

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 04-2021
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
	ENERO A DICIEMBRE DE 2020
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	24/03/2021

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 No. 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

De conformidad con lo ordenado por las Directivas Presidenciales No. 01 de 1999 y No. 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 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor durante la vigencia 2010 desarrolló y alojó en su página Web un aplicativo para recibir la información objeto de esta circular.

El día 13 de enero de 2011, el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, 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 No. 17 del 1 de junio de 2011 modifica el numeral 2 del título III de la Circular No. 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 período enero a diciembre de 2020 y remisión de la información necesaria a la Dirección Nacional de Derecho de Autor mediante su página web.

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 04-2021
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
	ENERO A DICIEMBRE DE 2020
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	24/03/2021

- Verificar la aplicación de controles establecidos por la UPRA para el uso de software autorizado y no autorizado.
- Presentación del informe que soporta la gestión adelantada para la verificación de los derechos de autor en la UPRA.

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 estos:

Tipo de Equipo	Cantidad	Ubicación
Computador de escritorio	27	DIRECCIÓN GENERAL
	48	OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC
	32	SECRETARÍA GENERAL
	41	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD Y MERCADO DE TIERRAS
	33	DIRECCIÓN DE USO EFICIENTE SUELO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS
	181	TOTAL
Portátiles	30	UPRA GENERAL
Servidor tipo torre	1	OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TIC - DATACENTER
Servidor Blade	5	
Solución de almacenamiento	2	
Sistema de seguridad UTM	2	
TOTAL		221

Fuente: <https://phplist.upra.gov.co/ocsreports/>

La Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones-TIC- lleva un registro de la configuración para cada equipo a través de la herramienta OCS Inventory, la cual está instalada en cada uno de los equipos de la UPRA y lista el software instalado con sus respectivas

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 04-2021
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
	ENERO A DICIEMBRE DE 2020
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	24/03/2021

actualizaciones en cada uno de estos. La siguiente imagen lista un ejemplo de la información consignada en la herramienta para cada uno de los equipos de la entidad.

Mostrar/Ocultar:

1 10 Resultado(s) (Descargar)
217 Resultado(s) (Descargar)

Mostrando: 10 entradas Buscar:

<input type="checkbox"/>	Información de cuenta: TAG	Último inventario	Dispositivo	Nombre usuario	Sistema Operativo	RAM (MB)	CPU (MHz)	Acciones
<input type="checkbox"/>	TIC	2021-03-09 00:58:05	UPRA-SALATIK2	desy.iosada	Microsoft Windows 10 Pro	8192	2400	✖ +
<input type="checkbox"/>	ORDENAMIENTO	2021-03-10 18:18:24	UPRA-ORD26	consultor?	Microsoft Windows 7 Professional	8192	3401	✖ +
<input type="checkbox"/>	HP Z420 WORKSTATION	2021-03-10 17:07:37	SRVPC1	Administrador	Microsoft Windows 10 Pro	32768	3201	✖ +
<input type="checkbox"/>	ORDENAMIENTO	2020-06-13 22:38:23	UPRA-ORD08	ingrid.benavides	Microsoft Windows 7 Professional	8192	3401	✖ +
<input type="checkbox"/>	TIC	2021-03-10 19:09:32	UPRA-TIC38	jack.medina	Microsoft Windows 7 Professional	8192	3401	✖ +
<input type="checkbox"/>	TIC	2021-03-10 14:31:24	UPRA-TIC49	angela.mieto	Microsoft Windows 10 Pro for Workstations	32768	2195	✖ +
<input type="checkbox"/>	USO	2020-05-14 13:18:14	UPRA-USO05	sara.duque	Microsoft Windows 7 Professional	8192	3401	✖ +
<input type="checkbox"/>	NAS LENOVO	2021-03-11 08:04:28	SRVFILE-IPRA2	Administrador	Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 Standard	8192	1600	✖ +
<input type="checkbox"/>	SECRETARIA	2020-10-04 22:48:01	UPRA-SEC03	jairo.gutierrez	Microsoft Windows 7 Professional	8192	3401	✖ +
<input type="checkbox"/>	SECRETARIA	2020-08-21 17:13:36	UPRA-SEC20	Administrador	Microsoft Windows 7 Professional	4022	3001	✖ +

Mostrando de 1 a 10 de un total de 217 entradas Anterior 1 2 3 4 5 ... 22 Siguiente

Como parte del proceso de revisión se solicitó a la Secretaria General – Gestión Administrativa el inventario de los elementos vigentes en la entidad, con el fin de verificar la consistencia de la información reportada por la Oficina TIC y la información de Gestión de Recursos Físicos - Almacén. La comparación de las dos fuentes de información mencionadas generó una diferencia en las cantidades reportadas para los Computadores portátiles y las tablets de la entidad.

Elemento	Reportado Inventario Almacén	Reportado TIC	Diferencia
Computador portátil	34	30	4
Computador de Escritorio	170	170	0
Estación de trabajo	8	8	0
Tablets	51	0	51
Servidor Blade	4	4	0
Blade Center	1	1	0
Servidor Tipo Torre	1	1	0

Recomendación 1: Se sugiere implementar una conciliación entre la información de inventario tecnológico que reposa en Gestión de recursos físicos – Almacén y la Oficina de TIC, con el fin de asegurar que todos los equipos físicos están siendo monitoreados y controlados por la Entidad.

3.2 Licenciamiento de Software

Actualmente, la UPRA cuenta con varias herramientas de software para el soporte de todos sus procesos, a continuación, se presenta la relación de software indicando el tipo de licencia y número de contrato de adquisición.

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 04-2021
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
	ENERO A DICIEMBRE DE 2020
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	24/03/2021

3.2.1 Software Sistemas Operativos

Descripción	Cantidad	Tipo de Licencias	Contrato
Windows 7 Professional	13	Licencias a perpetuidad.	070 de 2012 - 245 de 2015
Windows 8.1 Professional	1	Licencias a perpetuidad.	186 de 2013 - 245 de 2015
Windows 10 Professional 64 Bits.	197	Licencias a perpetuidad.	Orden de Compra No. 52234 de 2020 CO1.PCCNTR.1174105 de 2019.
Windows Server 2012 Datacenter	2	Licencias a perpetuidad.	122 de 2013 - 273 de 2015
Windows 10 Professional for Workstation	2	Licencias a perpetuidad.	CO1.PCCNTR.1174105 de 2019
Windows Server 2012 Standard Edition R2.	3	Licencias a perpetuidad.	202-2013
Windows Storage Server 2012 R2 Standar	1	Licencias a perpetuidad.	285 de 2015
Windows Server Standard 2008 R2	1	Licencias a perpetuidad.	285 de 2015

Fuente: Información suministrada por la Oficina de TICS vía correo electrónico del 16 de marzo de 2021.

3.2.2 Software Ofimática

Descripción	Cantidad	Tipo de Licencias	Contrato y Certificado de Expiración de licencia (SI APLICA)
Microsoft Office 2013 Professional Plus.	114	Licencias a perpetuidad.	070-2012
Office Standard 2013	2	Licencias a perpetuidad.	070-2012
Microsoft Office Home and Bussines 2016 ESD. Licencias a perpetuidad.	82	Licencias a perpetuidad.	223-2016
Licenciamiento Office Standard 2016	15	Licencias a perpetuidad.	291-2017
Adobe Cretative Cloud for Teams	3	Vigencia por un año	CO1.PCCNTR.1678172 de agosto de 2020. Información tomada del reporte de bienes suministrado por

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 04-2021
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
	ENERO A DICIEMBRE DE 2020
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	24/03/2021

Descripción	Cantidad	Tipo de Licencias	Contrato y Certificado de Expiración de licencia (SI APLICA)
			Gestión de Recursos Físicos – Almacén.
Global Mapper	1	Licencias a perpetuidad.	Contrato 269-2016
GPS MapEdit	1		Información tomada del reporte de bienes suministrado por Gestión de Recursos Físicos – Almacén.

Fuente: Información suministrada por la Oficina de TIC vía correo electrónico del 16 de marzo de 2021 y reporte de bienes suministrado por Gestión de Recursos Físicos – Almacén.

3.2.3 Software Antivirus

Descripción	Cantidad	Ubicación	Contrato y Certificado de Expiración (SI APLICA)
Licencia TRAPS-Cortex	260	Todos los equipos de la entidad.	Contrato No.CO1.PCCNTR.1201214 de 2019. Fecha de vencimiento: diciembre 2022.

Fuente: U:\02.TIC\2020\38_RegistrosGestionTI\Evidencias servicios tecnológicos\INVENTARIO_SOFTWARE

3.2.4 Software ArcGIS

Descripción	Cantidad		Contrato y Certificado de Expiración (SI APLICA)
Licenciamiento Ilimitado de Software ESRI Modalidad ELA	1	(Licencia a perpetuidad)	ORDEN DE COMPRA 45835 del 31 de marzo de 2020 del Acuerdo marco de precios para la adquisición de productos y servicios de ARCGIS.

Fuente: Información suministrada por la Oficina de TICS vía correo electrónico del 16 de marzo de 2021

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 04-2021
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
	ENERO A DICIEMBRE DE 2020
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	24/03/2021

3.2.5 Software de Base de Datos

Descripción	Cantidad	Tipo de Licencia	Contrato
Oracle Estándar Edition One, por procesador.	1	Licencia de uso perpetuo, instalada en uno de los servidores de la UPRA.	195-2013.
Postgres	2	Software Libre	N/A

Fuente: Fuente: U:\02.TIC\2020\38_RegistrosGestionTIEvidencias servicios tecnológicos\INVENTARIO_SOFTWARE

3.2.6 Software de Correo Electrónico

Descripción	Cantidad	Ubicación	Contrato y Certificado de Expiración (SI APLICA)
Office 365 E1 con Archivado de Exchange Online	335	Licencias de acceso vía Internet y derecho de uso por periodo de un año.	Se observó Orden de Compra N°45846 de 2020. Vigencia desde el 17 de marzo de 2020.

Fuente: Información suministrada por la Oficina de TIC radicado SEA N° 2021-3-002342

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 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.	

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 04-2021
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
	ENERO A DICIEMBRE DE 2020
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	24/03/2021

Descripción	Cantidad	Ubicación	Contrato
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	
Veeam Backup Essentials Enterprise CPU sockets (Hyper-V). Licenciamiento por tres años.	6	3 años de suscripción	
Veeam Backup Essentials Enterprise CPU sockets (vSphere). Licenciamiento por tres años.	6		
Veeam Backup Essentials Enterprise Instances. Licenciamiento por tres años.	6		

Fuente: U:\02.TIC\2020\38_RegistrosGestionTI\Evidencias servicios tecnológicos\INVENTARIO_SOFTWARE

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 - SEA	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

Fuente: Reporte de bienes suministrado por Gestión de Recursos Físicos – Almacén.

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 04-2021
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
	ENERO A DICIEMBRE DE 2020
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	24/03/2021

3.2.9 Software SolarWinds

Tipo de Licencia	Descripción	Cantidad en uso	Ubicación	Contrato
Vitalicia	Orion Platform.	800	Instalado en SRVMONITOREO	279-2016
Vitalicia	Network Performance Monitor	500	Instalado en SRVMONITOREO	279-2016
Vitalicia	Server & Application Monitor.	300	Instalado en SRVMONITOREO	279-2016
Vitalicia	Log & Event Manager.	30	Instalado en SRVLEM	279-2016

Fuente: U:\02.TIC\2020\38_RegistrosGestionTI\Evidencias servicios tecnológicos\INVENTARIO_SOFTWARE

3.2.10 Software SAS

Descripción	Cantidad	Tipo de Licencia	Contrato y Certificado de Expiración (SI APLICA)
SAS Office Analytics para Servidor	1licencia para operar en ambiente Cliente servidor de hasta máximo ocho (8) cores de procesamiento, con un máximo de 5 usuarios.	Adquirida el 30 de septiembre de 2020. Vigencia 1 año.	CO1.PCCNTR.1857327 de 2020.
SAS Bridge for ESRI	1 Licencia.	Adquirida el 30 de septiembre de 2020. Renovación por un año.	CO1.PCCNTR.1857327 de 2020

Fuente: Información suministrada por la Oficina de TICS vía correo electrónico del 16 de marzo de 2021.

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 04-2021
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
	ENERO A DICIEMBRE DE 2020
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	24/03/2021

3.2.11 Software Servidor

Descripción	Cantidad	Tipo de Licencia	Contrato y Certificado de Expiración (SI APLICA)
Microsoft@SharePointServer License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel-L423	2	Adquirida el 3 de noviembre de 2020. Vigencia 1 año.	Orden de Compra No. 57046 de 2020

Fuente: Información suministrada por la Oficina de TICS vía correo electrónico del 16 de marzo de 2021 y reporte de bienes suministrado por Gestión de Recursos Físicos – Almacén.

Se identificó que actualmente la Entidad no cuenta con una herramienta u archivo que genere información del inventario preciso y consolidado del software vigente en cada uno de los equipos de la UPRA.

Recomendación 2:

Al respecto, se recuerda lo descrito en el Manual de Políticas de la Información GST-MA-002 Numeral **6.53 POLÍTICA – CONTROLES CONTRA CÓDIGOS MALICIOSOS (GTC-ISO/IEC 27002 NUMERAL 12.2.1)** “*Debe mantenerse un inventario preciso de todo el software autorizado...*”; razón por la cual, se sugiere revisar si es necesario continuar con el uso del Excel establecido en la ubicación U:\02.TIC\2020\38_RegistrosGestionTIC\Evidencias servicios tecnológicos\INVENTARIO_SOFTWARE o si se debe implementar otra herramienta que permita a la entidad mantener un inventario preciso de rápida consulta por parte de los usuarios de la información.

Verificadas las licencias reportadas por la Oficina de TIC y las licencias reportadas por Gestión de Recursos Físicos – Almacén, se observó que existen diferencias entre las dos fuentes de información consultadas.

Recomendación 3:

Se sugiere implementar un control que asegure la trazabilidad de la información entre el estado de licencias que administra la Oficina de TIC y el inventario de licencias registrado en Gestión de Recursos Físicos -Almacén, con el fin de garantizar que la información es la misma en las diferentes fuentes consultadas. Igualmente, se recomienda que este control incluya el número de placa asignada al software desde el ingreso a la entidad.

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 04-2021
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
	ENERO A DICIEMBRE DE 2020
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	24/03/2021

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 control de software malicioso a instalar en la UPRA, las cuales están consignadas en el “Manual de políticas de seguridad de la Información GST-MA-002 del 02 de diciembre de 2020.
- Guía “Directorio de Sistemas de Información”, Código GIA-GU-004, Versión 1, 17-12-2020.
- Procedimiento “Soporte Técnico y Actualización de Componentes IT”, Código GST-PD-005, Versión 2, del 14-10-2020”, en los cuales se establecen las actividades que se deben realizar para la instalación de software en la UPRA.

Adicionalmente, la Entidad tiene la Herramienta OCS Inventory, la cual reporta desde los equipos del usuario final las características técnicas de los programas instalados en el equipo. No obstante, esta herramienta está en proceso de implementación y se encuentra pendiente de incluir en los procedimientos internos de la Entidad.

Por otro lado, la Entidad tiene implementado el directorio activo, el cual se administran diferentes objetos (usuarios y equipos) que interactúan con los servicios tecnológicos. Todo usuario que utiliza los servicios tecnológicos de la UPRA, es creado directamente desde el controlador principal de dominio y se le asignan permisos de acceso a un único computador, del mismo modo se le configura el perfil básico, que permite el uso del equipo, restringiendo la posibilidad de realizar tareas exclusivas de administración, configuración e instalación de software. En caso de que un usuario intente instalar algún tipo de software, el sistema solicita las credenciales del administrador, las cuales son conocidas exclusivamente por los funcionarios y los contratistas asignados de la Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC.

5. VERIFICACIÓN DE LICENCIAS EN LOS EQUIPOS

La Asesoría de Control Interno realizó la verificación del 10% de los equipos fijos de la Entidad; un porcentaje menor con respecto al año anterior, teniendo en cuenta que por el contexto actual la entidad realiza trabajo en casa. Como parte del proceso, se revisaron las licencias instaladas en los equipos de la muestra frente al inventario de software reportado en la herramienta OCS

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 04-2021
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
	ENERO A DICIEMBRE DE 2020
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	24/03/2021

Inventory; herramienta que reemplazo el archivo en Excel del registro manual de Hoja de vida de los equipos a partir del mes de agosto de 2020.

La prueba se realizó con el acompañamiento de un profesional asignado por parte de la Oficina TIC, el día 15 de marzo de 2021 a través de Microsoft Teams.

Tamaño de la Población (N)	181
Porcentaje de muestra	10%
Muestra	18

El muestreo se seleccionó por dependencia, así:

Dependencia	Muestra Hojas de vida de equipos	Nombre Activo
Dirección General.	4	COM02 - COM07 - COM09 – DIR04
Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones -TIC.	4	TIC24 -TIC26 – TIC32 – TIC44
Secretaría General.	3	SEC07 – SEC12 – SEC19
Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras.	4	ORD01- ORD02 – ORD08 – ORD13
Dirección Uso eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras.	3	USO05 – USO08 – USO15
Total	18	

De acuerdo con la revisión hecha no se observaron diferencias entre las hojas de vida de los equipos consignadas en la herramienta OCS Inventory y las características de software y hardware verificadas en los computadores revisados.

6. BAJAS AL SOFTWARE

Durante el año 2020, la entidad emitió dos certificados de expiración de Licencias, los cuales se describen a continuación:

1. Certificación de expiración de licencias con fecha del 21 de agosto de 2020

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 04-2021
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
	ENERO A DICIEMBRE DE 2020
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	24/03/2021

ID	DESCRIPCIÓN	CANT.	FECHA DE INICIO DE USO DE LICENCIA	FECHA FIN DE USO DE LICENCIA	CONTRATO
1	Creative Cloud for Teams	3	18 de agosto de 2019	17 de agosto de 2020.	CO1.PCCNT R.1016035 de 2019

2. Certificación de expiración de licencias con fecha del 7 de diciembre de 2020, el siguiente es el detalle de las licencias certificadas como expiradas:

Placa	Descripción	Cant.	Fecha de inicio	Fecha Fin	Contrato
L209	Licencias del software estadístico SAS	1	27/12/2019	26/09/2020	038-2019
L205	Licencias G Suite Basic año por usuario	180	26/03/2019	25/03/2020	36893-2019
L206	Licencias G Suite Business año por usuario	120	26/03/2019	25/03/2020	36893-2019
L207	Licencias SmartKey en la Nube	1	26/03/2019	25/03/2020	36893-2019
L208	Licencias Adobe Creative Cloud para equipos.	3	19/07/2019	18/07/2020	CO1.PCCNT R.1016035 de 2019
L203	Licenciamiento ilimitado de software ESRI que es descargado Directamente del portal web.	1	01/09/2018	31/03/2020	30381-2018

Como parte del proceso de baja de bienes, se presentó el Informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño con fecha del 12 de marzo de 2021, en el cual se listaron las licencias relacionadas anteriormente. Actualmente, se tiene pendiente la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, actividad CE1 del procedimiento "Bajas de Bienes", Código GDR-BS-PD-001, versión 3, del 01-08-2020.

7. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES INFORME ANTERIOR

La Asesoría de Control Interno revisó el radicado N° 2020-3-003058, con fecha del 8 de junio de 2020, mediante el cual se remitió por parte de la Oficina de TIC el plan de mejoramiento correspondiente a la "Verificación del cumplimiento de Derechos de Autor sobre Software".

En el proceso de revisión se identificaron 10 acciones establecidas por parte de la Oficina de TIC, para las cuales se verificaron sus respectivos soportes y se evidenció su cumplimiento a la fecha de revisión.

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 04-2021
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
	ENERO A DICIEMBRE DE 2020
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	24/03/2021

Descripción de la acción	Fecha iniciación de la acción	Fecha fin de la Acción	Seguimiento Asesoría de Control Interno	Ruta de la evidencia
Clasificar en la cuenta contable correspondiente los contratos de correos electrónicos que adquiera la UPRA.	18/05/2020	30/12/2020	<p>Se revisó el documento de transacción contable N°2731 con fecha del 27 de mayo de mayo de 2020, en el cual se realizó el registro de las Licencias por concepto de renovación de suscripción de servicios de correo electrónico en cumplimiento de la orden de compra 45846.</p> <p>Se revisó la orden de Entrada de Almacén N°002, en la cual se anexa la factura N°FBOG09041 del proveedor Software One, en la cual se factura el concepto Licencias de Office 365 Plan E1 Archiving Shrd Svr Qualified.</p>	U:\02.TIC\2020\29_PLANES\29.11_PlanesDeTI\PlanesMejora\DerechosAutorTIC\8.2CapacitacionDerechosAutor.
Identificar y evaluar el software desarrollado por la entidad y la conveniencia del registro contable.	01/06/2020	30/12/2020	Se revisó el soporte de la capacitación dada en la UPRA el día 7 de mayo de 2020, por parte de la Entidad Derechos de Autor, mediante la cual se consideró que no debe realizarse el registro contable del Software desarrollado internamente.	<p>1. Capacitación derechos de autor.</p> <p>2. Evaluación por dependencias:</p> <p>U:\02.TIC\2020\14_Informes\Informe_Gestión\EvaluacionDependencias Documento: Herramienta_Autodiagnostico_gobierno_digital.xlsx, hoja Autodiagnóstico.</p>
Certificar si el software SIGEP corresponde a un servicio de soporte de asistencia profesional.	18/05/2020	30/12/2020	Se revisó la certificación del Contrato N° CO1.PCCNTR.1424501 – 2020, el cual tiene como objeto "Adquisición de una bolsa de horas para la implementación de requerimientos funcionales y/o técnicos del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP de la UPRA.", quien provee el servicio de requerimiento funcionales y/o técnicos para el Sigep. Documento firmado por la Asesoría de Planeación con radicado SEA N° 2020-3-002730.	U:\02.TIC\2020\29_PLANES\29.11_PlanesDeTI\PlanesMejora\DerechosAutorTIC\7.3SoporteJuridicoSigep.
Actualización del Manual para la administración y control de bienes y del Procedimiento de control de bienes del almacén.	17/04/2020	30/12/2020	Para el 2020 la UPRA publicó el Manual para la administración y control de bienes del Almacén GDR-BS-MA-005, con fecha del 31 de julio de 2020. En el cual se menciona en el numeral 10. Baja de Bienes la obligación de diligenciar el Concepto Técnico de baja.	Sistema de Gestión de la Entidad que reposa en él SEA. - GDR-BS-MA-005 MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES.

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 04-2021	
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE	
	ENERO A DICIEMBRE DE 2020	
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO	
	24/03/2021	

Diseño, formalización, publicación e implementación de un formato de emisión de concepto técnico de baja de licencias de software	17/04/2020	30/12/2020	<p>Se observó el formato de concepto técnico de baja de licencias de uso de software, formalizado en el Sistema de Gestión de la UPRA con fecha del 8 de mayo de 2020, Formato GDR-BS-MA-005.</p> <p>Se verificó el Procedimiento de Control de Bienes de Almacén GDR-BS-PD-002 con fecha del 31 de julio de 2020, en donde se incluyó en la actividad SP1 la responsabilidad del Técnico de almacén y del profesional especializado de Recursos físicos de adelantar la baja de bienes en la UPRA.</p>	Sistema de Gestión de la Entidad que reposa en él SEA. - GST-FT-001 - CONCEPTO TÉCNICO DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA – IT.
Directriz para la disposición de los bienes inservibles y los servibles no utilizables, y los bienes intangibles a dar de baja definitiva, por parte del comité CIGDE (antes CIDA), documentar esta acción a través del acta de reunión de dicho comité.	17/04/2020	30/12/2020	Se revisó el Acta N° 03 de 19/10/2020 punto 5.1, varios, en donde se realizó aclaración del Acta N°4 del CIDGE de 2019, con el fin de revisar la destinación final para cada uno de los elementos a dar de baja, por unanimidad, los integrantes del Comité validan el primer y segundo informe de bajas y aprueban la propuesta de: Disponer los residuos tecnológicos en el programa de posconsumo de EcoCúmputo; Publicar en la página web de la UPRA los bienes servibles obsoletos, para las entidades públicas que manifiesten su interés de recibir todos éstos. De no presentarse alguna entidad interesada, la disposición final se tramitará a través del programa basura cero de la red de desarrollo sostenible.	U:\02.TIC\2020\29_PLANES\29.11_PlanesDeTI\PlanesMejora\DerechosAutorTIC\7.5BajaBienes.
Actualizar el Manual para la administración y control de bienes y del Procedimiento de control de bienes del almacén que incluyan el formato de concepto técnico.	17/04/2020	30/12/2020	Se verificó el Manual para la administración y control de bienes GDR-BS-MA-005 del 31 de julio de 2020, el cual incluye en su numeral 10. Bajas de bienes el concepto técnico de la infraestructura tecnológica.	Sistema de Gestión de la Entidad que reposa en él SEA. - GDR-BS-MA-005 MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES.
Actualizar las hojas de vida de los equipos tecnológicos.	18/05/2020	30/12/2020	La Entidad implementó durante el 2020 la Herramienta OCS Inventory; la Asesoría de Control Interno realizó una muestra de 18 equipos para obtener evidencia de la actualización de cada una de las hojas de vida de los equipos, no se observaron hallazgos para la muestra revisada.	Reporte actualizado del sistema de información OCS inventory.
Implementar una herramienta tecnológica para automatizar el registro de las hojas de vida de los equipos tecnológicos	18/05/2020	30/12/2020		https://phplist.upra.gov.co/ Acta de comité de arquitectura Acta de comité de gobierno 09/07/2020 Proyecto PETIC Portafolio de aplicaciones UPRA.
Capacitación sobre derechos de Autor para la UPRA software y derechos conexos.	01/04/2020	07/05/2020	Se observó lista de Asistencia con fecha del 7 de mayo de 2020 de Microsoft Teams, con un registro total de 39 participantes. Igualmente, se revisó la confirmación de la capacitación por parte de la entidad Derechos de Autor vía correo electrónico al Director General de la UPRA.	U:\02.TIC\2020\29_PLANES\29.11_PlanesDeTI\PlanesMejora\DerechosAutorTIC\8.2CapacitacionDerechosAutor.

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 04-2021
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
	ENERO A DICIEMBRE DE 2020
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	24/03/2021

8. SOPORTES DE ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR.

Se registró el informe de software de la entidad el 18 de marzo 2021.



CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021

Respetado(a) Usuario(a):
Sandra Milena Ruano Reyes
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA
Bogota D.C. (Bogotá)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 18-03-2021 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Nacional
Sector	Agricultura y desarrollo rural
Departamento	Bogotá
Municipio	Bogota D.C.
Entidad	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA
Nit	900.479.658-7
Nombre funcionario	Sandra Milena Ruano Reyes
Dependencia	Asesoría de Control Interno
Cargo	Asesora de Control Interno
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	221
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO.