

**VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO
DE AUTOR SOBRE SOFTWARE - AÑO 2020**

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 2020.

3. VERIFICACION

En el portal Web de la Dirección de Derechos de Autor se encuentra el aplicativo con las preguntas a diligenciar relacionada 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 formulo y verifiko las respuestas proporcionadas por el Jefe de la Oficina de Sistemas e Informática contra las correspondientes evidencias suministradas con corte a 31 de diciembre 2020.

4. Las preguntas a verificar con corte a 31 de diciembre de 2020 se presentan a continuación y la información fue proporcionada por la OSI, mediante correo electrónico de fecha 9 de marzo de 2021.

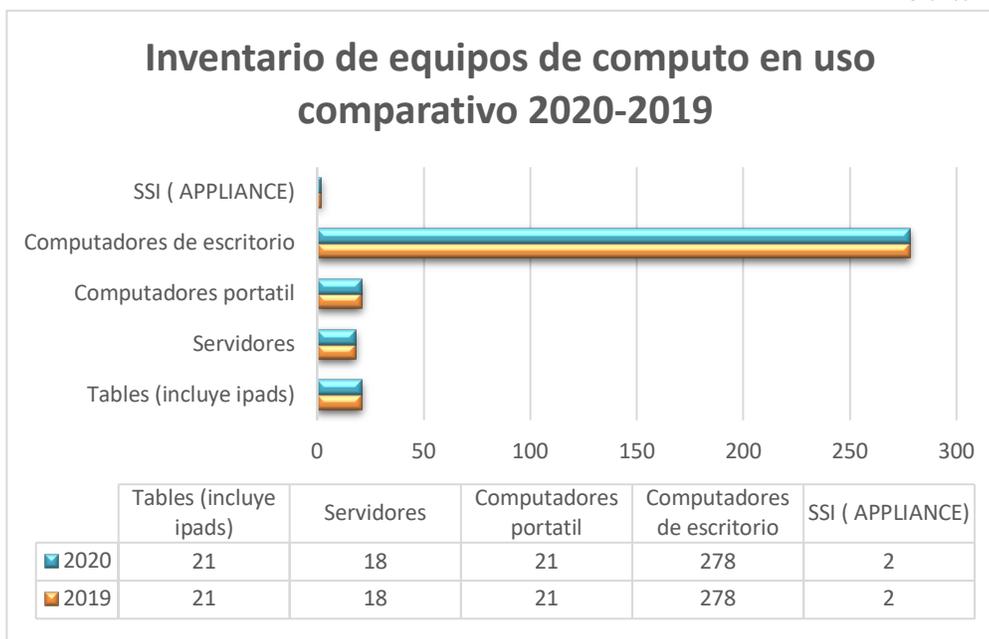
4.1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Respuesta OSI: 669 equipos

En el inventario de equipos de la INC se evidencia que hay 280 equipos de cómputo y 389 son otros equipos, correspondientes a los 669 equipos reportados por OSI.

La grafica 1, comparando el año 2019-2020, se observa que permanecen estables la cantidades de equipos como son Computadores portátiles, Tablet (incluye iPad), servidores, computadores de escritorio, Sistema de Seguridad informática -APPLIANCE .

Grafica 1



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

Respuesta OSI: El software que a 31 de diciembre de 2020 estaba instalado en los equipos de la Imprenta Nacional de Colombia, está debidamente licenciado.

Durante el año 2020, se realizó la renovación de licenciamiento de los siguientes fabricantes

- Microsoft (1532) CTTO No. 006 de 2020
- Oracle (172) CTTO No. OC 22012003
- Adobe (88) CTTO No. 033 de 2020
- SOPHOS (340) CTTO No. 029 de 2020
- Sistemas de Seguridad Informática (2) CTTO No. 029 de 2020
- Seven (1) CTTO No. 020 de 2020
- Kactus (1) CTTO No. 020 de 2020
- KAWAK (1) CTTO No. OS 22040079
- Tarificador (EagleWare (1)) CTTO No. OS 22040045

- ScriptCase (1) CTTO No. OS 22040024
- Printux CTTO No. 011 de 2020

Durante el año 2020, no se renovó el licenciamiento de:

- Orfeo (1) CTTO No. OS 21940065
- Control de Acceso (IDTECK(1)) CTTO No. OS 21940046
- SuitCase (30) CTTO No. OS 21940103
- 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

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 solo 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 OSI deja evidencia del control a Nivel de Dominio interno, la definición de la política de grupo definida en la AD, se puede visualizar en la siguiente imagen:

Programas

Datos recopilados el: 08/03/2021 3:48:35 p. m.

Configuración del equipo (habilitada)

Directivas

Configuración de Windows

Configuración de seguridad

Directivas locales/Opciones de seguridad

Control de cuentas de usuario

| Directiva | Configuración |
|---|--------------------|
| Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de elevación para los administradores en Modo de aprobación de administrador | Pedir credenciales |
| Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de elevación para los usuarios estándar | Pedir credenciales |
| Control de cuentas de usuario: detectar instalaciones de aplicaciones y pedir confirmación de elevación | Habilitado |

Configuración del usuario (habilitada)

Configuración no definida.

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 periódicamente a nuevas versiones.

4.4.1. ¿Durante la vigencia 2020 se dio de baja software en la entidad? Por favor allegue a la oficina de Control Interno las evidencias de este procedimiento y de su destino final.

Respuesta OSI: El software licenciado y utilizado en la Imprenta nacional de Colombia, 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 2020 se realizó auditoria de sistemas, a que aplicativo?

Respuesta OSI: Durante la vigencia el 2020 no se realizó auditoria 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 2020.

Respuesta OSI: Por el tema de la pandemia, durante el 2020 no se realizó ninguna actividad relacionada con el PETI.

5. Recomendaciones

Verificar el PETI y realizar los ajustes necesarios, como eje transformador de la INC y su impacto, de acuerdo a lo requerido para la organización por la pandemia COVID-19, a fin de continuar con el desarrollo del negocio, la cadena de suministros para el desarrollo de las actividades que dependen de la capacidad de productos digitales.



NOHORA VELÁSQUEZ SALAMANCA
Jefe Oficina Control Interno



| 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 | 006 de 2020 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 | 033 de 2020 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 21940103 de 2019 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 22012003 de 2020 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 | | | |

| Fabricante | Producto | No. Licencias | Mantenimiento | Areas de Uso | Contrato / OS / OC Adquisición o Renovación |
|-------------------------|--|---------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 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 |
| ORFEOGOB | Software de Gestión Documental | 1 | 1 | Todos los funcionarios de la Entidad | OS 21940065 de 2019 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 | 020 de 2020 |
| | SISTEMA RH - KACTUS | 1 (280) | 1 | | Digital Ware |

| Fabricante | Producto | No. Licencias | Mantenimiento | Areas de Uso | Contrato / OS / OC Adquisición o Renovación |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---|---|
| 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 de la Entidad | C 64 de 2016 |
| | Programador Optimus | 5 | NO | Subgerencia de Producción | |
| | Captura de Datos Optimus | 85 | NO | | |
| HP | Sistema PRINTUX | 1 | SI | Subgerencia de Producción y Subgerencia Comercial | C 011 de 2020 Alberto Pulido |
| | 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 | | |
| 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 029 DE 2020 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 |

| Fabricante | Producto | No. Licencias | Mantenimiento | Areas de Uso | Contrato / OS / OC Adquisición o Renovación |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------------------------------|---|
| MAGENTO | Book Store Responsive Magento Theme #50899 | 1 | SI | Oficina de Sistemas e Informática | OS 21640110 de 2016 |
| GAUSSOFT | Gausssoft 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 |

| Fabricante | Producto | No. Licencias | Mantenimiento | Areas de Uso | Contrato / OS / OC Adquisición o Renovación |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 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 |
| 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 |