

**INFORME DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA
DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
VIGENCIA 2018**

PRESENTADO POR

**MARTHA INÉS CASTRO VILLA
CONTROL INTERNO
CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR**

MEDELLÍN 15 DE MARZO DE 2019

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con la Directiva Presidencial No 002 de febrero 12 de 2002 relacionada con el respeto a los derechos de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de computador (Software), y lo previsto en la Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, e igualmente proceder a la consolidación de la información que será reportada en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Dirección Nacional de Derechos de Autor; la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, presenta el Informe de Revisión de Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho de Autor sobre Software vigencia 2018, acatando lo dispuesto por Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional, en donde solicita “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”,

Con el Objetivo de verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales determinadas en cuanto a la protección de los Derechos de Autor sobre uso de Software en la Corporación para el Fomento de la Educación Superior vigencia 2018, y las políticas de seguridad informática adoptadas y socializadas en la entidad, e igualmente consolidar la información que será reportada en el aplicativo que para tal efecto dispondrá Dirección Nacional de Autor ; Control Interno solicitó a la Dirección Ejecutiva mediante Memorando 20190110 de marzo 8 de 2019: Información para la verificación del uso legal de software en la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, vigencia 2018 en lo siguiente:

1. El número de equipos con los que cuenta la entidad, detallando la cantidad por cada una de las dependencias de la Corporación.
2. Indicar si el software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado y un listado con la relación de licencias con las que cuenta la Entidad.
3. 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.
4. El destino final que se le da al software dado de baja en la entidad y que procedimiento se tiene determinado para tal fin.

Respuesta presentada por la Directora Ejecutiva en Memorando 20190129 del 13 de marzo de 2019, con la siguiente información:

1. El número de equipos con los que cuenta la Corporación es de 72, estos son discriminados de la siguiente manera:

Dependencias y Responsables

Dependencia	Equipo	Usuario	Observación
Gestión Documental-Alejandra Agudelo	all in one	Edwar Payares	
	Impresora Láser Lexmark	Alejandra Agudelo	almacenada
	Lenovo ThinkCentre	Alejandra Agudelo	
	Scanner Fujitsu	Alejandra Agudelo	
	Tel Ip	Alejandra Agudelo	
	Scanner Fujitsu	Claudia Montoya	
	hp propone	Claudia Montoya	
	Impresora cinta térmica	Claudia Montoya	
Control Interno	all in one	Martha Castro	
Sub Dirección Técnica	all in one	Vanesa Hernández	
	Tel Ip	Vanesa Hernández	
	hp propone	Alejandro Hernández	
	Lenovo ThinkCentre	Sandra Montoya	
	all in one	Enlace	
	all in one	Cristian Gallón	
	Lenovo ThinkCentre	Camilo Tascón	
	hp propone	Jim Brand	
	hp propone	Jessika Aguirre	
	all in one	Janier Guardia	
	Tel Ip	Janier Guardia	
	all in one	Alejandra Zuluaga	
	Lenovo ThinkCentre	Sandra Nohava	

	all in one	Intercambios	
	Lenovo ThinkCentre	Roy Mercado	
	Tel Ip	Roy Mercado	
	hp propone	Dulfay Agudelo	
	Tel Ip	Dulfay Agudelo	
	all in one	Juan David Ortiz	
	Lenovo ThinkCentre	Wilton Caro	
	all in one	Enlace2	
	Tablet Samsung	Personal Interno	
	Tablet Samsung	Personal Interno	
	Tablet Samsung	Personal Interno	

Financiera	all in one	Julián Ortega	
	Lenovo ThinkCentre	Ricardo Suaza	
	Tel Ip	Ricardo Suaza	
	Lenovo ThinkCentre	Juan Pablo Rico	
	all in one	Isabel Rodriguez	
	Scanner Fujitsu	Isabel Rodriguez	
	Tel Ip	Isabel Rodriguez	
	all in one	Sandra Sugely	
	Lenovo ThinkCentre	Carolina Sanes	
	all in one	Vanesa Présiga	

Jurídica	Lenovo ThinkCentre	Xiomara Gaviria	
	hp propone	Yasiris Rodriguez	
	Impresora SamsungM4020	Personal Interno	

Dirección	Lenovo ThinkCentre	Claudia Mejía	
	Lenovo Thinkpad	Claudia Mejía	
	Tel Ip	Claudia Mejía	
	all in one	Paola Cañaverall	
	Proyector viewsonic	Paola Cañaverall	
	Portátil Hp	Paola Cañaverall	
	Tel Ip	Paola Cañaverall	

	Impresora SamsungM5370	Personal Interno	
--	---------------------------	------------------	--

Comunicaciones	all in one	Missiel Valencia	Irina
	Tel Ip	Missiel Valencia	Irina
	Lenovo ThinkCentre	Greisy Moreno	
	all in one	Lizeth Gómez	

Tecnología	Lenovo ThinkCentre	Alejandro Rincon	
	all in one	Alejandro Rincon	
	all in one	Alejandro Rincon	
	all in one	Alejandro Rincon	
	Portátil Toshiba	Alejandro Rincon	
	Portátil Asus	Alejandro Rincon	
	Acces Point Ubiquiti	Alejandro Rincon	
	Acces Point Ubiquiti	Alejandro Rincon	
	Firewall Fortigate	Alejandro Rincon	
	NAS Qnab	Alejandro Rincon	
	Disco Duro Portátil	Alejandro Rincon	
	Servidor PowerEdge R530	Alejandro Rincon	
	Servidor PowerEdge R220	Alejandro Rincon	
	Swiches	Alejandro Rincon	

Equipos Tecnológicos	Cantidad	Observación
Pcs Escritorio	39	
Portátiles	4	
Swiches	3	Equipos de comunicación Interna
Firewall	1	Equipo de seguridad perimetral

Tablet	3	Equipos para personal externo
Acces Point	2	Equipos de red Wifi
Impresoras	4	
Escáner	3	
Nas	1	Equipo de almacenamiento (CdeD)
Servidores	2	Dell (CdeD)
Teléfono IP	10	
Total	72	

2. Todo el software instalado en los equipos de cómputo y otros (Firewall, servidor) se encuentra debidamente licenciado a continuación un detalle de estos:

Licencia	Tipo de Licencia
Windows Server - Standard	Perpetua
SQL Server Standard Core	Perpetua
Windows Server - User CAL	Perpetua
Mentes	Perpetua
Erp	Perpetua
Sistemas Operativos (Pcs)	Perpetua
Adobe Cloud	Anual
Fortinet	Anual
Mcafee	Anual
Office 365	Anual
Zendesk (Zopin)	Anual
MailChimp	Por consumo

3. Se detallarán de manera general las políticas y herramientas que se utilizan para el control de roles de usuarios.

. Desde las políticas del directorio activo y para los usuarios (**estándar**) se genera la política de que estos **no** realicen ningún tipo de instalación y/o configuración del equipo de cómputo al cual le es asignado.

Usuario Estándar

Miembro de:

Nombre	Carpeta de los Servicios de
Contratos_Read_Only	CORPO.LOCAL/CFES/G
Gestion Documental_Read_Write	CORPO.LOCAL/CFES/G
Navegacion Restringida	CORPO.LOCAL/CFES/G
Subdireccion Administrativa y Financiera_R_W	CORPO.LOCAL/CFES/G
Usuarios del dominio	CORPO.LOCAL/Users

Usuario Administrador

Miembro de:

Nombre	Carpeta de los Servicios de dominio de Active Dir..
Admins. del dominio	CORPO.LOCAL/Users
TI	CORPO.LOCAL/CFES/Grupos
Usuarios del dominio	CORPO.LOCAL/Users
VPN	CORPO.LOCAL/CFES/Grupos
WSUS Administrators	CORPO.LOCAL/Users

. Actualmente en la Corporación se elaboran mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo, una de estas tareas es la de evidenciar software o configuraciones no permitidas y realizar su respectiva desinstalación.

4. El destino final y procedimientos de desinstalación del software NO AUTORIZADO se detallará a continuación:

. A todo software NO AUTORIZADO se le realiza desinstalación en los planes de mantenimiento que se realizan durante el año cada 3 meses.

. En el momento se cuenta con la herramienta OCS Inventory que permite ejercer un control de licenciamiento e inventario de los equipos de cómputo de la Corporación.

. La Corporación para el Fomento de la Educación Superior NO cuenta con software NO licenciado, esto debido a no incurrir en sanciones legales o de filtración de información.

A continuación, se evidencian las licencias de los softwar implementados en la Corporación:



Creative Cloud

para equipos - Corporacion para el fomento de la educacion superior

Detalles del plan

Asígnate una licencia para convertirte en abonado a Creative Cloud con todos los derechos. De este modo, podrás utilizar todas nuestras aplicaciones y servicios, y disponer de capacidad adicional para almacenar y compartir tus archivos, así como acceder a ellos en Creative Cloud. [Administrar equipos](#)

Tu distribuidor: Dattics SAS

Tu ID VIP: 21B339408CB71F928F9A

Fecha de renovación: 22 de agosto de 2019

Idioma predeterminado de correo electrónico: Español (España) [Editar](#)

Nombre del equipo: Corporacion para el fomento de la educacion superior

^ ACTIVA (1)

Office 365 Enterprise E3

∨ DESAPROVISIONADA (4)

Office 365 Enterprise E3



Prepago

Licencias

Compradas

Assignadas ⓘ

41

39

Antes de renovar

¿Sabía que puede renovar su suscripción con una tarjeta de crédito o con un método de pago distinto? También puede obtener una nueva clave del producto de su partner o distribuidor. Para empezar, haga clic en Renovar.

Activa

Expira el 28 de agosto de 2019

Cambiar planes

GoDaddy®

Administrador de dominios

Dominios ▾

Comprar y Vender ▾

DNS ▾

Configuración ▾

Ayuda ▾

Mis dominios

Configuración de Dominio

corpoeducacionsuperior.org

se cancelará el 12/05/2023.

Activar la Renovación automática

Grupo de productos ▲	Familia de productos de licencia ▶	Versión de la licencia	Cantidad real	Cantidad sin resolver	Cantidad de SA activo
Servers	SQL Server Standard Core	2014	8	0	0
Servers	Windows Server - Standard	2012 R2	1	0	0
Servers	Windows Server - User CAL	2012	35	0	0

Producto	Cantidad solicitada	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de finalización
McAfee Endpoint Protection Essential - For SMB (TSHECE-AA)	49	Fijo	25/07/2018	24/07/2019

Información de licencia

Entitlement	Estado
FortiCare Support	✓ Registrado - arincon@corpoeducacionsuperior.org
Versión de Hardware	✓ Hardware Avanzado - expira el 2019/12/22
Soporte mejorado	✓ Soporte 24 x 7 - expira el 2019/12/22
Firmware & General Updates	✓ Licenciado - expira el 2019/12/22
Intrusion Prevention	✓ Licenciado - expira el 2019/12/22
AntiVirus	✓ Licenciado - expira el 2019/12/22
Filtrado Web	✓ Licenciado - expira el 2019/12/22
FortiClient	✓ Licencia Gratuita
FortiSandbox Cloud	✓ Licenciado - expira el 2019/12/22

Administre su cuenta de Zendesk Chat

Panorama general

Integraciones

Informaciones de la cuenta

Nombre	EducacionSuperior	Paquete	Premium
Correo electrónico	contacto@corpoeducacionsuperior.org	Número de agentes	1
Usuario de Zendesk Chat desde	01 Jun 2015	Próxima fecha de facturación	29 Jul 2019

AJUSTAR PLAN

VISUALIZAR FACTURAS

Cambiar propietario de la cuenta

El dueño de la cuenta es la única persona que puede acceder a la página de la cuenta, actualizar a una categoría superior o inferior, cambiar la información de facturación, acceder a las facturas y cancelar la cuenta. Una vez que haga el cambio, dejará de ser el dueño de la cuenta.

EducacionSuperior <contacto@corpoeducacio ▾

CAMBIAR PROPIETARIO DE LA CUENTA



Campanías

Plantillas

Liza

Informes

Crear



Corporación
Corporación para la Educaci...

Corporación Para La Educación Superior

Visión de conjunto

Configuraciones ▾

Facturación ▾

Extras ▾

Integraciones

Transaccional

Plan Pay as You Go

432,631 créditos restantes

[Ver plan de facturación](#) • [Ver historial de facturación](#)

Método de pago

No hay información de facturación en el archivo.

[Añade un metodo de pago](#)

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO ERP:



ito software s.a.s
Grow without limits

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Contrato 047/16

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO, QUE APOYE Y SOPORTE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR".

PRODUCTOS ENTREGADOS

1. SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO:
 - Módulo cuentas por cobrar - clientes, proveedores y terceros
 - Módulo cuentas por pagar - tesorería
 - Módulo de contabilidad fiscal y NICSP
 - Módulo de activos fijos
 - Módulo de presupuestos de ingresos y gastos
 - Módulo de Nómina
 - Módulo analítico
 - Módulo de Integración con el software misional

GARANTÍA SOBRE LOS PRODUCTOS

Sobre los productos entregados, la CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, cuenta con garantía que cubre la calidad y correcto funcionamiento de los productos entregados.



ito software s.a.s
Grow without limits

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

En caso de cualquier defecto en el funcionamiento de los productos el **RESPONSABLE DEL CUBRIMIENTO DE LA GARANTÍA**, efectuará las acciones técnicas necesarias para corregir el defecto.

Esta garantía sólo se mantendrá vigente siempre y cuando la aplicación no haya sufrido alteración, modificación o complemento alguno por cualquier concepto por parte de terceros durante **EL PERIODO DE GARANTÍA**, en cuyo caso si llegase a presentarse alguno de los anteriores eventos se **EXTINGUE** cualquier obligación con relación a la garantía calidad y correcto funcionamiento.

PERIODO DE GARANTÍA

Esta garantía será vigente desde el 20 de diciembre de 2016 hasta el 20 de diciembre de 2018 (inclusive).

RESPONSABLE DEL CUBRIMIENTO DE LA GARANTÍA

La empresa responsable del cubrimiento de la garantía es ITO SOFTWARE SAS.

Ante cualquier eventualidad favor comunicarse con el área de soporte y mantenimiento al teléfono 571 2872961, email: soporte@ito-software.

MAURICIO ALEXANDER HERRÁN PAIPILLA
Representante Legal
ITO SOFTWARE SAS

SISTEMA DE INFORMACION MENTES:

Sistema de información Misional encargado de los procesos técnicos, de los programas y fondos operados por la Corporación. Esta herramienta se convierte en un articulador interno para optimizar los procesos administrativos y técnicos de la entidad para el logro de sus objetivos.

Como sistema de información ha sido adaptado a las necesidades específicas de la entidad bajo los contratos:

- **Contrato Numero: 010 de 2018**

Objetivo: “Prestar los servicios a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las necesidades del sistema de información Misional y de más que requiera la entidad en el cumplimiento de sus actividades”

- **Contrato Numero: 013 de 2018**

Objetivo: “Prestar los servicios profesionales a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en el monitoreo y control de los desarrollos y cambios que se hagan en los sistemas de información.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se evidencia que la Corporación para el Fomento de la Educación Superior dio cumplimiento a la publicación del reporte de la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”, vigencia 2018 en el aplicativo que para tal fin dispuso la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el día Jueves 14/03/2019 hora 14:08, tal como lo certifica la UAE-dirección Nacional de Derecho de Autor-Ministerio del Interior, el cual hará parte del presente informe.

2. La entidad cuenta con la herramienta **OCS Inventory** que permite ejercer un control de licenciamiento e inventario de los equipos de cómputo de la Corporación.

3. Se verifica que la Corporación para el Fomento de la Educación Superior cuenta con políticas de seguridad informática adoptadas y socializadas en la Corporación:

-Circular 007 y Resolución 0045 del 30 de mayo de 2017 respectivamente, por medio de la cual SE ADOPTA LA SEGUNDA VERSIÓN DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

- Circular 008 y Resolución 0046 del 30 de mayo de 2017 respectivamente, por medio de la cual SE ADOPTA EL MANUAL DE POLÍTICAS TRATAMIENTO WEB; cuyo objeto es dar a conocer las acciones que la Corporación realiza cuando sus usuarios visitan o navegan el sitio Web, e informan el buen uso que se dan a los Datos personales en cumplimiento de las políticas internas y de seguridad y la Ley de Protección de Datos.

-Circular 009 y Resolución 0047 del 30 de mayo de 2017 respectivamente, por medio de la cual SE ADOPTA EL MANUAL DE SEGURIDAD DEL USUARIO para el tratamiento de la Información de la de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior

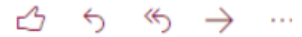
4. Se invita a la entidad a establecer revisiones periódicas, para comprobar que los programas instalados en los equipos corresponden a los adquiridos y autorizados por la Corporación, dejando evidencia documental mediante registro de las actividades de revisión.



Dirección Nacional de Derechos de Autor <systemas.derechodeautor@gmail.com>

Jue 14/03/2019 14:08

Contacto CFES ☺



Respetado Corporación para el Fomento de la Educación Superior

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

fecha y hora de envío	14/03/2019 14:08:38
Departamento	Antioquia
Municipio	Medellín
Orden	Territorial
Sector	Entidad Descentralizadas Territorialmente
Entidad	Corporación para el Fomento de la Educación Superior
Nit	900679194-1
Funcionario	Jairo Alejandro Rincón Castañeda
Dependencia	Sistemas
Cargo	Ingeniero de Sistemas
¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?	72
¿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?	Desde las políticas del directorio activo y para los usuarios (estándar) se generó la política de que, éstos no realicen ningún tipo de instalación y/o configuración del equipo de cómputo al cual le es asignado. Solo el USUARIO ADMINISTRADOR, adquiere la responsabilidad única y absoluta de realizar cambios y/o modificaciones.
¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	1. El destino final de los software de la Corporación son: 1.1 Desinstalación por obsolescencia 1.2 Desinstalación por actualización (Licenciado) 2. A todo software NO AUTORIZADO se le realiza desinstalación en los planes de mantenimiento que se realizan durante el año cada 3 meses. 3. En el momento se cuenta con la herramienta OCS Inventory que permite ejercer un control de licenciamiento e inventario de los equipos de cómputo de la Corporación, el cual permite observar software no licenciado, a fin de proceder para su desinstalación inmediata.

Este correo es automático y no es necesario responder, cualquier requerimiento puede ser solicitado a la cuenta de correo info@derechodeautor.gov.co.