

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>		
	Versión 02	FECHA 08/08/2016	
	Código VI-A1-300-25.1	Página 1 de 6	

**DENOMINACIÓN DEL TRABAJO:** Seguimiento al Cumplimiento de las Normas de Derecho de Autor y Uso de Software vigencia 2021.

**DESTINATARIOS:**<sup>1</sup> Julio Cesar González García , Director General del Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF y demás integrantes del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.

**EMITIDO POR:** Erika Liliana Monsalve Díaz, Profesional Especializado - Control Interno (e).

**OBJETIVO(S):** Realizar de forma oportuna el reporte anual solicitado por la Unidad Administrativa Especial - UAE Dirección Nacional de Derecho de Autor, relacionado con el cumplimiento de las Normas de Derecho de Autor y Uso de Software.

**ALCANCE:** El alcance determinado para la realización de este trabajo contempló la recopilación y reporte (a través del aplicativo dispuesto por la UAE Dirección Nacional de Derecho de Autor) de la información suministrada por los funcionarios responsables, en relación con los cuatro (4) criterios establecidos en el cuestionario contenido en la Circular N° 12 del 2 de febrero de 2007 expedida por la UAE Dirección Nacional de Derecho de Autor (Numeral III. INSTRUCCIONES SOBRE LA MATERIA):

- ¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?
- ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?
- ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?
- ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su Entidad?

<sup>1</sup> Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.4.7, Parágrafo 1° (modificado mediante el Artículo 1 del Decreto 338 de 2019) "Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la Entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva (...)"

ELABORÓ: CALIDAD	FECHA: JULIO/16	REVISÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
---------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>		
	Versión 02	FECHA 08/08/2016	
	Código VI-A1-300-25.1	Página 2 de 6	

**NORMATIVIDAD EMPLEADA COMO CRITERIO:**

- **Directiva Presidencial N° 02 de 2002** *“Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).”*
- **Circular N° 012 de 2007** emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Asunto: *“Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).”*
- **Circular N° 017 de 2011** emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Asunto: *“Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).”*

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, RECOMENDACIONES y CONCLUSIONES:**

En cumplimiento de lo ordenado en el numeral 2 de la Directiva Presidencial N° 02 de 2002, que a texto dice: *“Las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas instituciones, en desarrollo de las funciones de control y en el marco de sus visitas, inspecciones o informes, verificarán el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior y establecerán procedimientos para tal efecto”*, el Profesional Especializado del Área Administrativa - Control Interno del Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF llevó a cabo la recopilación de la información necesaria para dar cumplimiento a los términos de reporte a la UAE Dirección Nacional de Derecho de Autor, fundamentado en el análisis de la documentación suministrada por los diferentes responsables del Área Administrativa de la Entidad (Profesional Universitario - Sistemas y Técnico Operativo - Gestión Financiera).

ELABORÓ: CALIDAD	FECHA: JULIO/16	REVISÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
---------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>		
	Versión 02	FECHA 08/08/2016	
	Código VI-A1-300-25.1	Página 3 de 6	

Las cuatro (4) preguntas formuladas en el numeral III de la Circular N° 012 de 2007 y consignadas en el aplicativo dispuesto en la página web de la UAE - Dirección Nacional de Derecho de Autor ([www.derechodeautor.gov.co](http://www.derechodeautor.gov.co)) el 19 de febrero de 2021, fueron resueltas de la siguiente forma:

**Respuestas Aplicativo UAE - Dirección Nacional de Derecho de Autor:**

1. ¿Con cuántos equipos de cómputo cuenta la Entidad?

**Respuesta:** 24

2. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?

**Respuesta:** Si  No

3. De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.

**Respuesta:** *Los Software se encuentran debidamente licenciados bajo la orden de compra 61686829 y 64043269 a Microsoft Volumen Licensing Service Center, las licencias de los antivirus fueron adquiridos a la empresa ESET Colombia y actualmente nos encontramos en proceso de adquisición para su renovación, de igual manera le envió los documentos adjuntos de las licencias que manejan los equipos.*

Dentro de las revisiones periódicas programadas, se tiene previsto la realización de mantenimientos preventivos y correctivos, en los cuales se verifica que los Usuarios no hayan realizado modificaciones o inclusiones a los programas ya instalados. Si se llega a presentar el caso, se procede inmediatamente a la desinstalación del programa ejecutado.

4. De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad.

ELABORÓ: CALIDAD	FECHA: JULIO/16	REVISÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
---------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>		
	Versión 02	FECHA 08/08/2016	
	Código VI-A1-300-25.1	Página 4 de 6	

**Respuesta:** *A la fecha de generación de este reporte no se ha dado de baja ningún software en el Banco Inmobiliario de Floridablanca.*

**CONCLUSIONES:**

De acuerdo con la información obtenida durante la realización de este trabajo, los mecanismos que ha implementado la Entidad para controlar la instalación de programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, corresponden a la ejecución de actividades de tipo detectivo se evidencia lo siguiente:

- a. El profesional universitario del área de sistemas realizó seguimiento en el mes de diciembre de 2021, mediante el cual se verificó que los programas instalados en los equipos de cómputo de la entidad, cuentan con los permisos y licencias requeridas para el uso.
- b. Se verificó que la entidad cuenta con 24 equipos de cómputo de acuerdo al informe generado por el módulo GD Almacén \_ Inventarios que posee la entidad, de los cuales 4 se encuentran en bodega, sin usar para dar de baja.
- c. Se identificó que durante la vigencia 2021, la entidad no adelantó proceso para dar de baja bienes de la entidad.

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Durante la vigencia 2021, se realizó seguimiento por parte del profesional universitario - sistemas, pero se continúa con la falta de controles de tipo preventivo, entendidos estos como aquellos accionados a la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, buscando establecer condiciones que aseguren el resultado final esperado,<sup>2</sup> por ejemplo, la adopción formal de límites y responsabilidades para los diferentes roles funcionales (usuario, administrador, etc.) o la operación de controles automatizados que impidan la instalación deliberada de software sin

<sup>2</sup> Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (Versión 5). 2020. p.45

ELABORÓ: CALIDAD	FECHA: JULIO/16	REVISÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
---------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>		
	Versión 02	FECHA 08/08/2016	
	Código VI-A1-300-25.1	Página 5 de 6	

el aval del personal idóneo responsable de los Sistemas de Información del Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF.

Para gestionar este aspecto que es de carácter reiterativo, se recomienda considerar las indicaciones técnicas establecidas en:

- a. Decreto 1008 de 2018 (Compilado en el Decreto 1078 de 2015, capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2), Manual de Gobierno Digital, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Especialmente lo determinado en los anexos 3 (Segmentación Elementos Habilitadores: Seguridad de la Información) y 6 (Indicadores de Cumplimiento: Seguridad).
- b. El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) adoptado y publicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (alineado con la NTC-ISO-IEC 27001:2013, especialmente lo determinado en el Anexo A, numeral A.12.5.1 "Instalación de Software en Sistemas Operativos" y A.12.6.2. "Restricciones sobre la Instalación de Software").
- c. Se recomienda realizar el proceso establecido en el Manual de Operaciones de la entidad, para dar de baja los equipos que no están en uso, ya que se evidencia que en los dos últimos años no se ha realizado proceso de bajas de bienes muebles (equipos eléctricos y de cómputo).

**Notas:**

- La naturaleza de la labor de auditoría interna se encuentra limitada por restricciones de tiempo y alcance, razón por la que procedimientos más detallados podrían develar asuntos no abordados en la ejecución de esta actividad.
- La evidencia recopilada para propósitos de la evaluación efectuada versa en información suministrada por el personal perteneciente al proceso o actividad auditada. Nuestro alcance no pretende corroborar la precisión de la información y su origen.

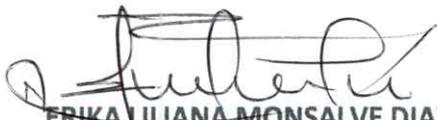
ELABORÓ: CALIDAD	FECHA: JULIO/16	REVISÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
---------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>		
	Versión 02	FECHA 08/08/2016	
	Código VI-A1-300-25.1	Página 6 de 6	

- Es necesario precisar que las “Recomendaciones” propuestas en ningún caso son de obligatoria ejecución por parte de la Entidad, más se incentiva su consideración para los planes de mejoramiento a que haya lugar. La respuesta ante las situaciones observadas es discrecional de la Administración del Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF.

--

Floridablanca, 03 de marzo de 2022.

  
**ERIKA LILIANA MONSALVE DIAZ**

Profesional Especializado - Control Interno (e)

**Anexo:** Certificado de Reporte Aplicativo UAE Dirección Nacional de Derecho de Autor (01-Marzo-2022)

ELABORÓ: CALIDAD	FECHA: JULIO/16	REVISÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
---------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------



## CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021

**Respetado(a) Usuario(a):**

**ERIKA LILIANA MONSALVE DIAZ**  
**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**  
**Floridablanca (Santander)**

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 01-03-2022 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Territorial
Sector	Vivienda
Departamento	Santander
Municipio	Floridablanca
Entidad	BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
Nit	900015871-9
Nombre funcionario	ERIKA LILIANA MONSALVE DIAZ
Dependencia	CONTROL INTERNO
Cargo	PROFEISONAL ESPECIALIZADO
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	24
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?	- Los Software se encuentran debidamente licenciados bajo la orden de compra 61686829 y 64043269 a Microsoft Volumen Licensing Service Center, las licencias de los antivirus fueron adquiridos a la empresa ESET Colombia y actualmente nos encontramos en proceso de adquisición para su renovación. El profesional encargado de las TICS, realiza revisiones periódicas a los equipos, y mantenimientos preventivos y correctivos a los software y hardware en los cuales se verifica que los usuarios no hayan hechos modificaciones o inclusiones a los programas ya instalados, si se llega a dar el caso se procede a la desinstalación del programa ejecutado.

4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE DERECHO DE AUTOR  
Unidad Administrativa Especial  
Ministerio del Interior

A la fecha no se le ha dado de baja a ningún software por lo tanto el futuro destino de todos es de todos



El futuro destino de todos es de todos  
Mininterior

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico [info@derechodeautor.gov.co](mailto:info@derechodeautor.gov.co)

Se ha enviado una copia al correo registrado: [pucontrolinterno@bif.gov.co](mailto:pucontrolinterno@bif.gov.co)