



VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE
SOFTWARE - AÑO 2022

OFICINA CONTROL INTERNO

Marzo de 2023

VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE - AÑO 2022

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 2022.

3. VERIFICACIÓN

En el portal web de la Dirección Nacional 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 2022.

4. DESARROLLO

Las preguntas a verificar con corte a 31 de diciembre de 2022 se presentan a continuación y la información fue proporcionada por la OSI, mediante correo electrónico de fecha 1 de marzo de 2023.

4.1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Respuesta OSI: 670 equipos distribuidos así:

Tabla 1

Tipo de Equipo	Cantidad
Access Point	12
Almacenamiento backup	3
Almacenamiento centralizado	1
Computador de escritorio	277
Computador portátil	24
Controladora inalámbrica	1
Gabinete modular	1
Gateway (accesorio externo planta telefónica)	1
Impresora	44
Micrófono	3
Monitor industrial	8

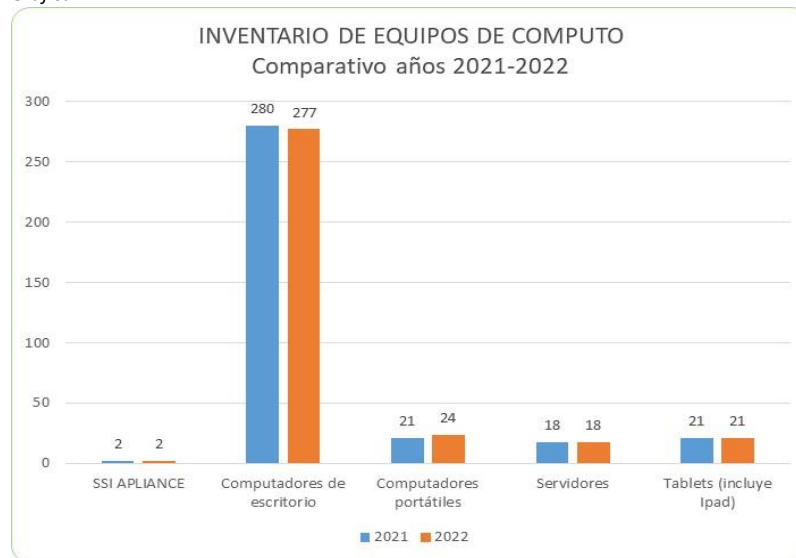
Planta telefónica	1
Plotter	4
Scanner	38
Servidor	18
Sistema de seguridad informática - Appliance	4
Sistema de seguridad informática - Switch	1
Switch	21
Tablet	13
Teléfono	183
Televisor HD	1
Video beam	3
Ipad	8
Total equipos	670

Nota: Oficina de Sistemas e Informática INC

En el inventario de equipos de la INC se evidencia que, de los 670 equipos, 301 corresponden a computadores (escritorio, portátiles), y 369 a otro tipo de equipos.

La grafica 1, comparando los años 2021-2022, 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.

Gráfica 1



Nota: Oficina de Sistemas e Informática 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 2022, se realizó la renovación de licenciamiento del software de los siguientes fabricantes:

Tabla 2

Fabricante	Producto	Contrato
Microsoft	Windows Server	005 Controles Empresariales S.A.S.
	Windows Professional	
	CAL Windows	
	Exchange Server	
	CAL Exchange	
	SQL Server	
	CAL SQL Server	
	Office Professional	
	Project Professional	
	Visual Studio	
	System Center Standard	
Adobe	Adobe CCE	038 Cymetria Group S.A.S.
	Adobe Acrobat Pro	
	Acrobat InDesign	
	Adobe InCopy	
	Adobe Stock	
	Captivate for Teams	
Extensis	SuitCase Fusion Mac – Font Doctor MAC	22240011
	SuitCase Fusion Windows – Font Doctor Windows	Goldsys Ltda.
Eagleware	Eagle control – Tarificación de llamadas	22240025 Maicrotel
Kawak	Kawak – Sistema Gestión de Calidad	22240005 Vidawa
Orfeogob	Software Sistema de Gestión Documental	22240014 Ximil
Idteck	Access Control System	22200080 Fichet
Kodak	Prinergy Connect Workflow	22200034 Ternna Colombia S.A.S.
Digitalware	Sistema ERP - SEVEN	010
	Sistema RH - Kactus	Digital Ware
Palo Alto Network Network	Appliance alta disponibilidad Firewall Palo Alto	C043
	Antivirus Endpoint - Cortex	AndeanTrade Latam Group S.A.S.

Nota: Oficina de Sistemas e Informática INC

Durante el año 2022 no se realizó contratación para la renovación del licenciamiento del siguiente software:

Tabla 3

Fabricante	Producto
Autodesk	Autocad Full
Enfocus	PitStop Pro
Xitron	Rip Xitron
Creo Inc.	Preps 7.1.1
Linux	CentOS, Oracle Linux, Ubuntu, Suse y RedHat
Scriptcase	ScriptCase Enterprise Edition

SAP	Crystal Reports Windows
Electra	Tempo
Xrite	Formulation Master (software formulación y control)
	SpectroSync (software sincronización o correlación)
	Intellitrax
	Monaco Profiler act. A i1 Publish
	Color Shop X (software análisis gestión de color)
GMG	Monaco QC Color Suite (software verificación y análisis)
Riht Consultores	Software Administración de Color – GMG Color
Xerox	Software 360 Grados
	Print Link
	Free Flow
Objective Lune	DocuSP
Alberto Pulido	Software Data Variable – PlanetPress Suite 9
Sistematizando Ltda.	Sistema de Información de Producción
Optimus	Sistema Administrativo y Financiero
	Optimus 2020
	Programador Optimus
Alberto Pulido	Captura de Datos Optimus
HP	Sistema Printux
	DataProtector Cell
	DataProtector Access Licence
	Solución 3PAR
Microfocus	IMC - Standard
Vmware	DataProtector – Actualización tecnológica
	Vmware – Vcenter 60 Estandar
	Vmware – vSphere with Operations Management 6 Standard
Sophos	Vmware – vSphere 6 Enterprise
	Appliance en alta disponibilidad Firewall Sophos
Apping S.A.S.	Antivirus Endpoint – Sophos
Gaussoft	SIAM – CMMS: Computerized Maintenance Management System
	Gaussoft Profit and Cost
	Gauss Viewer
	Cube Maker
	Radial Viewer Advanced
	Gauss Live Master
	Gauss Live Server (plug server incluido)
	Gauss Live User
Sisman	
Redhat	Security
Ubuntu	Linux RedHat
Xerox Spire	Ubuntu Server
Watchguard	CXP 800
	Appliance en alta disponibilidad Firewall Watchguard
Apple	Appliance Antispam - Antivirus
	Macintosh

Nota: Oficina de Sistemas e Informática INC

Todo el licenciamiento que tiene la Imprenta Nacional, 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.

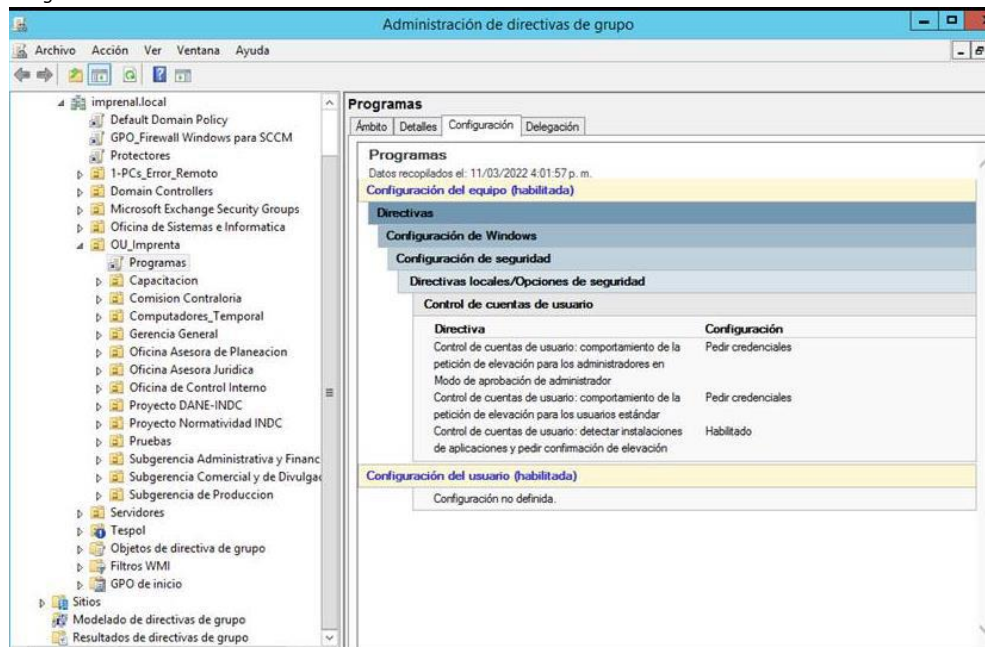
4.3 Describir el mecanismo de control que se han implementado en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.

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.

4.4. 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:

Imagen 1



Nota: Oficina de Sistemas e Informática INC

4.5. 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 INC 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.

4.6. *¿Durante la vigencia 2022 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.*

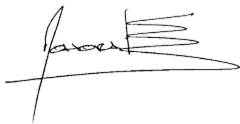
Respuesta OSI: El software licenciado y utilizado en la Imprenta Nacional, no se da de baja; se actualiza a sus últimas versiones, de acuerdo a los contratos de renovación de cada uno de ellos.

4.7. *¿Durante la vigencia 2022 se realizó auditoria de sistemas, a que aplicativo?*

Respuesta OSI: Durante el 2022 no se realizó ninguna auditoría de sistemas.

4.8. *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 2022.*

Respuesta OSI: Durante el primer semestre de 2022 no se realizó ninguna actividad relacionada con este tema.



NOHORA VELÁSQUEZ SALAMANCA

Jefe Oficina Control Interno

Anexo 1 - Relación de hardware de la INC

Anexo 2 - Relación de software de la INC

Anexo 3 - Verificación software legal-aplicaciones instaladas.

ANEXO 1

RELACIÓN DE HARDWARE DE LA INC

Inventario de Equipos - INC					
TIPO DE EQUIPO	ESTADO ACTUAL				Total Equipos
	Activo	Dañado	Obsoleto	Inactivo	
ACCESS POINT	12				12
ALMACENAMIENTO BACKUP	3				3
ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO	1				1
COMPUTADOR DE ESCRITORIO	240	7	30		277
COMPUTADOR PORTATIL	17	3	2	2	24
CONTROLADORA INALAMBRICA	1				1
GABINETE MODULAR	1				1
GATEWAY (Accesorio Externo Planta Telefonica)	1				1
IMPRESORA	43	1			44
MICROFONO	3				3
MONITOR INDUSTRIAL	8				8
PLANTA TELEFONICA	1				1
PLOTTER	3		1		4
SCANNER	34	1	3		38
SERVIDOR	18				18
SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMATICA - APPLIANCE	2		2		4
SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMATICA - SWITCH	1				1
SWITCH	21				21
TABLET	12		1		13
TELÉFONO	161	14	8		183
TELEVISOR HD	1				1
VIDEO BEAM	3				3
(en blanco)					
IPAD	8				8
Total Equipos	595	26	47	2	670

ANEXO 2

RELACIÓN DE SOFTWARE DE LA INC

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	005 de 2022 Controles Empresariales 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	PROCESADOR + 15		
	Office Professional	260	260	Oficina de Sistemas e Informática	
	Project Professional	4	4		
	Visual Studio	3	3		
	SYSTEM CENTER STANDARD (Incluye 260 SCCM Client)	8	8	Toda la Entidad	
ADOBE	Adobe CCE	32	32	Subgerencia de Producción	038 de 2022 Cymetria Group S.A.S.
	Adobe Acrobat Pro	50	50		
	Adobe InDesign	3	3	Subgerencia de Producción	
	Adobe InCopy	1	1		
	Adobe Stock (750 Images Mes)	1	1	Subgerencia de Producción	
	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	NO	Subgerencia de Producción	C 073 de 2005
EXTENSIS	SuitCase Fusion Mac - Font Doctor MAC	10	30	Oficina de Sistemas e Informática	OS 22240011 de 2022 Goldsys Ltda.
	SuitCase Fusion Windows - Font Doctor Windows	20			
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	OC 22212002 de 2022
	Oracle Tutor	170	170	Todas las dependencias de la Entidad	Oracle Colombia Ltda.
SCRIPTCASE	ScriptCase Enterprise Edition	1	NO	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 22240025 de 2022 MAICROTEL
ELECTRA	Tempo	1	NO		
XRITE	Formulation Master (Software Formulación y Control)	1	NO	Subgerencia de Producción	C 48 de 2007
	SpectroSync (Software Sincronización o Correlación)	1	NO		
	Intellitrax	3	NO		
	Monaco Profiler act. A i1 Publish	1	OBSOLETO	Obsoleto	
	Color Shop X (Software Análisis Gestión de Color)	5	OBSOLETO		
	Monaco QC Color Suite (Software Verificación y Análisis)	5	OBSOLETO		

Fabricante	Producto	No. Licencias	Mantenimiento	Areas de Uso	Contrato / OS / OC Adquisición o Renovación
GMG	Software Administración de Color - GMG Color	1	NO	Subgerencia de Producción	OS 21940017 de 2019 Comgraficas
KAWAK	Kawak - Sistema de Gestión de Calidad	1	1	Todos los funcionarios de la Entidad	OS 22240005 de 2022 Vidawa
ORFEOGOB	Software de Gestión Documental	1	1	Todos los funcionarios de la Entidad	OS 22240014 de 2022 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	C 22200008 de 2022 Fichet
KODAK	Prinergy Connect Workflow	1	1	Subgerencia de Producción	OS 22200034 de 2022 TERNNA COLOMBIA S.A.S.
	Darwin	1	OBSOLETO	Obsoleto	
	Capture Pro	1	OBSOLETO		
XEROX	Print Link	1	NO	Subgerencia de Producción	OS 40056 de 2012
	Free Flow	1	NO		
	DocuSP	1	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	010 de 2022
	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
OPTIMUS	Optimus 2020	32	NO	Todas las dependencias	C 64 de 2016
	Programador Optimus	5	NO	Subgerencia de Producción	
	Captura de Datos Optimus	85	NO		
ALBERTO PULIDO	Sistema PRINTUX	1	NO	Subgerencia de Producción y Subgerencia Comercial	C 017 de 2021 Alberto Pulido
HP	DataProtector Cell	1	NO	Oficina de Sistemas e Informática	C 69 de 2015
	DataProtector Access License	5	NO		
	Solución 3PAR	1	NO		
	IMC - STANDARD	1	NO		
MICROFOCUS	DataProtector - Actualización tecnológica	1	NO	Oficina de Sistemas e Informática	OC 22100013
VMWARE	VMWARE - Vcenter 60 Estandar	1	NO	Oficina de Sistemas e Informática	C 69 de 2015
	VMWARE - vSphere with Operations Management 6 Standard	1	NO		
	VMWARE - vSphere 6 Enterprise	4	NO		
PALO ALTO NETWORK	Appliance en alta disponibilidad Firewall Palo Alto	1	SI	Oficina de Sistemas e Informática	C 043 DE 2022 AndeanTrade Latam Group S.A.S.
	Antivirus Endpoint -cortex	340	SI	Todas las dependencias de la Entidad	
SOPHOS	Appliance en alta disponibilidad Firewall SOPHOS	1	OBSOLETO	Oficina de Sistemas e Informática	C 030 DE 2021 Sciotec
	Antivirus Endpoint - SOPHOS	340	OBSOLETO	Todas las dependencias de la Entidad	
APPING S.A.S.	SIAM - CMMS: Computerized Maintenance Management System	1	NO	Subgerencia de Producción	OS 21640138 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	NO	Grupo Gestión Administrativa (Costos)	C 204 de 2016
	Gauss Viewer	3	NO		
	Cube Maker	1	NO		
	Radial Viewer Advanced	5	NO		
	Gauss Live Master	1	NO		
	Gauss Live Server (Plug Server Incluido)	1	NO		
	Gauss Live User	5	NO		
	Sisman	1	NO		
	Security	1	NO		
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		
APPLE	Macintosh	5	OBSOLETO	Obsoleto	N/A

ANEXO 3

VERIFICACIÓN SOFTWARE - APLICACIONES INSTALADAS

OFICINA CONTROL INTERNO		Papel de trabajo	Fecha: 10 - 03 - 2023	
		Entrevistado: Usuarios INC	Revisó:	
		Cargo:	Verión:	
PROCESO/PROCEDIMIENTO: VERIFICACION SOFTWARE Y APLICACIONES INSTALADAS				
USUARIO	OBSERVACIONES	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	
Diagramación (usuario 1)	app. Con licencia (Mal)	LUAY RODRIGUEZ		
Diagramación (usuario 2)	app. Con licencia (Mal)	Alvaro Jimenez Rivera		
Corrección (usuario 1)	app. Con Licencia	Juan Andres Barreiro		
Corrección (usuario 2)	app. Con Licencia	Tito Calero		
Digitación	app. Con Licencia	Fernanda Patiño		
Contabilidad	app. Con Licencia	Daniel Alfonso Pinzón		
Cartera	app. Con Licencia	Lida Isabel Bermudez		
Tesorería	app. Con Licencia	JOSE M GUERRERO		
Presupuesto	app. Con Licencia	Angie Martinez		
Gestión documental	app. Con Licencia	Diomedez Aguatimply		
Inventarios	app. Con Licencia	Pedro Ruiz Mora		
Oficina Jurídica (usuario 1)	app. Con Licencia	Francisco Espinoza		
Oficina Jurídica (usuario 2)	app. Con Licencia	Franklin Coitillo		
Asesores comercial (usuario 1)	app. Con Licencia	Maria ester Batancuit		
Asesores comercial (usuario 2)	app. Con Licencia	Fabian Jaramilla		
Cotizadores (usuario 1)	app. Con Licencia	Heinubs Vela Perez		
Cotizadores (usuario 2)	app. Con Licencia	Euris Alberto Rodriguez		
Diario Oficial (usuario 1)	app. Con Licencia	Diana Tenp		
Diario Oficial (usuario 2)	app. Con Licencia	Paula Gona		
Promoción y divulgación (usuario 1)	app. Con Licencia	Blanca Ruth Sanchez		
Producción (usuario 1)	app. Con Licencia	Gloria Perez		
Nómina (usuario 1)	app. Con Licencia	Fabian Leonardo Diaz		
Bienestar social (usuario 1)	app. Con Licencia	Patricia Zamora		
Mantenimiento (usuario 1)	app. Con Licencia	Steven Casas		
Despachos (usuario 1)	app. Con Licencia	Manuel Martinez		
Planeación (usuario 1)	app. Con Licencia	Ricardo Alfredo Lopez Cortes		
Mejora continua (usuario 1)	app. Con Licencia	Nubla daniel Trujillo		
Facturación (usuario 1)	app. Con Licencia	Juan Carlos Montoya		
Almacén (usuario 1) Compras	app. Con Licencia	Andrei Troncoso		
Compras (usuario 1) Almacén	app. Con Licencia	Eduardo Silva		