



INFORME SOFTWARE LEGAL

Vigencia 2022

BOGOTÁ, FEBRERO 2023

CONTENIDO

1.	ALCANCE	3
2.	OBJETIVO	3
3.	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN	3
3.1.	Total de Equipos Instalados.....	3
3.2.	Mecanismos de Control Implementados para la instalación de software.....	4
4.	Conclusiones	6

1. ALCANCE

El alcance del presente informe corresponde a la información solicitada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) con corte a 31 de diciembre de 2022 la cual guarda relación con los siguientes aspectos:

- ★ Totalidad de equipos instalados (Equipos cliente y servidores).
- ★ Mecanismos de control implementados para la instalación de software debidamente licenciado.
- ★ Procedimiento para dar de baja a los bienes muebles intangibles

2. OBJETIVO

Verificar y evaluar desde el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control de la Agencia Nacional Digital, la información allegada por el apoyo administrativo de gestión de TI de la Subdirección Administrativa y Financiera en materia de los aspectos a reportar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA en relación al cumplimiento de los lineamientos referente a derechos de autor sobre software acorde a lo dispuesto en la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular No. 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

3. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

De conformidad con la información requerida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA, se llevó a cabo la solicitud de información al apoyo administrativo de gestión de TI de la Subdirección Administrativa y Financiera, con relación a los siguientes temas:

3.1. Total de Equipos Instalados

De conformidad con la información recibida por la Subdirección Administrativa y Financiera, a través del apoyo administrativo de gestión de TI, a corte 31 de diciembre de 2022 se contaba con un total de 48 equipos instalados, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Equipo Instalado	Cantidad
Computador Portátil	32
Computador de Escritorio	9
Servidores	7
Total	48

Fuente: Control Excel Apoyo Administrativo Gestión TI

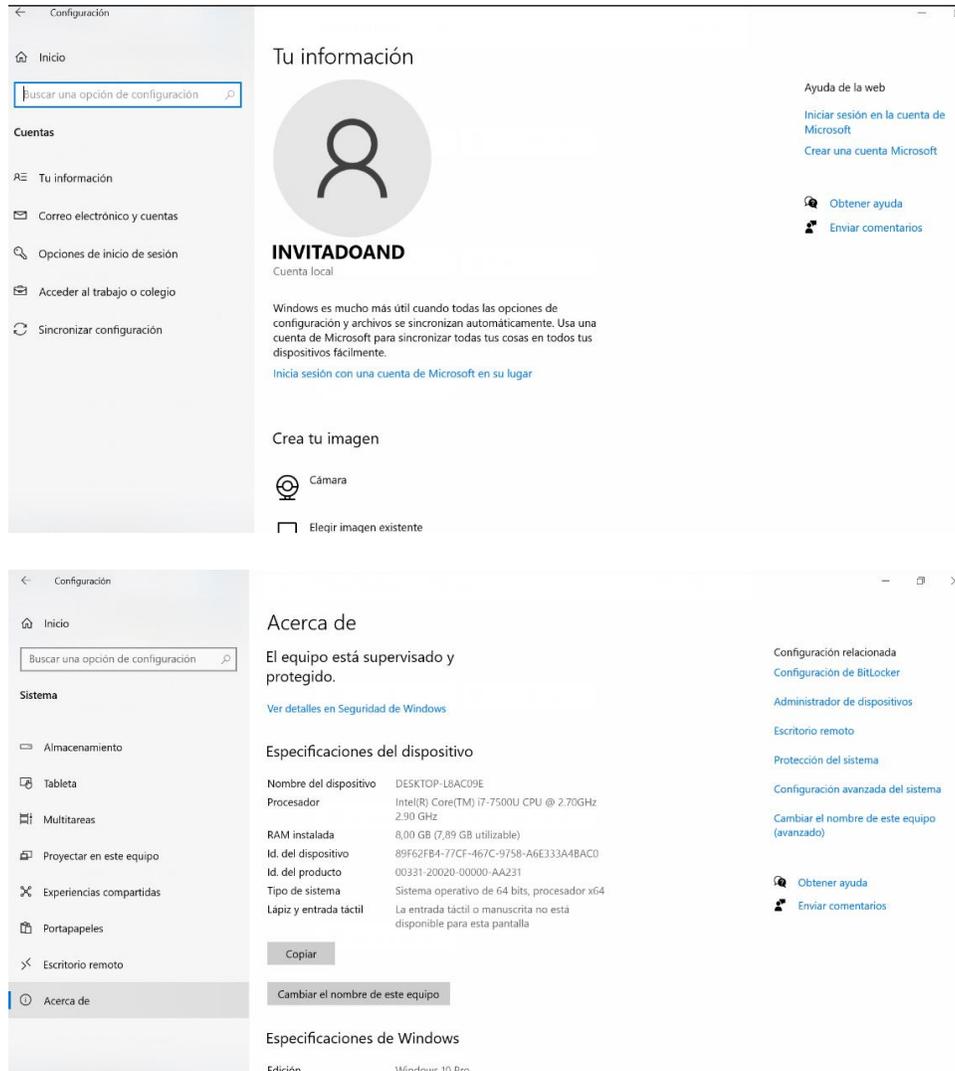
Al realizar la verificación de los sistemas de información de los cuales se extrae el registro de los equipos instalados, se evidencia que la Agencia no cuenta con un registro sistematizado que permita la consulta a través de un sistema de información. Se valida con el profesional de apoyo de Gestión de TI como se lleva a cabo el control de registro e inventario de los equipos instalados y se verifica que el mismo se realiza a través de la herramienta Excel, la cual es alimentada directamente por este profesional.

3.2. Mecanismos de Control Implementados para la instalación de software en la Agencia

Desde el proceso de seguridad y privacidad de la información, se cuenta con el procedimiento de *"Gestión de accesos lógicos SYPI-PR-03"*, en el cual se describen cada uno de los puntos de control relacionados con accesos de usuarios a la infraestructura tecnológica, sistemas de información, aplicaciones, dispositivos de seguridad y servicios que soportan los procesos y las operaciones de la Agencia Nacional Digital.

En este mismo orden, se cuenta con el formato *"SYPI.FT.04 Formato de control de accesos"* documento que es diligenciado, formalizado y firmado por el usuario final y el cual permite identificar los permisos y accesos que se habilitarán con la respectiva vinculación a la entidad.

Desde la subdirección administrativa, el profesional de apoyo administrativo de Gestión de TI se encarga de realizar la creación de un usuario local que permita el control de los privilegios dados. En este sentido se crea un usuario local y no administrador el cual es operado únicamente por el perfil de apoyo administrativo a la gestión de TI para proceder con las instalaciones y reinstalaciones de los sistemas operativos de los diferentes equipos.



En tanto al sistema operativo de los computadores, de acuerdo a la información recibida por el Profesional Apoyo Administrativo de la Gestión de TI, el mismo viene preinstalado cuando se realiza la compra inicial del equipo de cómputo y posteriormente se procede con la instalación de Microsoft 365 y Kaspersky que tiene licenciado la AND a través de la adquisición anual a través de procesos de selección por la plataforma SECOP II o por la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.

3.3. Baja de software o bienes intangibles

Proceso: Seguimiento, medición, evaluación y control

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 1

SM.FT.12



Revisada la información allegada por el profesional de apoyo administrativo de gestión de TI, se pudo verificar que las licencias y software adquirido por la agencia se realiza a través de Colombia Compra Eficiente por un periodo de un año, caso puntual de las licencias son los servicios de Microsoft 365, antivirus y Adobe creative cloud, los cuales cuentan con su respectivo proceso de adquisición a través de la tienda virtual para un número específico de usuarios o equipos.

4. CONCLUSIONES

- Se identifica que la Agencia lleva el control de software instalado y su respectivo control a través de los diferentes formatos habilitados.
- Se evidencia que los equipos de la Agencia son dados principalmente al personal de planta, sin embargo, existen casos en los cuales en calidad de préstamo se asigna a personal contratista con las mismas restricciones para instalación de software.
- Se evidencia la existencia de los procedimientos correspondiente para la asignación de privilegios en cada uno de los registros de usuarios tanto de planta como contratista.
- Se debe fortalecer la sistematización del inventario de equipos, esto teniendo en cuenta que actualmente se lleva de manera manual lo que puede incurrir en errores operacionales.



CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2022

Respetado(a) Usuario(a):
Anyela Mendez Santos
Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital
Bogota D.C. (Bogotá)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 28-02-2023 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Nacional
Sector	Ciencia y Tecnología
Departamento	Bogotá
Municipio	Bogota D.C.
Entidad	Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital
Nit	901144049
Nombre funcionario	Anyela Mendez Santos
Dependencia	Dirección
Cargo	Profesional Control Interno - Contratista
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	48
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	Todos los equipos de la AND cuentan con un usuario local a través del cual se lleva el control de las instalaciones de programas, así mismo, se tiene acceso restringido para la instalación de programas adicionales a los que ya se encuentran en el equipo. Desde el área de seguridad de la información se validan los permisos al momento de creación de cada usuario.
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	La Agencia realiza la adquisición de software únicamente a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente. Dicha contratación se realiza por periodos de anualidades, en ese momento se dejan de utilizar las licencias o se procede con la renovación de la contratación de la misma.

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220

ext. 1114, o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co

 **MINISTERIO DEL INTERIOR**
Se ha enviado una copia al correo registrado: anyela.mendez@and.gov.co



DNDA
Dirección Nacional
de Derecho de Autor
Ministerio del Interior

TipoConta	TipoElem	SubtipoElem	Descripción	Marca	Placa
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 13.3" 13AD 001 Intel Core i5 - 8GB RAM - 256GB MARCA HP REF. 5CG7454K56	HP	32
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 15-B5017la Core i5 7th 12GB 1TB W10Pro MARCA HP REF. CND74485BF	HP	37
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 15-B5011la Core i3 6th 8GB 512GB W10 MARCA HP REF. CND7466PCW	HP	53
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 14-CK0012la Corei5 8th 1.6GHz MARCA HP REF. 5CG819172D	HP	87
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL MACBOOK PRO 13" 2017 Intel Core i5 2N 8GB 512GB marca Apple Ref. CO2VW97VHV2M	Apple	1
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR ESCRITORIO	COMPUTADOR ESCRITORIO IMAC MNDY2E/A 1TB 21.5" ref CO2VW22AJ1G5 MARCA APPLE	Apple	12
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 15" B5017 C15 12GB 1TB MARCA HP REF. CND7466NLO	HP	36
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 15" B5017 C15 12GB 1TB MARCA HP REF. CND744856K	HP	40
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR ESCRITORIO	COMPUTADOR ESCRITORIO PC 280 G2 SFFF C13 8GB W5Y88LT Y MONITOR HP V194 18.5" REF 4CE7444CRP MARCA HP	HP	46
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 15-B5017la Corei5 7th 12GB 512GB W10 MARCA HP REF. CND74485FO	HP	54
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL UX430U Notebook Corei7 7th 8GB SSD500GB W10Pro ASUS REF. H8NOCV12T62534D	Asus	146
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD Ryzen5 8GB 512GB MARCA LENOVO REF. PF1X3NQO	Lenovo	241
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 13.3" 13AD 001 C115GR Intel Core i5 - 8GB RAM - 256GB MARCA HP REF. 5CG7454LK9	HP	30
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 13.3" Intel Core i5 - 8GB RAM - 256GB DD - W10 Pro MARCA HP REF. 5CG74331YW	HP	31
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 15" B5017 C15 12GB 1TB MARCA HP REF. CND74485H0	HP	39
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR ESCRITORIO	COMPUTADOR ESCRITORIO PC 280 G2 SFFF C13 8GB 1TB W5Y88LT Y MONITOR HP V194 18.5" REF. 4CE7444CQH HP	HP	42
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR ESCRITORIO	COMPUTADOR ESCRITORIO PC 280 G2 SFFF C13 8GB W5Y88LT Y MONITOR HP V194 18.5" REF 4CE7444CRV MARCA HP	HP	43
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR ESCRITORIO	COMPUTADOR ESCRITORIO PC 280 G2 SFFF C13 8GB W5Y88LT Y MONITOR HP V194 18.5" REF 4CE7444CR3 MARCA HP	HP	44
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR ESCRITORIO	COMPUTADOR ESCRITORIO PC 280 G2 SFFF C13 8GB W5Y88LT Y MONITOR HP V194 18.5" REF. 4CE7444CQY MARCA HP	HP	45
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 15 X510UQ,i5 8GB 1TB MARCA ASUS REF. HCNOCX17Y682518	Asus	75
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL BP 001 C13 GER 190781962823 MARCA HP REF. 5CG819184C	HP	86
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL UX430U Notebook Corei7 7th 8GB SSD500GBW10Pro MARCA ASUS REF. H8NOCV12T612347	Asus	142
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL UX430U Notebook Corei7 7th 8GB SSD500GBW10Pro MARCA ASUS REF. H8NOCV12T63934D	Asus	143
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL UX430U Notebook Corei7 7th 8GB SSD500GBW10Pro MARCA ASUS REF. H8NOCV12T611349	Asus	145
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL N° Serie NHQ3FAL008843057393400 MARCA PREDATOR ACER REF. FAL008843057393400	Acer	148
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL N° Serie NHQ3FAL00884305E3400 MARCA PREDATOR ACER REF. FAL00884305E3400	Acer	149
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL Marca APPLE MacBook Pro 13.3" i5 256GB MARCA APPLE REF. CO22962GLVDC	Apple	226
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL Marca APPLE MacBook Pro 13.3" i5 256GB MARCA APPLE REF. CO2C32KBLVDC	Apple	227
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL Marca APPLE MacBook Pro 13.3" i5 256GB MARCA APPLE REF. CO22N5N9LVDC	Apple	228
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL Vostro ci7 8GB 512SSD MARCA DELL REF. 4D2ZH93	Dell	290
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 15-B5017la Core i5 7th 12GB 1TB W10 MARCA HP REF. CND744856L	HP	38
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 15 X510UQ Corei5 7th 8GB 1TB W10Home MARCA ASUS REF. HCNOCX17Y674514	Asus	77
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL MARCA MAC PRO 13 2,3GHz C15 8GB REF. CO2X80RGIHCD	Apple	150
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR ESCRITORIO	COMPUTADOR ESCRITORIO PRECISION TOWER 5810 425W TPM REF 8H2JMN2 MARCA DELL LINUX	Dell	67
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR ESCRITORIO	COMPUTADOR ESCRITORIO PRECISION TOWER 5810 425W TPM REF GV4BBM2 MARCA DELL LINUX	Dell	68
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR ESCRITORIO	COMPUTADOR ESCRITORIO PRECISION TOWER 5810 425W TPM REF GV49BM2 MARCA DELL LINUX	Dell	69
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 15" X510UQ Corei5 7th 8GB 1TB W10Home MARCA ASUS REF. HCNOCX17Y68351B	Asus	73
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 15-B5017la Core i5 7th 12GB 1TB W10Pro MARCA HP REF. CND74485CO	HP	41
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 15 X510UQ,i5 8GB 1TB MARCA ASUS REF. HCNOCX17Y748516	Asus	76
ACTIVO	TECNOLOGÍA	SERVIDOR	SERVIDOR SUPERMICRO 600gb sas 12gb/s rpm n/p HDDST600MM0158 REF 5263363X8311302	Supermicro	83
ACTIVO	TECNOLOGÍA	SERVIDOR	SERVIDOR SUPERMICRO 600gb sas 12gb/s rpm n/p HDDST600MM0158 REF S263363X8807579	Supermicro	84
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL MR9Q2E/A 256 GB TOUCH 13" MARCA MACBOOK PRO REF. CO2Y613XJHC8	Apple	161
ACTIVO	TECNOLOGÍA	SERVIDOR	SERVIDOR LENOVO HA THINKSYSTEM SR530 REF. 7X08CTO1WW MARCA LENOVO, Ref. J100WCEA	Lenovo	235
ACTIVO	TECNOLOGÍA	SERVIDOR	SERVIDOR LENOVO HA THINKSYSTEM SR530 REF. 7X08CTO1WW MARCA LENOVO	Lenovo	236
ACTIVO	TECNOLOGÍA	SERVIDOR	SERVIDOR LENOVO SAN THINKSYSTEM SR570 REF. 7X03CTO1WW MARCA LENOVO ref.J100WCW0	Lenovo	237
ACTIVO	TECNOLOGÍA	SERVIDOR	SERVIDOR LENOVO SAN THINKSYSTEM SR570 REF. 7X03CTO1WW MARCA LENOVO ref.J100WCVZ	Lenovo	238
ACTIVO	TECNOLOGÍA	SERVIDOR	SAM-STORAGE LENOVO THINKSYSTEM DE200H HYBRID FLASH REF. 7Y71CTO1WWW MARCA LENOVO, REF. J301T8E9	Lenovo	239
ACTIVO	TECNOLOGÍA	COMPUTADOR PORTÁTIL	COMPUTADOR PORTÁTIL 15.6" X510UQ,i5 MARCA ASUS REF.	Asus	74