

VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE - AÑO 2021

1. OBJETIVO

Verificar la información suministrada por la Oficina de Sistemas e Informática, en cumplimiento de la directiva Presidencial No. 002 de 2002 y artículo 61 de la Constitución política de Colombia, con base en las preguntas formuladas por la dirección Nacional de Derechos de Autor en su página web.

2. ALCANCE

Información suministrada por el jefe de la Oficina de Sistemas e Informática, (en adelante OSI) sobre el control de monitoreo, al cumplimiento de las directrices en materia de derechos de autor, a 31 de diciembre de 2021.

3. VERIFICACION

En el portal Web de la Dirección de Derechos de autor se encuentra el aplicativo con las preguntas a diligenciar relacionados con la verificación del cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor, del que trata la Directiva Presidencial No. 002 de 2002.

La OCI formuló y verificó las repuestas proporcionados por el jefe de la Oficina de Sistemas e Informática contra las correspondientes evidencias suministradas con corte a 31 de diciembre de 2021.

4. Las preguntas a verificar con corte a 31 de diciembre de 2021 se presentan a continuación y la información fue proporcionada por OSI, mediante correo electrónico de fecha 11 de marzo de 2022.

4.1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

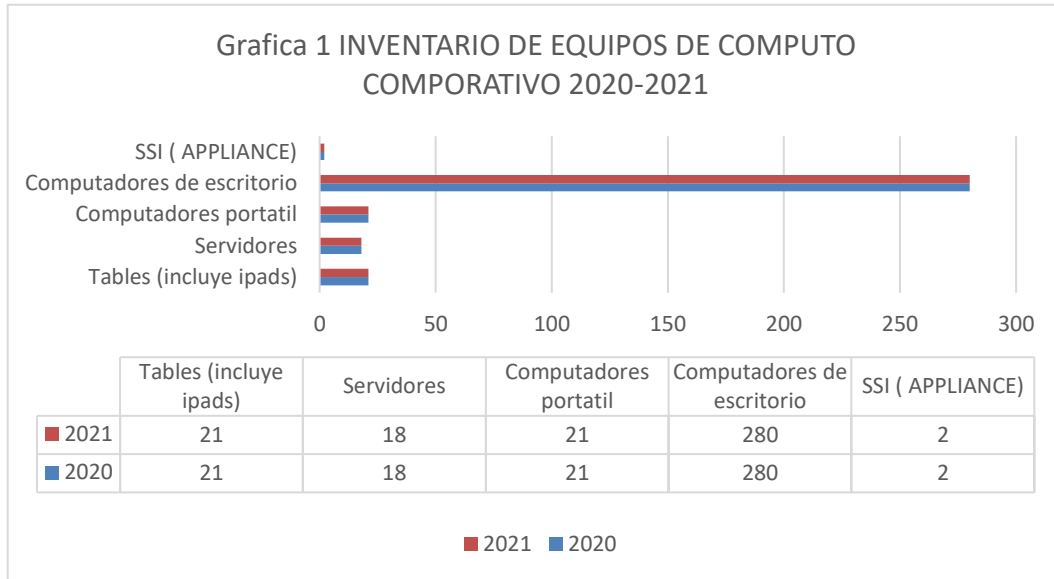
Respuesta OSI: 667 equipos distribuidos así:

• Access Point:	12
• Almacenamiento Backup:	3
• Almacenamiento Centralizado:	1
• Computadores Escritorio:	280
• Portátiles:	21
• Controladora Wi-Fi:	1
• Gabinete Modular:	1
• Gateway Planta Telefónica:	1
• Impresoras:	43
• Micrófonos:	3
• Monitores Industriales:	8
• Planta Telefónica:	1
• Plotter:	4
• Escáner:	36
• Servidores:	18
• Sistema de Seguridad Informática:	4
• Sistema de Seguridad Informática-Switch:	1
• Switches:	21
• Tablets:	13
• Teléfonos:	183
• Televisor HD:	1
• Video Beams:	3
• IPAD	8
Total:	667

En el inventario de equipos de la INC se evidencia que hay 280 equipos de cómputo y 387 son otros equipos, correspondientes a los 667 equipos reportados por OSI.

La grafica 1, comparando los años 2020-2021, se observa que permanecen estables las cantidades de equipos como son computadores portátiles, Tablet (incluye IPad), servidores, Sistema de Seguridad informática -APPLIANCE, computadores de escritorio.

Grafica 1



Fuente de la información: Oficina de Sistemas e Informática de la INC

4.2. ¿El software instalado en estos equipos se encuentran debidamente licenciados?

Respuesta OSI:

Si, el software que se utiliza en la Imprenta Nacional se encuentra totalmente licenciado.

Durante el año 2021, se realizó la renovación de licenciamiento de los siguientes fabricantes:

- Microsoft (1532) CTTO No. 002 de 2021
- Oracle (172) CTTO No. OC 22112003
- DataProtector CTTO No. OC 22100013
- Adobe (88) CTTO No. 027 de 2021
- SOPHOS (340) CTTO No. 030 de 2021
- Sistemas de Seguridad Informática (2) CTTO No. 030 de 2021
- Seven (1) CTTO No. 011 de 2021
- Kactus (1) CTTO No. 011 de 2021
- Printux CTTONo. 017 de 2021
- SuitCase (30) CTTO No. OS 22140003
- Orfeo (1) CTTO No. OS 22140002

Durante el año 2021, no se renovó el licenciamiento de:

- Control de Acceso (IDTECK(1)) CTTO No. OS 21940046
- GaussSoft (19) CTTO No. 204 de 2016
- HP (8) CTTO No. 069 de 2015
- VMWare (6) CTTO No. 069 de 2015
- Optimus (122) CTTO No. 064 de 2016
- SAF (1) CTTO No. 117 de 1999
- ScriptCase (1) CTTO No. OS 22040024
- Tarificador (EagleWare (1)) CTTO No. OS 22040045
- KAWAK (1) CTTO No. OS 22040079

Todo el licenciamiento que se tiene, se puede verificar a través de cada uno de los diferentes contratos que se realizan periódicamente o por términos definidos en cada contrato, para soportar su utilización al interior de la entidad.

4.3. Describir el mecanismo de control que se han implementado en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.

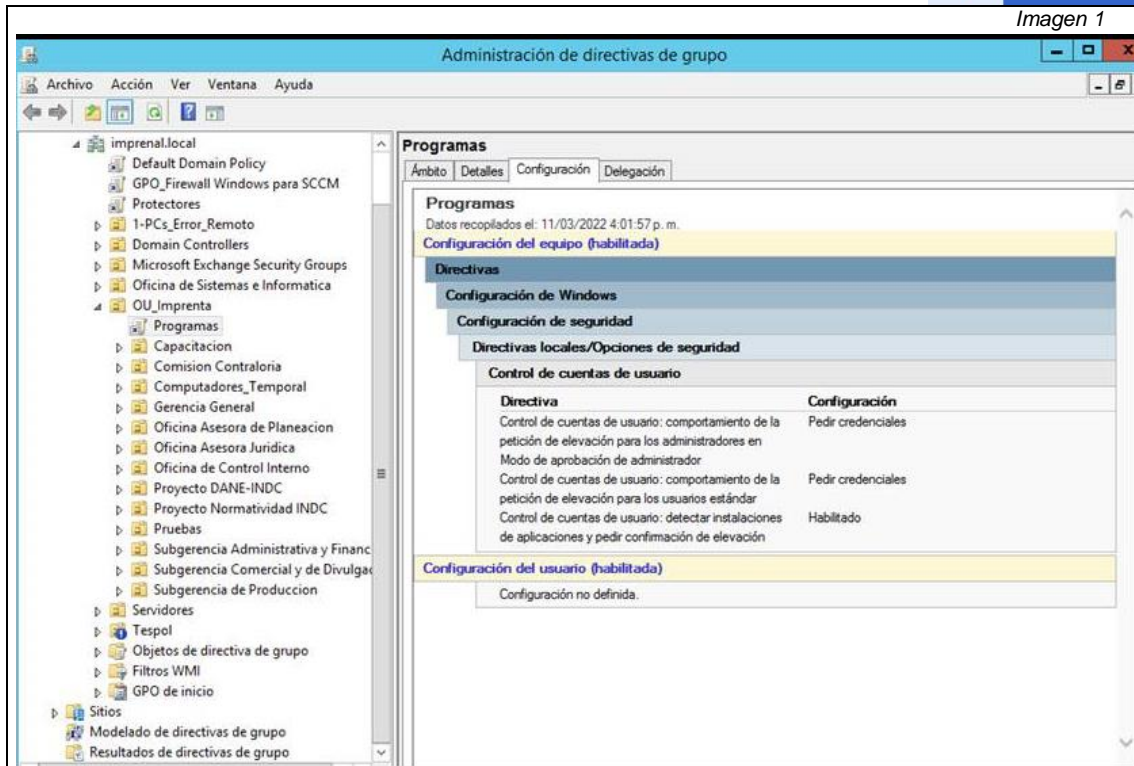
Respuesta OSI:

La Imprenta Nacional de Colombia cuenta con un dominio interno (Microsoft Active Directory), el cual a través de políticas de grupo bloquea la instalación de software no licenciado, proceso que solo puede ser ejecutado por un administrador del dominio, usuario que sólo es utilizado por la Oficina de Sistemas e Informática.

4.3.1 Evidencia que se deja del cumplimiento de los mecanismos de control que se ha implementado en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con licencia respectiva.

Respuesta OSI:

La definición de la política de grupo definida en el AD, se puede visualizar en la siguiente imagen:



Fuente de la información: Oficina de Sistemas e Informática de la INC

4.4. De forma concreta, describa por favor cual es el destino final que se le da al software dado de baja en la entidad.

Respuesta OSI:

En la Entidad, a la fecha no se ha realizado el proceso de baja de ningún licenciamiento, teniendo en cuenta que todo el software que se utiliza en cada una de las dependencias de la Imprenta Nacional de Colombia, está cubierto por contratos que permiten su actualización periódica a nuevas versiones.

4.4.1. ¿Durante la vigencia 2021 se dio de baja software en la entidad? Por favor allegue a la oficina de Control Interno la evidencia que se dejó de este procedimiento y de su destino final.

Respuesta OSI:

El software licenciado y utilizado en la Imprenta Nacional, no se da de baja; se actualiza a sus últimas versiones, de acuerdo a los contratos de renovación de cada uno de ellos.

4.5. ¿Durante la vigencia 2021 se realizó auditoria de sistemas, a que aplicativo?

Respuesta OSI:

Durante el 2021 no se realizó ninguna auditoría de sistemas.

4.6. De forma concreta, por favor describa las mejoras aplicadas sobre las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de la Oficina de Control Interno, en la evaluación independiente al sistema de control interno del primer semestre de 2021.

Respuesta OSI:

Durante el primer semestre de 2021 no se realizó ninguna actividad relacionada con este tema.

Se adjunta verificación software legal-aplicaciones instaladas. Anexo 1.

Se adjunta archivo en Excel, con la relación de HW y SW a 31 de diciembre de 2021 Anexo 2.



NOHORA VELÁSQUEZ SALAMANCA
Jefe Oficina Control Interno

OFICINA CONTROL INTERNO	Papel de trabajo			
	Entrevistado: <i>Trabajadores diferentes áreas</i>	Fecha: 10 de marzo de 2022		Revisó:
	Cargo:	Versión:		
PROCESO/PROCEDIMIENTO: VERIFICACION SOFTWARE LEGAL - APLICACIONES INSTALADAS				
	OBSERVACIONES	NOMBRE	FIRMA	
Diagramación (1)	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Ricardo Padinera</i>	<i>[Signature]</i>	
Diagramación (2)				
Corrección (1)	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Elke Susana Zamier</i>	<i>[Signature]</i>	
Corrección (2)	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Gonzalo Gómez</i>	<i>[Signature]</i>	
Digitación	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Gloria Emma Velandia</i>	<i>[Signature]</i>	
Contabilidad	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Ludy Rodríguez.</i>	<i>[Signature]</i>	
Cartera	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Lidia Isabel Montúez</i>	<i>[Signature]</i>	
Inventarios	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>			
Asesores (1)	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>CARLOS A. GIVET GIVET</i>	<i>[Signature]</i>	
Asesores (2)	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Fabian A. Jaramillo Alvarez</i>	<i>[Signature]</i>	
Cotizadores (1)	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Hernobis Perez Betancourt.</i>	<i>[Signature]</i>	
Cotizadores (2)	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>MILBERTO RODRIGUEZ T.</i>	<i>[Signature]</i>	
Diario Oficial (1)	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Diana Fátima Fajó Torres.</i>	<i>[Signature]</i>	
Diario Oficial (2)	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>CARLOS A. RUIVO B.</i>	<i>[Signature]</i>	
Promoción y Divulgación	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Edna Y. Cepeda P.</i>	<i>[Signature]</i>	
Producción	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>William A. Guisao Espinel</i>	<i>[Signature]</i>	
Nómina	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Fabian Leonardo Díaz</i>	<i>[Signature]</i>	
Bienestar Social	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Fabian Zamora</i>	<i>[Signature]</i>	

OFICINA CONTROL INTERNO	Papel de trabajo	Fecha: 10 de marzo de 2022	
	Entrevistado: <i>Trabajadores diferentes areas</i>	Revisó:	
	Cargo:	Versión:	
PROCESO/PROCEDIMIENTO: VERIFICACION SOFTWARE LEGAL - APLICACIONES INSTALADAS			
Seguridad y Salud en el Trabajo	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>José Humberto Sten Per</i>	<i>[Signature]</i>
Mantenimiento	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Steven Casas Cañón</i>	<i>[Signature]</i>
Despachos	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>MIGUEL ANGEL MOLINA C.</i>	<i>[Signature]</i>
Planeación			
Mejora Continua	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>YASER ARITO</i>	<i>[Signature]</i>
Gerencia General			
Facturación	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Esperanza Gómez W.</i>	<i>[Signature]</i>
Almacén	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Eduardo Silva</i>	<i>[Signature]</i>
Compras	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>		<i>[Signature]</i>
Sistemas	<i>Aplicaciones y software con licencia</i>	<i>Jairo Bolívar</i>	<i>[Signature]</i>
OBSERVACIONES GENERALES			

[Handwritten mark]

Fabricante	Producto	No. Licencias	Mantenimiento	Areas de Uso	Contrato / OS / OC Adquisición o Renovación
MICROSOFT	Windows Server	111	7/104	Todas las dependencias de la Entidad	002 de 2021 Softline S.A.S.
	Windows Professional	260	260		
	CAL Windows	260	260		
	Exchange Server	1	1		
	CAL Exchange	350	350		
	SQL Server	2	2		
	CAL SQL Server	1 PROCESADOR + 15	1 PROCESADOR + 15		
	Office Professional	260	260	Oficina de Sistemas e Informática	
	Project Professional	4	4		
	Visual Studio	3	3	Toda la Entidad	
SYSTEM CENTER STANDARD (Incluye 260 SCCM Client)	8	8			
ADOBE	Adobe CCE	32	32	Subgerencia de Producción	027 de 2021 Cymetria Group S.A.S.
	Adobe Acrobat Pro	50	50	Subgerencia de Producción	
	Adobe InDesign	3	3		
	Adobe InCopy	1	1	Subgerencia de Producción	
	Adobe Stock (750 Images Mes)	1	1		
	Captivate for Teams	1	1		
AUTODESK	Autocad Full	1	NO	Infraestructura	C 77 de 2011
ENFOCUS	PitStop Pro	4	NO	Subgerencia de Producción	OC 21230488 de 2012
XITRON	RIP Xitron	2	NO	Subgerencia de Producción	039 de 2003
CREO Inc.	Preps 7.1.1 (2 USERS)	1	1	Subgerencia de Producción	C 073 de 2005
EXTENSIS	SuitCase Fusion Mac - Font Doctor MAC	10	30	Oficina de Sistemas e Informática	OS 22140003 de 2021 Goldsys Ltda.
	SuitCase Fusion Windows - Font Doctor Windows	20			

Fabricante	Producto	No. Licencias	Mantenimiento	Areas de Uso	Contrato / OS / OC Adquisición o Renovación
LINUX	CentOS, Oracle Linux, Ubuntu, Suse y RedHat	19	Free	Oficina de Sistemas e Informática	Freeware
ORACLE	Oracle 10g	2	2	Todas las dependencias de la Entidad	OC 22112003 de 2021 Oracle Colombia Ltda.
	Oracle Tutor	170	170	Todas las dependencias de la Entidad	
SCRIPTCASE	ScriptCase Enterprise Edition	1	1	Oficina de Sistemas e Informática	OS 22040024 de 2020 XOLUMATICA
SAP	Crystal Reports Windows	1	NO	Oficina de Sistemas e Informática	C 77 de 2011
EAGLEWARE	Eagle Control - Tarificación llamadas telefónicas	1	1	Oficina de Sistemas e Informática	OS 22040045 de 2020 BERCONT
ELECTRA	Tempo	1	NO		
XRITE	Formulation Master (Software Formulación y Control)	1	1	Subgerencia de Producción	C 48 de 2007
	SpectroSync (Software Sincronización o Correlación)	1	1		
	Intellitrax	3	3		
	Monaco Profiler act. A i1 Publish	1	OBSOLETO	Obsoleto	N/A
	Color Shop X (Software Análisis Gestión de Color)	5	OBSOLETO		
Monaco QC Color Suite (Software Verificación y Análisis)	5	OBSOLETO			
GMG	Software Administración de Color - GMG Color	1	1	Subgerencia de Producción	OS 21940017 de 2019 Comgraficas
KAWAK	Kawak - Sistema de Gestión de Calidad	1	1	Todos los funcionarios de la Entidad	OS 22040079 de 2020 Vidawa

Fabricante	Producto	No. Licencias	Mantenimiento	Areas de Uso	Contrato / OS / OC Adquisición o Renovación
ORFEOGOB	Software de Gestión Documental	1	1	Todos los funcionarios de la Entidad	OS 22140002 de 2021 Ximil
RIHT CONSULTORES	Software 360 Grados	1	1	Grupo Talento Humano	OS 40090 de 2011
IDTECK	Access Control System	1	1	Todos los funcionarios de la Entidad	OS 21940046 de 2019 Fichet
KODAK	Prinergy Connect Workflow	1	1	Subgerencia de Producción	OS 21640225 de 2016
	Darwin	1	OBSOLETO	Obsoleto	
	Capture Pro	1	OBSOLETO		
XEROX	Print Link	1	1	Subgerencia de Producción	OS 40056 de 2012
	Free Flow	1	1		
	DocuSP	1	OBSOLETO	Obsoleto	
OBJECTIVE LUNE	Software Data Variable - PLANETPRESS SUITE 7	1	NO	Subgerencia de Producción	C 95 de 2011
ALBERTO PULIDO	Sistema de Información de Producción	1	OBSOLETO	Obsoleto	N/A
DIGITALWARE	SISTEMA ERP - SEVEN	1 (50)	1	Todas las dependencias de la Entidad	011 de 2021
	SISTEMA RH - KACTUS	1 (280)	1		Digital Ware
SISTEMATIZANDO LTDA.	Sistema Administrativo y Financiero	1	NO	Todas las dependencias de la Entidad	C 117 de 1999

Fabricante	Producto	No. Licencias	Mantenimiento	Areas de Uso	Contrato / OS / OC Adquisición o Renovación
OPTIMUS	Optimus 2020	32	NO	Todas las dependencias de la Entidad	C 64 de 2016
	Programador Optimus	5	NO	Subgerencia de Producción	
	Captura de Datos Optimus	85	NO		
ALBERTO PULIDO	Sistema PRINTUX	1	SI	Subgerencia de Producción y Subgerencia Comercial	C 017 de 2021 Alberto Pulido
HP	DataProtector Cell	1	SI	Oficina de Sistemas e Informática	C 69 de 2015
	DataProtector Access License	5	SI		
	Solución 3PAR	1	SI		
	IMC - STANDARD	1	SI		
MICROFOCUS	DataProtector - Actualizacion tecnologica	1	SI	Oficina de Sistemas e Informática	OC 22100013
VMWARE	VMWARE - Vcenter 60 Estandar	1	SI	Oficina de Sistemas e Informática	C 69 de 2015
	VMWARE - vSphere with Operations Management 6 Standard	1	SI		
	VMWARE - vSphere 6 Enterprise	4	SI		
SOPHOS	Appliance en alta disponibilidad Firewall SOPHOS	1	SI	Oficina de Sistemas e Informática	C 030 DE 2021 Sciotec
	Antivirus Endpoint - SOPHOS	340	SI	Todas las dependencias de la Entidad	
APPING S.A.S.	SIAM - CMMS: Computerized Maintenance Management System	1	SI	Subgerencia de Producción	OS 21640138 de 2016
MAGENTO	Book Store Responsive Magento Theme #50899	1	SI	Oficina de Sistemas e Informática	OS 21640110 de 2016

Fabricante	Producto	No. Licencias	Mantenimiento	Areas de Uso	Contrato / OS / OC Adquisición o Renovación
GAUSSOFT	Gaussoft Profit and Cost (Software para el manejo del Sistema de Gestión de Costos y Rentabilidad)	1	SI	Grupo Gestión Administrativa (Costos)	C 204 de 2016
	Gauss Viewer	3	SI		
	Cube Maker	1	SI		
	Radial Viewer Advanced	5	SI		
	Gauss Live Master	1	SI		
	Gauss Live Server (Plug Server Incluido)	1	SI		
	Gauss Live User	5	SI		
	Sisman	1	SI		
Security	1	SI			
REDHAT	Linux RedHat	5	Free	Oficina de Sistemas e Informática	N/A
UBUNTU	Ubuntu Server	1	Free		N/A
XEROX SPIRE	CXP 8000	1	OBSOLETO	Obsoleto	N/A
HP	DataProtector Cell	1	OBSOLETO	Obsoleto	N/A
	DataProtector	2	OBSOLETO		
WATCHGUARD	Appliance en alta disponibilidad Firewall Watchguard	1	OBSOLETO	Oficina de Sistemas e Informática	N/A
	Appliance Antispam - Antivirus	1	OBSOLETO		
KASPERSKY	Kaspersky Endpoint Security	340	OBSOLETO	Obsoleto	N/A
COMPUTER ASSOCIATES	CA Ingres	1	OBSOLETO	Obsoleto	N/A
	CA Unicenter Asset Management	200			
CENTURA	Centura SQLBase Server	1	OBSOLETO	Obsoleto	N/A
	CAL Centura	10		Obsoleto	
CENTURY	TinyTerm Emulator	50	OBSOLETO	Obsoleto	N/A

Fabricante	Producto	No. Licencias	Mantenimiento	Areas de Uso	Contrato / OS / OC Adquisición o Renovación
QUARK	Quark Xpress	1	OBSOLETO	Obsoleto	N/A
MARKZWARE	FlighCheck Professional	2	OBSOLETO	Obsoleto	N/A
SUN	Solaris	1	OBSOLETO	Obsoleto	N/A
APPLE	Macintosh	5	OBSOLETO	Obsoleto	N/A