

INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE EL USO DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR

OFICINA CONTROL INTERNO

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA –IDER

ADRIANA PAOLA MENDOZA TOUS
Asesor Oficina de Control Interno

Cartagena de Indias D. T. y C. - Bolívar



Contenido

INTRODUCCIÓN	3
I. OBJETIVO	4
II. ALCANCE	4
III. MARCO NORMATIVO	4
IV. DESARROLLO DE LA AUDITORIA	5
V. METODOLOGÍA	5
VI. EL INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO. 10	
VII. USO DE LICENCIAS SOFTWARE	10
VIII. MECANISMOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS POR INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECERACION -IDER PARA EVITAR EL USO DE SOFTWARE ILEGAL	11
IX. RECOMENDACIONES	11



INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, y en cumplimiento al Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia fiscal 2025 mediante Acta No. 001 del 30 de enero de 2025, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -IDER.

Las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002 “*Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)*”, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno expidió la Circular 04 de 2006, mediante la cual solicitó la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”.

La Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) estableció el procedimiento para el recibo, administración y custodia de dicha información; Así mismo, emitió la Circular N° 12 del 2 de febrero de 2002, para la verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).

Posteriormente, expidió la Circular externa 027 del 29 de Diciembre de 2024 que modificó la circular 17 del 1° de junio de 2011, donde se informa a los Representante Legales y a los jefes de Control Interno o quienes hagan sus veces, de las entidades u Organismo Público del orden Nacional y Territorial para que a partir de la vigencia del 2024 en la página web a través del aplicativo disponible en la página www.derechodeautor.gov.co se habilitara un nuevo campo en el micrositio del informe de software, en la cual se deberá subir el link que permita acceder al informe “**Verificación , Recomendaciones, Seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materias de derechos de autor sobre Software**” en el término de la circular N° 04 del 22 de Diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de la Entidades del Orden Nacional y territorial.

Con el fin de presentar el informe correspondiente al año 2024, la Oficina asesora de Control Interno del Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER, incluyó dentro del Programa de Auditorías y Seguimientos de 2024, la evaluación al cumplimiento de las normas de Derecho de Autor sobre software en el Instituto.

El presente informe es el resultado de dicha evaluación y contiene la información registrada en la página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

I. OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y relacionada con el con el licenciamiento del Software y Hardware de la entidad para la vigencia 2024, la aplicación de políticas y controles implementados para la prevención de instalación de software no autorizado, conforme a las disposiciones normativas aplicables en materia de Derechos de Autor.

II. ALCANCE.

Consiste en la verificación y seguimiento a los equipos de cómputo en servicio y propiedad del Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER en el periodo comprendió del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Mediante el análisis y la revisión de los soportes contenidos en el inventario de equipos, suministrado por la de sistema que hace parte de la dirección Administrativa y Financiera del Instituto.

III. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política de Colombia.

Ley 87 de 1993.

Ley 1915 de 2018 que modificó la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derechos de autor y derechos conexos.

Directiva Presidencial No. 01 del 25 de febrero de 1999, sobre el respeto al derecho de autor y los derechos conexos.

Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002, sobre el respeto al derecho de autor y los derechos conexos en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).

Circular No 07 del 28 de diciembre de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Circular No 04 de 2006 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Circular No 12 de 2007 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Circular No 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Demás normatividad aplicable.



IV. DESARROLLO DE LA AUDITORIA.

En cumplimiento de las Directivas Presidenciales y Circulares expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en Materia de Control Interno, se realizó la evaluación y seguimiento al cumplimiento por parte de Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER, de las normas en materia de derechos de autor sobre Software, mediante la encuesta que se pone a disposición a través del aplicativo disponible en la página www.derechodeautor.gov.co

V. METODOLOGÍA.

El informe de evaluación se realizó aplicando las normas de auditoría y revisión documental entre otros.

En el desarrollo del informe definitivo de Evaluación Derechos de Autor Software – vigencia 2024, se realizó la verificación de las evidencias y análisis para la generación del informe que se comunica con las, conclusiones y recomendaciones que aporten a la mejora continua.

Para la ejecución de la evaluación la Oficina de Control Interno, requirió que allegaran la siguiente información del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024:

1. Número de equipos con los cuales contaba la Entidad, a 31 de diciembre de 2024, discriminado por: tipo de equipo, placa de inventario, ubicación, estado (bueno, regular o inservible) y los respectivos conceptos técnicos, según sea el caso.
2. Listado de la totalidad de las licencias de software instaladas en los equipos de la Entidad (nombre de la licencia, ubicación del equipo dónde se tiene instalada, placa de inventario del equipo, nombre del servidor público que tiene asignado el equipo, fecha de instalación de la licencia, fecha vencimiento de la licencia si aplica o el tipo de licencia, por ejemplo: perpetuidad).
3. Certificación frente a la legalidad y licencias del software instalado en todos los equipos durante la vigencia 2024.
4. Descripción breve de los mecanismos de control que se implementaron para evitar que los usuarios instalaran programas o aplicativos que no contaban con la licencia respectiva durante la vigencia 2024.

5. Listado de software identificado para dar de baja, listado de software dado de baja durante la vigencia 2024, con los respectivos conceptos técnicos y descripción del destino final que se le da al software dado de baja, remitir los soportes correspondientes y el procedimiento documentado para el manejo (si existe).

Teniendo en cuenta el requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno al área de Sistemas del instituto, este último suministró información clara y precisa referente al tema, mediante la siguiente tabla:

Tabla No.1.

ITEM	ESTADO S/ ACTIVOS	FABRICA NTE	NÚMERO DE SERIAL	TIPO	MODELO	SISTEMA OPERATIVO - NOMBRE	LICENCIA OFIMÁTICA	LICENCIA ANTIVIRUS	UBICACIÓN
1	Averiado /Baja	Compaq -Presario	TS181209780	Tower	TS-0005QC-AMDX502	Windows 10 Pro	No	No	Cuarto de telecomunicaciones IDER
2	Activo	Dell Inc.	3MDTSM2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Oficina de Escenarios
3	Activo	Dell Inc.	75TD933	Desktop	Vostro 3681	Windows 11 Pro	SI	SI	Almacén
4	Activo	Dell Inc.	3LNXS2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Archivo
5	Activo	Dell Inc.	2QSD933	Desktop	Vostro 3681	Windows 10 Pro	SI	SI	Archivo
6	Obsoleto	ASUSTeK COMPUTER INC.	K3N0GR08K731126	Notebook	VivoBook 14_ASUS Laptop X407MA_X407MA	Windows 10 Home	SI	No	Administrativa y Financiera – Estadio 11 de noviembre
7	Activo	HP	5CD2507NG7	Notebook	HP ProBook 450 15.6 inch G9 Notebook PC	Windows 10 Pro	SI	SI	Administrativa y Financiera
8	Activo	Dell Inc.	HXM3XV3	Desktop	OptiPlex 3000	Windows 11 Pro	SI	SI	Control Interno
9	Obsoleto	MSI	H716569569	Desktop	MS-7A15	Windows 10 Pro	SI	SI	Contabilidad
10	Obsoleto	ASUSTeK COMPUTER INC.	1,207E+14	Desktop	P8H61-M LX2 R2.0	Windows 10 Pro	SI	SI	Contabilidad
11	Obsoleto	Lenovo	PC0CV1K K	Desktop	10HV002V00	Windows 10 Pro	SI	SI	Contabilidad
12	Obsoleto	Lenovo	PC0CV1H J	Desktop	10HV002V00	Windows 10 Pro	SI	SI	Contabilidad
13	Activo	Dell Inc.	HRSD933	Desktop	Vostro 3681	Windows 10 Pro	SI	SI	Contabilidad
14	Averiado	Hewlett-Packard	7CA3211389	Desktop	100-001LA	Windows 10 Pro	SI	SI	Oficina de Sistemas
15	Averiado /Baja	Compaq -Presario	MXX7500GYW	Desktop	GV439AA-ABM SR5225LA	Windows 7 Professional	SI	No	Oficina Escenarios

ITEM	ESTADOS / ACTIVOS	FABRICA NTE	NÚMERO DE SERIAL	TIPO	MODELO	SISTEMA OPERATIVO - NOMBRE	LICENCIA OFIMÁTICA	LICENCIA ANTIVIRUS	UBICACIÓN
16	Obsoleto	Hewlett-Packard	MXL04011 5D	Desktop	Compaq 500B Microtower	Windows 10 Pro	SI	No	Oficina Escenarios
17	Obsoleto	Hewlett-Packard	MXL13917 N4	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Windows 10 Pro	SI	No	Control Interno
18	Activo	Dell Inc.	3MKTSM2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	No	Control Interno
19	Obsoleto	Hewlett-Packard	MXL0400X NT	Desktop	Compaq 500B Microtower	Windows 10 Pro	SI	No	Control Interno
20	Activo	Dell Inc.	49N3XV3	Desktop	OptiPlex 3000	Windows 11 Pro	SI	SI	Administrativa y Financiera
21	Averiado /Baja	Hewlett-Packard	MXL04011 4M	Desktop	Compaq 500B Microtower	Windows 10 Pro	SI	No	Administrativa y Financiera
22	Activo	Dell Inc.	9RSD933	Desktop	Vostro 3681	Windows 11 Pro	SI	SI	Administrativa y Financiera
23	Activo	Dell Inc.	3MZ1TM2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	No	Administrativa y Financiera
24	Activo	Dell Inc.	84TD933	Desktop	Vostro 3681	Windows 10 Pro	SI	SI	Administrativa y Financiera
25	Activo	Dell Inc.	HP311M2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Administrativa y Financiera
26	Activo	Dell Inc.	3N2TSM2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Deporte
27	Activo	Dell Inc.	3MNXSM2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Deporte
28	Averiado /Baja	ECS	300SN411 98	Desktop	H110M4-C23	Windows 10 Pro	No	No	Deporte
29	Averiado /Baja	Compaq -Presario	CNX9390N M8	Desktop	NY540AA-ABA CQ5210F	Windows 7 Professional	SI	SI	Deporte
30	Activo	Dell Inc.	HP331M2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Deporte
31	Averiado /Baja	Intel Corporation	BTPR9220 0C0E	Desktop	DG31PR	Windows 7 Professional	No	No	Deporte
32	Obsoleto	ECS	300SN411 63	Desktop	H110M4-C23	Windows 10 Pro	SI	No	Deporte
33	Activo	Dell Inc.	HCJB0H3	Notebook	Inspiron 3501	Windows 11 Pro	SI	SI	Deporte
34	Activo	Dell Inc.	95BNWK2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Dirección General
35	Activo	Dell Inc.	F2SSRH3	Desktop	Vostro 3681	Windows 11 Pro	SI	SI	Dirección General
36	Activo	HP	5CG1081T BN	Notebook	HP 245 G7 Notebook PC	Windows 11 Pro	SI	SI	Dirección General
37	Activo	HP	5CG1081G YZ	Notebook	HP 245 G7 Notebook PC	Windows 11 Pro	SI	SI	Dirección General



ITEM	ESTADOS / ACTIVOS	FABRICA NTE	NÚMERO DE SERIAL	TIPO	MODELO	SISTEMA OPERATIVO - NOMBRE	LICENCIA OFIMÁTICA	LICENCIA ANTIVIRUS	UBICACIÓN
38	Averiado /Baja	Compaq -Presario	CNX9351B 4B	Desktop	NY540AA-ABA CQ5210F	Windows 10 Pro	No	No	
39	Activo	Dell Inc.	3MK1ZH3	Notebook	Inspiron 3501	Windows 10 Pro	SI	SI	Deporte > EIFD
40	Activo	Dell Inc.	GCLXYJ3	Notebook	Inspiron 3501	Windows 10 Pro	SI	SI	Deporte > EIFD
41	Activo	Dell Inc.	CWM3XV3	Desktop	OptiPlex 3000	Windows 10 Pro	SI	SI	Oficina Escenarios
42	Activo	Lenovo	PC0CV1F Z	Desktop	10HV002V 00	Windows 10 Pro	SI	No	Oficina de sistemas
43	Activo	HP	5CG1081Z MN	Notebook	HP 245 G7 Notebook PC	Windows 11 Pro	SI	SI	Deporte
44	Activo	Dell Inc.	DWM3XV3	Desktop	OptiPlex 3000	Windows 11 Pro	SI	SI	Impuesto Espect. Publico
45	Averiado /Baja	CLON	BTPR8160 02B4 AAD97573 -206	Tower	DG31PR	Windows 7 Professional	No	No	Infraestructura
46	Activo	Dell Inc.	5FHSHN2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Infraestructura
47	Activo	Dell Inc.	3MQSSM2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Infraestructura
48	Activo	Dell Inc.	15TD933	Desktop	Vostro 3681	Windows 11 Pro	SI	SI	Jurídica
49	Obsoleto	Hewlett-Packard	MXL0400X PR	Desktop	Compaq 500B Microtower	Windows 7 Professional	No	No	Jurídica
50	Averiado /Baja	Compaq -Presario	CNX9380T Z4	Desktop	NY540AA-ABA CQ5210F	Windows 7 Professional	No	No	Jurídica
51	Averiado /Baja	Intel Corporation	BTPR8250 093K	Desktop	DG31PR	Windows 7 Professional	No	No	Jurídica
52	Activo	Dell Inc.	9WM3XV3	Desktop	OptiPlex 3000	Windows 10 Pro	SI	SI	Observatorio
53	Activo	Dell Inc.	1RSD933	Desktop	Vostro 3681	Windows 11 Pro	SI	SI	Planeación
54	Activo	Dell Inc.	3MX1TM2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Planeación
55	Activo	Dell Inc.	5J27933	Desktop	OptiPlex 3070	Windows 11 Pro	SI	SI	Comunicaciones y Prensa
56	Activo	Dell Inc.	3MRWSM 2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Comunicaciones y Prensa
57	Activo	Dell Inc.	3MG1TM2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Comunicaciones y Prensa
58	Activo	Dell Inc.	3LWVSM2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Recepción
59	Activo	HP	5CG1081 MN3	Notebook	HP 245 G7 Notebook PC	Windows 11 Pro	SI	SI	Recreación
60	Averiado /Baja	Intel Corporation	BTPR8480 0V35	Desktop	DG31PR	Windows 7 Home	No	No	Recreación



ITEM	ESTADOS / ACTIVOS	FABRICA NTE	NÚMERO DE SERIAL	TIPO	MODELO	SISTEMA OPERATIVO - NOMBRE	LICENCIA OFIMÁTICA	LICENCIA ANTIVIRUS	UBICACIÓN
61	Activo	Dell Inc.	3LFTSM2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Recreación
62	Activo	HP	5CG1081ZNM	Notebook	HP 245 G7 Notebook PC	Windows 10 Pro	SI	No	Recreación
63	Obsoleto	Hewlett-Packard	MXL0400XNP	Desktop	Compaq 500B Microtower	Windows 10 Home	No	No	Recreación
64	Activo	Dell Inc.	51D1ZH3	Notebook	Inspiron 3501	Windows 10 Pro	SI	SI	Recreación
65	Activo	Dell Inc.	3KC50H3	Notebook	Inspiron 3501	Windows 10 Pro	SI	SI	Recreación
66	Averiado /Baja	Compaq -Presario	MXX74707FG	Desktop	GV439AA-ABM SR5225LA	Windows 7 Professional	No	No	Recepción
67	Activo	Dell Inc.	5WM3XV3	Desktop	OptiPlex 3000	Windows 11 Pro	SI	SI	Recepción
68	Activo	Dell Inc.	3N31TM2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Reconocimiento Deportivo
69	Averiado /Baja	Intel Corporation	AZRQ946000XF	Desktop	DG41RQ	Windows 7 Professional	No	No	Reconocimiento Deportivo
70	Activo	Dell Inc.	3LRVSM2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Talento Humano
71	Activo	Dell Inc.	B3SSRH3	Desktop	Vostro 3681	Windows 11 Pro	SI	SI	Talento Humano
72	Averiado /Baja	Hewlett-Packard	MXL040115C	Desktop	Compaq 500B Microtower	Windows 7 Professional	No	No	Talento Humano
73	Averiado /Baja	ASUSTEK COMPUTER INC.	1,207E+14	Desktop	P8H61-M LX2 R2.0	Windows 7 Professional	No	No	Talento Humano
74	Averiado /Baja	CLON	BTPR8200TXC AAD97573-301	Tower	DG31PR	Windows 7 Professional	No	No	Oficina de Sistemas
75	Obsoleto	Dell Inc.	9F3B7X2	Mini Tower	PowerEdge T30	Windows 10 Pro	No	No	Oficina de Sistemas
76	Activo	Dell Inc.	3N0TSM2	Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Oficina de Sistemas
77	Averiado /Baja	Hewlett-Packard	MXL040112W	Desktop	Compaq 500B Microtower	Windows 10 Home	SI	SI	Oficina de Sistemas
78	Activo	ECS	300SN41181	Desktop	H110M4-C23	Windows 10 Pro	SI	SI	Oficina de Sistemas
79	Averiado /Baja	Hewlett-Packard	MXL0400WT6	Mini Tower	HP Compaq 8100 Elite CMT PC	Windows 10 Pro	No	No	Oficina de Sistemas
80	Averiado /Baja	HP	5CD7299FH0	Notebook	HP Laptop 14-bs0xx	Windows 10 Home	No	No	Oficina de Sistemas
81	Activo	HPE	2M28040254	Tower	ProLiant ML110 Gen10	Windows Server	SI	No	Oficina de Sistemas
82	Averiado /Baja	HPE	MX242100BC	Tower	ProLiant ML310e Gen8 v2	Windows Server	No	No	Oficina de Sistemas



ITEM	ESTADOS / ACTIVOS	FABRICA NTE	NÚMERO DE SERIAL	TIPO	MODELO	SISTEMA OPERATIVO - NOMBRE	LICENCIA OFIMÁTICA	LICENCIA ANTIVIRUS	UBICACIÓN
83	Activo	HPE	2M2804026Z	Tower	ProLiant ML110 Gen10	Windows Server	SI	No	Oficina de Sistemas

Nota: Oficina De Sistema IDER

Tabla No 2.

Ítem	Nombre del Producto Licencias	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Estado	Cantidad
1	Microsoft 365 Business Standard	9/8/2024	8/8/2025	Activo	36
2	Power BI Profesional	9/8/2024	8/8/2025	Activo	1
3	Windows Server 2022 Estándard - 8 Core Licencia 1 año	9/8/2024	8/8/2025	Activo	2
4	Windows Server 2022 Estándard - 1 User CAL	9/8/2024	8/8/2025	Activo	50
5	Kaspersky Endpoint Security Cloud	9/10/2023	10/10/2024	Activo	50
6	SAFE Sistema de Gestión Administrativa, Contable y Contractual.			Activo	1

Nota: Oficina De Sistema IDER

Tabla No 3.

TOTAL, EQUIPOS DE COMPUTO	TOTAL, PORTATILES	ACTIVOS	DE BAJA/OBSOLETO	OBSOLETOS	AVERIADO
	13	11	0	1	1
TOTAL, EQUIPOS DE COMPUTO	TOTAL, PC ESCRITORIO	ACTIVOS	DE BAJA/OBSOLETO	OBSOLETOS	AVERIADO
	70	39	20	11	0
83	50	20	12	1	

Nota: OCI

En ese sentido, la Oficina de Control Interno, encontró la siguiente información:

VI. EL INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO.

De acuerdo con la información suministrada por la oficina de sistema que hace parte de la dirección Administrativa y Financiera del Instituto, a corte 31 de diciembre de 2024, cuenta con 83 equipos de cómputo entre PC, Portátiles y Servidores.

VII. USO DE LICENCIAS SOFTWARE.

Efectuada la valoración se evidencia que más del 77.1% de los equipos del Instituto cuentan con licencias de software actualizadas, otros están obsoletos, de acuerdo con la información suministrada por el área de Sistemas.

a. Observación: La entidad cuenta actualmente con 83 equipos de cómputos entre Portátiles y equipos de escritorios, los cuales se adquirieron con Sistema Operativo Windows OEM.

b. Observación: En cuanto a la licencia de herramienta de ofimática - Office 365 Busines Estándar - (Word, Excel, Power Point, licencias de correos electrónicos, etc.), se pudo constatar que, de los 83 equipos de cómputo, se cuentan con 50 licencia lo que equivale al 77.1% sobre el numero equipos debido a que cada licencia cubre hasta cinco dispositivos tratándose de las herramientas instalas.

c. Observación: En cuanto a la Licencia Antivirus, se pudo constatar que el 61.4 % de los equipos de la entidad, están cubiertos con una protección antivirus.

VIII. MECANISMOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS POR INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECERACION -IDER PARA EVITAR EL USO DE SOFTWARE ILEGAL.

El Instituto Distrital de Deporte y Recreación, en la administración de los equipos del área de Sistemas cuenta con herramientas importantes que permiten realizar control a cada uno de los equipos adquiridos, los cuales son los siguientes:

- Usuarios del controlador de Dominio con políticas de grupo que restringe la instalación de software no autorizada en los computadores.
- Todo computador se adquiere con sus respectivas licencias para operar normalmente en la red del IDER (Sistema operativo Windows OEM).

Los equipos del Instituto están protegidos por un mecanismo de control que no permite que los usuarios internos instalen programas o aplicativos si no cuentan con los permisos del Administrador. La oficina Asesora de Control Interno realizó pruebas a dicho mecanismos de control y verificó la eficiencia de este.

IX. RECOMENDACIONES

1. Continuar con los controles adoptados para evitar se instalen programas y o aplicativos sin licencia.
2. Intensificar los controles por parte de la segunda línea de defensa y líderes de los procesos del Instituto.
3. Cumplir con las directrices impartidas por el Comité Institucional de Bajas, en lo relacionado con las licencias sin uso.
4. Continuar con el de control de instalación de software no legal en los computadores de la entidad.

Atentamente,



Firmado digitalmente.

ADRIANA MENDOZA TOUS
Asesor Del Oficina de Control Interno

Proyectó
Carlos Arturo Meza Batista
Profesional Asesor

