

INFORME N° 5
VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
PERIODO DE ENERO – DICIEMBRE 2018
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
MARZO 15 DE 2019

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional ha establecido un marco normativo para la protección de los Derechos de Autor sobre programas de computador o software los cuales se describen en los considerandos de la circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

“El 25 de febrero de 1999 se expidió la Directiva Presidencial No. 01, relacionada con el respeto al derecho de autor y los derechos conexos. A través de dicha circular se instruyó a los servidores públicos en la obligación de adoptar un comportamiento respetuoso del derecho de autor y la prohibición de utilizar o adquirir obras literarias o artísticas, fonogramas y señales de televisión que infrinjan tales derechos. Luego, a través de la Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002, se reitera el interés del Gobierno en la protección del derecho de autor y los derechos conexos y se 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 en la entidad.

De conformidad con lo ordenado por las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, expidió la Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006, mediante la cual solicitó a los Representantes Legales y Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”.

En la mencionada circular se consagró: “La Dirección Nacional de Derecho de Autor establecerá el procedimiento para el recibo, administración y custodia de esta información”. La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor durante la vigencia 2010 desarrolló y alojó en su página Web un aplicativo para recepcionar la información objeto de esta circular.

El día 13 de enero de 2011, el Departamento Administrativo de la Función Pública, ante solicitud de esta Unidad Administrativa, por medio de correo electrónico informó este

hecho a todos los responsables del envío de la información para que procedieran en consecuencia, a través del aplicativo antes mencionado."

La circular 17 del 1 de junio de 2011 modifica el numeral 2 del título III de la Circular 12 del 2 de febrero de 2007, aclarando "las condiciones para el recibo de la información": La información será diligenciada, en los términos de la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, por el responsable de cada entidad en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en la página www.derechodeautor.gov.co, desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo.

2. ALCANCE

Realizar la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Derechos de Autor sobre Software para el periodo 2018 y remisión de la información necesaria a la Dirección Nacional de Derechos de Autor mediante su página web.

Presentación de informe que soporta la gestión adelantada para la verificación.

3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3.1 Cantidad de equipos con que cuenta la Entidad.

La UPRA cuenta con diferentes tipos de equipos de tecnologías de la información y las comunicaciones que soportan licencias de software, se relaciona a continuación el tipo y la cantidad de los mismos:

Tipo de Equipo	Cantidad	Ubicación
Computador de escritorio	26	DIRECCIÓN
	39	OFICINA TIC
	31	SECRETARIA GENERAL
	41	ORDENAMIENTO
	34	USO
	171	TOTAL
Estación de trabajo	7	OFICINA TIC
	1	DIRECCIÓN
	8	TOTAL

Tipo de Equipo	Cantidad	Ubicación
Portátiles	30	UPRA GENERAL
Servidor tipo torre	1	OFICINA TIC (DATA CENTER)
Servidor Blade	3	OFICINA TIC (DATA CENTER)
Solución de almacenamiento	1	OFICINA TIC (DATA CENTER)
Sistema de seguridad UTM	1	OFICINA TIC (DATA CENTER)
Total	215	

La Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones-TIC- lleva un registro de la configuración y software instalado en cada uno de ellos mediante la hoja de vida de cada equipo a través de la cual se evidencio las cantidades descritas anteriormente. Se Anexa archivo en formato electrónico con las hojas de vida de los equipos.

Adicionalmente la entidad cuenta en su Sistema de Gestión Integrado con procesos y procedimientos para el registro de los equipos en su inventario, dichos procesos y procedimientos se soportan en una herramienta informática llamada "Existencias" en la cual se registra la información de alta y baja de los equipos.

3.2 Licenciamiento de software

La entidad cuenta con variadas herramientas de software para el soporte de sus procesos, a continuación, se presenta la relación de software indicando los equipos donde se encuentran instalados.

3.2.1. Software Sistemas Operativos

Descripción	Cantidad		Ubicación	Contrato
Windows 7 Professional 64 Bits.	71	Licencias a perpetuidad instaladas así:	63 equipos de cómputo tipo escritorio HP Compaq Elite 8300 SFF	070-2012
			8 equipos tipo estación de trabajo HP Z420.	072-2012

Descripción	Cantidad		Ubicación	Contrato
	45	Licencias a perpetuidad instaladas así:	15 equipos de cómputo tipo escritorio Lenovo ThinkCentre MT-M72E	186-2013
			15 portátiles Lenovo Edge E-431	
			4 tabletas IDEA TAB K3011W-F	
		11 equipos de cómputo HP ProDesk 600G1 SFF	245-2015	
	82	Licencias a perpetuidad instaladas así:	82 equipos de cómputo HP ProDesk 400 G2.5	223 - 2016
Windows 10 Professional 64 Bits.	15	Licencias a perpetuidad instaladas así:	15 portátiles HP Probook 455G4	290 - 2017
Windows Server 2012 Standard Edition R2	3	Licencias a perpetuidad instaladas así:	1 servidor tipo torre	202-2013
			1 MV Servidor de Bases de Datos de Oracle	
			1 MV gestión de backups	
Windows Server 2012 Datacenter Edition	4	Licencias a perpetuidad instaladas así:	1 cuchilla HS23 del Blade Center	122-2013
			3 cuchillas HS23 del Blade Center	273-2015

3.2.2. Software Ofimática

Descripción	Cantidad	Ubicación	Contrato
Microsoft Office 2013 Professional Plus. Licencia a perpetuidad	116	63 equipos de cómputo tipo escritorio HP Compaq Elite 8300 SFF.	070-2012
		8 equipos tipo estaciones de trabajo HP Z420.	072-2012

Descripción	Cantidad	Ubicación	Contrato
		15 equipos de cómputo tipo escritorio Lenovo ThinkCentre MT-M3598-H6S	186-2013
		15 portátiles Lenovo Edge E-431	
		4 tabletas IDEA TAB K3011W-F	
		11 equipos de cómputo HP Prodesk 600 G1.	245-2015
Microsoft Office Home and Bussines 2016 ESD. Licencia a perpetuidad	82	82 equipos de cómputo HP ProDesk 400 G2.5	223-2016
Licenciamiento Office 2016 Government OLP 1 License No Level Región 1 a 4 Una sola vez 1 licencia por dispositivo. Licencia a perpetuidad	15	15 portátiles HP Probook 455G4	290 - 2017
Adobe Suite Creative CS6. Licencia a perpetuidad	1	Licencia a perpetuidad instalada en el equipo UPRA-COM09.	199-2013
Adobe Creative Cloud for Teams. Licencias de derecho de uso por un año del software.	3	UPRA-COM01	119 - 2014
		UPRA-COM03	237 - 2015
		UPRA-COM10	230 - 2016 235 -2017 482914-2018
Global Mapper	1	Licencias a perpetuidad instaladas en el equipo UPRA-TIC25.	269-2016

3.2.3. Software Antivirus

Descripción	Cantidad	Ubicación	Contrato
Consola de Administración y gestión Kaspersky	1	Licencia instalada en el servidor de administración de la consola de antivirus	272-2016 Fecha de vencimiento: Octubre 27 de 2019
Antivirus para clientes PC	214	Licencias instaladas en los equipos de cómputo de la UPRA.	
Antivirus para Servidores físicos	6	Licencias instaladas en los servidores físicos de la Entidad	
Antivirus para Servidores Virtuales	30	Licencias instaladas en los servidores virtuales de la Entidad	
Antivirus para dispositivos móviles	5	Licencias instaladas en los dispositivos móviles de la Entidad	

3.2.4. Software ArcGIS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UBICACIÓN	CONTRATO
ArcGIS for Server Enterprise Standard, up 4 cores license (Licencia a perpetuidad) COD: ECP076680269		Instalada en uno de los servidores virtuales de la UPRA	284-2015
ArcGIS Image Server Instalada en servidores virtuales UPRA Licenciamiento por derecho de uso vigente hasta el 19 de octubre de 2019 COD: ECP296831785	Ilimitada	SRVARCSERV0	Adquirida durante el contrato 179-2017 Orden de compra 179 - 2017 Orden de compra 30381 - 2018
		SRVARCGSERV1	
ArcGIS for Server Advanced Instalada en servidores virtuales UPRA Licenciamiento por derecho de uso vigente hasta el 19 de	Ilimitada	SRVARCSERV0	Adquirida durante el contrato 179-2017 Orden de compra 179 - 2017 Orden de compra 30381 - 2018
		SRVARCGSERV1	
		SRV-NP-WEB0-SIPRA	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UBICACIÓN	CONTRATO
octubre de 2019 COD: ECP385684277		SRV-NP-WEB1-SIPRA	
		ENTORNO PRUEBAS ESRI	
ArcGIS for Desktop Advanced , concurrent use (Licencia a perpetuidad) COD: EFL903057292	9	SRV_ANALISIS	4 adquiridas durante el contrato 107-2013 4 Adquiridas durante el contrato 204-2013 1 Upgrade de ArcGIS for Desktop Basic, contrato 284 - 2015
		UPRA-TIC22	
ArcGIS for Desktop Standard, concurrent use (Licencia a perpetuidad) COD: EFL572993137	1	UPRA-TIC32	1 Upgrade de ArcGIS for Desktop Basic, contrato 249 - 2016
ArcGIS for Desktop Basic, concurrent use (Licencia a perpetuidad) COD: EFL141719408	5	UPRA-TIC21	2 adquirida durante el contrato 107-2013 5 Adquiridas durante el contrato 159-2015 -1 Upgrade ArcGis for Desktop Advanced, contrato 284-2015 -1 Upgrade de ArcGIS for Desktop Standard, contrato 249-2016
		UPRA-ORD26	
ArcGIS Spatial Analyst Extension, concurrent use COD: EFL749837655	7		1 adquirida durante el contrato 107-2013 3 Adquiridas durante el contrato 159-2015 3 Adquiridas durante el contrato 249-2016
ArcGIS 3D Analyst Extension, concurrent use (Licencia a perpetuidad) COD: EFL807909831	1	Estas licencias pueden ser utilizadas por los usuarios que tienen instalado	1 adquirida durante el contrato 107-2013
ArcGIS Geostatistical Analyst Extension, concurrent use (Licencia a perpetuidad) COD: EFL714499908	2	ArcGIS for Desktop Advanced de uso concurrente.	1 adquirida durante el contrato 107-2013 1 Adquirida durante el contrato 159-2015
ArcGIS Data Interoperability Extension, concurrent use (Licencia a perpetuidad) COD: EFL876923465	1		1 Adquirida durante el contrato 107-2013

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UBICACIÓN	CONTRATO
Licenciamiento ELA ArcGIS for Desktop Advanced COD: ESU786456188 Licenciamiento por derecho de uso vigente hasta el 19 de octubre de 2019	Ilimitada	UPRA-TIC39	Adquirida durante el contrato 179-2017 Orden de compra 179 - 2017 Orden de compra 30381 - 2018
		UPRA-TIC11	
		PORT-UPRA011	
		UPRA-TIC08	
		UPRA-TIC06	
		UPRA-TIC03	
		UPRA-TIC07	
		UPRA-TIC15	
		UPRA-TIC01	
		UPRA-TIC43	
		UPRA-TIC10	
		UPRA-TIC12	
		UPRA-TIC20	
		PORT-UPRA004	
		UPRA-TIC47	
		UPRA-TIC24	
		UPRA-TIC25	
		UPRA-TIC16	
		UPRA-TIC14	
		UPRA-TIC34	
		UPRA-TIC09	
		UPRA-TIC13	
		UPRA-TIC05	
		UPRA-TIC23	
		PORT-UPRA001	
		UPRA-TIC38	
		UPRA-TIC37	
UPRA-TIC33			
UPRA-TIC27			
UPRA-TIC31			
UPRA-TIC30			
UPRA-TIC28			

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UBICACIÓN	CONTRATO
		UPRA-TIC26	
Licenciamiento ELA ArcGIS for Desktop Basic COD: ESU971376728 Licenciamiento por derecho de uso vigente hasta el 19 de octubre de 2019	Ilimitada	PORT-UPRA010	Adquirida durante el contrato 179-2017 Orden de compra 179 - 2017 Orden de compra 30381 - 2018
ArcGIS Spatial Analyst Extension, unique use COD: ESU496613238 Licenciamiento por derecho de uso vigente hasta el 19 de octubre de 2019	Ilimitada	UPRA-TIC39	Adquirida durante el contrato 179-2017 Orden de compra 179 - 2017 Orden de compra 30381 - 2018
		UPRA-TIC11	
		PORT-UPRA011	
		UPRA-TIC08	
		UPRA-TIC06	
		UPRA-TIC03	
		UPRA-TIC07	
		PORT-UPRA001	
		UPRA-TIC14	
		UPRA-TIC15	
		UPRA-TIC01	
		UPRA-TIC10	
		UPRA-TIC12	
		UPRA-TIC20	
		PORT-UPRA004	
		UPRA-TIC47	
		UPRA-TIC34	
UPRA-TIC09			
UPRA-TIC13			
UPRA-TIC16			
UPRA-TIC05			
UPRA-TIC33			
UPRA-TIC30			
ArcGIS 3D Analyst Extension, unique use COD: ESU826438997 Licenciamiento por derecho de uso vigente hasta el 19 de octubre de 2019	Ilimitada	UPRA-TIC03	Adquirida durante el contrato 179-2017 Orden de compra 179 - 2017 Orden de compra 30381 - 2018
		UPRA-TIC07	
		UPRA-TIC14	
		UPRA-TIC10	
		UPRA-TIC05	
		UPRA-TIC16	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UBICACIÓN	CONTRATO	
ArcGIS Network Analyst Extension, unique use COD: ESU243528883 Licenciamiento por derecho de uso vigente hasta el 19 de octubre de 2019	Ilimitada	UPRA-TIC06	Adquirida durante el contrato 179-2017 Orden de compra 179 - 2017 Orden de compra 30381 - 2018	
		UPRA-TIC14		
		UPRA-TIC16		
		UPRA-TIC09		
ArcGIS Geostatistical Analyst Extension, unique use COD: ESU883988518 Licenciamiento por derecho de uso vigente hasta el 19 de octubre de 2019	Ilimitada	UPRA-TIC11	Adquirida durante el contrato 179-2017 Orden de compra 179 - 2017 Orden de compra 30381 - 2018	
		UPRA-TIC08		
		UPRA-TIC14		
		UPRA-TIC01		
		UPRA-TIC10		
		UPRA-TIC12		
		UPRA-TIC20		
		UPRA-TIC09		
UPRA-TIC16	UPRA-TIC05			
		UPRA-TIC05		
			UPRA-TIC05	
ArcGIS Data Interoperability Extension, unique use COD: ESU678765543 Licenciamiento por derecho de uso vigente hasta el 19 de octubre de 2019	Ilimitada			UPRA-TIC25
ArcGIS insights_208935.json Extension, unique use (Licencia a perpetuidad)	Ilimitada	UPRA-TIC32		

3.2.5. Software de Base de Datos

Descripción	Cantidad	Ubicación	Contrato
Oracle Estándar Edition One, por procesador	1	Licencia de uso perpetuo, instalada en uno de los servidores de la UPRA.	195-2013

3.2.6. Software de Correo Electrónico

Descripción	Cantidad	Ubicación	Contrato
Licencias de acceso a buzones de correo corporativo y herramientas colaborativas G-Suite	300	Licencias de acceso vía Internet y derecho de uso por periodo de un año.	26850-2018 Fecha de vencimiento marzo de 2019.

3.2.7. Software de Copias de Respaldo

Descripción	Cantidad	Ubicación	Contrato
Licencia perpetua para una (1) consola de software servidor de backup.	1	Licencia instalada en el servidor de administración de la consola de backups	285-2015
Licenciamiento perpetuo para cubrir dos drives de fibra canal de la librería.	2		
Licenciamiento perpetuo para agentes de backup para clientes con Sistema Operativo Windows 7 Pro 64 Bits o Windows 8 Pro 64 Bits o superior.	20	Equipos UPRA	
Licenciamiento perpetuo para agentes de Backup Exec para realizar Backup a servidores virtualizados con Hyper-V.	6	Instaladas en los servidores host de virtualización de la UPRA	
Licenciamiento perpetuo para equipos con Sistema Operativo tipo servidor.	2	Instalado en el equipo de almacenamiento de la Unidad	
Licenciamiento perpetuo para agentes de bases de datos Oracle.	1	Instalado en la MV del motor de BD Oracle	
Licenciamiento perpetuo para agentes de Base de Datos SQL.	2	Instalado en las MVs del motor de BD SQL	

3.2.8. Software Sistemas de Información

Tipo Licencia	Descripción	Cantidad	Ubicación	Contrato
Licencia perpetua de derecho de uso.	Software FOREST BMPS Básica 4.0.4	Usuarios Ilimitados Hasta 25 procedimientos	Sistema de Información compuesto por bases de datos, servicios web y aplicación, servicios desplegados y configurados en los servidores de la UPRA	247-2015
Licencia perpetua de derecho de uso.	SIGEP	Usuarios Ilimitados	Software compuesto por bases de datos, servicios web y aplicación, servicios desplegados y configurados en los servidores de la UPRA	195- 2013
Licencia propiedad UPRA, desarrollo interno.	SIPRA	Usuarios Ilimitados	Sistema de Información compuesto por bases de datos, servicios web y aplicación, servicios desplegados y configurados en los servidores de la UPRA	No aplica
Licencia propiedad UPRA, desarrollo interno.	SIPRA INTERNO	Usuarios Ilimitados	Sistema de Información compuesto por bases de datos, servicios web y aplicación, servicios desplegados y configurados en los servidores de la UPRA	No aplica
Licencia propiedad UPRA, desarrollo interno.	PORTAL WEB	Usuarios Ilimitados	Sistema de Información compuesto por bases de datos, servicios web y aplicación, servicios desplegados y configurados en los servidores de la UPRA	No aplica
Licencia propiedad UPRA, desarrollo interno.	PORTAL DE SERVIDORES UPRA NEANDO	Usuarios Ilimitados	Sistema de Información compuesto por bases de datos, servicios web y aplicación, servicios desplegados y configurados en los servidores de la UPRA	No aplica
Licencia propiedad UPRA, desarrollo interno.	Sistema de Seguimiento a la Gestión del Viceministerio de Desarrollo Rural – SGVDR	Usuarios Ilimitados	Sistema de Información compuesto por bases de datos, servicios web y aplicación, servicios desplegados y configurados en los servidores de la UPRA	No aplica

Tipo Licencia	Descripción	Cantidad	Ubicación	Contrato
Licencia propiedad UPRA, desarrollo interno.	SISTEMA MANEJO DE EXISTENCIAS		Sistema de Información compuesto por bases de datos, servicios web y aplicación, servicios desplegados y configurados en los servidores de la UPRA	No aplica
Licencia propiedad UPRA, desarrollo interno.	CONSULTAS AL REPOSITORIO DE INFORMACIÓN		Sistema de Información compuesto por bases de datos, servicios web y aplicación, servicios desplegados y configurados en los servidores de la UPRA	No aplica

4. Procedimientos de control para prevenir el uso de software no licenciado

La entidad en el marco del Sistema de Gestión Integrado cuenta con los siguientes documentos:

- Políticas y directrices de seguridad de la información orientadas al cumplimiento del licenciamiento del software instalado o a instalar en la UPRA en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información GIC-MA-006.
- Guía Directorio de Sistemas de Información, código GIC_GU_007.
- Procedimiento de Soporte y Asistencia Técnica, formalizado en el SGI - GIC-PD008 Soporte y asistencia técnica, en el cual se establecen las actividades que se deben realizar para la instalación de software en la UPRA.
- En la UPRA se tiene implementado el Directorio Activo (DA), a través del cual se administran los diferentes objetos (Usuarios y Equipos) que interactúan con los servicios tecnológicos de la Unidad.
- Todos los usuarios que utilizan los equipos de cómputo de la entidad, son creados directamente desde el controlador principal de dominio y se le asignan permisos de acceso a un único computador, del mismo modo se les configura perfil básico,

que permite el uso de los equipos de cómputo, pero impide la posibilidad de realizar tareas de administración, configuración o instalación de software en los equipos de la Unidad. Cuando un usuario intente instalar algún tipo de software, el sistema pedirá credenciales de administrador, la cual es conocida exclusivamente por las personas de Servicios Tecnológicos.

- Como otros mecanismos de control que se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, se encuentran los mantenimientos lógicos programados, durante los cuales se realiza la verificación del software instalado en los equipos de cómputo, actividad registrada en las hojas de vida de cada uno de los equipos de tecnologías de la información y las comunicaciones.

5. BAJAS AL SOFTWARE

En el proceso de Gestión Administrativa existen los procedimientos "Control de bienes del almacén"- GAD-PD-001 y "Baja de bienes"- GAD-PD-003 con base en los cuales realiza la gestión de las licencias de uso de software. La oficina TIC emite una certificación de expiración de las licencias de uso, en la cual se relacionan las licencias de software para las cuales caducó el periodo de uso contratado.

Respecto a las licencias de uso perpetuo, a la fecha todas las licencias adquiridas por la UPRA se encuentran en funcionamiento, es decir que no han sido declaradas obsoletas, por lo tanto no ha sido necesario dar de baja licencias de software con licenciamiento perpetuo.

6. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES INFORME ANTERIOR

Realizada la verificación de la gestión para cumplir la normatividad vigente en materia de derechos de autor sobre Software, se mantienen las siguientes recomendaciones:

- Realizar una revisión en conjunto entre la Secretaria General y la oficina TIC sobre el adecuado registro contable que se debe dar a los contratos de uso de

Software bajo la modalidad de Software como Servicio, lo anterior teniendo en cuenta que contratos como el del correo electrónico son contratos de servicio y no de adquisición de Licencias de Uso.

- Llevar a cabo una revisión entre la Secretaria General y la oficina TIC sobre el método contable adecuado para el registro del software desarrollado internamente. Se debe tener claridad que el software propiedad de la entidad no es una licencia de uso de software.
- Llevar a cabo una revisión entre la Secretaria General y la oficina TIC sobre el respaldo jurídico y registro contable adecuado para el software SIGEP.
- Incluir en los procedimientos correspondientes del proceso Gestión Administrativa GAD-PR-001 la actividad del concepto técnico y formato que se está realizando la Oficina TIC para dar de baja las licencias de uso de Software.

7. RECOMENDACIONES

- Cumplir el paso establecido en el procedimiento GAD-PD-003 Baja de Bienes: "Determinar el destino final de los bienes inservibles y los servibles no utilizables a dar de baja definitiva, ya sea para ser transferido o donado a una entidad y/o institución educativa, aprovechamiento para la recuperación de otros bienes de características similares, para subasta o para destrucción, incluyendo en el acta del CIDA el destino final de cada bien a dar de baja y el método de disposición final".

8. SOPORTES DE ENVIO DE LA INFORMACION A LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR.



----- Forwarded message -----
 From: Direccion Nacional de Derechos de Autor <sistemas.derechodeautor@gmail.com>
 Date: vie., 15 mar. 2019 a las 10:14
 Subject: Informe de software
 To: Sandra Ruano <sandra.ruano@upra.gov.co>

Respetado Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

La información diligenciada por ustedes en nuestro formulario fue la siguiente:

fecha y hora de envío	15/03/2019 10:14:24
Departamento	Bogota
Municipio	Bogota
Orden	Nacional
Sector	Agricultura y Desarrollo Rural
Entidad	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
Nit	9004796587
Funcionario	Sandra Millena Ruano
Dependencia	Asesoría de Control Interno
Cargo	Asesora de Control Interno
¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?	215
¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?	SI
¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	En la UPRA se tiene implementado el Directorio Activo (DA), a través del cual se administran los diferentes objetos (Usuarios y Equipos) que interactúan con los servicios tecnológicos de la Unidad. Todos los usuarios que utilizan los equipos de cómputo de la entidad, son creados directamente desde el controlador principal de dominio y se le asignan permisos de acceso a un único computador, del mismo modo se les configura perfil básico, que permite el uso de los equipos de cómputo, pero impide la posibilidad de realizar tareas de administración, configuración o instalación de software en los equipos de la Unidad. Cuando un usuario intente instalar algún tipo de software, el sistema pedirá credenciales de administrador, la cual es conocida exclusivamente por las personas de Servicios Tecnológicos.
¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	Segun lo establece el procedimiento GAD-PD-003 Baja de Bienes se presentó en el Comité Institucional de Gestión y desempeño el 29 de noviembre de 2018 el informe de bajas definitivas de bienes tangibles e intangibles. Al corte de este informe esta pendiente realizar por parte de la Secretaria General la resolución donde se informe el destino final de los bienes a dar de baja para continuar con el proceso.

ASESORIA DE CONTROL INTERNO