



**OFICINA DE CONTROL
INTERNO
INFORME DE
EVALUACION
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS EN MATERIA
DE DERECHOS DE
AUTOR**

TRD OCI – 107-34,38

OCI – 011 – 2020

INFORME DE EVALUACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR

BOGOTÁ, D.C. MARZO DE 2020

Calle 28 N° 13A – 15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivo
3. Alcance
4. Marco Normativo
5. Articulación con el Modelo Estándar de Control Interno - MECI
6. Equipo Auditor
7. Desarrollo del seguimiento
8. Conclusiones

1. Introducción

El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno expidió la Directiva Presidencial No. 01. de 1999, con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Nacional y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, dicha normativa pone a consideración de todas las entidades del Estado la importancia de la creación, compra, venta y uso de los bienes protegidos por el derecho de autor, los derechos conexos, y el respeto por el derecho de paternidad sobre las obras creadas por los servidores públicos.

Por otro lado, las Circulares 2 de 2002, 4 de 2006, 12 de 2007 y 17 de 2011 definen términos, información y condiciones que debe contener el reporte de “*Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software*” solicitada a los Representantes Legales y Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial.

En consecuencia, la Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo incluyó dentro del Programa de Auditorías y Seguimientos 2020 la evaluación al cumplimiento de las normas de Derecho de Autor sobre Software para la vigencia 2019, el cual incluye la información registrada en la página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

2. Objetivo

Verificar el cumplimiento de la normatividad legal aplicable en materia de Derecho de Autor y uso del Software de la vigencia 2019 en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, a través de la consolidación de la información que será reportada a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

3. Alcance

Aplica al Software instalado y en uso conectado a la red de datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo durante la vigencia 2019.

4. Marco Normativo

Directiva Presidencial No. 01 de 1999

Directiva Presidencial No. 02 de 2002

Circular No. 2 de 2002, Dirección Nacional de Derechos de Autor

Circular No. 4 de 2006, Dirección Nacional de Derechos de Autor

Circular No.12 de 2007, Dirección Nacional de Derechos de Autor

Circular No.17 de 2011, Dirección Nacional de Derechos de Autor

Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



5. Articulación con el modelo estándar de control interno - MECI

El seguimiento al cumplimiento de la normatividad legal aplicable en materia de Derecho de Autor y uso del Software de la vigencia 2019 en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo se realizó teniendo en cuenta la 7° Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG denominada “Control Interno”. Componente Actividades de Monitoreo que permiten la evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente.

6. Equipo Auditor

El informe de seguimiento realizado por:

Auditor Líder: Diego Gustavo Falla Falla.

Equipo Auditor: Martha Lucia Ocampo Rueda.

7. Desarrollo del Seguimiento

En aplicación del artículo 35, la Resolución Interna No. 5503 de 2012, por la cual se adopta el Sistema de Control Interno en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el seguimiento realizado incluyó la solicitud, análisis y verificación de la información suministrada por la Oficina de Sistemas de la Información y el Grupo Administrativa así:

¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?

De acuerdo con las comunicaciones OSI-2020-000033 y GA-2020-000066 emitidas por la Oficina de Sistemas de la Información y el Grupo Administrativa, respectivamente, la entidad a 31 de diciembre de 2019 contaba con 1092 equipos en uso.

Equipos en uso MINCIT ENE-DIC-2019	
Tipo de Equipo	Cantidad
Servidores Físicos	44
Estaciones de Trabajo	672
Portátiles	357
Tabletas	19
Total	1092

Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



Tabla 1. COMUNICACIÓN OSI-2020-000033

¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?

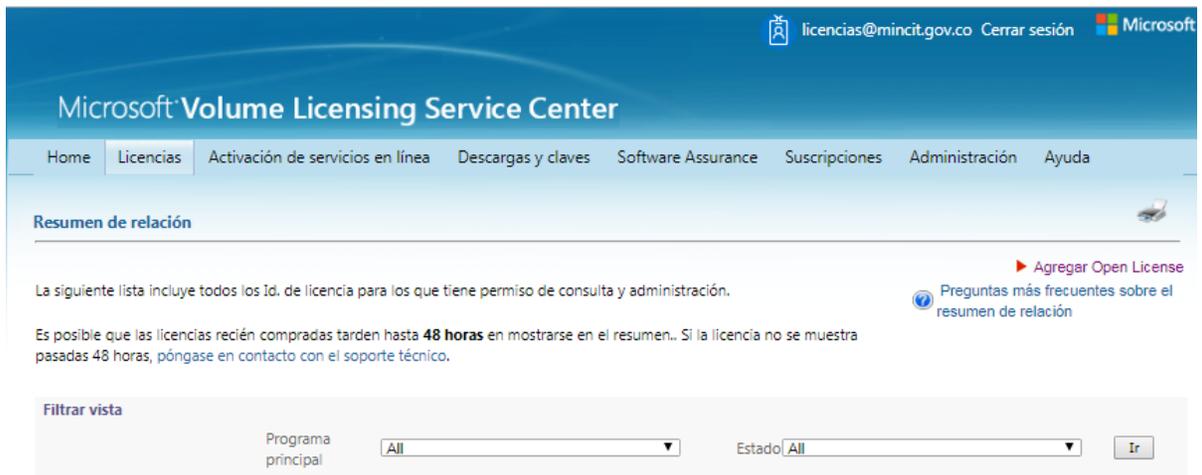
La Oficina de Sistemas de la Información manifestó que todos los equipos del Ministerio están licenciados, adicionalmente, a través de la comunicación OSI-2020-000033 reportó un total de 118 equipos en uso, con garantía en el año 2019, tal como se registra en la tabla No.2.

B.1. Equipos con garantía de software durante el 2019:

Equipos en uso con Garantía ENE -DIC -2019				
Tipo	Marca	Modelo	Sistema Operativo	Cantidad
DESKTOP	Lenovo	THINKCENTRE M900	Windows 10	60
	Compumax	Saturno C17-001	Windows 10	10
PORTATILES	Hewlett-Packard	HP PROBOOK 430 G3	Windows 10	45
		HP PROBOOK 450 G5	Windows 10	2
	DELL	G715	Windows 10	1
Total				118

Tabla 2. COMUNICACIÓN OSI-2020-000033

Adicionalmente se observó que todas las licencias del Ministerio, tanto activas como expiradas se consultan y visualizan a través del Centro de Servicio de Licencias por volumen “Microsoft: Volume Licensing Service Center”, donde además se generan alertas sobre la proximidad de la caducidad de éstas, lo que permite tomar medidas respecto de la renovación o no de las mismas.



Calle 28 N° 13A – 15 / Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co



Nombre de Informe - Auditoria

Id. de licencia ▲	Pedidos	Organización ▶	Ciudad	País	Fecha de finalización	Estado	Programa principal	MBSA
License 45449104	1	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	BOGOTA, D.C.	Colombia	2011-05-31	Expired	OPEN 65440417ZZG1105	N/A
License 45522916	1	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	BOGOTA, D.C.	Colombia	2011-05-31	Expired	OPEN 65511330ZZG1105	N/A
License 45632508	1	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	BOGOTA, D.C.	Colombia	2011-06-30	Expired	OPEN 65621434ZZG1106	N/A
License 47129196	1	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	BOGOTA	Colombia	2012-07-31	Expired	OPEN 67119685ZZG1207	N/A
License 48780915	1	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Bogota	Colombia	2013-07-31	Expired	OPEN 68753241ZZG1307	N/A
License 49104636	1	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	BOGOTA, D.C.	Colombia	2013-09-30	Expired	OPEN 69074086ZZG1309	N/A
License 60464446	1	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	BOGOTA	Colombia	2014-06-30	Expired	OPEN 90451626ZZG1406	N/A
License 60985390	1	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	BOGOTA	Colombia	2014-06-30	Expired	OPEN 90580508ZZG1406	N/A
License 61344476	1	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	BOGOTA	Colombia	2014-12-31	Expired	OPEN 91279333ZZG1412	N/A
License 62372103	1	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	BOGOTA	Colombia	2015-09-30	Expired	OPEN 92373891ZZG1509	N/A
License 69776518	1	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIAL Y TURISMO	BOGOTA, D.C.	Colombia	2020-05-31	Active !	OPEN 01103771ZZG2005	N/A
License 69776522	1	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIAL Y TURISMO	BOGOTA, D.C.	Colombia	2020-05-31	Active !	OPEN 01114145ZZG2005	N/A
License 69776523	1	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIAL Y TURISMO	BOGOTA, D.C.	Colombia	2020-05-31	Active !	OPEN 01114381ZZG2005	N/A
License 69776524	1	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIAL Y TURISMO	BOGOTA, D.C.	Colombia	2020-05-31	Active !	OPEN 01115371ZZG2005	N/A
Standard Enrollment 7155039	1	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Bogota	Colombia	2010-08-31	Expired	Select 6 33560206	U4795439
License 74322340	1	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	BOGOTÁ, DC	Colombia	2022-01-31	Active	OPEN 03158848ZZG2201	N/A
License 87247622	1	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	BOGOTA	Colombia	2020-10-31	Active	OPEN 01661339ZZG2010	N/A

! - Este identificador de licencia vencerá en los próximos 90 días

Tabla 3. CORREO ELECTRÓNICO

¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

La Oficina de Sistemas de Información enunció en cuatro ítems los mecanismos de control implementados por el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva así: (i) Políticas y Directrices de Seguridad y Privacidad de la Información. Artículos 4, 11 y 18 Resolución 0990 de 2008 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (ii) Procesos y Procedimientos (iii) Contratos de Mantenimiento y (iv) Campañas de uso legal del Software.



1. Políticas y Directrices de Seguridad y Privacidad de la Información

Resolución 0990 del 25 de abril de 2008, “Por la cual se reglamenta el Manejo, Uso y Registro de los elementos informáticos de propiedad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y se establece la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio frente al uso de los mismos”.

Artículo 4°. Utilización del Software, (bienes intangibles). Resalta la utilización de la imagen institucional en el tapiz del equipo, la utilización del software licenciado, justificación de la adquisición del software que sea requerido por el Ministerio, se prohíbe la instalación de juegos, instalación de software que no esté debidamente autorizado por la Oficina de Sistemas, reproducción de software licenciado por el Ministerio, realizar cambio de configuración del software instalado en el equipo, entre otras.

Artículos 11°. Y 18° Uso General de Internet, Intranet y del Correo Electrónico. Que hace énfasis en el uso debido de éstas herramientas esenciales a las cuales se debe acceder y utilizar para labores institucionales.

Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, (SG-MO-002). Donde se establece el compromiso de la Entidad por proteger la información institucional. Disponible para consulta en el Sistema de Información ISOLUCION.

2. Procesos y Procedimientos

- **Procedimiento IC-PR-017:** Mantenimiento de Hardware. Por el cual se gestiona el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de computadores y el soporte técnico a través de la Mesa de Ayuda.
- **Procedimiento SG-PR-03:** Diseño de Directrices de Seguridad y Definición de Políticas sobre el Uso de las TIC, incluido en el proceso Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información, a través del cual se generan las directrices y políticas que requiera la entidad para controlar la inadecuada utilización de los equipos de cómputo.
- **Directorio de Servicios Tecnológicos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo 2019.** A través de políticas aplicadas desde éste directorio se restringe la instalación de software no autorizado por el Ministerio.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO				
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
DIRECTORIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 2019				
Plataforma	Servicio	Tipo de Servicio	Estado	Seguridad
Repositorio de Información	Collabtive	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Gestión de TI	Synphony	Infraestructura	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Gestión de TI	Recover Point for VMS - DELL	Infraestructura	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Gestión de TI	Canal de Datos entre Sedes del Ministerio	Infraestructura	Activo	Políticas de seguridad de la infraestructura de red de MinCIT (Continuidad del servicio, control de acceso, monitoreo del servicio, control de vulnerabilidades)
Gestión de TI	Servicio Azure	Infraestructura	Activo	Políticas de seguridad de la infraestructura de red de MinCIT (Continuidad del servicio, control de acceso, monitoreo del servicio, control de vulnerabilidades)
Gestión de TI	Protección de Usuario Final	Infraestructura	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT a equipos terminales
Gestión de TI	Cartelera Digital	Infraestructura	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, divulgación de información)
Gestión de TI	Centro de Datos MinCIT	Infraestructura	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso físico, seguridad perimetral, continuidad, contingencia, monitoreo de recursos)
Gestión de TI	Centro de Datos Alterno - Nube Azure	Infraestructura	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso físico, seguridad perimetral, continuidad, contingencia, monitoreo de recursos)
Gestión de TI	Red LAN	Infraestructura	Activo	Políticas de seguridad de la infraestructura de red de MinCIT (Continuidad del servicio, control de acceso, monitoreo del servicio, control de vulnerabilidades)
Gestión de TI	Red Wifi	Infraestructura	Activo	Políticas de seguridad de la infraestructura de red de MinCIT (Continuidad del servicio, control de acceso, monitoreo del servicio, control de vulnerabilidades)
Gestión de TI	Seguridad Perimetral	Infraestructura	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, continuidad, contingencia, monitoreo de recursos)
VUCE - Ventanilla Única Comercio Exterior	Portal VUCE - Conectividad Internet VUCE	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de la infraestructura de red de MinCIT (Continuidad del servicio, control de acceso, monitoreo del servicio, control de vulnerabilidades)
VUCE - Ventanilla Única Comercio Exterior	Módulo Importaciones VUCE 1.0	TI - Externo TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE - Ventanilla Única Comercio Exterior	Módulo Importaciones VUCE 2.0	TI - Externo TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE - Ventanilla Única Comercio Exterior	Web Services DIAN - RUT	TI - Externo	Activo	Establecidas por la DIAN
VUCE - Ventanilla Única Comercio Exterior	SAR - Sistema de Administración de Riesgos	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (integridad, validación de datos, confidencialidad)

Calle 28 Nº 13A - 15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



Nombre de Informe - Auditoria

VUCE Única Exterior - Ventanilla Comercio	VUCE - Módulo Exportaciones	TI - Externo -CENET	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE Única Exterior - Ventanilla Comercio	Módulo Sistemas Especiales de Importación y Exportación	TI - Externo Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE Única Exterior - Ventanilla Comercio	VUCE - Módulo Inspección Simultánea Exportaciones - SIIS	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE Única Exterior - Ventanilla Comercio	VUCE - Módulo Inspección Simultánea Importaciones	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE Única Exterior - Ventanilla Comercio	Interoperabilidad entre VUCEs - Alianza del Pacifico	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE Única Exterior - Ventanilla Comercio	Módulo de Registro y Certificaciones de Producción Nacional	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE Única Exterior - Ventanilla Comercio	Consulta de Arancel y Vistos Buenos	TI - Externo DIAN	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE Única Exterior - Ventanilla Comercio	Consulta de Arancel y Vistos Buenos	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE Única Exterior - Ventanilla Comercio	Módulo Comercializadoras Internacionales	TI - Externo - DIAN	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE Única Exterior - Ventanilla Comercio	Estadísticas de Declaraciones de Importación y Exportación BACEX	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE Única Exterior - Ventanilla Comercio	Asignación de Firmas Digitales	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE Única Exterior - Ventanilla Comercio	Modulo Registro Único Nacional de Importadores y Comercializadores Autorizados de Mercurio – RUNIC	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE Única Exterior - Ventanilla Comercio	PROFIA - Página Informativa	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE Única Exterior - Ventanilla Comercio	Presentación de Empresas Exportadoras Ante Policía Antinarcoóticos	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE Única Exterior - Ventanilla Comercio	Módulo Contingentes de exportación	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)

Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

Nombre de Informe - Auditoria

VUCE - Ventanilla Única Comercio Exterior	Modulo Régimen de Transformación y Ensamble - RTE	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE - Ventanilla Única Comercio Exterior	Aula VUCE	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, integridad, validación de datos, confidencialidad)
VUCE - Ventanilla Única Comercio Exterior	Chat en Línea VUCE	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT y de protección de datos personales. (Control de acceso)
Portal Institucional	Sitio Web - Ministerio	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad y privacidad de MinCIT
Portal Institucional	Sitio Web - Intranet	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad y privacidad de MinCIT
Aplicativo	SAC- Sistema de Acuerdos Comerciales	TI - Interno - Externo	Activo	Políticas de seguridad y privacidad de MinCIT
Sistema de Información	Sistema de Información BI SIIS	TI - Interno - Externo - Policía Nacional	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Sistema de Información	Sistema de Información Libro de Bancos	TI - Interno - MINCIT	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Aplicativo	Cobro Coactivo	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Aplicativo	Encuestas	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Aplicativo	Gestión de Tareas y Compromisos	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Aplicativo	Barreras de Comercio	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Aplicativo	BACEX - Estadísticas Comercio Exterior de Colombia	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Aplicativo	Información Disciplinaria	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Aplicativo	Evaluación por Resultados y Seguimiento- PES. ER+ PES_2019_2022	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Aplicativo	Evaluación por Resultados y Seguimiento- PES. ER+ 2015_2018	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Sistema de Información	Sistema de Información ARANDA - Administración de Mesa de Ayuda	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (control de acceso, gestión de continuidad, disponibilidad, capacidad y respaldo de datos)
Aplicativo	Aula Mincit	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, Disponibilidad)
Aplicativo	FURAG	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, Disponibilidad)

Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

Nombre de Informe - Auditoria

Aplicativo	Gestión de Cajas Menores	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, Disponibilidad)
Aplicativo	ITA - Índice Transparencia	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, Disponibilidad)
Aplicativo	RAAM - Registros de Asistencia y Ayudas de Memoria	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, Disponibilidad)
Aplicativo	Gestión Presupuestal 2016	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, Disponibilidad)
Aplicativo	Talento Humano en Línea	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, Disponibilidad)
Aplicativo	Formulación y Seguimiento del Programa Anual de Auditorías PAASOCI	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Observatorio	Estadísticas Comercio Exterior de Colombia	TI - Interno MINCIT	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Plataforma de Gestión Documental	Modulo Gestión Documental y Correspondencias	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Plataforma de Gestión Documental	SISCO - Sistema de Comisión y Viáticos	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Plataforma de Gestión Documental	Módulo PQRS - INFO	TI - Externo	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT y de protección de datos personales. (Registro, validación de datos, disponibilidad. Gestión de información)
Plataforma de Gestión Documental	Módulo Conceptos OALI	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Plataforma de Gestión Documental	Módulo Repositorio Jurisprudencia OALI	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Plataforma Gestión Administrativa	Gestión PAA - Plan Anual de Adquisiciones	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Plataforma Gestión Administrativa	Sistema de Información para la Administración de Inventarios	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Plataforma Gestión de Contratos	Módulo Contratos	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Plataforma Gestión de Contratos	Módulo Gestión de Contratistas	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Plataforma Gestión de Contratos	Modulo Informes de Supervisión	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)

Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

Nombre de Informe - Auditoria

Sistema de Información	de ISOLUCION -Sistema Integrado de Gestión	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Sistema de Información	de CRS360 - Seguridad de la Información	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Sistema de Información	de Liquidación de Nómina	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Soporte	Ofimática	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, respaldo de datos, control de vulnerabilidades ESET EndPoint)
Soporte	Control y Auditoria de Impresión y escaneo	Soporte	Activo	Políticas de seguridad y uso de MinCIT (autenticación y control de acceso)
Soporte	Neoserra	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Soporte	THINGS	TI - Externo Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, confidencialidad, integridad, respaldo)
Soporte	Mantenimiento Equipos de Oficina	Soporte	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (protocolos de mantenimiento del servicio, respaldo de datos, continuidad del servicio)
Soporte	Impresión, Fotocopias y Escaneo	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad y uso de MinCIT (autenticación, definición de perfiles, cuotas, umbrales y alertas de impresiones)
Soporte	Mantenimiento Comunicaciones de Voz	Soporte	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (protocolos de mantenimiento del servicio, respaldo de datos, continuidad del servicio)
Soporte	Mantenimiento Centro de Datos	Soporte	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Protocolos de mantenimiento de recursos, control de acceso físico, continuidad, contingencia, respaldo de datos)
Soporte	Correo Corporativo	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, autenticación, respaldo de datos, control de vulnerabilidad y anti spam)
Soporte	Mantenimiento de las UPS, Regulador y Planta Eléctrica	Soporte	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Protocolos de mantenimiento de recursos, control de acceso físico, continuidad, contingencia, respaldo de datos)
Soporte	Almacenamiento de archivos - Nube MinCIT	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Control de acceso, respaldo de datos, control de vulnerabilidades)
Soporte	Comunicaciones de Voz	TI - Interno	Activo	Plataforma y Políticas de seguridad de MinCIT
Soporte	Mantenimiento Equipos Seguridad Perimetral	Soporte	Activo	Políticas de seguridad de MinCIT (Protocolos de mantenimiento de recursos, control de acceso, continuidad, contingencia, respaldo de datos)
Soporte	Canal de Internet Corporativo	TI - Interno	Activo	Políticas de seguridad de la infraestructura de red de MinCIT (Continuidad del servicio, control de acceso, monitoreo del servicio, control de vulnerabilidades)

Tabla 4.COMUNICACIÓN OSI-2020-000033

3. Contratos de mantenimiento

Los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo a servidores, computadores, portátiles y equipos de red que se relacionan en la Tabla No. 4 se encuentran vigentes hasta el mes de julio de 2022.

C.3 Contratos de Mantenimiento:

Contratos de mantenimiento preventivo y correctivo a servidores, computadores, portátiles y equipos de red vigentes a 31/12/2019		
Contrato	Empresa	Objeto
GC 377 de 2018	UNIÓN TEMPORAL SP MIC MNCIT 6	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con cobertura total de repuestos para microcomputadores, portátiles y periféricos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
GC378 de 2018	UTINGECO 2018	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con cobertura de repuestos excepto suministro de baterías, de la UPS, del regulador, de la Planta Eléctrica, Aires acondicionados con todos sus componentes y del sistema de monitoreo Data Center Expert con todos sus componentes
GC379 de 2018	COMSISTELCO S.A.S.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con cobertura total de repuestos, para los servidores, centro de cómputo, equipos de comunicación y centro de cableado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Tabla 5. COMUNICACIÓN OSI-2020-000033

4. Campañas de uso legal del Software

La Oficina de Sistemas enunció que para la vigencia 2019 no se adelantaron campañas específicas sobre el uso de software legal.

¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

De acuerdo con la comunicación GA-2020-000123, el Coordinador del Grupo Administrativa informó que la modalidad de baja del Software es la destrucción.

Citó además, que de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV de la Guía para el Manejo Administrativo de los Bienes de Propiedad de la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Versión 5, una vez aprobado por el Comité de Comercialización de Bienes la destrucción de dichos elementos y una vez expedido el Acto Administrativo correspondiente, el Coordinador del Grupo Administrativa o quien haga sus veces procede a coordinar la destrucción, la cual finaliza con el Acta que se elabora en el sitio de destrucción y es firmada por las personas que intervinieron en dicha actividad.

Finalmente comunicó que para la vigencia 2019 no se realizaron bajas de software.

Cumplimiento circular No. 17 de 2011 – Dirección Nacional de Derechos de Autor

La oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor dio respuesta al cuestionario allí dispuesto el pasado 19 de marzo de 2020.

Conclusiones.

- La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 de la Directiva Presidencial No. 02 de 2002, que enuncia: *“Las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas instituciones, en desarrollo de las funciones de control y en el marco de sus visitas, inspecciones o informes, verificarán el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior y establecerán procedimientos para tal efecto”*, llevó a cabo la verificación al cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de derecho de autor y uso de software, tomando como base la información suministrada tanto por la Oficina de Sistemas de Información como del Grupo Administrativa.
- El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a 31 de diciembre de 2019 cumplió con el licenciamiento legal de los equipos, en cumplimiento de los requisitos establecidos por los derechos de autor.
- El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aplica las políticas de seguridad utilizando los medios de control establecidos, lo que le permite restringir la instalación de software que no cuenta con el aval de la Oficina de Sistema de Información. La Oficina de Control Interno **recomienda** continuar con la implementación de estrategias motivacionales a través de campañas institucionales que permitan a los funcionarios del Ministerio interiorizar la importancia de utilizar herramientas adecuadas y necesarias para el cumplimiento de sus labores, con la debida seguridad y en procura de la privacidad de la información que maneja el Ministerio.
- El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con los mecanismos correspondientes (Procedimiento GR-PR-001 y GR-GU-001), para la destinación final de software.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	Comunicación ODCI-2020-000006	Gestión Documental	Oficina de Control Interno	
2	Comunicación ODCI-2020-000007	Gestión Documental	Oficina de Control Interno	
3	Comunicación OSI-2020-000033	Gestión Documental	Oficina de Sistemas de la Información	
4	Comunicación GA-2020-000066	Gestión Documental	Grupo Administrativa	
5	Comunicación GA-2020-000123	Gestión Documental	Grupo Administrativa	

Información que se anexa al informe:

Nota: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor, con el fin de fundamentar razonablemente los hallazgos, observaciones y recomendaciones. Estos reposarán en la Oficina de Control Interno o en las áreas objeto de la auditoría correspondiente.

Las evidencias se anexarán al informe cuando se considere necesario. Los papeles de trabajo y soportes son documentos públicos.