

 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2017	 TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN
TRD OCI – 107– 54,08	OCI – 009 – 2018	

INFORME DE EVALUACION

CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR

BOGOTA D.C., MAYO 4 DE 2018

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION	3
2. OBJETIVOS	3
2.1. OBJETIVOS GENERALES	3
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. ALCANCE	4
4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI	4
5. CRITERIOS DE AUDITORIA	4
6. EQUIPO AUDITOR	4
7. DESARROLLO DE LA EVALUACION	4
7.1. ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?	5
7.2. ¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO?	7
7.3. ¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?	11
7.4. ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL DEL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD?	15
7.5. CUMPLIMIENTO ENVÍO INFORMACIÓN NORMAS DE DERECHO DE AUTOR SOBRE EL USO DE SOFTWARE EN EL MINCIT- VIGENCIA 2017.	15
7.6.1. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	16
7.6.2. RIESGOS DE GESTIÓN	17
7.6.3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	18
8. CONCLUSIONES	19

1. INTRODUCCION

De conformidad con las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, relacionadas con el respeto sobre derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de ordenador (software), el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno expidió la Circular 04 de 2006, mediante la cual solicitó la información relacionada con la "Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software".

En consecuencia, la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) estableció el procedimiento para el recibo, administración y custodia de dicha información. Así mismo, emitió la Circular N° 12 del 2 de febrero de 2007, para la verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software). Posteriormente, expidió la Circular 17 del 1° de junio de 2011, por la cual modificó el numeral 2 del título III de la Circular 12 de 2007, donde se aclaran 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 disponible en la página www.derechodeautor.gov.co, a más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año.

Con el fin de presentar el informe correspondiente al año 2017, la Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, incluyó dentro del Programa de Auditorías y Seguimientos de 2018, la evaluación al cumplimiento de las normas de Derecho de Autor sobre software en el Mincomercio. El presente informe es el resultado de dicha evaluación y contiene la información registrada en la página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Verificar el cumplimiento de la normatividad legal aplicable en materia de Derecho de Autor y Uso de Software de la Vigencia 2017.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 2.2.1.** Consolidar la información que será reportada a la Dirección Nacional de Derechos de Autor de acuerdo con la Circular N°. 12 del 2 de febrero de 2007 y la Circular N°. 17 del 1° de junio de 2011.
- 2.2.2.** Validar los mecanismos de protección del derecho de autor que se utilizan para controlar de manera permanente la instalación de software ilegal.
- 2.2.3.** Analizar Riesgos de gestión y de corrupción asociados.

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 2017.

4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

La Evaluación al Cumplimiento de las Normas en Materia de Derechos de Autor, es una Evaluación efectuada bajo la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, denominada "Control Interno", de igual manera, se realiza de conformidad con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, centrada en el modelo COSO.

5. CRITERIOS DE AUDITORIA

Para la Evaluación al Cumplimiento de las Normas en Materia de Derechos de Autor, se tuvo en cuenta la siguiente normatividad:

- Directiva Presidencial No. 01 de 1999.
- Directiva Presidencial No. 02 de 2002.
- Circular No. 04 de 2006.
- Circular No.12 de 2007.
- Circular No. 17 de 2011.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Procedimiento IC-PR-016 – "Diseño directrices de seguridad y definición de políticas sobre el uso de las TICS"

6. EQUIPO AUDITOR

La Evaluación al Cumplimiento de las Normas en Materia de Derechos de Autor, fue realizada por el auditor Andrés Enrique Lozano Monroy.

7. DESARROLLO DE LA EVALUACION

En cumplimiento de las instrucciones emitidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor en la Circular N° 12 de 2007 "verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software", la Oficina de Control Interno con el propósito de resolver las preguntas contenidas en la misma procedió así:

- ❖ Se solicitó y recopiló la información relacionada con el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor de Software con corte a diciembre 31 de 2017.
- ❖ Se comparó la información del año 2016 con la información suministrada a diciembre de 2017.

- ❖ Se analizó la información suministrada por las dependencias.
- ❖ Se solicitó ampliación de información con las dependencias involucradas en la evaluación.
- ❖ Se verificó la existencia de controles relativos al licenciamiento de software.

Para resolver las preguntas contenidas en la referida Circular No. 12 de 2007, se procedió así:

7.1. ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?

De acuerdo con los datos suministrados por la Oficina de Sistemas de Información a través del memorando electrónico OSI-2018-000046 del 21 de febrero de 2018, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo contaba a 31 de diciembre 2017 con 1019 equipos conectados de cómputo y servidores, así:

EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES		
TIPO	MARCA	CANTIDAD
EQUIPOS DE COMPUTO		
ESTACIONES DE TRABAJO		601
	DESKTOP	601
PORTÁTILES		343
TABLETS		33
EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES		
TIPO	MARCA	CANTIDAD
SERVIDORES		42
	DELL	29
	HEWLETT PACKARD	12
	COMPAQ	1
TOTAL EQUIPOS COMPUTO Y SERVIDORES		1019

Para realizar este análisis se tuvo en cuenta la información relacionada con los computadores de escritorio y microcomputadores portátiles, por ser los equipos objeto de reporte a la Dirección Nacional de Derecho de Autor. También se incluyeron las Estaciones de Trabajo considerando que también son equipos para usuario final, similares a los antes mencionados.

Ahora bien, al comparar los inventarios de equipos de cómputo del Mincomercio con corte a 31 de diciembre de 2016 (903) y con corte a 31 de diciembre de 2017 (977), se pudo evidenciar que en este último año se incrementó el número de equipos de cómputo en 74.

Con respecto a la anterior situación, la Oficina Sistemas de Información manifestó lo siguiente: *"Toda vez que muchos de los equipos portátiles y estaciones de trabajo existentes ya cumplieron su ciclo de*

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



vida útil de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 3019 de 1989 indica que la vida útil de los activos fijos depreciables, adquiridos a partir de 1989 será la siguiente: ...computadores 5 años.

Los equipos a adquirir se convierten en una herramienta para mejorar los resultados en el desarrollo de las actividades misionales y las funciones cotidianas, debido a que se brinda un acceso a la información de una forma eficiente y oportuna para el desempeño de los funcionarios en el desarrollo de sus actividades.

Para la vigencia 2017 por medio del proyecto de inversión "Fortalecimiento Institucional a través de la articulación de los procesos con la infraestructura tecnológica y de información para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que lidera la Oficina de Sistemas de Información Línea: "Adquisición de Infraestructura / Hardware" permitió adecuar la infraestructura de Hardware de la Entidad adquiriendo:

- 60 Estaciones de trabajo marca LENOVO Modelo THINK EDGE M900
- 46 Portátiles HP Modelo PROBOOK 430 G3
- 5 Imac Apple Modelo A1418
- 4 Macbook Apple Modelo A1534
- 3 Tableta Wacon Modelo Intous Draw".

En el caso de los servidores físicos se evidenció que en el inventario con corte a 31 de diciembre de 2016, el Mincomercio contaba con 38 servidores, es decir 4 menos que los relacionados en el inventario con corte a 31 de diciembre de 2017.

Por otro lado, el Grupo Administrativa mediante correo electrónico del 26 de abril de 2018, remitió el inventario de equipos de cómputo del Ministerio, los cuales agrupa en las cuentas 22401, 22402, 22403, 22404, 22405, 22406, 22410, 22413, 2241201, 2241202 y 2241203. Con respecto al inventario en mención, la Oficina de Control Interno posteriormente hará una prueba aleatoria sobre los equipos de cómputo relacionados en dicho inventario y emitirá las observaciones y recomendaciones sobre el particular.

Igualmente la Oficina de Sistemas de Información reportó que el Ministerio cuenta con 164 servidores virtualizados, tal como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

SERVIDORES VIRTUALIZADOS		
HYPER-V		40
	SRVHYPERV01	6
VIRTUALIZACIONES	SRVHYPERV02	9
	SRVHYPERV03	13
	SRVHYPERV04	2
	SRVHYPERV05	4

	SRVHYPERV06	4
	SRVHYPERV08	2
VMWARE		124
VIRTUALIZACIONES	SRVVM01	17
	SRVMV02	18
	SRVVM03	23
	SRVVM04	15
	SRVVM05	19
	SRVVM06	2
	SRVVM07	2
	SRVVM08	14
	SRVVM09	3
	SRVVM10	11
TOTAL SERVIDORES VIRTUALIZADOS		164

Con respecto a este tema se observó que en el inventario con corte a 31 de diciembre de 2016 el Ministerio contaba con 148 servidores, mientras que el inventario con corte a 31 de diciembre de 2017 registra 16. La Oficina de Sistemas de Información explicó que durante el año 2017 realizó la migración de servidores físicos a servidores virtuales aumentando así el número de servidores virtuales, lo cual responde a estrategias de diseño acordes con la necesidad de mantener la disponibilidad de los servicios que se alojan en ellos.

7.2. ¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO?

La Oficina de Sistemas de Información a través del memorando que se menciona en el numeral 7.1 manifestó "Todo el software aplicativo, sistema operativo y herramientas computacionales de manejo de oficina se encuentra licenciado".

En dicha Oficina reposan los documentos soporte de Licencias de Software Operativo y software de escritorio instalado en servidores y equipos de cómputo; "Licencias de Uso" de las soluciones informáticas o desarrollos de aplicaciones con terceros, así como el inventario de aplicativos desarrollados para apoyar la gestión de las áreas del Ministerio.

A continuación se presenta un resumen del ambiente operativo de los Equipos de Cómputo y Servidores del Mincomercio:

Informe de Evaluación "Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor"

SISTEMA OPERATIVO EN EQUIPOS DE COMPUTO								
EQUIPOS DE COMPUTO		SISTEMA OPERATIVO						
TIPO	CANTIDAD	WINDOWS 10	WINDOWS 8	WINDOWS 7	WINDOWS XP	IOS 7,1	MAC OS X	ANDROID
ESTACIONES DE TRABAJO	601	60	200	321	12			
DESKTOP	601	60	200	321	12	3	5	
PORTÁTILES	343	46	170	104			23	
TABLETS	33					3		30
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO	977	106	370	425	12	6	28	30

SISTEMAS OPERATIVOS EN SERVIDORES FISICOS				
SISTEMAS OPERATIVOS	MARCA			TOTAL
	DELL	HEWLETT PACKARD	COMPAQ	
DEBIAN 5.0		2		2
DEBIAN LENNY		1		1
DEBIAN WHEEZY		2		2
ORACLE LINUX	2			2
RED HAT LINUX 6	1			1
RED HAT LINUX 7	1			1
SERVER 2003 R2 ENTERPRISE	1	1		2
SERVER 2008 R2 ENTERPRISE	2	1		3
SERVER 2008 R2 STANDARD	1	1		2
SERVER 2012	2			2
SERVER 2012 DATACENTER	7	2		9
SERVER 2012 R2 STANDARD	1	2		3
UNIX			1	1
VMWARE ESXi 5.1.0	4			4
VMWARE ESXi 5.5.0	1			1
VMWARE ESXi 6.0	6			6
TOTAL SERVIDORES FISICOS	29	12	1	42

Informe de Evaluación "Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor"

SISTEMAS OPERATIVOS	SISTEMAS OPERATIVOS EN SERVIDORES VIRTUALES HIPER - V							
	SERVIDORES FÍSICOS VIRTUALIZADOS							
	SRVHYPERV0 1	SRVHYPERV0 2	SRVHYPERV0 3	SRVHYPERV0 4	SRVHYPERV0 5	SRVHYPERV0 6	SRVHYPERV0 8	TOTAL
APAGADO			1					1
DEBIAN GNU/LINUX 7		1						1
RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER 7.2					1			1
SERVER 2003 ENTERPRISE		1						1
SERVER 2003 R2 ENTERPRISE		1	1	1				3
SERVER 2008 ENTERPRISE	1	1	5					7
SERVER 2008 R2 ENTERPRISE	3	3			2	1		9
SERVER 2008 R2 STANDARD			1	1				2
SERVER 2012 DATACENTER		2					1	3
SERVER 2012 R2 STANDARD	2		2			1	1	6
SERVER 2012 STANDARD			3		1			4
WINDOWS XP SP3						1		1
WINDOWS 10						1		1
TOTAL SERVIDORES VIRTUALIZADOS	6	9	13	2	4	4	2	40

SISTEMAS OPERATIVOS	SERVIDORES FÍSICOS VIRTUALIZADOS										TOTAL
	SRVVM01	SRVVM02	SRVVM03	SRVVM04	SRVVM05	SRVVM06	SRVVM07	SRVVM08	SRVVM09	SRVVM10	
CENTOS 4/5/6/7	1	1									2
DEBIAN GNU/LINUX 5											
DEBIAN GNU/LINUX 6		2	1	2							5
ORACLE LINUX 4/5/6/7					2						2
OTHER 2.6.X LINUX						1	1				2
OTHER LINUX		1									1
RED HAT ENTERPRISE LINUX 6	11	5	2	5				1			24
RED HAT ENTERPRISE LINUX 7	1	2	13	2	10			6		8	42
SUSE LINUX ENTERPRISE 11	1										1
UBUNTU 12.04 LTS								1			1
UBUNTU SERVET 16.05 LTS				1							1
UBUNTU LINUX			1		1						2
WINDOWS 7	1										1
WINDOWS 10		1									1
WINDOWS SERVER 2003			1		2						3
WINDOWS SERVER 2003 STANDARD											
WINDOWS SERVER 2008			1								1
WINDOWS SERVER 2008 R2	1		2	2	1			1			7
WINDOWS SERVER 2012	1	5	2	1	2	1	1	5	2		20
WINDOWS SERVER 2012 R2		1		2	1						4
WINDOWS SERVER 2016 STD									1	3	4
TOTAL SERVIDORES VIRTUALIZADOS	17	18	23	15	19	2	2	14	3	11	124

Informe de Evaluación "Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor"

Los aplicativos con que cuenta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo son los siguientes:

DEPENDENCIA	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICATIVOS	USO
Dirección Comercio Exterior	Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE Portal VUCE http://www.vuce.gov.co/ Módulos: Exportaciones Importaciones Cupos Aceites - Modulo Importaciones Carros Electricos - Modulo Importaciones Inspección Simultanea Exportaciones e Importaciones Registro Productor de Bienes Nacionales Certificaciones existencia o no producción nacional Asignacion De Firmas Digitales Sistemas Especiales de Importación y Exportación Formulario Único de Comercio Exterior - FUCE Sistema Integrado de Inspección Simultánea SIIS SAR (Módulo Importaciones) Presentacion de Exportadores ante Policia Antinarcocticos PROFA RUNIC Aula Vuce	Interinstitucional
	Bases de Datos de Comercio Exterior BACEX Barreras de Comercio Dumping y Salvaguardias SMS-AC	Institucional
Despacho de la Ministra	Gestion de Tareas y Compromisos	Institucional
Oficina Asesora Jurídica	Procesos Jurídicos Cobro Coactivo	Institucional
Oficina Asesora de Planación Sectorial	Evaluación por Resultados Plan Estratégico Sectorial Seguimiento PES Solución	Institucional
Oficina de Estudios Económicos	Observatorio	Institucional
Oficina de Control Interno	Control Interno Normas Internacionales de Auditoría - IFAC	Institucional
Secretaría General	Hominis Contratos e Informes de Supervisión Quejas y Reclamos Gestión Documental SISCO Modulo Almacen Talento Humano en Linea Contratistas Ejecución Presupuestal Encuestas Ministerio Gestion Administrativa Plan Anual de Adquisiciones Contratacion 2010-2013 NIIF Juntas Consejos y Comites Sistema de Informacion Disciplinaria SIFIP Información a Proyectos de Inversión Seguimiento a Proyectos de Inversión 2016 Seguimiento a Proyectos de Inversión 2017 Información a Proyectos de Inversión - Artesanias de Colombia Información a Proyectos de Inversión - Superintendencia de Industria y Comercio Información a Proyectos de Inversión - Superintendencia de Sociedades	Interinstitucional
Oficina Sistemas de Información	Mesa de ayuda Imágenes Aula Mincit	Institucional
Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Premio Innova 2017 - Portal	Interinstitucional

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



Igualmente, para el software aplicativo de carácter interinstitucional, la Oficina de Sistemas de Información cuenta con las respectivas autorizaciones y licencias para instalar el software de usuario requerido para su funcionamiento, así mismo provee las instancias de seguridad exigidas para el acceso a través de internet, además cuentan con certificado de registro de soporte lógico de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

7.3. ¿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 mediante el memorando que se menciona en el numeral 7.1, manifestó lo siguiente: *"A través de la resolución 0990 del 25 de abril de 2008, el MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO estableció la prohibición expresa de instalar software que no cuente con licencia a nombre del Ministerio. Por tal razón la Oficina de Sistemas a través de reforzamiento de políticas aplicadas desde el Directorio Activo se restringe la instalación de software y en los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo al detectar software no licenciado procede a desinstalación.*

Así mismo el pasado 15 de marzo de 2017, la Oficina de Sistema de Información con la colaboración de la Administradora de la Intranet, comunicó la circular "Plan Seguridad Informática", la cual se encuentra publicada en este link:

http://intranet/publicaciones/37951/plan_de_seguridad_informatica "

La Oficina Sistemas de Información cuenta con la herramienta "Microsoft Volume Licensing Service Center" la cual contiene la cantidad efectiva de licencias de Microsoft con las que cuenta el Mincomercio tanto para equipos de cómputo como para servidores físicos.

Informe de Evaluación "Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor"

Microsoft® Volume Licensing Service Center

HomeLicenciasActivación de servicios en líneaDescargas y clavesSoftware AssuranceSuscripcionesAdministraciónAyuda

Resumen de la licencia

 Error al recuperar los identificadores de licencia

La siguiente tabla recoge la cantidad efectiva de las licencias en todos los Id. de licencia de Microsoft activos e inactivos para los que tiene permiso para consultar información. El resumen de relación muestra los Id. de licencia específicos incluidos en el siguiente resumen de licencia antes de aplicar el filtro.

 Preguntas más frecuentes sobre el resumen de licencias

 Filtrar Id. de licencias incluidos en este resumen

 Ver resumen de relación

 Descargar información de licencia

* Indica una concesión de licencia. Para obtener más información sobre las concesiones de licencia, consulte las Preguntas frecuentes sobre el resumen de licencias.

Grupo de productos	Familia de productos de licencia	Versión de la licencia	Cantidad real	Cantidad sin resolver	Cantidad de SA activo
Applications	Expression Studio Ultimate + Expression Encoder Pro	4.0	2	0	0
Applications	Lync	2013	50	0	0
Applications	Office for Mac Standard	2016	10	0	10
Applications	Office Premium	2000	90	0	0
Applications	Office Professional	Plus 2016	101	0	101
Applications	Office Professional	Plus 2013	153	0	0
Applications	Office Professional	Plus 2010	116	0	0
Applications	Office Professional	Plus 2007	188	0	0
Applications	Office Professional	XP	70	0	0
Applications	Office Professional	2000	63	25	0
Applications	Office SharePoint Designer (formerly FrontPage)	2000	1	6	0
Applications	Office Standard	2016	20	0	9
Applications	Office Standard	2010	252	0	0
Applications	Office Standard	2007	4	0	0
Applications	Office Standard	2000	100	0	0
Applications	Office Standard	97	67	0	0
Applications	Office Standard	7.0	0	182	0
Applications	Office Standard for Macintosh	2008	2	0	0
Applications	Project	2002	1	0	0
Applications	Project	98	12	9	0
Applications	Project Professional	2010	9	0	0
Applications	Visual Basic Enterprise	6.0	1	0	0
Applications	Visual FoxPro Standard	3.0	0	25	0
Applications	Visual InterDev	98	0	6	0
Applications	Visual Studio Professional	.Net 2002	2	0	0
Applications	Visual Studio Professional	6.0	1	7	0
Applications	Visual Studio Professional with MSDN Premium	2008	1	0	0
Applications	Visual Studio Team Edition for Software Architects	2005	1	0	0
Applications	Works	4.0	211	0	0
Non-Specific	O365 Extra File Storage Open		4	0	4
Servers	Exchange Server - Enterprise	2013	1	0	0
Servers	Exchange Server - Enterprise	2010	1	0	0
Servers	Exchange Server - Enterprise	2003	1	0	0
Servers	Exchange Server - Standard	2013	1	0	0
Servers	Exchange Server - Standard	2010	1	0	0
Servers	Exchange Server - Standard	2000	1	6	0

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



Informe de Evaluación "Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor"

Adicionalmente, dicha Oficina cuenta con la herramienta "KMS – Key Manager System" la cual tiene la función de monitorear las licencias Microsoft instaladas en cada uno de los equipos por usuario del Mincomercio.

Office						
Group by: Product ▼						
Computer Name	Product Name	Product Key T...	License Status	Genuine Status	Status of Last Action	Date of Last License Stat...
Office (1214)						
172.18.2.36	Office 15, OfficeProPlusVL_MAK e...	MAK	Licensed	Genuine	Unable to connect to the WMI service on t...	29/01/2014 9:27:21 p. m.
172.18.21.145	Office 15, OfficeProPlusVL_MAK e...	MAK	Licensed	Genuine	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:30:55 a. m.
172.18.21.145	Office 15, OfficeLyncVL_MAK edit...	MAK	Licensed	Genuine	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:30:55 a. m.
172.18.21.145	Office 14, OfficeProPlus-MAK edi...	MAK	Licensed	Genuine	Successfully updated the product informati...	23/01/2014 8:05:00 a. m.
172.18.3.47	Office 14, OfficeProPlus-KMS_Cli...	GVLK	Licensed	Genuine	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:30:43 a. m.
172.19.0.113	Office 14, OfficeProPlus-KMS_Cli...	GVLK	Licensed	Genuine	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:30:42 a. m.
AL0020.mincomercio.gov.co	Office 14, OfficeStandard-KMS_Cli...	GVLK	Licensed	Not available	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:32:15 a. m.
AL0020.mincomercio.gov.co	Office 15, OfficeLyncVL_MAK edit...	GVLK	Licensed	Not available	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:32:15 a. m.
ALEJANDRO.mincomercio.gov.co	Office 14, OfficeStandard-MAK e...	MAK	Licensed	Genuine	Unable to connect to the WMI service on t...	10/09/2013 2:53:56 p. m.
ALL001-PC.mincomercio.gov.co	Office 14, OfficeProPlus-KMS_Cli...	GVLK	Licensed	Genuine	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:32:18 a. m.
ALL003.mincomercio.gov.co	Office 14, OfficeProPlus-KMS_Cli...	GVLK	Licensed	Not available	Unable to connect to the WMI service on t...	15/11/2013 6:02:38 p. m.
ALL003.mincomercio.gov.co	Office 14, OfficeStandard-KMS_Cli...	GVLK	Licensed	Not available	Unable to connect to the WMI service on t...	15/11/2013 1:02:38 p. m.
ALL0062.mincomercio.gov.co	Office 14, OfficeStandard-KMS_Cli...	GVLK	Licensed	Genuine	Unable to connect to the WMI service on t...	10/09/2013 2:53:57 p. m.
ALL0062.mincomercio.gov.co	Office 14, OfficeProjectStd-KMS_...	GVLK	Licensed	Genuine	Unable to connect to the WMI service on t...	10/09/2013 2:53:57 p. m.
ALL010.mincomercio.gov.co	Office 14, OfficeProPlus-KMS_Cli...	GVLK	Licensed	Genuine	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:32:20 a. m.
ALL021.mincomercio.gov.co	Office 14, OfficeStandard-KMS_Cli...	GVLK	Licensed	Not available	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:32:26 a. m.
ALL021.mincomercio.gov.co	Office 15, OfficeLyncVL_MAK edit...	MAK	Licensed	Not available	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:32:26 a. m.
ALL021.mincomercio.gov.co	Office 14, OfficeProPlus-KMS_Cli...	GVLK	Licensed	Not available	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:32:26 a. m.
ALL061.mincomercio.gov.co	Office 14, OfficeProPlus-KMS_Cli...	GVLK	Licensed	Not available	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:32:24 a. m.
ALL061.mincomercio.gov.co	Office 15, OfficeLyncVL_MAK edit...	MAK	Licensed	Not available	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:32:24 a. m.
ALL50.mincomercio.gov.co	Office 14, OfficeStandard-KMS_Cli...	GVLK	Licensed	Not available	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:32:23 a. m.
ALL52.mincomercio.gov.co	Office 15, OfficeLyncVL_MAK edit...	GVLK	Licensed	Not available	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:32:33 a. m.
ALL52.mincomercio.gov.co	Office 14, OfficeStandard-KMS_Cli...	GVLK	Licensed	Not available	Successfully updated the product informati...	17/02/2014 10:32:33 a. m.
ALLCOMPETIP4.mincomercio.gov...	Office 15, OfficeLyncVL_MAK edit...	GVLK	Licensed	Not available	Successfully activated the product with KM...	21/07/2014 10:14:25 a. m.
ALLCOMPETIP4.mincomercio.gov...	Office 14, OfficeStandard-KMS_Cli...	GVLK	Licensed	Not available	Unable to connect to the WMI service on t...	15/11/2013 1:02:32 p. m.

Informe de Evaluación "Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor"

Igualmente, el software de control "Aranda Asset Mangement" monitorea las licencias concurrentes con las que cuenta el Mincomercio.

Sistema - Filtro por MINCOMERCIO (0)

Nombre estación de trabajo	Fecha inventario	Usuario	Alias	Versión agente	Descripción	Grupo de trabajo	Domino	Servidor
M2100029	03/23/2018 01:00:00 PM	CHORENO	M2100029	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M4100023	03/27/2018 09:15:00 AM	CHURILLO	M4100023	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	N/A	
M2422916	03/26/2018 08:32:00 AM	COCHOA	M2422916	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	N/A	
M3600031	03/26/2018 10:49:00 AM	COLEPORTASERVICIOS	M3600031	85122 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	N/A	
ADMINISTRADOR1	03/27/2018 02:49:00 PM	CONDUCTORES	ADMINISTRADOR1	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC01 MINCOMEF	
M1400036	03/27/2018 01:00:00 PM	CONDUCTORES	M1400036	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC01 MINCOMEF	
MALMACEN	03/26/2017 01:00:00 PM	CONDUCTORES	MALMACEN	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M4500020	03/27/2018 03:11:00 PM	CONSULTORIO	M4500020	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC01 MINCOMEF	
CONTRALORIA1	03/15/2018 01:00:00 PM	CONTRALORIA01	CONTRALORIA1	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
CONTRALORIA4	03/23/2018 07:08:00 AM	CONTRALORIA02	CONTRALORIA4	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
CONTRALORIA06	03/21/2018 01:00:00 PM	CONTRALORIA03	CONTRALORIA06	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
CONTRALORIA3	03/23/2018 08:36:00 AM	CONTRALORIA04	CONTRALORIA3	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
CONTRALORIA5	03/23/2018 08:22:00 AM	CONTRALORIA05	CONTRALORIA5	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
CONTRALORIA2	03/23/2018 01:00:00 PM	CONTRALORIA06	CONTRALORIA2	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M4600027	03/12/2018 12:41:00 PM	CONTRATACION	M4600027	8513 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M4400017	03/23/2018 01:00:00 PM	CORAJUELA	M4400017	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M4200028	03/23/2018 01:00:00 PM	CPABON	M4200028	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M4510057	03/26/2018 02:48:00 PM	CPALACIO	M4510057	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M2300025	03/22/2018 02:18:00 PM	CPANTOJA	M2300025	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M3220028	03/26/2018 09:53:00 AM	CPINCON	M3220028	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC01 MINCOMEF	
M420001	03/23/2018 08:03:00 AM	CPRIETO	M420001	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M4510043	03/27/2018 01:00:00 PM	CPRODRIGUEZ	M4510043	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC01 MINCOMEF	
M1000039	03/27/2018 01:02:00 PM	CPRODRIGUEZ	M1000039	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC01 MINCOMEF	
M1100031	03/23/2018 02:18:00 PM	CPRAMIREZ	M1100031	0 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	N/A	
M4100021	03/26/2018 01:00:00 PM	CPRIANO	M4100021	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M4500063	03/23/2018 01:00:00 PM	CPRIERA	M4500063	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M1100033	03/23/2018 01:00:00 PM	CPROBLEDO	M1100033	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M1500021	03/23/2018 01:00:00 PM	CPRODRIGUEZ	M1500021	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M3100038	03/17/2018 01:57:00 PM	CPRODRIGUEZ	M3100038	8512 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M1300029	03/15/2018 01:01:00 PM	CROIAS	M1300029	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M3100001	03/27/2018 01:00:00 PM	CSEPULVEDA	M3100001	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC01 MINCOMEF	
M1200030	02/19/2018 11:02:00 AM	CSERNA	M1200030	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	N/A	
M3200050	03/23/2018 01:00:00 PM	CSOLANOP	M3200050	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
MPORTATIL002	03/25/2018 07:21:00 PM	CSOLANOP	MPORTATIL002	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M1600059	03/20/2018 01:25:00 PM	CVELASQUEZ	M1600059	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M1000008	03/23/2018 02:46:00 PM	CVELASQUEZ	M1000008	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M3300049	03/21/2018 03:49:00 PM	CVELASQUEZ	M3300049	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
MC3361	07/25/2017 04:21:00 PM	CVIVES	MC3361	8513 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M21000057	03/26/2018 09:37:00 AM	CYAPURO	M21000057	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC01 MINCOMEF	
M3100069	03/27/2018 01:00:00 PM	CZAMBRANO	M3100069	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC01 MINCOMEF	
M4510094	03/26/2018 01:00:00 PM	CZIFA	M4510094	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M4600029	03/14/2018 08:45:00 AM	DIAGUIRRE	M4600029	0 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	N/A	
M4600025	03/27/2018 01:01:00 PM	DIAGUIRRE	M4600025	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC01 MINCOMEF	
M4600022	03/26/2018 06:56:00 AM	DIAGUIRRE	M4600022	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	N/A	
M3322017	03/23/2018 01:00:00 PM	DAMADO	M3322017	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M24003911	03/27/2018 01:00:00 PM	DANGARITA	M24003911	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC01 MINCOMEF	
M3310061	03/23/2018 01:00:00 PM	DARCONEGAS	M3310061	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M1400010	03/26/2018 10:08:00 AM	DBALLESTEROS	M1400010	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M1500030	03/27/2018 04:54:00 PM	DBENCIC	M1500030	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC01 MINCOMEF	
M3500023	03/27/2018 04:25:00 PM	DBENCIC	M3500023	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC01 MINCOMEF	
M3100076	03/27/2018 02:54:00 PM	DBUITRAGO	M3100076	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC01 MINCOMEF	
M3200088	03/27/2018 01:00:00 PM	DCASTIBLANCO	M3200088	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC01 MINCOMEF	
M3100043	03/26/2018 02:36:00 PM	DCHIRM	M3100043	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M1200024	03/26/2018 01:00:00 PM	DCLAVIO PASANTE	M1200024	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	
M1200028	03/23/2018 01:00:00 PM	DCLAVIO PASANTE	M1200028	8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO GOV CO	SRVOC02 MINCOMEF	

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



Informe de Evaluación “Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor”

De otra parte, la Oficina de Sistemas de Información informa que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Unión Temporal SP MIC – MINCIT suscribieron el Contrato No. 515 de 2015 el cual tiene como objeto la prestación de servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con cobertura total de repuestos para Microcomputadores, Portátiles y Periféricos del Mincomercio.

Con respecto al objeto del anterior contrato, se pudo evidenciar que el contratista a realizar el mantenimiento preventivo de los equipos (se hace con periodicidad anual y el último se realizó en mayo de 2017), elaboró un cuadro donde registró los siguientes aspectos: estado, cliente, categoría, jerarquía y solución entre otros.

No Caso	Fecha de registro	Estado	Cliente	Categoría	Servicio	Responsable	Autor	Prioridad	Jerarquía	Receptor	Fecha de cierre	Fecha de vencimiento	Fecha estimada de atención	Fecha real de atención	Solución
110233	10/05/2017 3:14:27 p. m.	Cerrado	Martha Rodríguez	PC's	Mantenimiento	Yelson Antonio Yara Guevara	Yelson Antonio Yara Guevara	LOW	Mantenimiento Preventivo Equipo de Computo PC's	Yelson Antonio Yara Guevara	11/05/2017 12:00:05 p. m.	11/05/2017 8:19:27 a. m.	10/05/2017 3:19:27 p. m.	10/05/2017 3:14:30 p. m.	Se realizó mantenimiento de los computadores y se organizó cableado.
110214	08/05/2017 9:23:59 p. m.	Cerrado	Fernando Jhaier Rivera Guerrero - Cont	PC's	Mantenimiento	Yelson Antonio Yara Guevara	Yelson Antonio Yara Guevara	LOW	Mantenimiento Preventivo Equipo de Computo PC's	Yelson Antonio Yara Guevara	10/05/2017 12:00:35 p. m.	10/05/2017 11:05:00 a. m.	10/05/2017 7:05:00 a. m.	09/05/2017 9:23:53 p. m.	Se realizó mantenimiento de los computadores y se organizó cableado.
110213	08/05/2017 9:22:59 p. m.	Cerrado	Maria Alejandra Rico Campos - Cont	PC's	Mantenimiento	Yelson Antonio Yara Guevara	Yelson Antonio Yara Guevara	LOW	Mantenimiento Preventivo Equipo de Computo PC's	Yelson Antonio Yara Guevara	10/05/2017 12:00:35 p. m.	10/05/2017 11:05:00 a. m.	10/05/2017 7:05:00 a. m.	09/05/2017 9:23:00 p. m.	Se realizó mantenimiento de los computadores y se organizó cableado.
110212	08/05/2017 9:22:07 p. m.	Cerrado	Bryan Merly Giraldo Mercado - Pasante	PC's	Mantenimiento	Yelson Antonio Yara Guevara	Yelson Antonio Yara Guevara	LOW	Mantenimiento Preventivo Equipo de Computo PC's	Yelson Antonio Yara Guevara	10/05/2017 12:00:35 p. m.	10/05/2017 11:05:00 a. m.	10/05/2017 7:05:00 a. m.	09/05/2017 9:22:10 p. m.	Se realizó mantenimiento de los computadores y se organizó cableado.
110211	08/05/2017 9:21:08 p. m.	Cerrado	Rosalba Cubillos Fiqueredo	PC's	Mantenimiento	Yelson Antonio Yara Guevara	Yelson Antonio Yara Guevara	LOW	Mantenimiento Preventivo Equipo de Computo PC's	Yelson Antonio Yara Guevara	10/05/2017 12:00:35 p. m.	10/05/2017 11:05:00 a. m.	10/05/2017 7:05:00 a. m.	09/05/2017 9:21:08 p. m.	Se realizó mantenimiento de los computadores y se organizó cableado.
110210	08/05/2017 9:20:17 p. m.	Cerrado	Rosalba Cubillos Fiqueredo	PC's	Mantenimiento	Yelson Antonio Yara Guevara	Yelson Antonio Yara Guevara	LOW	Mantenimiento Preventivo Equipo de Computo PC's	Yelson Antonio Yara Guevara	10/05/2017 12:00:35 p. m.	10/05/2017 11:05:00 a. m.	10/05/2017 7:05:00 a. m.	09/05/2017 9:20:20 p. m.	Se realizó mantenimiento de los computadores y se organizó cableado.

Igualmente, el contratista elaboró un “check list” donde registró los siguientes aspectos: Si el sistema operativo es licenciado o no, si se encuentra actualizado o no, si el Office es licenciado o no, y si debe o no borrar temporales de internet y/o del equipo.

7.4. ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL DEL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD?

El Grupo Administrativa mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2018 manifestó lo siguiente: *“Las licencias y software que se vuelvan obsoletas por los cambios tecnológicos, serán trasladados a la agrupación 116, para tal efecto la Oficina de Sistemas de Información certificará e informará periódicamente al Grupo de Almacén acerca de las mismas, para luego efectuar el correspondiente cambio de agrupación y baja del sistema de inventarios por la modalidad de destrucción”.*

Por otra parte, la Oficina de Sistemas de Información mediante el memorando que se menciona en el numeral 7.1, manifestó lo siguiente: *“Durante la vigencia 2017, no se dio de baja licencia de software”.*

7.5. CUMPLIMIENTO ENVÍO INFORMACIÓN NORMAS DE DERECHO DE AUTOR SOBRE EL USO DE SOFTWARE EN EL MINCIT- VIGENCIA 2017.

De acuerdo con las instrucciones contenidas en la Circular No. 04 de 2006 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el Jefe de Control Interno de este Ministerio remitió el 15 de marzo de 2018 a dicha Dirección el Reporte de la información solicitada sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software: A continuación se presenta el pantallazo de la constancia respectiva:

Informe de Evaluación "Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor"

832 select * from informes where nit+correo = '830115297-6dfalla@mincit.gov.co'

[Su informe ha sido recibido; como constancia puede imprimir este mensaje](#)

Informe recibido	
a. Datos Entidad Remitente	
Entidad:	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
NIT:	830115297-6
Orden:	Nacional
Departamento:	
Ciudad:	
Sector:	SECTOR DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
Funcionario:	Diego Gustavo Falla Falla
Dependencia:	Oficina de Control Interno
Cargo:	Jefe de Oficina
Correo electrónico:	dfalla@mincit.gov.co
b. Datos del Informe	
1. Con cuántos equipos cuenta la entidad?	1019
2. El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?	Si
3. De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.	A través de la resolución 0990 del 25 de abril de 2008, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció la prohibición expresa de instalar software que no cuente con licencia a nombre del Ministerio. Por tal razón la Oficina de Sistemas a través de reforzamiento de políticas aplicadas desde el Directorio Activo restringe la instalación de software y en los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo al detectar software no licenciado procede a su desinstalación. Así mismo el pasado 15 de marzo de 2017, la Oficina de Sistema de Información con la colaboración de la Administradora de la Intranet, comunicó el memorando OSI-2017-000083 del 10 de Marzo del 2017 sobre el Plan Seguridad Informática, la cual se encuentra publicada en este link: http://intranet.publicaciones/37951/plan_de_seguridad_informatica
4. De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad.	El software obsoleto por cambios tecnológicos, es trasladado al Grupo Administrativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para darlo de baja del sistema de inventarios de conformidad con lo establecido en el procedimiento del Sistema de Gestión GR-PR-001- Administración y Control de Bienes Devolutivos y de Consumo, para finalmente realizar su destrucción.

Para cualquier observación por favor escribir a sistema@derechoadatos.gov.co

7.6. ANÁLISIS DE RIESGOS

7.6.1. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

La evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor, se encuentra vinculada al Proceso Gestión de Información y Comunicaciones en el procedimiento IC-PR-016 - Diseño directrices de seguridad y definición de políticas sobre el uso de las TICS. En la actividad 6 se registra el "Plan de Seguridad Informática", articulado con "Actualizar plan de seguridad informática." Así mismo, se observa dicho documento asociado al procedimiento.

6	Actualizar plan de seguridad informática.	Jefe Oficina de Sistemas, Profesional Especializado, Analista de sistemas 18	Control R6 Verificar la actualización del Plan de seguridad informática	Si no se requiere reglamentación, finaliza el procedimiento Tiempo: 1/2 día	Plan de Seguridad Informática
---	---	--	--	--	-------------------------------

El Plan de Seguridad Informática incluye en el capítulo "Apreciación general del ambiente de control":

- Realización de prácticas de control de legalidad del software, para lo cual será de utilidad la divulgación de la resolución de uso de hardware y software.

En tal sentido en el normograma del proceso "Gestión de Información y Comunicación" del Sistema Integrado de Gestión, se encuentra publicada la resolución N°. 0990 de abril 25 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"

7.6.2. RIESGOS DE GESTIÓN

El riesgo de gestión R6- “Inadecuada Asesoría y Asistencia Técnica sobre las TIC’s”, contemplado en el procedimiento IC-PR-016 – “Diseño directrices de seguridad y definición de políticas sobre el uso de las TICS”, se asocia a la falta de calidad y oportunidad en el soporte (asesoría y asistencia técnica), así como a la obsolescencia tecnológica del Ministerio. El control establecido para el R6 consiste en “Adelantar capacitaciones relacionadas con el tema y verificar la actualización del Plan de seguridad informática”.

Se observa que el riesgo analizado no contempla causas ni controles articulados con el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.

Riesgo Gestión*	Descripción	Responsable(s) del Monitoreo	Procedimiento Asociado	Probabilidad (Inherente)	Impacto (Inherente)	Valoración Inicial/Zona (Inherente)	Controles	Valoración Final (Residual)/ Zona
R6-INADECUADA ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LAS TIC'S	El riesgo se asocia a la falta de calidad y oportunidad en el soporte (asesoría y asistencia técnica), así como a la obsolescencia tecnológica del ministerio	EDGAR GREGORIO CARRILLO MONCADA	IC-PR-016 DISEÑO DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y DEFINICIÓN DE POLÍTICAS SOBRE EL USO DE LAS TICS IC-PR-017 MANTENIMIENTO DE HARDWARE IC-PR-018 ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA INFORMÁTICA IC-PR-019 ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA	1 - Raro	10 - Menor	Moderada	1. Adelantar capacitaciones relacionadas con el tema (1) (IC-PR-016) 2. Verificar la actualización del Plan de seguridad informática (6) (IC-PR-006) 3. Cronograma de actividades mantenimiento preventivo (5) (IC-PR-017) 4. Lista de chequeos actividades a realizar en el mantenimiento (8) (IC-PR-017) 5. Realizar el levantamiento de la información entre el profesional de la OSI con el área que solicita la asesoría.(4) (IC-PR-018) 6. El Jefe de la OSI analiza con el profesional asignado el diagnóstico técnico y evalúan si se puede adelantar con recursos físicos y humanos del MCT.(5) (IC-PR-018) 7. El proveedor de tecnología dará la capacitación especificada en los pliegos de condiciones.(17) (IC-PR-018)	Moderada

Seguimiento observaciones informe OCI-011-2017 “Evaluación al Cumplimiento de las Normas en Materia de Derechos de Autor Vigencia 2016.

En el Informe OCI-011-2017 “Evaluación al Cumplimiento de las Normas en Materia de Derechos de Autor Vigencia 2016, quedó consignada la Observación No. 3 la cual hacía referencia a que el procedimiento IC-PR-016 - Diseño directrices de seguridad y definición de políticas sobre el uso de las TICS, no describía una actividad relativa al cumplimiento de normas de derecho de autor sobre el uso de software, ni se habían contemplado en la matriz de riesgos del procedimiento algún riesgo asociado, causas y controles sobre derechos de autor, por lo que se recomendó analizar la pertinencia de incorporar en el procedimiento el tema de licenciamiento o derechos de software de los aplicativos desarrollados in house.

La Oficina de Sistemas de Información formuló acciones de mejora con respecto a esta observación.

En el seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2017 la Oficina de Sistemas de Información indicó lo siguiente respecto del Procedimiento IC-PR-016 Diseño, directrices de seguridad y definición de políticas sobre el uso de las TICS: De la revisión del procedimiento por PWC y de la reunión con la Oficina Asesora de Planeación, se aplicaron las sugerencias para la documentación del mismo en el Sistema Integrado de Gestión y el 19 de diciembre de 2017, se inició el trámite de revisión y aprobación final por los diferentes responsables.

El documento en flujo de revisión requirió ajustes en la Matriz de Riesgos de acuerdo con las observaciones y se remitió el 10 de enero de 2018 a la OAPS. Una vez la Oficina Asesora de Planeación Sectorial apruebe la documentación del Riesgo asociado al Procedimiento IC-PR-016, continuará el Flujo en su Ciclo de Aprobación en Isolución.

7.6.3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

El proceso “Gestión de Información y Comunicación” tiene identificado en el Mapa de Riesgos de Corrupción, el riesgo “Alteración y uso indebido de datos”, estableciendo entre sus acciones asociadas al control “actualizar las políticas de seguridad de la información y privacidad de datos”.

Causa	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Objetivo del proceso	Calificación				Controles	Valoración del riesgo				Acciones de control		
				Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta		Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Acciones	Responsable	Nombre del indicador
1. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. 2. Debilidad en la aplicación de políticas de seguridad de la plataforma tecnológica.	Alteración y uso indebido de datos.	Baja credibilidad en la gestión de recursos de TI. No disponibilidad de la infraestructura de TI superior al rango permitido.	Facilitar los flujos de información y comunicación interna y externa, así como el procesamiento de estadísticas y documentos de análisis económico de manera oportuna y transparente para los grupos de interés. De esta forma, se fortalece la imagen institucional y la cultura del servicio, con el apoyo de recursos tecnológicos e informáticos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.	3 Posible	10 Mayor	30 Alto	Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Eliminar el riesgo.	1. Actualizar las políticas de seguridad de la información y privacidad de Datos. 2. Monitorear la disponibilidad de la plataforma TI. 3. Incluir dentro de los contratos de TI Acuerdos de Confidencialidad cuando aplique.	1 Muy Baja	10 Mayor	10 Baja	Oficina de Sistemas de Información	Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2016 en la dependencia y/o área. Verificar la tipología del riesgo (si es de corrupción o de gestión) dada la situación se generarían dos rutas: 1. En caso de confirmar que es un riesgo de corrupción se complementarían las acciones de control al riesgo para los siguientes periodos (agosto y diciembre). 2. en caso de identificarse bajo otra tipología se actualizaría el mismo e identificaría las acciones establecidas para riesgos de gestión.	Adriana Alvarado jefe oficina sistemas de información Jefe Oficina de Sistemas de Información	Socialización a la oficina de sistemas de información realizada Reunión verificación tipología riesgo

En el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2017, quedó consignada la Observación No. 4 la cual indicó que al revisar la estructura de los Riesgos de Corrupción: “Alteración y uso indebido de datos”, no se observó en su descripción, la aplicación de la totalidad de los criterios establecidos en la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción 2015 que señala, que la descripción del riesgo deben concurrir los componentes de su definición: acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio de privado.

De igual forma, se observó una situación de disparidad en la aplicación de la metodología para la definición del riesgo de corrupción, pues al revisar las fichas o “Matrices de Definición del Riesgo” para las dependencias, se evidenció que las columnas relacionadas con: “Acción y Omisión”, “Uso del Poder” y “Desviar la Gestión de lo Público”, se señala por parte de éstas, en unos casos que “No Aplica”, en otros se registra en las columnas un “Si” o “No” y en otros casos se señala en las casillas unas “X”, situación que no contribuye con la identificación de estos elementos para la definición del Riesgo de Corrupción. Lo anterior, podría afectar el cumplimiento de los criterios establecidos en la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción 2015, para la identificación del riesgo.

En su momento, la Oficina de Control Interno recomendó la toma de acciones pertinentes para fortalecer la implementación de los criterios establecidos para la definición del riesgo de corrupción, de tal manera que se pudieran identificar todos los elementos que debe contener su descripción, así como el correcto diligenciamiento de la Matrices de Identificación del Riesgo, recomendación que a la fecha no ha sido implementada.

Igualmente en el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2017, quedó consignada la anterior Observación. En su momento, la Oficina de Control Interno manifestó que si bien esta situación está siendo revisada por la Oficina Asesora de Planeación con las acciones implementadas en el plan de mejoramiento correspondiente al informe mencionado, recomendó tener especial cuidado de ésta situación, durante la revisión que se haga de los riesgos con las dependencias.

De otra parte, esta Oficina recomendó a los enlaces de la OAPS, dar prioridad a éste tema, para fortalecer la implementación de los criterios establecidos para la definición del riesgo de corrupción, de tal manera que se puedan identificar todos los elementos que debe contener su descripción, en todos los riesgos que sean identificados en el mapa.

8. CONCLUSIONES

- En cumplimiento de lo ordenado en el numeral 2 de la Directiva Presidencial N° 02 de 2002, que estipula: *"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"*, la Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio 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 y/o documentación existente y puesta a disposición de esta dependencia por parte de la Oficina de Sistemas de Información.
- Las cuatro (4) preguntas formuladas en el numeral III. de la Circular N° 012 de 2007 y consignadas en el aplicativo dispuesto en la página web de la UAE – Dirección Nacional de Derecho de Autor (www.derechodeautor.gov.co) el 1 de marzo de 2018, fueron resueltas con base en la información suministrada por la Oficina de Sistemas de Información mediante Memorando OSI-2018-000046 del 21 de febrero de 2018, en los que consta que a 31 de diciembre de 2017, el Ministerio contaba con 977 equipos de cómputo y 42 servidores físicos para un total de 1019. Igualmente para el mismo corte contaba con 164 servidores virtuales.
- De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Sistemas de Información, todo el software aplicativo, sistema operativo y herramientas computacionales de manejo de oficina se encuentra licenciado. Además informan que se cuenta con el Certificado de Registro de Soporte Lógico de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- El Ministerio cuenta con mecanismos de control tales como la prohibición expresa de instalar software que no cuente con licencia a nombre del Ministerio establecida en la Resolución 0990 del 25 de abril de 2008 y con la circular "Plan Seguridad Informática".
- La documentación asociada al riesgo del procedimiento IC-PR-016 – "Diseño directrices de seguridad y definición de políticas sobre el uso de las TICS", se encuentra en la etapa de aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial.
- Para el riesgo de corrupción "Alteración y uso indebido de datos" del proceso "Información y Comunicación", no se observó en su descripción, la aplicación de la totalidad de los criterios establecidos en la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción 2015. Se recomienda fortalecer la implementación de los criterios establecidos para la definición del riesgo de corrupción, de tal manera que se puedan identificar todos los elementos que debe contener su descripción.

- La Oficina de Control Interno de acuerdo con el inventario que para el efecto se solicitó al Grupo Administrativa del Ministerio procederá de una parte a hacer la comparación de la información suministrada por la Oficina de Sistemas de Información y Administrativa y de otra parte, a realizar una revisión aleatoria de los equipos de cómputo emitiendo en forma posterior un resultado sobre el particular.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	Memorando ODCI- 2018-000025	Magnético	Oficina de Control Interno	
2	Memorando OSI-2018- 000046	Magnético	Oficina Sistemas de Información	
3				
4				
5				

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.