

59
10
/**INFORME DE EVALUACIÓN No. 007 de 2015****EVALUACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR****1. OBJETIVO GENERAL**

La Oficina de Control Interno de Caja Honor en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, en cumplimiento del Programa de Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría para la vigencia 2015, adelantó una auditoría a los derechos de autor de las licencias de software de la Entidad, con el objeto de verificar, mecanismos de control implementados para evitar que usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la respectiva licencia, el destino final que se le da al software dado de baja en la Entidad y el inventario de los equipos de cómputo de la Entidad, en concordancia con lo establecido en la Circular Externa No. 014 de 2009, modificada por la Circular Externa No 038 de 2009, de la Superintendencia Financiera de Colombia.

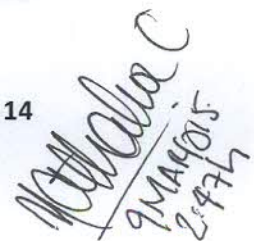
2. ALCANCE

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento de la Entidad respecto a la obligación de adoptar un comportamiento respetuoso del derecho de autor y la prohibición de utilizar software que no cuente con la licencia respectiva. Ésta evaluación se realizó a las licencias y equipo de cómputo de la vigencia 2014.

3. METODOLOGIA

En cumplimiento a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), se llevaron a cabo las siguientes actividades y pruebas de carácter aleatorio:

- a. Inventario del número de equipos de cómputo con el que cuenta la Entidad.
- b. Evaluación de los mecanismos de control que se han implementado en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.
- c. Evaluación del destino final que se le da al software dado de baja en la entidad.
- d. Verificación del monitoreo periódico que realiza la mesa de ayuda de la Entidad al los equipos de cómputo con el fin de verificar la inexistencia de software pirata.
- e. Verificación de las desinstalaciones del software sin licencia evidenciado en los monitoreos periódicos al equipo de cómputo.
- f. Verificación de los informes de gestión mensuales reportados por la mesa de ayuda de la Entidad.


9 MAR 2015
2:47h

4. MARCO LEGAL

Normatividad Externa

- Artículo 61 de la Constitución Nacional
- Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor
- Ley 44 de 1993 por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944
- Circular 12 de febrero de 2007 "Recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador software"
- Circular 017 de 2011" condiciones para el recibo de la información de derechos de autor"
- Directiva presidencial 01 de febrero de 1999 "Respeto a los derechos de autor y los derechos conexos"
- Directiva presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002 "Interés del gobierno en la protección de los derechos de autor y los derechos conexos"
- Circular 04 de 2006 "solicitud a los representantes legales y jefes de las oficinas de control interno información relacionada con la verificación, recomendación y resultados del cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software"

Normatividad Interna

- Otrosí No. 1 y 2 de prórroga, adición y modificación al contrato 109 de 2012 "Prestación del servicio de administración, monitoreo y gestión de la plataforma tecnológica de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía"
- Guía de operación IT-NA-Gu-020 operaciones centro de servicios.

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

5.1 ASPECTOS RELEVANTES

5.1.1 Responsabilidad instalación de Software licenciado en Caja Honor.

La Oficina de Control Interno evidenció que la responsabilidad de instalar y desinstalar software en la Entidad recae sobre el proveedor VERYTEL S.A quien presta el servicio de administración, monitoreo y gestión de la plataforma tecnológica de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía; el otrosí No. 1 del contrato 109 de 2012 en su consideración No. 5 actividad No.16 Obligaciones del contratista reza; "...Administrar y apoyar la gestión de los contratos de soporte, licenciamiento y mantenimiento que impacten el funcionamiento de la plataforma tecnológica de Caja Honor."

Para el efecto, la Oficina de Control Interno evidenció que el proveedor recibe periódicamente del equipo de trabajo de infraestructura tecnológica de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, el listado de usuarios con software activos que a corte 18 de noviembre de 2014 ascendía a 26.506 aplicaciones instaladas en los equipos, con ésta información el proveedor verifica su licenciamiento y proceder a desinstalar el software no autorizado.

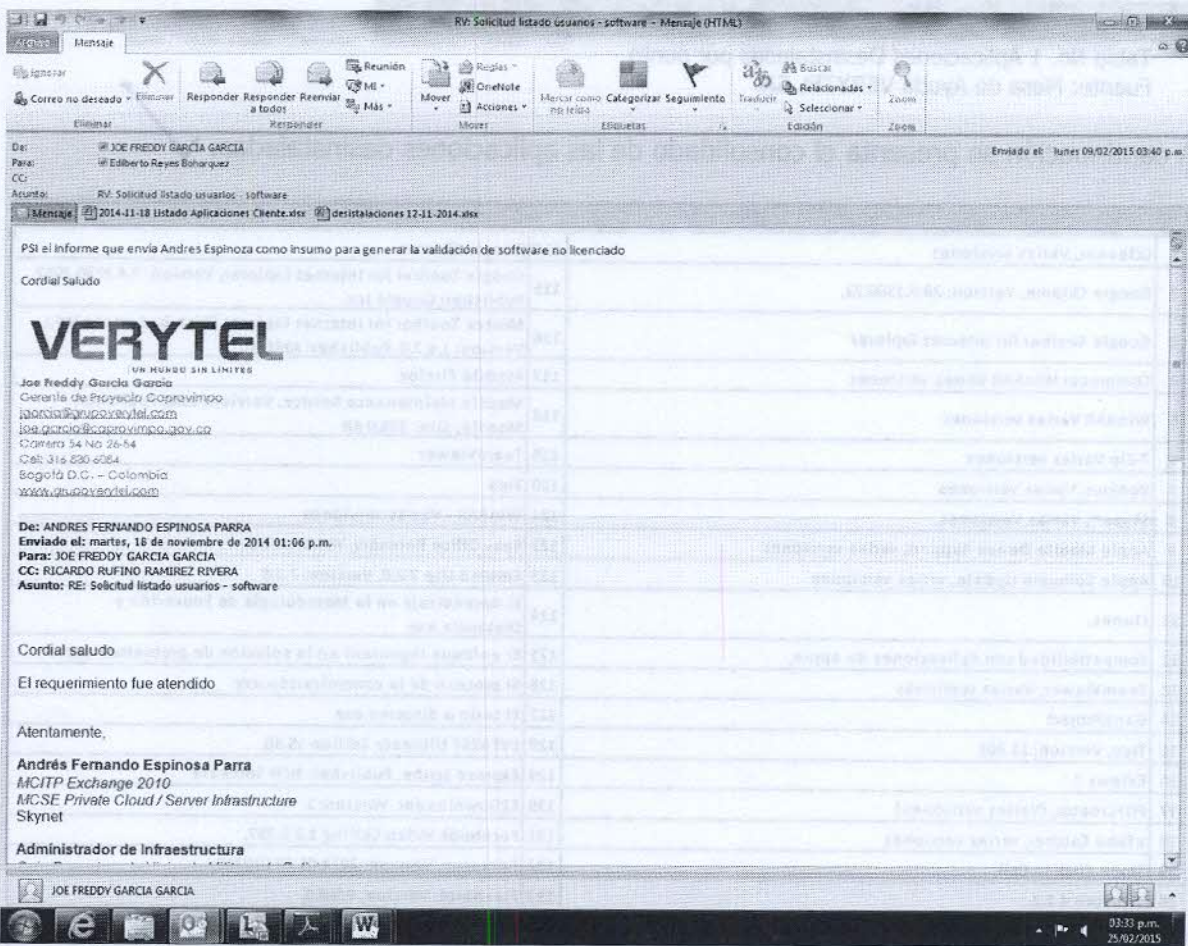


Imagen No. 1 Listado de Aplicaciones clientes
Fuente: Mesa de Ayuda VERYTEL SA

5.1.2 Desinstalación activos de software no autorizado.

La Oficina de Control Interno, evidenció que el proveedor VERYTEL SA realizó durante el 30 de abril y 20 de junio de la vigencia 2014 la ejecución del cronograma de

desinstalación de 226 aplicaciones no licenciadas, logrando 512 desinstalaciones en la sede CAN y 60 desinstalaciones en puntos de atención de Caja Honor así:

SEDE	CANTIDAD DE EQUIPOS	APLICACIONES DESINTALADAS
CAN	196	512
Bucaramang	7	14
Ibague	4	8
Cali	3	3
Cartagena	1	0
Florencia	6	11
Medellin	3	1
Barranquilla	3	9
Venecia	7	14
Total	230	572

Tabla No. 1 Aplicaciones Desinstaladas por punto
Fuente: Mesa de Ayuda VERYTEL SA.

A continuación se presenta el consolidado de las aplicaciones desinstaladas: ✓

N°	NOMBRE APLICACIÓN	N°	NOMBRE APLICACIÓN
1	CCleaner, Varias versiones	114	Google Chrome
2	Google Chrome, Version: 28.0.1500.72,	115	Google Toolbar for Internet Explorer, Version: 7.4.3230.2052, Publisher: Google Inc.
3	Google Toolbar for Internet Explorer	116	Movies Toolbar for Internet Explorer (Dist. by Somoto Ltd.), Version: 1.6.2.0, Publisher: APN LLC
4	Compresor WinRAR Varias versiones	117	Mozilla Firefox
5	WinRAR Varias versiones	118	Mozilla Maintenance Service, Version: 26.0, Publisher: Mozilla, Size: 338,0 KB
6	7-Zip Varias versiones	119	TeamViewer
7	Bonjour, Varias versiones	120	Tigo
8	Skype™, Varias Versiones	121	WinRAR - Varias versiones
9	Apple Mobile Device Support, varias versiones	122	Easy Office Recovery, Version: 2.0,
10	Apple Software Update, varias versiones	123	EditPad Lite 7.2.0, Version: 7.2.0
11	iTunes,	124	El Aprendizaje en la Metodología de Educación a Distancia.exe
12	Compatibilidad con Aplicaciones de Apple,	125	El enfoque ingenieril en la solución de problemas.exe
13	TeamViewer, Varias versiones	126	El proceso de la comunicación.exe
14	GanttProject	127	El texto o discurso.exe
15	Tigo, Version: 11.302	128	EVEREST Ultimate Edition v5.50,
16	EViews 7	129	Express Scribe, Publisher: NCH Software
17	PDFCreator, (Varias versiones)	130	EZDownloader, Version: 1
18	aTube Catcher, varias versiones	131	Facebook Video Calling 1.2.0.287,
19	Skype Click to Call,	132	Fassurun, Version: 2014.01.28.010740,
20	WinPcap 4.1.2,	133	Flashtool, Version: 0.9.8.0,
21	Acrobat.com, Varias versiones	134	Fotosizer 1.35,
22	Adobe Shockwave Player, Varias versiones	135	Foxit Reader
23	Apple Application Support, Varias versiones	136	Free YouTube Download version 3.2.26.224
24	PDF Complete Corporate Edition,	137	Fundamentos de la Antropología.exe

N°	NOMBRE APLICACIÓN	N°	NOMBRE APLICACIÓN
25	Sophos Virus Removal Tool,	138	Géneros y textos de expresión oral.exe
26	VideoDownloadConverter Internet Explorer Toolbar,	139	Gizmo Central, Version: v2.7.9,
27	Belarc Advisor varias versiones	140	Gmail Backup
28	Bing Bar, Version: 7.1.355.0	141	GoldWave v5.70,
29	CyberLink PowerDVD 12, Version: 12.0.1.2725	142	GOM Video Converter, Version: 1.1.0.60,
30	Digital Voice Editor 3	143	GoodSync, Version: 9.3.7.7,
31	FromDocToPDF Internet Explorer Toolbar,	144	GroupWise, Version: 7.0.2,
32	Google Drive, Version: 1	145	Iminent Toolbar For Internet Explorer, Version: 3
33	Google Talk	146	Implantación y aseguramiento de la calidad.exe
34	Mobogenie,	147	InboxAce Internet Explorer Toolbar
35	Nero Burning ROM 10	148	Integración de correo del navegador de Internet de GroupWise
36	WildTangent Games, juegos en linea	149	Integración.exe
37	Wireshark	150	Introducción y conceptos fundamentales.exe
38	Audacity 2, varias versiones	151	ITExamworld.com Interactive Exam Engine 70-462,
39	AVG Security Toolbar,	152	La expresión oral.exe
40	AxCrypt (Software de encriptación)	153	La ingeniería industrial.exe
41	Beyond Compare Varias versiones (comparación y sincronización de carpetas y directorios, perfecta para comparar el contenido de tu PC de casa y el de la oficina)	154	Las sociedades mercantiles.exe
42	BlackBerry App World Browser Plugin	155	LG Internet Kit, Version: 3.2.0.1,
43	BlackBerry Desktop Software	156	LiveZilla, Version: 4.2.0.5,
44	Enterprise Architect 8	157	Los contratos mercantiles.exe
45	GOM Player, Version: 2.1	158	LyricsFan-21, Version: 1.28
46	Iminent, Version: 6	159	Magic Speed v2.2
47	LogMeIn,	160	Matrices.exe
48	Malwarebytes Anti-Malware versión 1.65	161	Mecanografía 10 v2.6,
49	Nero 8 Essentials	162	Monster Divx 1.0
50	Recuva, (Varias Versiones)	163	MyFunCards Internet Explorer Toolbar
51	Softonic	164	MyPC Backup, (MyPC Backup es un falso programa de seguridad (rogue))
52	Spybot - Search & Destroy,	165	Nero StartSmart 10
53	Total Network Inventory varias versiones	166	Nero Toolbar,
54	Tumbleweed SecureTransport FileTransfer	167	Netsparker [Community Edition] - Web Application Security Scanner,
55	Barra de aplicaciones de ALOT	168	Nokia Software Updater for Retail
56	Barra de Bing,	169	Opera 12.10
57	Barra Yahoo!	170	Otros pasivos.exe
58	Cain & Abel varias versiones	171	PC Connectivity Solution, Version: 12.
59	CyberLink DVD Suite, Version: 7.0.3003	172	PDF Complete Special Edition
60	CyberLink LabelPrint	173	PDF Split And Merge Basic, Version: 2.2.2,
61	CyberLink Media Suite 10	174	PDF To Word Converter V3.0.3
62	Cyberlink PhotoDirector	175	pdfforge Toolbar v6.3, Version: 6.3,
63	CyberLink Power2Go 8	176	PerformanceTest v7.0,
64	CyberLink PowerDirector 10	177	Picasa 3, Version: 3.9,
65	CyberLink YouCam, Version: 4.2.1.4225	178	Power2Go, Version: 6.1.4204,
66	doPDF 7	179	PowerISO, Version: 5.9
67	Fences Pro,	180	Python 2.6.6 for Scala
68	Free Studio version 2014,	181	Quick Starter,
69	IHMC CmapTools v5.04.02,	182	RawShooter essentials 2005
70	LogonStudio,	183	ReadingFanatic Firefox Toolbar,
71	Magic Desktop, Version: 3.0,	184	ReadingFanatic Internet Explorer Toolbar,
72	Nero 8 Lite	185	RealSpeak Solo para Castellano,
73	PaperPort Image Printer, Version: 1	186	Recover My Files, Version: 3.9.8.5784,
74	pdfsam,	187	Recoveryfix for OST to PST Evaluation ver 11.03
75	Prezi Desktop,	188	RegClean Pro, Version: 6.21,

N°	NOMBRE APLICACIÓN	N°	NOMBRE APLICACIÓN
76	PrimoPDF -- brought to you by Nitro PDF Software,	189	Roxio Creator Business,
77	QuickTime,	190	Roxio MyDVD Business 2010
78	RealPlayer,	191	Roxio Secure Burn
79	Stardock MyColors,	192	Search Protect, Version: 2.11.
80	Visual CertExam Suite	193	Search Settings, Version: 1.0,
81	Winamp, (Varias versiones)	194	Sistemas de información.exe
82	WinZip (Varias versiones)	195	Snare version 4.0.1.2,
83	Your Freedom	196	Sony PC Companion 2.10.094,
84	Acunetix Web Vulnerability Scanner 9.0	197	SopCast 3.3.2,
85	Advanced PDF Password Recovery, Version: 5.05.97.1109	198	Sophos Virus Removal Tool, Version: 2.3,
86	Algunas Reflexiones sobre la Ciencia.exe	199	Sothink SWF Decompiler,
87	Aplicación del botón Share (Compartir) KODAK	200	SpeedFan (remove only)
88	Aplicación matricial.exe	201	SpeedUpMyComputer,
89	AppServ 2.4.9 (remove only)	202	SUPERAntiSpyware,
90	Articulate Studio '09 Pro, Version: 3.08	203	SWord
91	Ask Toolbar, Version: 1.6.9.0	204	TeraCopy 2.3 beta
92	Bonjour SDK, Version: 2.0.2.0,	205	Tftpd64 Service Edition
93	C3PO - Sugerencia del día de GroupWise	206	UltraISO Premium
94	CamStudio OSS Desktop Recorder, Version: 2.6	207	UltraVNC
95	Camtasia Studio 6, Version: 6	208	Unidad introductoria.exe
96	ClamWin Free Antivirus 0.97.8	209	Veetle TV,
97	CleanMem, Version: v2.4.3	210	Verbose Text to Speech,
98	CloneCD,	211	Video Server E
99	CutePDF Writer 3.0	212	VLC media player
100	DAEMON Tools Lite, Version: 4.45.4.0316	213	VMware Workstation,
101	DBF Viewer 2000 2.85	214	VNC Free Edition
102	DiscountFrenzy, Version: 1.34.1.21	215	VuuPC, You're Always a Click Away!,
103	Discovery Tools	216	WAV MP3 Converter v4
104	Doko Chrome Toolbar	217	WBS Chart Pro
105	Dropbox, Version: 2.4.11	218	Web Components,
106	7-Zip 4.64	219	Weka 3.6.6
107	Babylon toolbar on IE, Publisher: BabylonToolbar	220	WinAgents TFTP Server,
108	BabylonObjectInstaller, Version: 2.0.0.3, Publisher: Babylon Ltd, Install date: 2012-08-23, Size: 2,1 MB	221	WinPcap
109	Barra de Bing, Version: 6.3.2291.0, Publisher: Microsoft Corporation	222	Wondershare Dr.Fone for Android
110	Bing Bar,	223	Wondershare Dr.Fone for iOS(Build 4.0.1.75),
111	CCleaner,	224	Xed Flash Screensaver Creator
112	Compresor WinRAR	225	Zune,
113	Facebook Video Calling 1.2.0.287, Version: 1.2.287, Publisher: Skype Limited, Install date: 2012-10-24, Size: 4,8 MB	226	Zureo Contable 2009,

Tabla No. 2 Listado de Aplicaciones Desinstaladas
Fuente: Mesa de Ayuda VERYTEL SA.

5.1.3 Inventario de licencias de software autorizadas

La Oficina de Control Interno, evidenció que la entidad a través del almacén y el área de infraestructura tecnológica controla el inventario activo de software licenciado; a la fecha del presente informe éste activo asciende a la suma de \$7.290.534.465.6 clasificado así:



5.1.4 Baja de los inventarios licencias de software

La Oficina de Control Interno evidenció que a través de la Resolución 441 del 30 de septiembre de 2014 *"por la cual se actualiza el inventario de software Microsoft de la Caja Promotora de vivienda militar y de policía"* la Entidad dio salida del inventario a 539 licencias que se encontraron categorizadas como obsoletas, en desuso o actualizadas por mejores productos. ✓

Adicionalmente, la OFCIN evidenció que en el proceso de retiro de activos se dio cumplimiento a los requisitos del capítulo VI "Egresos de Almacén" Artículo 30 numeral 6 de la Resolución 160 del 29 de marzo de 2011 *"Por el cual se reglamenta el manejo y control de los bienes de propiedad, planta, equipo e inventarios de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía"* en el sentido de contar con:

- Acta de inspección ocular por parte de los funcionarios que delegó la Subgerencia Administrativa para el efecto.
- Certificación expedida por el líder del grupo de contabilidad informando el avalúo contable de las licencias de software que se dieron de baja.
- Resolución de autorización para la baja de licencias de software expedida por la Gerencia General.

Finalmente, la Oficina de Control Interno evidenció que los activos dados de baja en la Resolución 441 del 30 de septiembre de 2014 fueron amortizados totalmente en un valor de \$5.670.460.088.22 y su fecha de compra correspondió a las vigencias 2009, 2010 y 2011. ✓

A continuación se presenta la certificación expedida por la líder del grupo de contabilidad respecto a las licencias de software que se amortizaron y dieron de baja durante septiembre de 2014.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



CAPROVIMPO
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
BIENESTAR Y EXCELENCIA

CERTIFICACION

La suscrita Líder del Grupo Contabilidad de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, Certifica;

Que en los libros de contabilidad de la Entidad, se registran los valores por la adquisición del software, como se menciona a continuación: el valor amortizado, nombre del proveedor y el NIT, los cuales están soportados en la relación que administra el líder del almacén de la Entidad.

CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	COSTO ADQUISICION	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
9202001	830029784	AMERICANET	Licencias Software - intangible	8.062.568,00	8.062.568,00	
9202001	830044700	C & C STAR TECHNOLOGY LTDA.	Licencias Software - intangible	3.467.894,00	3.467.894,00	
9202001	830020281	CASISTEMAS LTDA.	Licencias Software - intangible	6.474.852,00	6.474.852,00	
9202001	800529230	CEEL INGENIERIA S.A.S.	Licencias Software - intangible	9.233.06,00	9.233.06,00	
9202001	830030572	CMX LTDA.	Licencias Software - intangible	7.349.700,00	7.349.700,00	
9202001	860532979	COMPUTODD LTDA.	Licencias Software - intangible	16.604,00	16.604,00	
9202001	800043579	COMWARE SA.	Licencias Software - intangible	3.524.730,00	3.524.730,00	
9202001	800025614	CONFECAMARAS	Licencias Software - intangible	39.400,00	39.400,00	
9202001	830020249	CONSURED LTDA.	Licencias Software - intangible	0.20.390,00	0.20.390,00	
9202001	830042244	DIGITAL WARE	Licencias software con tra	2.63.338.963,30	2.63.338.963,30	
9202001	860028580	DISPAPELES	Licencias Software - intangible	6.232.680,00	6.232.680,00	
9202001	80999816	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	Licencias Software - intangible	840.45.401,00	840.45.401,00	
9202001	830086276	ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP.	Licencias Software - intangible	9.316.00,00	9.316.00,00	
9202001	830038304	GOLD SYS.	Licencias Software - intangible	60.955.384,00	60.955.384,00	
9202001	80002884	GYM IMPORTADORES	Licencias Software - intangible	38.925.888,00	38.925.888,00	
9202001	830070873	GCA TECHNOLOGIES S.A.	Licencia Sistema Operativo Windows Server Enterprise	8.145.506,6	8.145.506,6	
9202001	830090905	GLOBAL BLENDED INTEGRATED SOLUTION S.A.	Licencias ofimatica oficina microsoft 2007-enterprise	926.872.000,00	926.872.000,00	
9202001	80024958	HEWETT PACKARD COLOMBIA LTDA.	PrintEndpointPrintALING SubsvL-11	112.297.08,90	112.297.08,90	
9202001	830128932	IDENTICA S.A.	Licencias Software - intangible	5.660.000,00	5.660.000,00	
9202001	830530210	INACOM INFORMATION SYSTEMS DE CSB S.A.	Licencias Software - intangible	3.880.200,00	3.880.200,00	
9202001	80004634	INTERLAN LTDA.	Licencias Software - intangible	5.742.768,00	5.742.768,00	
9202001	830026653	KUMTREX LTDA.	Licencias Software - intangible	6.526.660,00	6.526.660,00	
9202001	800042209	LEQUIS EDITORES SA	Licencias Software - intangible	42.000.000,00	42.000.000,00	
9202001	800064000	MICROMATIZACION LTDA.	Licencias Software - intangible	10.589.657,00	10.589.657,00	
9202001	860003989	ONE COM DE COLOMBIA SA	Licencias Software - intangible	11.943.098,00	11.943.098,00	
9202001	830124950	OPEN NETWORKS LTDA.	Licencias Software - intangible	98.586.601,00	98.586.601,00	
9202001	80022861	ORYOT INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	Licencias Software - intangible	1.566.000,00	1.566.000,00	
9202001	520900046	PACA COM.	Licencias Software - intangible	24.36.187,00	24.36.187,00	
9202001	830070955	PAHAMERICANA OUTBORCANG SA	WINPRO J - Microsoft - SINGLOP NL Legalizacio	12.80.000,00	12.80.000,00	
9202001	860038280	PEDRO DOMINGUEZ & CIA LTDA.	Licencias Software - intangible	24.819.847,00	24.819.847,00	
9202001	830020083	PRAGMATICA SOFTWARE LTDA.	Licencias Software - intangible	2.019.145,00	2.019.145,00	
9202001	830070495	PROINFORMATICA LTDA.	Licencias Software - intangible	1.508.000,00	1.508.000,00	
9202001	800035500	REDESIS LTDA.	Licencias Software - intangible	217.800.000,00	217.800.000,00	
9202001	860070002	SHGETEL LTDA.	Licencias Software - intangible	77.614.300,00	77.614.300,00	
9202001	800048862	SISTEMAS Y ASESORIA S DE COLOMBIA LTDA.	Licencias Software - intangible	4.976.000,00	4.976.000,00	
9202001	800020247	TANDEM S.A.	Licencias Software - intangible	24.748.600,00	24.748.600,00	
9202001	177287	T-COM.	Licencias Software - intangible	4.500.000,00	4.500.000,00	
9202001	80059422	UNION TEMPORAL FLUID-EVOLUTION SECURITY	Windows LicSA PK OLP NL Gov 2Proc	6.081.585,36	6.081.585,36	
9202001	81923831	UNIPLES S.A.	Licencias Software - intangible	1.566.000,00	1.566.000,00	
9202001	830025814	XOREX DE COLOMBIA S.A.S	Licencias Anivirus portat	800.891.82,60	800.891.82,60	
		TOTAL		8.870.469.888,22	8.870.469.888,22	

Se expide la presente certificación a los nueve (9) días del mes de septiembre de 2014, para dar cumplimiento a la Resolución 614 del 24 de junio del 2002, modificada por la Resolución 160 del 29 de marzo de 2011, memorado No. ASEAD-CPVMP -2014, del 2 de septiembre de 2014, y correo electrónico del 9 de septiembre del mismo año, el cual contiene la desagregación del software que se dará de baja, información suministrada por el Líder Grupo Almacén General.


ANGELICA PARDO HERNANDEZ
Líder Grupo Contabilidad
T.P. 72.151 - T



Portal web: www.asaprovincia.gov.co Correo electrónico: contactenos@asaprovincia.gov.co
Nuestra filosofía: "Edificamos sueños con el corazón"



Imagen No. 3: Certificación Licencia de Software dadas de baja
Fuente: Líder Grupo de Contabilidad.

5.1.5 Otros controles para evitar la instalación de aplicativos no licenciados ✓

La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, permanentemente, imparte instrucciones de bloqueo de puertos USB, acceso limitado a internet y bloqueo al ingreso de correos electrónicos Gmail, Hotmail y correos gratuitos con el fin de mitigar el riesgo de la instalación de aplicativos no licenciados.

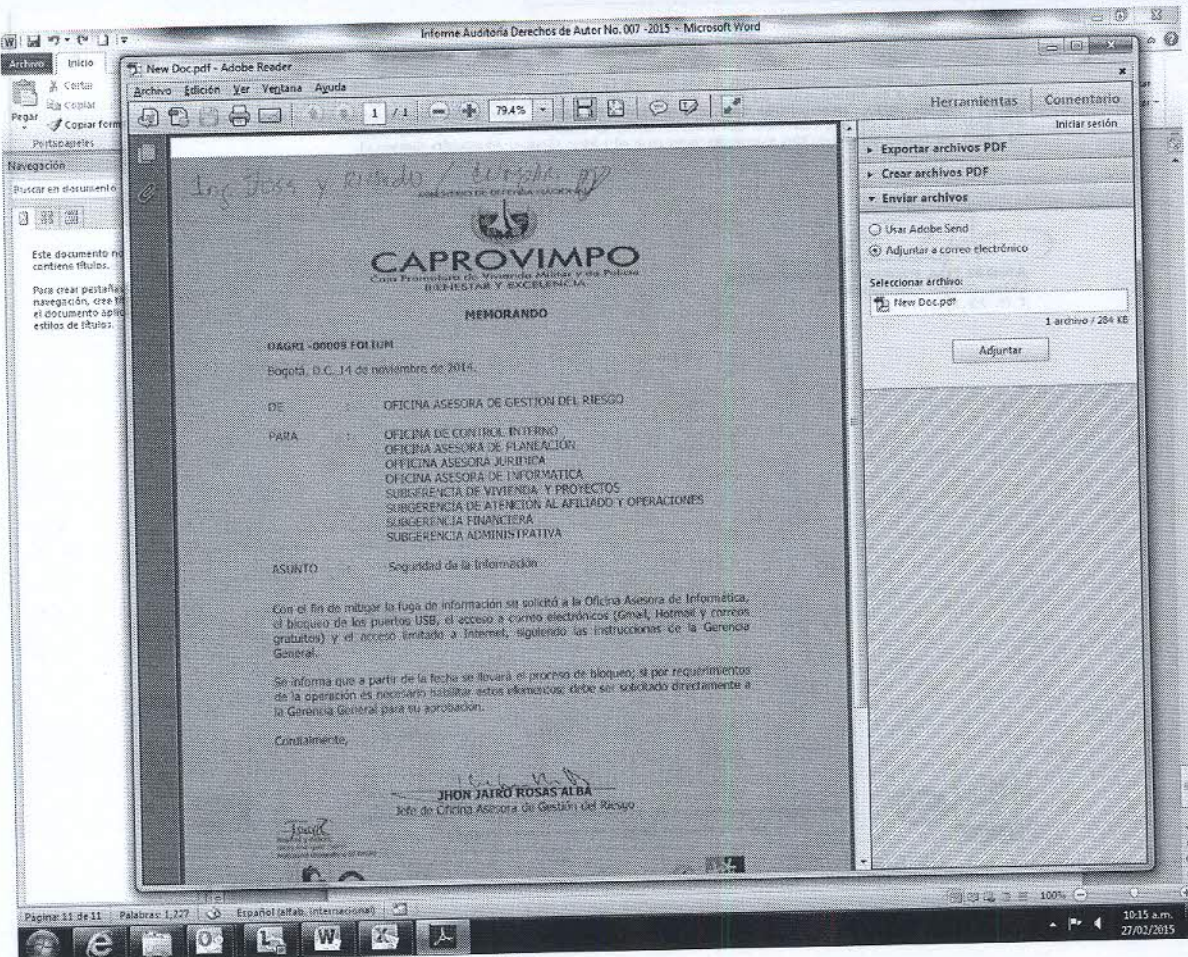


Imagen No. 4 Instrucciones Bloqueos Informáticos
Fuente: OAGRI.

Adicionalmente, la OFICN evidenció que para la aprobación de solicitudes de servicio de instalación de aplicativos se definió un nivel de aprobación así:

PERSONA QUE AUTORIZA	FUNCIONARIO	JEFE OAINF	SUBGERENTE
NIVEL	X	X	X

Estas instalaciones solo podrán realizarla los funcionarios del centro de servicios, con el formato IT-NA-FM-003 "SOLICITUD DE PERMISOS DE INFORACION" debidamente suscritos por los niveles de aprobación.

FORMATO
SOLICITUD PERMISOS SISTEMAS DE INFORMACION

FECHA DE APROBACION: 22/05/2014
VERSION: 008
CODIGO: IT-NA-FM-003

Fecha de solicitud: DD - MM - AAAA

Nombre de usuario: DD - MM - AAAA

No. Cédula: []
Antigüedad de usuario: []
Tipo de contratación: [] Dependencia: [] SELECCIONE UNA
Cargo: []
Nombre del Outsourcing: [] Correo Electrónico: []

Motivo de la solicitud: []

Marque con una 'X' en cada casilla el servicio a solicitar:

USUARIO VIDEOS	CORREO ELECTRONICO	LYNC	INTERNET	HABILITAR PUNTO DE RED	SERVICE MANAGER
----------------	--------------------	------	----------	------------------------	-----------------

Seleccione un aplicativo en cada casilla

SISTEMAS DE INFORMACION	GAZ	RESOLUCION	FOLUIM	SAC	KACTUS	OPON	PORTAL INSTITUCIONAL
Despliegue el listado y determine el tipo de permiso requerido	SELECCIONE UNO	SELECCIONE UNO	SELECCIONE UNO	SELECCIONE UNO	SELECCIONE UNO	SELECCIONE UNO	SELECCIONE UNO
SISTEMAS DE INFORMACION	VIGIA	LA SERFICHE	DIÁLOGO	FOK	SEVEN	SUITE VISIÓN EMPRESARIAL	Control Interno
Despliegue el listado y determine el tipo de permiso requerido	SELECCIONE UNO	SELECCIONE UNO	SELECCIONE UNO	SELECCIONE UNO	SELECCIONE UNO	SELECCIONE UNO	SELECCIONE UNO

Observaciones: []

Firmas

Nombre	Nombre	Nombre
Funcionario Solicitante	Subgerente/Jefe Líder	Vs. Bo. Servicios IT - OAINF

Instrucciones de diligenciamiento:

1. El diligenciamiento de este formato debe ser en computador. No se admiten trabajos al manual.

2. En los campos "Dependencia", "Antigüedad de usuario", "Tipo de contratación", "Aplicativo" e "en cualquier campo que indique "Selecione uno", debe de haber diligenciamiento para completar el campo. No se admita diligenciamiento en blanco.

3. En los campos "Observaciones" indique los comentarios que considere oportuno respecto a los rubricados que está presentando.

4. Los permisos deben ser otorgados directamente, desde el Jefe de Oficina Profesional o Jefe de Área del Personal que es la calidad de permiso.

Imagen No. 5 Formato Solicitud permisos informáticos.
Fuente: OAINF.

Esta auditoria realizó una muestra aleatoria de las solicitudes de permisos informáticos donde se pudo constatar las firmas que autorizan éste procedimiento

Left screenshot: User profile page with fields for name, ID, and contact information. Includes a list of services and a digital signature.

Right screenshot: Request form for IT system permissions, showing user information and a table for selecting systems. Includes a digital signature and date.

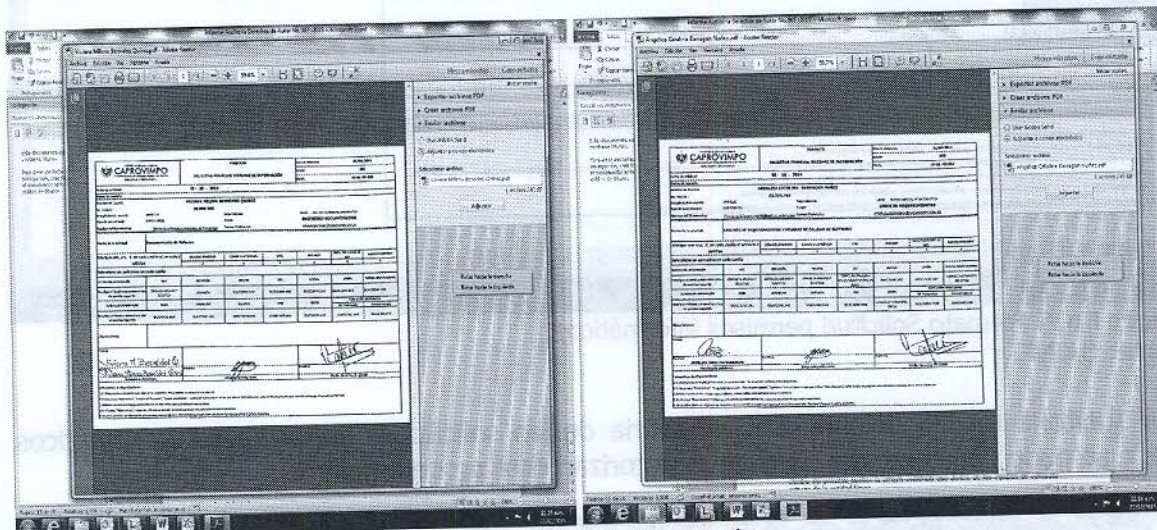
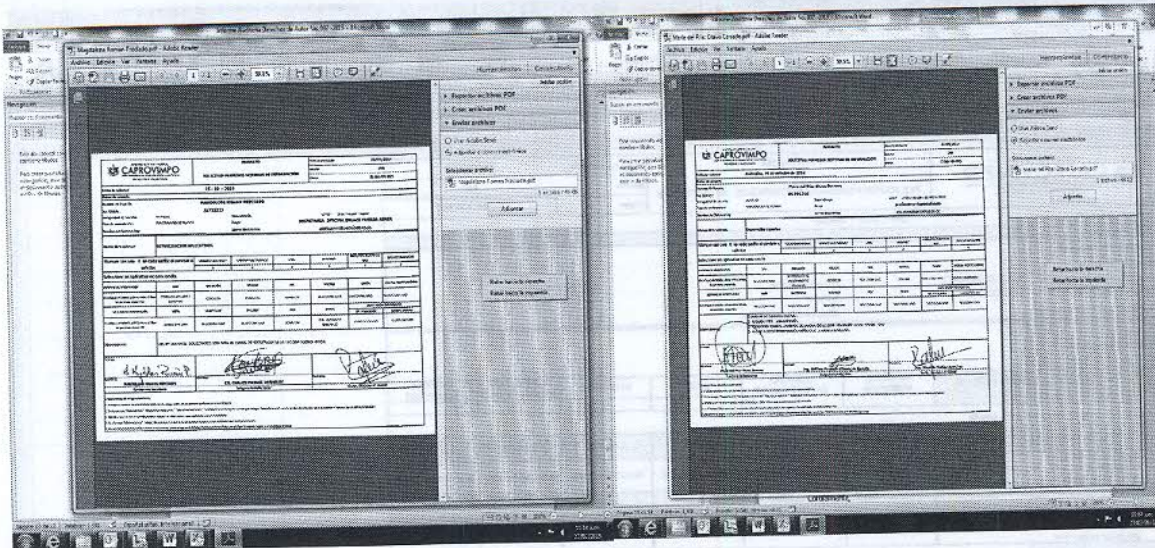


Imagen No. 6 Permisos Informáticos debidamente diligenciados.
Fuente: Mesa de Ayuda Caja Honor.

Basados en las evidencias que soportan la presente auditoria la Oficina de Control Interno no recomienda oportunidades de mejora e insta al proceso de Gestión Informática a continuar fortaleciendo el sistema de Control Interno de la Entidad. ✓

Cordialmente,

Lina María Rendón Lozano
Adm. Lina María Rendón Lozano

Jefe Oficina Asesora de Planeación encargada de coordinar las labores de la Oficina de Control Interno y Visita de la CGR

Elaboró: **Edilberto Reyes Bohorquez**
Auditor Profesional Especializado OFCIN



Portal web: www.caprovimpo.gov.co

Correo electrónico: contactenos@caprovimpo.gov.co

"Edificamos sueños con el corazón"

