		Web Performance Monitor - WPM50 v2.1.0	1	Contrato No. 998 CONECTICS SA	1/08/2016	1/09/2018	ACTIVO
10	SOLARWINDS		Solarwinds 10: Long & Event Manager - LEM50 v6.0.0	1	Contrato No. 998 CONECTICS SA	1/08/2016	1/09/2018	ACTIVO



ACR Agencia Colombiana
para la Reintegración

VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE PARA LA VIGENCIA DE 2016

Tipo	FABRICANTE	TIPO	PRODUCTO	CANT	DOCUMENTO SOPORTE DE LA ADQUISICIÓN	FECHA DE COMPRA LICENCIA	FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZACIONES Y SOPORTE LICENCIA	ESTADO
FORTINET								
1	FORTINET	Server	Fortimail		Fortinet	11/23/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	Fortimail		Fortinet	11/23/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	Fortimail		Fortinet	11/23/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	Fortimail		Fortinet	11/23/2012	12/31/2017	ACTIVO
2	FORTINET	Server	FW-ACR2		Fortinet	11/23/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR2		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR2		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR2		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR2		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR2		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR2		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR2		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
3	FORTINET	Server	FW-ACR3		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR3		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR3		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR3		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR3		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR3		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR3		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR3		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
4	FORTINET	Server	FW-ACR1		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR1		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR1		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR1		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR1		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR1		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR1		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FW-ACR1		Fortinet	12/28/2012	12/31/2017	ACTIVO
5	FORTINET	Server	FortiAnalyzer		Fortinet	12/28/2012	06/13/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FortiAnalyzer		Fortinet	12/28/2012	06/13/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FortiAnalyzer		Fortinet	12/28/2012	06/13/2017	ACTIVO
	FORTINET	Server	FortiAnalyzer		Fortinet	12/28/2012	06/13/2017	ACTIVO
STATA V14 MAYO2015								
SA		PC	Stata /SE 14 Network licenciamiento por 2 users	1	Contrato No. 1140/2015 Compañía Comercial GOBE Ltda	22/10/2015	31/12/2018	ACTIVO
ENTERPRICE ARCHITECT V11.1 ESPAÑOL								
	Sparx	PC	Enterprise Architect Ed Corporativba Flotante	10	Contrato No.1184/2015 Software Shop Ltda.	4/12/2015	31/12/2018	ACTIVO
JAWS								
		PC	JAWS 16	2	Proyecto Convertic - Mintic	3/09/2014	Año 2017	ACTIVO
		PC	Magic 12	2	Proyecto Convertic - Mintic	3/09/2014	Año 2017	ACTIVO
ATLAS TI								
		PC	NVIVO	1	Software Shop	10/10/2015	15/12/2019	ACTIVO
HP ACRServer Sku: M-CAUDPPV50WUPG4								
		Server	ArcServe UDP Premium Edition	47	Order ID: 289509 OLP PO #: CPC-200194757	31/12/2016	28/02/2018	ACTIVO
		Server	Arcserve UDP v5 Standard Edition	10	Order ID: 289509 OLP PO #: CPC-200194758	31/12/2016	28/02/2018	ACTIVO
		Server	Arcserve UDP v5 Premium Edition	1	Order ID: 289509 OLP PO #: CPC-200194759	31/12/2016	28/02/2018	ACTIVO
		Componente	CAUDPPV50WUPG4 ArcServe UDP v5 Premium Edition		Order ID: 289509 OLP PO #: CPC-200194760	31/12/2016	28/02/2018	ACTIVO
		Componente	CAUDPPV50WUPG4 ArcServe UDP v5 Premium Edition		Order ID: 289509 OLP PO #: CPC-200194761	31/12/2016	28/02/2018	ACTIVO
		Componente	CAUDPPV50WUPG4 ArcServe UDP v5 Premium Edition		Order ID: 289509 OLP PO #: CPC-200194762	31/12/2016	28/02/2018	ACTIVO
HP		C6N33AAE	HP Insight Control Encl Bundle 16 E- LTU	1	No. de Producto: HA107AC	1/10/2013	30/09/2018	ACTIVO
HP		C6N33AAE	HP Insight Control Encl Bundle 16 E- LTU	1	No. de Producto: HA107AC	1/10/2013	30/09/2018	ACTIVO
ArcGIS								
	SSL	PC	ArcGIS	1	Contrato No. 998 ENVIROMENTAL SYSTEMS RESECH INSTITUTE INC - ESRI COLOMBIA SAS	31/07/2014	30/07/2017	ACTIVO
TMS								
		server	TMS CALIDAD	1	Contrato Sertisoft No. Licencia T&MS-20140228	28/02/2014	POR 3 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA	ACTIVO
		server	TMS PLANEACION	1			2017	ACTIVO
Skype								
	Microsoft	PC	Skype Empresarial Online (Plan 2)	1270		2015	13/01/2017	ACTIVO
Aladino								
			ALADINO		Contrato 803/2016	28/01/2016	31/12/2016	
Hominis								
			HOMINIS		Contrato No. 827/2016 INFORMATICA Y TECNOLOGIA LTDA - INFOTEC	9/02/2016	9/10/2016	
SIGOB								
			SIGOB		Convenio 2015 sin liquidar pero permite actualizar en 2016 mientras no sea liquidado			

Verificación Control Interno:

- ✓ Verificada la información en el archivo de Excel “Licencias ACR”, a través del buzón licenciamiento@acr.gov.co, se pudo observar que los registros de licencias de la entidad se encuentran acorde a lo reportado y en uso.
- ✓ Como resultado de las gestiones adelantada ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, a efectos de registrar el Software que ha sido desarrollado “in house” por parte de contratistas y funcionarios vinculados a la Agencia, se pudo verificar que a la Agencia Colombiana para la Reintegración le fue otorgado el “Certificado de Registro de Soporte Lógico” con registro en el Libro-Tomo-Partida: **13-57-350** con fecha de registro del 21 de Diciembre de 2016.

2. Mecanismos de control que se han implementado en la ACR para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva

Verificación Control Interno: Control Interno indagó con el Grupo de Infraestructura Tecnológica y Soporte de la ACR sobre el tipo de usuarios y perfiles que se manejan al interior de la entidad:

- **Usuarios básicos.** Hace referencia a todos los usuarios que cuentan con un equipo asignado por la ACR, quienes no tienen permisos de administración sobre los equipos de cómputo, es decir, no puede instalar, modificar o desinstalar software en la máquina.
- **Usuarios administradores:** En Nivel Central corresponde a los colaboradores que prestan soporte en sitio del Grupo de Infraestructura y Soporte, mientras que en los Grupos Territoriales corresponde a los Asistentes de Información, quienes tienen privilegios para realizar todas las actividades de administración de los computadores de la ACR tales como instalación, configuración y desinstalación de software, previa validación de los permisos y licencias disponibles del registro de la Mesa de Ayuda.

Como conclusión de lo anterior, el Grupo de Control Interno pudo constatar que Los usuarios no cuentan con permisos administrativos para realizar la instalación de software en los equipos de la entidad. Adicionalmente se cuenta con una herramienta que permite generar reportes del software instalado; en caso que se encuentre software instalado no autorizado ni licenciado se procede a su desinstalación.

3. Destino final que se le da al software dado de baja en la ACR

El software de la Entidad no requiere proceso de baja, toda vez que no ingresan al Inventario, según el manual **GA-M-02 MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD** en su numeral 4. **CONDICIONES GENERALES**, en su literal c) **Bienes intangibles**, indica:



VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE PARA LA VIGENCIA DE 2016

“... Software y Licencias: Son los bienes inmateriales adquiridos o desarrollados por la Entidad con el fin de facilitar, mejorar o tecnificar sus operaciones. La contabilización de las licencias y software se debe realizar de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública.

Las licencias y el software adquirido o desarrollado por la Entidad no requieren Inventario ni ingreso al Almacén. Su registro se debe efectuar directamente al gasto teniendo en cuenta las características técnicas y funcionales de los mismos, los cuales no constituyen privilegios o ventajas de competencia en razón a la función administrativa y la naturaleza de la Entidad, y de su explotación no se obtendrán beneficios económicos futuros.

Los Supervisores de Contrato serán los responsables de la custodia, administración, instalación y control de software y licencias de propiedad de la ACR...”

Verificación Control Interno: En relación con las licencias se aclara:

- Lo relacionado con licencias de software esta se puede asignar otras máquinas por lo que no aplica para la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas – ACR dejar un registro de esta operación.

Sin embargo, por la Subdirección Administrativa – Grupo de Almacén e Inventarios, durante la vigencia 2016 se adelantó el proceso para dar de baja por la modalidad de destrucción bienes tecnológicos que por su obsolescencia estaban en desuso, acorde con lo indicado en el numeral 12 – Baja de Bienes, del “Manual para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes de Propiedad de la Entidad”, generando como registro la Resolución No. 1804 de 30 de Agosto de 2016, donde se relaciona la cantidad de 43 equipos de cómputo (5 PC y 38 equipos portátiles) y en su “**ARTICULO SEGUNDO. Hace entrega de los bienes detallados en el artículo anterior a la compañía Hewlett Packard para su destrucción, con el fin de garantizar el destino final de los mismos, bajo el Programa “HP Planet Parther”**”

Lo anterior en cumplimiento de la Resolución No. 1512 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, “*por el cual se establecen los Sistemas de Recolección selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones*”, con el propósito de prevenir y controlar la degradación del ambiente.

I. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se recomienda fortalecer el control de la información correspondiente al estado de los equipos de cómputo (portátiles, PC y servidores), por parte del Grupo de Almacén e Inventarios de la Subdirección Administrativa, con el fin de garantizar la consistencia de ubicación de los equipos.



ACR Agencia Colombiana
para la Reintegración

VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE PARA LA VIGENCIA DE 2016

2. Se recomienda trabajar articuladamente para establecer información periódica entre los grupos de Talento Humano, Gestión Contractual, Gestión Administrativa – Almacén e Inventarios y la Oficina de Tecnologías de la Información de la Agencia, de tener una proyección de número de contratistas y/o funcionarios a vincular en la ACR con el fin de garantizar las herramientas tecnológicas requeridas para la eficiente operación de la Entidad, y acorde con la disponibilidad presupuestal.

Se resalta la labor efectuada para obtener el “Certificado de Registro de Soporte Lógico” emitido por el Ministerio del Interior – Dirección Nacional de Derechos de Autor, a efectos legalización de Software que ha sido desarrollado “in house” por parte de contratistas y funcionarios vinculados a la Agencia.

Con base en el presente informe, se adjunta pantallazo del “Reporte DNDA” como soporte de la información reportada en el aplicativo de la Agencia Nacional de Derechos de Autor, en cumplimiento de la Circular No. 17 de 2011.

[Su informe ha sido recibido; como constancia puede imprimir este mensaje](#)

Informe recibido	
a. Datos Entidad Remitente	
Entidad:	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS - ACR
NIT:	900477169
Orden:	Nacional
Departamento:	Bogotá D.C.
Ciudad:	BOGOTA D.C.
Sector:	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Funcionario:	EDUARDO SANGUINETTI ROMERO
Dependencia:	GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Cargo:	ASESOR
Correo electrónico:	eduardosanguinetti@acr.gov.vo
b. Datos del Informe	
1. Con cuántos equipos cuenta la entidad?	1344
2. El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado? :	Si
3. De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.	Los usuarios no cuentan con permisos de administrador para instalación de software. Se cuenta con una herramienta que genera informes del software instalado, en caso que se encuentre software instalado no autorizado se procede a su des instalación.
4. De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad.	La ACR no puede dar de baja un bien que no está en el inventario. Según el manual GA-M-02 MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD en su numeral 4. CONDICIONES GENERALES, en su literal c) Bienes intangibles.

Para cualquier observación por favor escribir a cinterno@derechodeautor.gov.co

Elaboró: Yancy Urbano Velasco
Profesional Universitario de Control Interno de Gestión

Revisó y Aprobó: Eduardo Sanguinetti
Asesor de Control Interno de Gestión
Fecha de Elaboración: Marzo 15 de 2017