



AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN (ARN)

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

BOGOTÁ D.C. MARZO DE 2019

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ALCANCE	3
3. RESULTADOS DEL ANALISIS.....	3
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.....	10
5. REPORTE ANTE DNDA	10

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 para la Reincorporación y Normalización – ARN, de acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial N° 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 N° 17 del 1 de junio de 2011 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor (UAE – DNDA).

2. ALCANCE

La evaluación se efectuó sobre el software contenido en los equipos de cómputo (Servidores, CPU, portátiles) de la ARN dentro del periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; el análisis se adelantó a partir de la información suministrada por la Oficina de Tecnología de la Información e Inventarios.

3. RESULTADOS DEL ANALISIS

3.1. Cantidad de equipos de la ARN

De acuerdo con la información suministrada, vía correo electrónico remitido por la Oficina de Tecnología de la Información, con datos aportados por la Subdirección Administrativa – Grupo de Almacén e Inventarios con corte a diciembre 31 de 2016 acerca de la cantidad de equipos que se encuentran en servicio, se obtiene la siguiente información:

DESCRIPCION	CANTIDAD
COMPUTADOR PORTATIL	864
COMPUTADOR PORTATIL (EXENTO)	382
CPU	291
CPU EXENTA	98
CPU WORK STATION	40
SERVIDOR	71
TOTAL	1746

Fuente Grupo de Almacén e Inventarios

- Equipos en Servicio: corresponden a todos los equipos de cómputo (Computador Portátil y CPU) que han sido asignados a los Empleados Públicos y Contratistas; de igual manera, se tienen identificados los Servidores que se encuentran destinados a garantizar la operación de la Agencia.

VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE PARA LA VIGENCIA DE 2018

Verificación Control Interno: El Grupo de Control Interno de Gestión efectuó una revisión aleatoria de varios equipos de la sede principal.

3.2. Licenciamiento del software instalado

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), notifican mediante correo electrónico del 4 de marzo de 2019, la lista de software licenciado para la ARN, de igual forma indican que todo el software de la entidad se encuentra debidamente licenciado y se cuenta con la siguiente relación de software:

Tipo	FABRICANTE	TIPO	PRODUCTO	CANT	FECHA DE COMPRA LICENCIA	FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZACIONES Y SOPORTE LICENCIA	ESTADO
PROJECT							
SA	Microsoft	PC	Project Professional 2016	7	31/12/2018	31/12/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Project Server - Device CAL 2016	7	31/12/2018	31/12/2020	ACTIVO
OFFICE							
NSA	Microsoft	PC	Office STd 2010 Government OPEN 1 License No Level 2010	315	24/01/2012	31/01/2014	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Professional Plus 2016	4	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Professional Plus Software Assurance Government OPEN 1 License No Level 2013	38	14/12/2016	31/12/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Standard 2016 Software Assurance Government OPEN 1 License No Level	194	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Standard 2016 Software Assurance Government OPEN 1	702	14/12/2016	31/12/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Standard 2016 Software Assurance	540	31/12/2018	31/12/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Office Standard 2016 Software Assurance	103	31/12/2018	31/12/2020	ACTIVO
SHAREPOINT							
SA	Microsoft	Server	SharePoint Server Enterprise CAL - User CAL 2016	250	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	SharePoint Server Standard CAL - User CAL 2016	1020	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	SharePoint Server 2016	3	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	SharePoint Server 2016	2	30/06/2018	30/06/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	SharePoint Server Standard CAL - User CAL 2016	253	30/06/2018	30/06/2020	ACTIVO
VISIO							
SA	Microsoft	PC	Visio Professional 2016	2	14/12/2016	31/12/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Visio® Professional 2016 Software Assurance Government OPEN 1 License No Level	14	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
VISUAL STUDIO							
SA	Microsoft	PC	Visual Studio Professional with MSDN 2015	3	14/12/2016	31/12/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Visual Studio Professional with MSDN 2015	8	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Team Foundation Server 2013 (Visual Studio Enterprise w MSDN)	1	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Visual Studio Enterprise with MSDN 2015	1	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Visual Studio Enterprise with MSDN 2015	3	14/12/2016	31/12/2020	ACTIVO

VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE PARA LA VIGENCIA DE 2018

Tipo	FABRICANTE	TIPO	PRODUCTO	CANT	FECHA DE COMPRA LICENCIA	FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZACIONES Y SOPORTE LICENCIA	ESTADO
WINDOWS SERVER - STANDARD							
SA	Microsoft	Server	Windows Server - Standard 2012 R2	320	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Windows Server - Standard 2012 R2	624	14/12/2016	31/12/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Windows Server - User CAL 2012	703	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Windows Server - User CAL 2012	567	14/12/2016	31/12/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Microsoft® CoreInfrastructureSvrSteDatactr License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel 2Proc Qualified	112	14/12/2016	31/12/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Core Infrastructure Server Suite Standard	64	14/12/2016	31/12/2020	ACTIVO
SQL							
SA	Microsoft	Server	SQL Server Enterprise	10	14/12/2016	31/12/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	SQL Server Enterprise	54	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	SQL Server Enterprise	8	30/06/2018	30/06/2020	ACTIVO
EXCHANGE							
SA	Microsoft	Server	Exchange Server - Standard 2016	1	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Exchange Server - Standard 2016	4	14/12/2016	31/12/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Exchange Server Standard CAL - Device CAL 2016	552	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Exchange Server Standard CAL - User CAL 2016	173	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Exchange Server Standard CAL - User CAL 2013	545	14/12/2016	31/12/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Exchange Server Standard CAL - User	44	30/06/2018	30/06/2020	ACTIVO
DYNAMICS CRM							
SA	Microsoft	Server	Microsoft Dynamics 365 for Customer Service (on-premises) - User CAL	400	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Microsoft Dynamics 365 for Customer Service (on-premises) - User CAL	360	14/12/2016	31/12/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Microsoft Dynamics 365 for Customer Service (on-premises) - User CAL	200	30/06/2017	30/06/2019	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Microsoft Dynamics 365 for Customer Service (on-premises) - User CAL	80	14/12/2016	31/12/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Microsoft Dynamics 365 for Customer Service (on-premises) - User CAL	60	30/06/2018	30/06/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	Server	Microsoft Dynamics 365 for Customer Service (on-premises) - User CAL	115	30/11/2017	30/11/2019	Activo
SA	Microsoft	Server	Exchange Estándar Cal	188	30/11/2017	30/11/2019	Activo
SA	Microsoft	Server	Windows Server Cal	188	30/11/2017	30/11/2019	Activo
SA	Microsoft	Server	Sharepoint Standard Cal	188	30/11/2017	30/11/2019	Activo
SA	Microsoft	PC	Exchange Server Standard CAL - Device CAL	76	3/05/2018	31/05/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	Microsoft Dynamics 365 for Team Members (on-premises) - User CAL	103	3/05/2018	31/05/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	SharePoint Server Standard CAL - User CAL	117	3/05/2018	31/05/2020	ACTIVO
SA	Microsoft	PC	SharePoint Server Standard CAL - User CAL	120	3/05/2018	31/05/2020	ACTIVO

VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE PARA LA VIGENCIA DE 2018

Tipo	FABRICANTE	TIPO	PRODUCTO	CANT	FECHA DE COMPRA LICENCIA	FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZACIONES Y SOPORTE LICENCIA	ESTADO
VMWARE							
SA	VMWARE	INSTANCE(s)	vCenter Server 6 Standard for vSphere 6	2	1/08/2017	31/07/2020	ACTIVO
SA	VMWARE	INSTANCE(s)	vCenter Server Heartbeat 6 for 1 vCenter Server	2	1/08/2017	31/07/2020	ACTIVO
SA	VMWARE		vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor o superior	12	1/08/2017	31/07/2020	ACTIVO
ADOBE							
	ADOBE	Cloud	Creative Cloud	16	SUSCRIPCION		ACTIVO
	ADOBE	Cloud	Acrobat Professional	11	SUSCRIPCION		ACTIVO
ANTIVIRUS							
	TrendMicro	TYPE	TRENDMICRO	1688	INITIAL DATE	END DATE	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	CONTROL MANAGER ADVANCED	1410	31/12/2017	30/12/2021	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	DATA LOSS PREVENTION FOR OFFICESCAN	1410	31/12/2017	30/12/2021	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	OFFICESCAN (STAND-ALONE)	1410	31/12/2017	30/12/2021	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	ENDPOINT APPLICATION CONTROL	1410	31/12/2017	30/12/2021	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	ENCRYPTION BUNDLE-FULL DISK, FILE, FOLDER ENCRYPTION	1410	31/12/2017	30/12/2021	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	MOBILE SECURITYfor mac 2,0	1410	31/12/2017	30/12/2021	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	VIRTUAL DEVICE INFRASTRUCTURE PLUGIN FOR OFFICESCAN	1410	31/12/2017	30/12/2021	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	VULNERABILITY PROTECTION	1410	31/12/2017	30/12/2021	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	WORRY FREE SERVICES	1410	31/12/2017	30/12/2021	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	SERVERPROTECT FOR LINUX3 X-FOR KEY GENERATION ONLY	1410	31/12/2017	30/12/2021	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	SERVERPROTECT NT/NW	1410	31/12/2017	30/12/2021	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	CONTROL MANAGER ADVANCED	278	28/12/2017	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	DATA LOSS PREVENTION FOR OFFICESCAN	278	28/12/2017	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	OFFICESCAN (STAND-ALONE)	278	28/12/2017	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	ENDPOINT APPLICATION CONTROL	278	28/12/2017	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	ENCRYPTION BUNDLE-FULL DISK, FILE, FOLDER ENCRYPTION	278	28/12/2017	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	MOBILE SECURITY	278	28/12/2017	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	MOBILE SECURITYfor mac 2,0	278	28/12/2017	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	VIRTUAL DEVICE INFRASTRUCTURE PLUGIN FOR OFFICESCAN	278	28/12/2017	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	VULNERABILITY PROTECTION	278	28/12/2017	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	WORRY FREE SERVICES	278	28/12/2017	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	SERVERPROTECT FOR LINUX3 X-FOR KEY GENERATION ONLY	278	28/12/2017	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	SERVERPROTECT NT/NW	278	28/12/2017	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	CONTROL MANAGER ADVANCED	278	29/12/2018	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	DATA LOSS PREVENTION FOR OFFICESCAN	278	29/12/2018	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	OFFICESCAN (STAND-ALONE)	278	29/12/2018	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	ENDPOINT APPLICATION CONTROL	278	29/12/2018	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	ENCRYPTION BUNDLE-FULL DISK, FILE, FOLDER ENCRYPTION	278	29/12/2018	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	MOBILE SECURITY	278	29/12/2018	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	MOBILE SECURITYfor mac 2,0	278	29/12/2018	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	VIRTUAL DEVICE INFRASTRUCTURE PLUGIN FOR OFFICESCAN	278	29/12/2018	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	VULNERABILITY PROTECTION	278	29/12/2018	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	WORRY FREE SERVICES	278	29/12/2018	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	SERVERPROTECT FOR LINUX3 X-FOR KEY GENERATION ONLY	278	29/12/2018	28/01/2022	ACTIVO
1	TrendMicro	Server	SERVERPROTECT NT/NW	278	29/12/2018	28/01/2022	ACTIVO

VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE PARA LA VIGENCIA DE 2018

Tipo	FABRICANTE	TIPO	PRODUCTO	CANT	FECHA DE COMPRA LICENCIA	FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZACIONES Y SOPORTE LICENCIA	ESTADO
SOLARWINDS							
SA	SOLARWINDS	server	Solarwinds				
1	SOLARWINDS		Orion Netflow Traffic Analyzer v4.0.3 - SL2000	1	1/08/2016	31/08/2020	ACTIVO
2	SOLARWINDS		Orion Network Configuration Manager v7 - DL200 v7.3.1	1	1/08/2016	31/08/2020	ACTIVO
3	SOLARWINDS		Orion Network Performance Monitor - SL2000 v11.0.1	1	1/08/2016	31/08/2020	ACTIVO
4	SOLARWINDS		Server & Aplication Monitor v6.1.1 - AL1500	1	1/08/2016	31/08/2020	ACTIVO
5	SOLARWINDS		Storage Manager - STM150 (up to 150 disks) v5.7.2	1	1/08/2016	31/08/2020	ACTIVO
6	SOLARWINDS		Virtualization Manager Primary - VM100 v6.1.1	1	1/08/2016	31/08/2020	ACTIVO
7	SOLARWINDS		VoIP and Network Quality Manager VNQM Legacy (IP SLA X, IP Phone X) v 4.2.0	1	1/08/2016	31/08/2020	ACTIVO
9	SOLARWINDS		Web Performance Monitor - WPM50 v2,1,0	1	1/08/2016	31/08/2020	ACTIVO
10	SOLARWINDS		Solarwinds 10: Long & Event Manager - LEM50 v6.0.0	1	1/08/2016	31/08/2020	ACTIVO
STATA V14 MAYO2015							
SA		PC	Stata /SE 14 Network licenciamiento por 4 users	1	22/10/2015	31/12/2018	ACTIVO
ENTERPRICE ARCHITECT V11.1 ESPAÑOL							
SA	Sparx	PC	Enterprise Architect Ed Corporativa Flotante	10	4/12/2015	31/12/2018	ACTIVO
NVIVO							
		PC	NVIVO	1	10/10/2015	15/12/2019	ACTIVO
HP ACRServer Sku: M-CAUDPPVS50WUPG4							
SA		Server	ArcServe UDP Premium Edition	48	31/12/2016	30/06/2019	ACTIVO
SA		Server	Arcserve UDP v5 Standard Edition	10	31/12/2016	30/06/2019	ACTIVO
ArcGIS							
SA	SSL	PC	ArcGIS	1	1/08/2017	31/07/2019	ACTIVO
TMS							
SA		server	TMS CALIDAD	1	28/02/2014	1/03/2019	ACTIVO
SA		server	TMS PLANEACION	1	28/02/2014	1/03/2019	ACTIVO
Skype							
	Microsoft	PC	Skype Empresarial Online (Plan 2)	1580	2015	9/04/2019	ACTIVO
DRAGON NATURALLY SPEAKING							
3		Server	Dragon Naturally Speaking		30/11/2017	29/11/2019	ACTIVO
			ALADINO		28/01/2016	31/12/2018	ACTIVO

Fuente: Cuadro de Seguimiento OTI (Licenciamiento Comercial)

Verificación Control Interno:

- ✓ Se revisó la información del archivo de Excel "Licenciamiento Comercial", en el link de Microsoft para el buzón licenciamiento@reincorporación.gov.co, donde se observó los registros de licencias de la Entidad y las cifras allí visualizadas cubren las cifras de licencias reportadas.
- ✓ Se mantiene 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 correspondiente al Software que ha sido desarrollado "in house" por parte de contratistas y funcionarios vinculados a la Agencia.

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

Los mecanismos de control que se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.

- Se cuenta con el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en su V.6 - en sus puntos: 3.6 Política de Gestión de Activos y en el capítulo III. De los Derechos de Autor, se establecen políticas y lineamientos para dar el cumplimiento de los derechos de autor.
- Con el apoyo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor se programó una charla de sensibilización a los colaboradores de la entidad.
- La entidad asigna usuarios sin privilegios a los colaboradores para que cuando se vayan a instalar programas o aplicativos se solicite elevación de privilegios. Adicionalmente se cuenta con la herramienta de gestión Aranda que permite conocer el software que se encuentra instalado en los diferentes equipos de la entidad, para el control de las licencias.
- Se presenta en el Comité Directivo y en el Comité Institucional el estado del licenciamiento de la entidad.

Verificación Control Interno:

El Grupo de Control Interno revisó:

- Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en su V.6 - en sus puntos: 3.6 Política de Gestión de Activos y en el capítulo III. De los Derechos de Autor, se establecen políticas y lineamientos para dar el cumplimiento de los derechos de autor. Allí se constató dicha información sobre Derechos de Autor.
- Con el apoyo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor se han programado charlas de sensibilización a los colaboradores de la entidad, esta charla se realizó el pasado 20 de septiembre de

2018, la cual se encuentra soportada con invitación realizada por la intranet y el respectivo listado de asistencia la cual se evidencia que a este fueron 24 personas.

- Se cuenta con la caracterización de los usuarios en los diferentes sistemas así:
 - ✓ **Usuarios básicos.** Hace referencia a todos los usuarios que cuentan con un equipo asignado por la ARN, 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 esta tarea corresponde a los colaboradores que prestan soporte en sitio del Grupo de Infraestructura y Soporte mientras que, en los Grupos Territoriales, esta actividad corresponde a los Asistentes de Información quienes tienen privilegios para realizar todas las actividades de administración de los computadores de la ARN tales como instalación, configuración y desinstalación de software, previa validación de los permisos y licencias disponibles del registro de la Mesa de Ayuda.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad asigna usuarios sin privilegios a los colaboradores para que, cuando se vaya a instalar programas o aplicativos, se solicite a la mesa de ayuda y esta evalúa la aplica los controles respectivos.

- Se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 26 de febrero de 2018 (Acta No. 3); el estado del licenciamiento de la Entidad.
- Se cuenta con la Herramienta de Gestión “Aranda” que provee reportes sobre el licenciamiento y estos son consolidados en los informes mensuales que presenta el contratista en materia de este tema.

3.4. Destino final que se le da al software dado de baja en la ARN

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:

Sobre Software y Licencias: Son los bienes inmateriales adquiridos o desarrollados por la Entidad con el fin de facilitar, mejorar o tecnificar sus operaciones.

Las licencias a perpetuidad y el software adquirido o desarrollado por la Entidad que genere beneficios económicos o potencial de servicios futuros requieren Inventariarse e ingresarse al Almacén.

Su registro se debe efectuar como activo intangible 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 se obtendrán beneficios futuros. Los que no generen beneficios futuros se registrarán directamente al gasto y no requerirán entrada a almacén

El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información es el responsable de la custodia, administración, instalación y control de software y licencias de propiedad de la A.C.R.

Verificación Control Interno: De acuerdo a lo anteriormente descrito, la entidad no hace aplicación en este punto; por lo que no cuenta con registro de baja en relación a Software.

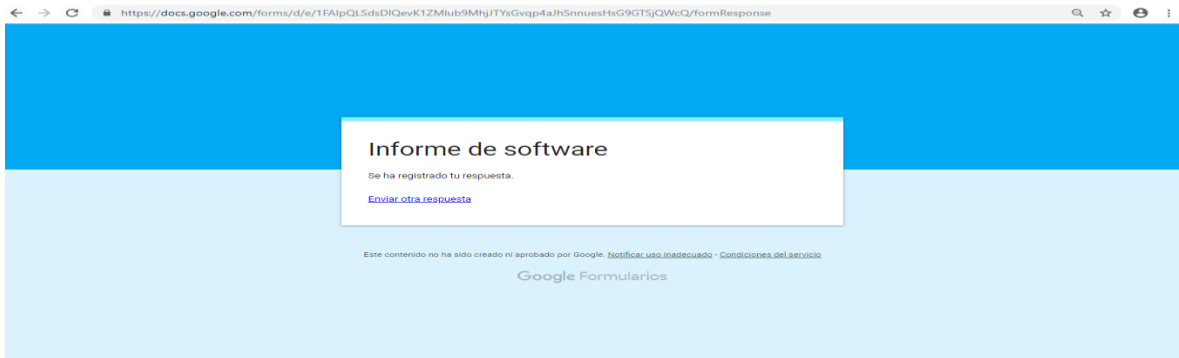
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El Grupo de Control Interno de Gestión, evidenció el mejoramiento en el tratamiento de información relacionada con el inventario de equipos y de software; en esta medida la entidad garantiza que el tema en materia de Derechos de Autor sobre software se efectuó de manera adecuada y controlada para la vigencia 2018.

De igual manera, se recomienda continuar aplicando los controles definidos y en el caso de detectar desviaciones aplicar nuevos controles a que haya lugar.

5. REPORTE ANTE DNDA

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 N° 17 de 2011.



Elaboró: Yancy Urbano Velasco
Profesional Especializado del Grupo de Control Interno de Gestión

Revisó y Aprobó: Eduardo Sanguinetti Romero
Asesor del Grupo de Control Interno de Gestión
Fecha de Elaboración: marzo 11 de 2019