



**INFORME DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA  
DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE  
VIGENCIA 2019**

**PRESENTADO POR**

**MARTHA INÉS CASTRO VILLA  
CONTROL INTERNO**

**MEDELLÍN 20 DE MARZO DE 2020**

Nit: 900879194-1  
Palacio de la Cultura "Rafael Uribe Uribe"  
Carrera 51 N° 52 - 01, Piso 4to  
Teléfono: +(57) (4) 540 90 40 ext. 100 - 101  
Medellín, Antioquia



Fundación epm



## 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 del 1° de junio 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor por la cual modificó el numeral 2 del título III de la Circular 12 de 2007, donde se declaran las condiciones para el recibo de la información y establece que se debe reportar la información sobre el licenciamiento del software de la entidad del año inmediatamente anterior, a través del aplicativo [ww.derechodeautor.gov.co](http://ww.derechodeautor.gov.co), a más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año; 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 2019, 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 2019, 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 al Ingeniero de Sistema de la entidad mediante Memorando 20200090 de marzo 12 de 2020 con el Asunto: Información para la verificación del uso legal de software en la Corporación para el Fomento de la Educación Superior vigencia 2019, la siguiente información:

1. Número de equipos con los que cuenta la entidad, por Dependencia y Responsables
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 con la siguiente información:

1. Número de equipos con los que cuenta la entidad, por Dependencia y Responsables.

A) Actualmente la entidad cuenta con 35 equipos de escritorio detallados de la siguiente manera:

Dependencia	Responsable	Computador	Sistema Operativo
DIRECCION	Irina Valencia	COMUNICACIONES	Microsoft Windows 10 Pro
DIRECCION	Irina Valencia	VAGUIRRE	Microsoft Windows 10 Pro
DIRECCION	Ivan Guzman	DIRECCION	Microsoft Windows 10 Pro
DIRECCION	Irina Valencia	MVALENCIA	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Alexandra Agudelo	CMONTOYA	Microsoft Windows 7 Professional
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Alexandra Agudelo	AAGUDELO	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Martha Castro	MCASTRO	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Carolina Sanes	CSANES	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Sandra Rios	SRIOS	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Sandra Rios	AUXILIARADMINIS	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Rafael Gallo	YRODRIGUEZ	Microsoft Windows 7 Professional
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Julio Rodriguez	JAMADOR	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Rafael Gallo	RGALLO	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Luis Baena	AGALLEGO	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Paola cañaverl	PCANAVERAL	Microsoft Windows 7 Professional
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Luis Baena	LBAENA	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Xiomara Gaviria	XGAVIRIA	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Andrés Patiño	INFRATI	Microsoft Windows 10 Pro

SUBDIRECCION TECNICA	Andrés Patiño	PORTATIL-STMAS	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Wilton caro	WCARO	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Juan Tascon	JTASCON	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Alejandro Hernandez	AHERNANDEZ	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Sandra Nohava	SUBTECNICA	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Marisol Ospina	RMERCADO	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Sandra Nohava	JORTEGA	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Alexandra Agudelo	EPAYARES	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Juan Tascon	YRIVAS	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Juan Tascon	JORTIZ	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Andrés Patiño	DESARROLLOTI	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Alejandro Hernandez	DAGUDELO	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Andrés Patiño	SISTEMAS	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Alejandro Hernandez	VHERNANDEZ	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Alejandro Hernandez	YAGUIRRE	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Juan Tascon	YPRESIGA	Microsoft Windows 10 Pro
SUBDIRECCION TECNICA	Andrés Patiño	CFES_W7_HP_PORT	Microsoft Windows 7 Professional

**B) 2 servidores.**

Dependencia	Responsable	Computador	Sistema Operativo
SERVIDORES	Andrés Patiño	HOSTVM	Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
SERVIDORES	Andrés Patiño	PBX	Centos 7

C) 26 dispositivos adicionales:

Responsable	Dispositivo
Alexandra Agudelo	Scanner Fujitsu (2UND)
Alexandra Agudelo	Impresora cinta térmica
Rafael Gallo	Scanner HP
Sandra Sugely	Teléfono IP
Luis Baena	Teléfono IP
Alexandra Agudelo	Teléfono IP
Alejandro Hernandez	Teléfono IP
Marisol Ospina	Teléfonos IP
Andrés Patiño	Teléfonos IP
Irina Valencia	Teléfonos IP
Wilton caro	Teléfonos IP
Ivan Guzman	Teléfonos IP
Andrés Patiño	Impresora Lexmark
Andrés Patiño	Impresora Samsung (2UND)
Andrés Patiño	Tablet Samsung (3UND)
Andrés Patiño	Access Point Ubiquiti (2UND)
Andrés Patiño	Switches (3UND)
	Fortigate
Andrés Patiño	60D
Andrés Patiño	QNAS

En total la Corporación cuenta con 63 dispositivos.

- Indicar, si el software instalado en los equipos se encuentra debidamente licenciado y un listado con la relación de licencias con las que cuenta la Entidad.

El software instalado en los equipos de la Corporación se encuentra debidamente licenciado, por los controles que se ejerce para la instalación de estos.

A continuación, detallamos las licencias con que cuenta la Corporación.

Licencia	Tipo de Licencia
Windows Server – Standard	Perpetua
SQL Server Standard Core	Perpetua
Windows Server - User CAL	Perpetua
Mentes	Desarrollo Propio
Erp	Perpetua
Sistemas Operativos (Windows)	Finaliza cuando se da de baja el Equipo
Adobe Cloud	Licenciamiento Anual
Fortinet	Licenciamiento Anual
Mcafee	Licenciamiento Anual
Office 365	Licenciamiento Anual
Zendesk (Zopin)	Licenciamiento Anual
MailChimp	Licenciamiento Anual por consumo

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 expectativa

Desde el área de sistemas, se tiene como política restringir la instalación de cualquier software en los equipos de la Corporación, esta política se controla por medio del **Controlador de dominio**, encargado de crear y administrar los usuarios, adicionalmente contamos con el **Software de Monitoreo "OCS-Inventory"**, este se encarga de monitorear día a día los programas instalados en cada uno de los equipos y por medio de reporte podemos identificar que programas no tienen el licenciamiento adecuado para usarlos dentro de la Corporación, como media final en los mantenimientos periódicos se revisa y desinstala los programas que se detecten por las dos herramientas anteriormente mencionadas.

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.

Los programas que se usan en los equipos de la Corporación cumplen con una de las siguientes dos características:

- A)** Software con Licenciamiento de Uso Libre Comercial, este tipo de programas son gratuitos y están habilitados para usarse en entornos comerciales, por lo que no se requiere dar de baja en la entidad.
- B)** Software de Licenciamiento Anual, este tipo de programas se usan para el trabajo diario dentro de la Corporación por lo que se deben renovar anualmente, en caso de no continuar con estos programas se procede a programar el mantenimiento de los equipos con el fin de desinstalar el o los programas que pierden su vigencia.

A continuación, se evidencian las Licencias del software implementados en la Corporación:

### Detalle de Licencias

Adobe

#### Ver estado del pedido

<b>Detalles de pedido</b>	Número de pedido de Adobe 144495809 Fecha de pedido 25-JUL-2019 Estado de pedido Cerrado	Programa de licencias VIP Número de acuerdo 21B339408CB71F928F9A Tipo de transacción Sales Order	ID del comprador 19472 Nombre de comprador NEXSYS DE COLOMBIA S.A. número de factura 1062215595
<b>Información del pedido de compra</b>	Numero de pedido del comprador CPC-200285313	Numero del pedido del proveedor	Pedido de compra/autorización de compra de usuario final 21B339408CB71F928F9A
<b>Información de persona de contacto y proveedor</b>	ID del proveedor 10515276	Dirección de proveedor DATTICS S.A.S CR 48 # 98 A SUR 250 IN 42 LA ESTRELLA ANTIQUIA CO	Persona de contacto predeterminada JUAN CARLOS SANCHEZ VELEZ JSANCHEZ@DATTICS.COM
<b>Información del administrador del programa y usuario final</b>	ID del usuario final 23027873 ID de usuario final antiguo. 23027873	Usuario final CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA CARRERA 51 NO 52 - 01 PISO 4TO MEDELLIN ANTIQUIA 50018 CO	
<b>Información de contacto e implantación</b>	ID de implantación 55878348 ID de implantación anterior 55878348	Implantación CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA CARRERA 51 NO 52 - 01 MEDELLIN ANTIQUIA CO	Contacto de implantación JUAN ARMANDO USMA BUSTAMANTE JUSMA@CORPOEDUCACIONSUPERIOR.ORG
<b>Información de envío de soportes</b>	ID de envío 55878348 ID de envío anterior 55878348	Envío de soportes CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA CARRERA 51 NO 52 - 01 MEDELLIN ANTIQUIA CO	Persona de contacto de envío JUAN ARMANDO USMA BUSTAMANTE JUSMA@CORPOEDUCACIONSUPERIOR.ORG

Resultados Mostrar 10 resultados por página Divisa: USD

Número de artículo	SKU	Cantidad	Implantación/Envío de soportes	Nombre de envío/implantación	Dirección
1	65297755BC01A12	1	55878348	CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR	CARRERA 51 NO 52 - 01 MEDELLIN Antiquia CO

Creative Cloud ALL MLP License Sub Renewal MUS  
Fecha de inicio: 22-AGO-2019 Fecha de fin: 21-AGO-2020

Palacio de la Cultura "Rafael Uribe Uribe"  
Carrera 51 N° 52 - 01, Piso 4to  
Teléfono: +(57) (4) 540 90 40 ext. 100 - 101  
Medellín, Antioquia



Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

Fortigate 60D



### Service Entitlement Summary

**Date** : August 27,2019  
**Purchase Order #** : FN416777FN-CO  
**Contract Registration Code** : 2633RA592648  
**Quote ID** : 1627956-1

#### Support / Maintenance / Subscription Services Included

Qty	Part Number	Description
1	FC-10-0060D-950-02-12	10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5 FGT60D4615066182 Advanced Malware Protection 12/20/2019-12/19/2020 Web Filtering 12/20/2019-12/19/2020 NGFW 12/20/2019-12/19/2020 AntiSpam 12/20/2019-12/19/2020 Enhanced Support 24x7 12/20/2019-12/19/2020 Hardware Advanced HW 12/20/2019-12/19/2020 Firmware & General Updates 12/20/2019-12/19/2020 Telephone Support 24x7 07/19/2019-07/18/2020

Mailchimp

## Pay As You Go plan

580,747 credits remaining

[View billing plan](#) • [View billing history](#)

Payment method

No billing information on file.

[Add a payment method](#)

[Purchase Credits](#)

Mcafee

### Historial de pedidos

Producto	Cantidad	Plazo	Fecha del pedido	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Número de concesión	Estado	ID del pedido	Acciones
McAfee Endpoint Protection Essential - For SMB	35	Fijo	03/08/2016	04/08/2016	04/08/2017	10055581-NAI	Caducado	000348564	
McAfee Endpoint Protection Essential - For SMB	49	Fijo	31/08/2017	06/09/2017	06/09/2018	11207720-NAI	Caducado	000463672	
McAfee Endpoint Protection Essential - For SMB	49	Fijo	25/07/2018	25/07/2018	24/07/2019	12194419-NAI	Activo	000551156	<a href="#">Renovar</a>
McAfee Endpoint Protection Essential - For SMB	41	Fijo	02/08/2019	24/07/2019	23/07/2020	13343829-NAI	Activo	000641097	<a href="#">Comprar más</a>

Office 365

^ ACTIVA (2)

Prueba de Microsoft Teams comercial para la nube (iniciado por el usuario)

Office 365 E3

de Microsoft Teams comercial para la nube (iniciado por el usuario)



Prueba

Activa

Expira el 10 de julio de 2020

[Ampliar prueba](#)

Zopin

## Informaciones de la cuenta

Nombre	EducacionSuperior	Paquete	Professional
Correo electrónico	contacto@corpoeducacionsuperior.org	Número de agentes	1
Usuario de Zendesk Chat desde	01 Jun 2015	Próxima fecha de facturación	29 Jul 2020

[AJUSTAR PLAN](#)

[VISUALIZAR FACTURAS](#)

Nit: 900879194-1  
Palacio de la Cultura "Rafael Uribe Uribe"  
Carrera 51 N° 52 - 01, Piso 4to  
Teléfono: +(57) (4) 540 90 40 ext. 100 - 101  
Medellín, Antioquia



Fundación epm



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

## **SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO -ERP**

Sistema de información integrado de apoyo y soporte de los procesos administrativos y financieros de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, encargado de garantizar la consistencia y seguridad de la información financiera (contable, presupuestal, tesorería, activos fijos, nómina entre otras) indicado como ERP

- Contrato Número: 046 de 2019 **ITO SOFTWARE S.A.S**

Objetivo: Mantenimiento y soporte del Sistema de Información Integrado ERP adquirido por la Corporación para el Fomento de la Educación Superior

## **SISTEMA DE INFORMACIÓN 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 Número: 029 de 2019

**Objetivo:** Prestar los servicios profesionales a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las actividades de estabilización, mejoras, acompañamiento y demás que requiera la entidad relacionadas con los sistemas de información.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se evidencia que la Corporación 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 2019, en el aplicativo que para tal fin dispuso la Dirección Nacional de Derechos de Autor: [ww.derechodeautor.gov.co](http://ww.derechodeautor.gov.co) el día jueves 19/03/20.

2. La entidad, ejerce el control de monitorear día a día los programas instalados en cada uno de los equipos a través del **Software de Monitoreo “OCS-Inventory”**, con el fin de restringir la instalación de cualquier software, y sin licencia.

3. Se comprueba que la Corporación cuenta con políticas de Seguridad Informática adoptadas y socializadas por la entidad:

-Circular 007 y Resolución 0045 del 30 de mayo de 2017 respectivamente, por medio de la cual SE ADPTA 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 le 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 Corporación para el Fomento de la Educación Superior

-Circular 006 y Resolución 0044 del 30 de mayo de 2017 respectivamente, por medio de la cual SE ADOPTA LA SEGUNDA VERSIÓN DEL Manual de políticas de seguridad de la información; la cual tiene por objeto, establecer las medidas de índole técnica y de organización, necesarias para garantizar la seguridad de la tecnologías de información, equipos de cómputos, sistemas de información, redes (vos y Datos) y personas que interactúan haciendo uso de los servicios asociados.

-Circular 010 y Resolución 0014 del 31 de enero de 2020 respectivamente, por medio de la cual SE ADOPTA LA VERSIÓN 2.1 DEL MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

-Circular 011 y Resolución 0015 del 31 de enero de 2020 respectivamente, por medio de la cual SE ADOPTA EL MANUAL DE SEGURIDAD DEL USUARIO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

**4.** Se invita a la entidad a permanecer con 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.