



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informe de seguimiento

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR Y
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y REPORTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR-UAEDNDA

Vigencia 2021

Bogotá D. C., junio de 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Allan Maurice Alfisz López".

Jefe Oficina de Control Interno
ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ

Equipo de seguimiento

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paola A. Naranjo Castañeda".

PAOLA ANDREA NARANJO CASTAÑEDA
Arquitecta- Contratista

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jesús Albeiro Rizo Gallardo".

JESÚS ALBEIRO RIZO GALLARDO
Ingeniero de Sistemas- Contratista

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	5
1. OBJETIVO GENERAL.....	6
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3. MARCO NORMATIVO	6
4. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO	6
5. METODOLOGÍA.....	7
6. INFORME DE SOFTWARE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR	7
7. SOLICITUD DE INFORMACIÓN.....	7
8. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	7
8.1 EQUIPOS DE CÓMPUTO (COMPUTADORES DE ESCRITORIO, PORTÁTILOS Y SERVIDORES)	8
8.2 SOFTWARE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO	8
8.2.1 Licenciamiento de software	8
8.2.2 Software libre	10
8.2.3 Software instalado en los computadores.....	10
8.3 MECANISMOS DE CONTROL PARA LA INSTALACIÓN DE SOFTWARE.....	14
8.4 DESTINO FINAL DADO AL SOFTWARE DE BAJA.....	14
9. CONCLUSIONES.....	14
10. RECOMENDACIONES	15

Listado de tablas

Tabla No. 1. Solicitud de información	7
Tabla No. 2. Distribución de equipos de cómputo vigencia 2021	8
Tabla No. 3. Licenciamiento de software	8
Tabla No. 4. Comparativo cantidad de equipos y licencias	9
Tabla No. 5. Software libre	10
Tabla No. 6. Muestra seleccionada (28 computadores)	11

INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional de Colombia, a través de la Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002, reitera el interés en la protección de la propiedad intelectual y ordena a las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades, verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador.

Para cumplir con dicha Directiva, la Oficina de Control Interno (OCI) para la vigencia 2021, ejecutó las actividades necesarias que permitieron conocer la cantidad de equipos de cómputo con los que cuenta el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la cantidad de licencias de software adquirido y de software libre instalado, visita de revisión de software a computadores, la efectividad de los controles para evitar la instalación de software diferente al institucional y el destino final que se le dio al software dado de baja.

Finalmente, se llevó a cabo el diligenciamiento del informe de verificación del uso legal de software ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), conforme con el procedimiento determinado en la Circular No. 17 de 2011, a través del aplicativo web diseñado para tal fin.

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar que los equipos de cómputo utilizados en el DADEP disponen para su operación de licenciamiento legal de software.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Validar la aplicabilidad del procedimiento de retiro de bienes del inventario de la entidad.
- Verificar la efectividad de los controles para evitar la instalación de software potencialmente dañino o diferente al quehacer institucional.
- Verificar el destino final que la entidad le da al software dado de baja por obsolescencia o retiro.

3. MARCO NORMATIVO

Dentro del marco normativo legal se consideraron:

- Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia
- Ley 23 de 1982 Congreso de la República
- Ley 599 de 2000 Congreso de la República de Colombia
- Ley 1273 de 2009 Congreso de la República de Colombia
- Directiva Presidencial No. 01 de 1999
- Directiva Presidencial No. 02 de 2002
- Circular No. 04 de 2006 Dirección Nacional de Derecho de Autor
- Circular No. 12 de 2007 Dirección Nacional de Derecho de Autor
- Circular No. 17 de 2011 Dirección Nacional de Derecho de Autor

4. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno contempló verificar el licenciamiento de software instalado en los computadores y servidores de la entidad, en relación con la cantidad de equipos en uso y almacenados en bodega, con corte a 31 de enero de 2022.

5. METODOLOGÍA

El seguimiento se llevó a cabo a través de la solicitud de información a los responsables de las áreas involucradas, se realizaron reuniones presenciales y vía TEAMS, se verificaron las evidencias, se hizo revisión y cruce de información, revisión de la documentación aplicada y cruces de datos. La información entregada por el área auditada fue analizada en términos de completitud y cumplimiento de la vigencia solicitada, teniendo en cuenta la pertinencia de las evidencias y demás documentos allegados. Adicionalmente, se desarrolló una visita a las áreas para revisar el software instalado en los computadores, a través de una muestra aleatoria.

6. INFORME DE SOFTWARE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

La OCI reportó dentro del plazo establecido, a través del aplicativo web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Informe de Software del DADEP para la vigencia 2021. La fecha límite fue el 18 de marzo de 2022.

7. SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Para el desarrollo del informe de seguimiento se hizo la correspondiente solicitud de información a la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario (SAF) y a la Oficina de Sistemas (OS), tal como se muestra en la tabla No. 1.

Tabla No. 1. Solicitud de información

Radicado OCI No.	Dependencia	Respuesta
20221300013973 del 21/02/2022	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	Radicado No. 20224050016583 del 04/03/2022
20221300014503 del 25/02/2022	Oficina de Sistemas	Radicado No. 20221400017813 del 09/03/2022

Fuente: elaboración OCI

8. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Según la información recibida por parte de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario y la Oficina de Sistemas, se adelantó el siguiente análisis.

8.1 EQUIPOS DE CÓMPUTO (COMPUTADORES DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y SERVIDORES)

Según la información remitida por la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, la Oficina de Control Interno reportó ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, un total de 281 computadores (escritorio y portátiles), distribuidos según la tabla No. 2.

Tabla No. 2. Distribución de equipos de cómputo vigencia 2021

Tipo de equipo	En servicio	En bodega
Computador de escritorio	260	0
Portátil	21	0
Subtotal	281	0
Servidor	13	0
Subtotal	13	0
TOTAL	294	

Fuente: SAF – Elaboración OCI

Donde se observa que los computadores de escritorio representan la mayor cantidad de equipos que utilizan los funcionarios de la entidad para desempeñar su trabajo, con un 92% del total.

8.2 SOFTWARE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO

La Oficina de Sistemas manifestó que el software instalado en los equipos de cómputo de la entidad está debidamente licenciado. Por otra parte, el DADEP no cuenta con una herramienta tecnológica que gestione y permita conocer automáticamente el inventario de software instalado en los computadores de los usuarios finales.

8.2.1 Licenciamiento de software

En la tabla No. 3 se describe el licenciamiento de software existente en la entidad.

Tabla No. 3. Licenciamiento de software

Licencias/Software	Cantidad	Valor (\$)
Antivirus para endpoints	350	36.543.850
ARCGIS	5	186.446.117
Creative cloud for team all ap	2	6.982.000
Edition	1	14.233.070
Firewall-Fortinet	1	16.243.500
Licencias Auto Cad	1	9.570.064
Microsoft Office	271	258.052.546
Microsoft Windows	12	65.946.972
Netvault	1	39.401.720
ORACLE	23	93.926.111
Project Standard 2016	7	2.620.186

ROYAL	2	9.496.200
SIDEP	1	1.520.880.000
Software control de horario	1	10.500.000
Software image Royal/Web	1	179.892.800
Software de contratación	1	28.000.000
Software de inventarios	1	42.000.000
Software nómina PERNO	1	42.000.000
Software visual C profesional 60	1	1.449.000
Solución de protección endpoint EDR	1	23.946.758
TOAD TM for ORACLE	1	15.562.231
Total	685	2.603.693.125

Fuente: SAF - Elaboración OCI

Donde el licenciamiento contra virus informáticos corresponde al 51% y el licenciamiento ofimático es del 40%, lo anterior, teniendo en cuenta que los equipos deben tener instalado el software necesario para protegerse de ataques causados por virus informáticos, por otro lado, la suite de Office es la herramienta necesaria para que los usuarios desempeñen sus labores de procesamiento de texto, cálculos en hojas electrónicas y diseño de presentaciones, entre las aplicaciones más utilizadas de Microsoft.

Teniendo en cuenta que el Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público (SIDEP) es el software misional que permite la gestión de requerimientos relacionados con el registro del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales del Distrito Capital de Bogotá, así como el registro de la administración, defensa y registro contable de dicho inventario, su costo representa el mayor valor del licenciamiento adquirido por la entidad, con el 58% del total.

En el archivo Excel allegado y nombrado textualmente como: *RESWPUESTA A CONTROL INTERNO 16032022.xls*, no fue posible evidenciar la información solicitada por esta oficina relacionada con:

- La vigencia de las licencias, ya que se observaron licencias con fecha de ingreso desde el 2011 hasta el 2021.
- El vencimiento o caducidad de las licencias
- Vida útil de las licencias adquiridas

En la tabla No. 4 se muestra el comparativo entre la cantidad de equipos y las licencias de antivirus y Office, donde se observan diferencias significativas entre las cifras, que permiten deducir que hay menos licencias Office que computadores y menos computadores que licencias antivirus, para lo cual se requiere que el área realice las aclaraciones del caso.

Tabla No. 4. Comparativo cantidad de equipos y licencias

Item	Cantidad
Computadores	281
Licencias antivirus	350
Licencias Office	271

Fuente: SAF - Elaboración OCI

8.2.2 Software libre

La Oficina de Sistemas manifestó que no se ha adquirido software libre. Cabe anotar, que en la mayoría de los casos el software libre no tiene licenciamiento con costo. En la tabla No. 5 se relacionan las herramientas libres utilizadas por la entidad.

Tabla No. 5. Software libre

Tipo software	Producto
Sistema operativo	Ubuntu, CentOS
Gestor de incidentes/Service desk	GLPI
Gestor de contenidos	Drupal, Liferay, Wordpress

Fuente: OS - Elaboración OCI

8.2.3 Software instalado en los computadores

La Oficina de Control Interno realizó una inspección física del software instalado en los computadores de la entidad, mediante la siguiente muestra obtenida según los siguientes parámetros. Ver imagen No. 1.

- Tamaño de la población = 281 computadores
- Nivel de confianza = 95%
- Margen de error = 20%

Imagen No. 1. Tamaño de la muestra



Fuente: DADEP - Elaboración OCI

Aunque el cálculo de la muestra dio como resultado 23, la Oficina de Control Interno amplió el tamaño a **28 computadores**, con el fin de incluir a más áreas de la entidad.

Con el acompañamiento de la Oficina de Sistemas, se generaron los 28 archivos de texto con el software instalado en cada computador, organizados por el número de placa de inventario de la torre. Ver tabla No. 6.

Tabla No. 6. Muestra seleccionada (28 computadores)

Consecutivo	Fecha visita (dd/mm/aaaa)	Subdirección/Oficina	Placa Torre PC	Software	Descripción en Internet
1	07/06/2022	Administración Inmobiliaria	7175	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
2			7167	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
3			5817	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
4			8034	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
5			8409	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
6			7113	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
7		Registro Inmobiliario	5935	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
8			8051	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
9			5897	Gemalto	Proveedor de tarjetas inteligentes y otros productos de seguridad digital
10			5884	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
11			5941	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
12			8072	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
13			5863	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.

14	Planeación	5899	* Solitaire Collection ** KMSpico *** Freedom Scientific **** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Activador de licencia no oficial de Microsoft Office y Windows, es decir, permite agregar estos programas de forma ilícita. *** Corporación que investiga, crea, y vende tecnología pensada para personas ciegas o con ceguera parcial y para personas con dificultades en el aprendizaje. **** Para ver películas y programas de TV en HD.
15		5907	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
16	Control Interno	7178	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
17		7193	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
18		7194	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
19	Jurídica	5886	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
20		8052	* Películas y TV ** Portal de realidad mixta *** Solitaire Collection **** Wondershare Filmora9	* Para ver películas y programas de TV en HD. ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Juego de cartas online **** Programa para realizar edición de video profesional
21	Administrativa y Financiera	5951	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
22		8038	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
23	Sistemas	8076	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
24		8040	* Allway Sync ** Ezviz Studio *** Películas y TV **** Portal de realidad mixta ***** Solitaire Collection	* Para sincronizar múltiples carpetas de manera automatizada con el fin de gestionar los archivos. ** Software para la conectividad remota a equipos, para la seguridad del hogar inteligente. *** Para ver películas y programas de TV en HD. **** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. ***** Juego de cartas online
25	Control Disciplinario	7114	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.

26			5922	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
27		Comunicaciones	5904	* Solitaire Collection ** Portal de realidad mixta *** Películas y TV	* Juego de cartas online ** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. *** Para ver películas y programas de TV en HD.
28		Despacho	8029	* Apple Software Update ** Bonjour Apple Inc. *** KMSpico **** Películas y TV ***** Portal de realidad mixta ***** Solitaire Collection ***** Safari Apple Inc.	* Software de shareware en la categoría de Audio y Multimedia desarrollado por Apple Inc. ** Tecnología basada en conexiones de red desarrollada por Apple Inc., útil para la configuración y el uso de dispositivos y servicios dentro de una red. *** Activador de licencia no oficial de Microsoft Office y Windows, es decir, permite agregar estos programas de forma ilícita. **** Para ver películas y programas de TV en HD. ***** Para implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas. ***** Juego de cartas online ***** Safari para explorar internet en dispositivos Apple.

Fuente: DADEP -Elaboración OCI

De la consulta realizada en Internet por parte de la Oficina de Control Interno, acerca del uso comercial de algunos de los tipos de software instalado en los equipos del DADEP, se encontró software para:

- Jugar cartas online
- Implementar la realidad mixta de forma nativa usando gafas adaptadas.
- Ver películas y programas de TV en HD.
- Proveedor de tarjetas inteligentes y otros productos de seguridad digital
- Activar licencia no oficial de Microsoft Office y Windows, es decir, permite agregar estos programas de forma ilícita.
- Investigar, crear y vender tecnología para personas ciegas o con ceguera parcial y para personas con dificultades en el aprendizaje.
- Editar vídeo profesional
- Sincronizar múltiples carpetas de manera automatizada con el fin de gestionar los archivos.
- Conexión remota a equipos para la seguridad del hogar inteligente.
- Apple: shareware en la categoría de audio y multimedia, conexiones de red, configuración, uso de dispositivos, servicios dentro de una red exploración de internet en esta marca de dispositivos.

Por lo expuesto anteriormente, se observa software instalado que no hace parte del inventario del DADEP y se destaca **KMSpico** (instalado en los computadores con placa No. 5899 y No. 8029), cuya finalidad es activar licencias no oficiales de Microsoft Office y Windows, es decir, activa dichos productos de Microsoft para usarse gratis por siempre de forma gratuita; situaciones que eventualmente podrían afectar la seguridad de la información en caso de materializarse la infección de los computadores a causa de virus informáticos y por la presunta utilización de software sin licenciamiento oficial.

Se solicita a la Oficina de Sistemas aclarar cómo se instaló el software y/o las autorizaciones del caso, teniendo en cuenta que únicamente los Administradores de los equipos están habilitados técnicamente para realizar dicha actividad.

8.3 MECANISMOS DE CONTROL PARA LA INSTALACIÓN DE SOFTWARE

La Oficina de Sistemas como mecanismo de control para la instalación de software en los computadores, tiene implementado roles de usuario general que impiden al usuario final realizar dicha acción, donde a través de una pantalla de autenticación de Administrador del sistema se valida el ingreso con el nombre de usuario y contraseña respectiva. La Oficina de Control Interno realizó pruebas de instalación de software que evidenciaron la efectividad del control.

Por otro lado, aunque no se recibió el listado del personal que tiene rol de Administrador con el área a la que pertenece, lo que facilitaría el análisis por parte de la Oficina de Control Interno, se observó en la imagen allegada que dichos usuarios hacen parte de la Oficina de Sistemas. Para mayor claridad de la respuesta, se requiere que el área realice las aclaraciones del caso.

8.4 DESTINO FINAL DADO AL SOFTWARE DE BAJA

El destino final que la entidad da al software dado de baja se encuentra formalizado en el *Instructivo Gestión de Recursos Físicos*, código 127-INSGR-03, capítulo 5.1.12 *Baja de elementos*, que aplica, entre otros, para bienes intangibles en estado de obsolescencia como licencias y software para computadores.

La Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario allegó listado de licencias de software que se dieron de baja en el 2021, cuya fecha de ingreso fue julio y septiembre de 2020, para AutoCAD, Latin American Languajes y CCTNew VIP Gobierno Creative, con un valor de ingreso total de \$15.912.800. Adicionalmente, se evidenció copia de la Resolución No. 358 del 16/12/2021 por la cual se dieron de baja las licencias mencionadas.

9. CONCLUSIONES

Realizado el seguimiento se concluye:

- i. La Dirección Nacional de Derecho de Autor, el 17 de marzo de 2022, confirmó la presentación del informe de software legal vigencia 2021 por parte del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.
- ii. Los computadores de la entidad operan con licencias de software legamente adquiridas, no obstante, se evidenciaron máquinas con programas y aplicativos cuyo uso es diferente al

- iii. institucional, en particular, un software que activa las licencias de Office y Windows de forma gratuita.
- iv. Se evidenció la aplicación del *Instructivo Gestión de Recursos Físicos* para formalizar la baja de bienes intangibles como licencias de software.
- v. Se evidenció la aplicación del control de instalación de software por parte de usuarios no autorizados y no fue posible identificar con claridad los usuarios administradores de los computadores.
- vi. No hay una correlación entre la cantidad de computadores (PC y portátiles) frente a las licencias Office y a las licencias de antivirus, es decir, presuntamente hay menos licencias Office que computadores y menos computadores que licencias antivirus, lo anterior, teniendo en cuenta que por cada computador siempre se instala una única licencia.

10. RECOMENDACIONES

Realizado el seguimiento se recomienda:

- i. Fortalecer al interior de la entidad las campañas de concientización del uso legal de software y las consecuencias que su incumplimiento acarrea.
- ii. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir la instalación de software para entretenimiento y juegos en los computadores de la entidad.
- iii. Tomar los correctivos necesarios para desinstalar el software **KMSpico** de los equipos de la entidad para no incurrir en una eventual utilización de software ilegal.
- iv. Implementar o ampliar un procedimiento existente, por parte de la Oficina de Sistemas que indique los pasos a seguir cuando un usuario final o un Administrador del equipo solicite instalar algún tipo de software libre.
- v. Fortalecer o implementar controles que permitan identificar con claridad la relación entre la cantidad de computadores (PC y portátiles) en comparación con el licenciamiento de antivirus y Microsoft Office.

Copia: MARIELA PARDO CORREDOR, Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.

SYRUS ASDRÚBAL PACHECO VERGEL, Jefe Oficina de Sistemas.

Elaboró: Paola Naranjo, Albeiro Rizo

Revisó y Aprobó: Allan Alfisz

Fecha: 30 de junio de 2022

Código: 1308515