

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA



VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE
SOFTWARE - AÑO 2023

OFICINA CONTROL INTERNO

Marzo de 2024

VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE - AÑO 2023

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 2023.

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 2023.

4. DESARROLLO

Las preguntas a verificar con corte a 31 de diciembre de 2023 se presentan a continuación y la información fue proporcionada por la OSI, mediante correo electrónico de fecha 1 de marzo de 2024.

4.1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Respuesta OSI: 662 equipos distribuidos así:

Tabla 1

Tipo de Equipo	Cantidad
Access Point	12
Almacenamiento backup	3
Almacenamiento centralizado	1
Computador de escritorio	273
Computador portátil	24

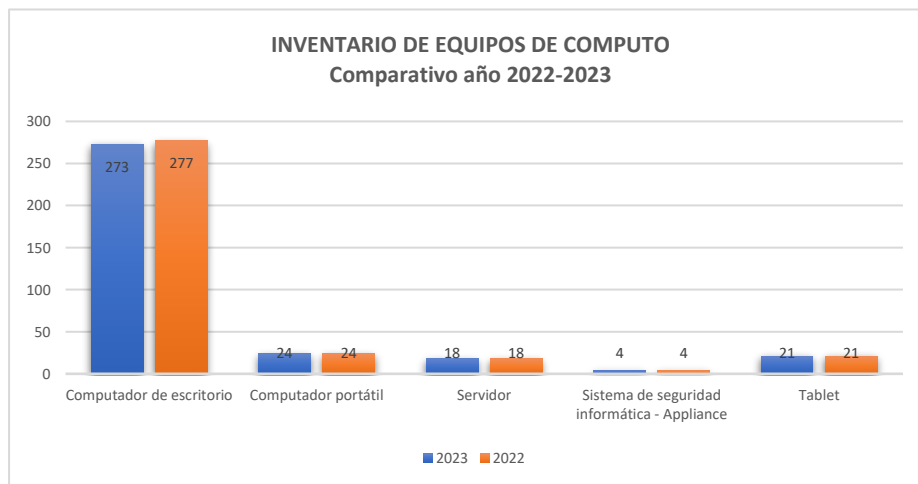
Controladora Wi-Fi	1
Gabinete modular	1
Gateway (accesorio externo planta telefónica)	1
Impresora	43
Micrófono	3
Monitor industrial	8
Planta telefónica	1
Plotter	4
Scanner	35
Servidor	18
Sistema de seguridad informática - Appliance	4
Sistema de seguridad informática - Switch	1
Switch	21
Tablet	13
Teléfono	183
Televisor HD	1
Video beam	3
Ipad	8
Total equipos	662

Nota: Oficina de Sistemas e Informática INC

En el inventario de equipos de la INC se evidencia que, de los 662 equipos, 297 corresponden a computadores (escritorio, portátiles), y 365 a otro tipo de equipos.

La grafica 1, comparando los años 2022-2023, 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 a 31 de diciembre de 2023 estaba instalado en los equipos y se encuentra totalmente licenciado.

Durante el año 2023, se realizó la renovación de licenciamiento del software de los siguientes fabricantes:

Tabla 2

Fabricante	Producto	Contrato / OS / OC Adquisición o Renovación
MICROSOFT	Windows Server	023 de 2023 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 (Incluye 260 SCCM Client)	
ADOBE	Adobe CCE	033 de 2023 Cymetria Group S.A.S.
	Adobe Acrobat Pro	
	Adobe InDesign	
	Adobe InCopy	
	Adobe Stock (750 Images Mes)	
	Captivate for Teams	
ORACLE	Oracle 10g	OC 22212003 de 2023 Oracle Colombia Ltda.
	Oracle Tutor	
EAGLEWARE	Eagle Control - Tarificación Llamadas telefónicas	OS 22340034 de 2023 MAICROTEL
KAWAK	Kawak - Sistema de Gestión de Calidad	OS 22340003 de 2023 Vidawa
ORFEOGOB PAPIRO	Software de Gestión Documental	C 019 de 2023 Ximil
IDTECK	Access Control System	OS 22340028 de 2023 Fichet
KODAK	Prinergy Connect Workflow	OS 22340057 de 2023 TERNNA COLOMBIA S.A.S.
	Darwin	
	Capture Pro	
DIGITALWARE	SISTEMA ERP - SEVEN	012 de 2023 Digital Ware
	SISTEMA RH - KACTUS	
PALO ALTO NETWORK	Appliance en alta disponibilidad Firewall Palo Alto	C 046 DE 2023 AndeanTrade Latam Group S.A.S.
	Antivirus Endpoint -cortex	

Nota: Oficina de Sistemas e Informática INC

Durante el año 2023 no se realizó contratación para la renovación del licenciamiento del siguiente software:

Tabla 3

Fabricante	Producto	Contrato / OS / OC Adquisición o Renovación
AUTODESK	Autocad Full	C 77 de 2011
ENFOCUS	PitStop Pro	OC 21230488 de 2012
XITRON	RIP Xitron	039 de 2003
CREO Inc.	Preps 7.1.1 (2 USERS)	C 073 de 2005
LINUX	CentOS, Oracle Linux, Ubuntu, Suse y RedHat	Freeware
SCRIPTCASE	ScriptCase Enterprise Edition	OS 22040024 de 2020 XOLUMATICA
SAP	Crystal Reports Windows	C 77 de 2011
ELECTRA	Tempo	
XRITE	Formulation Master (Software Formulación y Control)	C 48 de 2007
	SpectroSync (Software Sincronización o Correlación)	
	Intellitrax	
	Monaco Profiler act. A i1 Publish	N/A
	Color Shop X (Software Análisis Gestión de Color)	
	Monaco QC Color Suite (Software Verificación y Análisis)	
GMG	Software Administración de Color - GMG Color	OS 21940017 de 2019 Comgraficas
RIHT CONSULTORES	Software 360 Grados	OS 40090 de 2011
XEROX	Print Link	OS 40056 de 2012
	Free Flow	
	DocuSP	
OBJECTIVE LUNE	Software Data Variable - PLANETPRESS SUITE 7	C 95 de 2011
ALBERTO PULIDO	Sistema de Información de Producción	N/A
SISTEMATIZANDO LTDA.	Sistema Administrativo y Financiero	C 117 de 1999
OPTIMUS	Optimus 2020	C 64 de 2016
	Programador Optimus	
	Captura de Datos Optimus	
ALBERTO PULIDO	Sistema PRINTUX	C 017 de 2021 Alberto Pulido
HP	DataProtector Cell	C 69 de 2015
	DataProtector Access License	
	Solución 3PAR	
	IMC - STANDARD	
MICROFOCUS	DataProtector - Actualización tecnologica	OC 22100013
VMWARE	VMWARE - Vcenter 60 Estandar	C 69 de 2015
	VMWARE - vSphere with Operations Management 6 Standard	
	VMWARE - vSphere 6 Enterprise	
SOPHOS	Appliance en alta disponibilidad Firewall SOPHOS	C 030 DE 2021 Sciotec
	Antivirus Endpoint - SOPHOS	
APPING S.A.S.	SIAM - CMMS: Computerized Maintenance Management System	OS 21640138 de 2016
GAUSSOFT	Gaussoft Profit and Cost (Software para el manejo del Sistema de Gestión de Costos y Rentabilidad)	C 204 de 2016
	Gauss Viewer	
	Cube Maker	
	Radial Viewer Advanced	
	Gauss Live Master	
	Gauss Live Server (Plug Server Incluido)	
	Gauss Live User	
	Sisman	
Security		

REDHAT	Linux RedHat	N/A
UBUNTU	Ubuntu Server	N/A
XEROX SPIRE	CXP 8000	N/A
HP	DataProtector Cell	N/A
	DataProtector	
WATCHGUARD	Appliance en alta disponibilidad Firewall Watchguard	N/A
	Appliance Antispam - Antivirus	
APPLE	Macintosh	N/A

Nota: Oficina de Sistemas e Informática INC

Todo el licenciamiento que tiene la Imprenta Nacional de Colombia, 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.

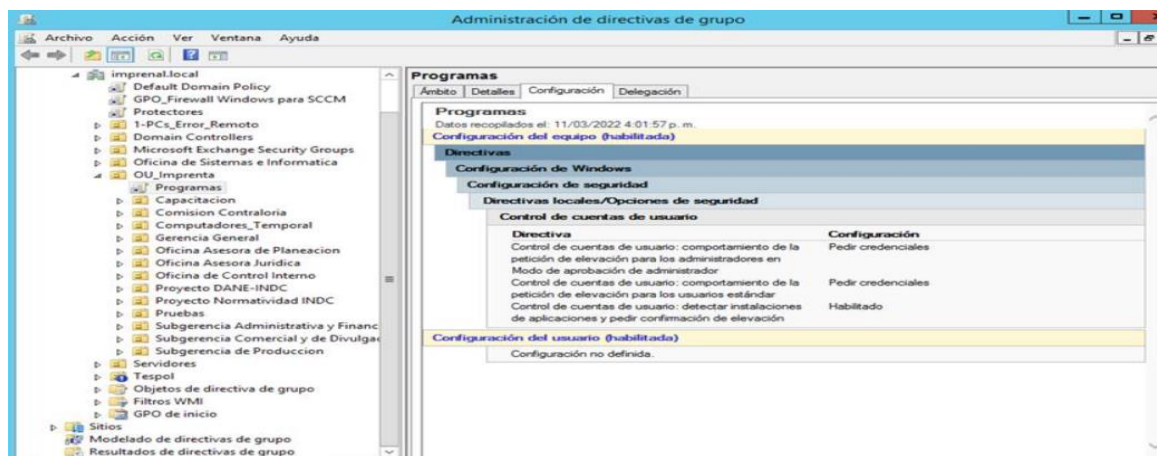
4.3 Describe los mecanismos de control que se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con licencia respectiva.

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: El software licenciado y utilizado en la Imprenta Nacional de Colombia no se da de baja; sino que se actualiza a sus últimas versiones según los contratos de renovación de cada uno de ellos. Si no se renueva, se conserva en su versión más actualizada.

4.6. ¿Si durante la vigencia 2023 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. ¿Si durante la vigencia 2023 se realizó auditoria de sistemas, a que aplicativo?

Respuesta OSI: Durante el 2023 no se realizó ninguna auditoría a la oficina de Sistemas e Informática.

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 2023.

Respuesta OSI: Durante el primer semestre de 2023 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	237	9	27		273
COMPUTADOR PORTATIL	17	3	2	2	24
CONTROLADORA INALAMBRICA	1				1
GABINETE MODULAR	1				1
GATEWAY (Accesorio Externo Planta Telefonica)	1				1
IMPRESORA	40	2	1		43
MICROFONO	3				3
MONITOR INDUSTRIAL	8				8
PLANTA TELEFONICA	1				1
PLOTTER	3		1		4
SCANNER	30	3	2		35
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	31	46	2	662

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	023 de 2023 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	1 PROCESADO R + 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	033 de 2023 Cymetria Group S.A.S.
	Adobe Acrobat Pro	50	50	Subgerencia de Producción	
	Adobe InDesign	3	3		
	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 22340005 de 2023 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 la Entidad	OC 22212003 de 2023 Oracle Colombia Ltda.
	Oracle Tutor	170	170	Todas las dependencias de la Entidad	
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 22340034 de 2023 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		


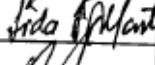
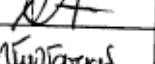
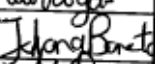


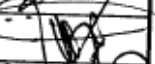


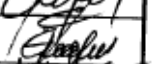

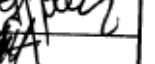


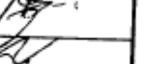

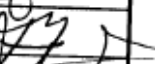
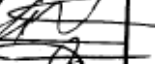
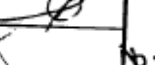






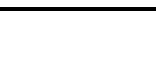
Fabricante	Producto	No. Licencias	Mantenimiento	Areas de Uso	Contrato / OS / OC Adquisición o Renovación
GMG	Software Administración de Color - GMG Color	1	NO	Subgerencia de Producción	OS 21940017 de 2019 Comgráficas
KAWAK	Kawak - Sistema de Gestión de Calidad	1	1	Todos los funcionarios de la Entidad	OS 22340003 de 2023 Vidawa
ORFEOGOB PAPIRO	Software de Gestión Documental	1	1	Todos los funcionarios de la Entidad	C 019 de 2023 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 22340028 de 2023 Fichet
KODAK	Prinerly Connect Workflow	1	1	Subgerencia de Producción	OS 22340057 de 2023 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	012 de 2023 Digital Ware
	SISTEMA RH - KACTUS	1 (280)	1		
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		
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 046 DE 2023 AndeanTrade Latam Group S.A.S.
	Antivirus Endpoint -cortex	340	SI	Todas las dependencias de la Entidad	
HPE	Sistema NAC - ARUBA ClearPass	1	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



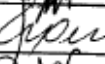
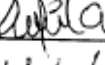
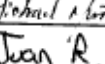
GAUSSOFT	Gaussoft Profit and Cost (Software para el manejo del Sistema de Gestión de Costos y Rentabilidad)	1	NO	Grupo Gestión Administrativa (Costos)	C 204 de 2016
	Gauss Viewer	3	NO		
	Cube Maker	1	NO		
	Radial Viewer Advanced	5	NO		
	Gauss Live Master	1	NO		
	Gauss Live Server (Plug Server Incluido)	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 DE SOFTWARE APLICACIONES INSTALADAS

OFICINA CONTROL INTERNO	Papel de trabajo	Fecha: 06-03-2024	
	Entrevistado: Usuarios INC.	Revisó:	
	Cargo:	Versión:	
PROCESO/PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN SOFTWARE Y PLICACIONES INSTALADAS			
USUARIO	OBSERVACIONES	NOMBRE USUARIO	FIRMA
Diagramación (usuario 1)	Software licenciado OK	Ludy Rodríguez	
Diagramación (usuario 2)	Software licenciado OK	Claudia P. Melo	
Corrección (usuario 1)	Software licenciado OK	Juan Andres Carrero	
Corrección (usuario 2)	Software licenciado OK	Camila Giraldo	
Digitación	Software licenciado OK	Juliana Herrera	
Contabilidad	Software licenciado OK	Jairo Pardo	
Cartera	Software licenciado OK	Luis F. Bonilla	
Tesorería	Software licenciado OK.	Caro. Arcebo	
Presupuesto	Software licenciado OK	Sopica Rojas	
Gestión Documental	Software licenciado OK.	Alba Lucia Mora	
Inventario	Software licenciado OK	Pedro Ruiz	
Oficina Jurídica (usuario 1)	Software licenciado OK.	Carolina Triana	
Oficina Jurídica (usuario 2)	Software licenciado OK.	Franky Castilla B.	
Asesor comercial (usuario 1)	Software licenciado OK.	Clemente Triana	
Asesor comercial (usuario 2)	Software licenciado OK.	Elisa Garcia	
Cotizadores (usuario 1)	Software licenciado OK	Danny Santana	
Cotizadores (usuario 2)	Software licenciado OK.	Jose J. Gomez	
Diario oficial (usuario 1)	Software licenciado OK	Diana Tempo	
Diario Oficial (usuario 2)	Software licenciado OK	Juan Pablo Rodríguez	
Promoción y Divulgación (usuario 1)	Software licenciado OK	Manuel Alonso	
Producción (usuario 1)	Software licenciado OK	Miliet Diaz	
Nomina (usuario 1)	Software licenciado OK.	Fabian J. Diaz P.	
Bienestar social (usuario 1)	Software licenciado OK	Laura G. Solano.	
Mantenimiento (usuario 1)	Software licenciado OK	Tolivo Arias	
Despachos (usuario 1)	Software licenciado OK	Juan Carlos Montoya	

OFICINA CONTROL INTERNO	Papel de trabajo		Fecha: 07-03-2024
	Entrevistado:	Uvanos INC	Revisó:
	Cargo:		Versión:
PROCESO/PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN SOFTWARE Y PLICACIONES INSTALADAS			
Despachos (usuario 2)	Software licenciado OK	Marcel Martínez	
Cartera (usuario 2)	Software licenciado OK	Lidia Rothberg	
Contabilidad (Usuario 2)	Software licenciado OK	Alexander Torres	
Comunicaciones (Usuario 1)	Software licenciado OK	Liviana Voropis	
Comunicaciones (Usuario 2)	Software licenciado OK	Laura Barreto	
Oficina de sistemas (Usuario 1)	Software licenciado OK	Jose G. Valencia	
Oficina de sistemas (Usuario 2)	Software licenciado OK	Cesar Escobar	
Planeación (Usuario 1)	Software licenciado OK	Edgar Montano	
Planeación (Usuario 2)	Software licenciado OK	Ing. Nassue Arena	
Gestión Documental (Usuario 2)	Software licenciado OK	Gilberto Cortés	
Corrección (Usuario 2)	Software licenciado OK	Carlos E. Sanchez	
Digitación (Usuario 2)	Software licenciado OK	Maria Elena Viana	
Almacen (Usuario 2)	Software licenciado OK	Solvario Selva	
Diagramación (Usuario 2)	Software licenciado OK	Ivon Barrios	
Producción (Usuario 2)	Software licenciado OK	Freddy Tapias	
Tesorería (Usuario 2)	Software licenciado OK	Felipe Lagos	
Almacen (Usuario 2)	Software licenciado OK	Gustavo Gonzales	
Compras (usuario 2)	Software licenciado OK	Angelica Pena	
Impresión (Usuario 1)	Software licenciado OK	Jose H. Ramirez	
Impresión (Usuario 2)	Software licenciado OK	Angel Lopez	
Laboratorio (Usuario 1)	Software licenciado OK	Gustavo Rojas	
Laboratorio (Usuario 2)	Software licenciado OK	Rodrigo Porras	
CTP (Usuario 1)	Software licenciado OK	Gerardo Monoz	
Mantenimiento (Usuario 1)	Software licenciado OK	Andrés C. Herrera	
Mantenimiento (usuario 2)	Software licenciado OK	Esperanza Blas	
Mejora continua (usuario 2)	Software licenciado OK	Yaser Arino	

OFICINA CONTROL INTERNO	Papel de trabajo	Fecha: 07-03-2024	
	Entrevistado: Osorio INC	Revisó:	
	Cargo:	Versión:	
PROCESO/PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN SOFTWARE Y PLICACIONES INSTALADAS			
Mejora continua (usuario 1)	Software licenciado OK.	Wilder Velazquez	
Facturación (usuario 1)	Software licenciado OK.	Lilian E. Gomez W.	
Compras (usuario 1)	Software licenciado OK.	Carolina Diaz	
Almacen (usuario 1)	Software licenciado OK.	Michelle Hinoj	
Costos (usuario 1)	Software licenciado OK.	Jun David Pezzer.	Juan R.
OBSERVACIONES:			
<p>* General's software open source o de licenciamiento gratuito, contemplar en todos los equipos 7zip,</p> <p>* Contabilidad → Lina Peng, Desinstalación AnyDesk con su defecto autorización para el mismo.</p> <p>* Comunicaciones → Viviana Vargas, Desinstalación AnyDesk con su defecto autorización para el mismo.</p> <p>* Dion Opical → Dion Tergo, Abbyy Fine Reader for ScanSnap.</p> <p>* Mantenimiento Andres Camilo Diaz → Power BI Desktop.</p>			