



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

TRD OCI – 107 – 48, 28

OCI – 007 – 2019

INFORME DE EVALUACIÓN

CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR

BOGOTA D.C., MARZO DE 2018

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



ES-FM-004.V3

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?	15
7.4. ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL DEL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD?	23
7.5. CUMPLIMIENTO ENVÍO INFORMACIÓN NORMAS DE DERECHO DE AUTOR SOBRE EL USO DE SOFTWARE EN EL MINCIT- VIGENCIA 2018.	24
7.6.1. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	25
7.6.2. RIESGOS DE GESTIÓN	27
7.6.3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	29
8. CONCLUSIONES	30

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 2018, la Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, incluyó dentro del Programa de Auditorías y Seguimientos de 2019, 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 2018.

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 2018.

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" del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, componente Monitoreo y Supervisión.

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 SG-PR-035 - Diseño directrices de seguridad y definición de políticas sobre el uso de las TICS"
- ❖ Revisar la efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en el informe realizado en la vigencia 2017.

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

Calle 28 Nº 13A - 15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



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 2018.
- ❖ Se compararon los inventarios suministrados por la Oficina de Sistemas de Información y por el Grupo Administrativa a 31 de diciembre de 2018.
- ❖ 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 y el Grupo Administrativa a través de los memorandos electrónicos OSI-2019-000045, GA-2019-000073 y GA-2019-000115 respectivamente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo contaba a 31 de diciembre 2018 con 1078 equipos conectados de cómputo y servidores, así:

EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES		
TIPO	MARCA	CANTIDAD
EQUIPOS DE COMPUTO		
ESTACIONES DE TRABAJO		654
	DESKTOP	654
PORTÁTILES		362
TABLETS		20
EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES		
TIPO	MARCA	CANTIDAD
SERVIDORES		42
	DELL	29
	HEWLETT PACKARD	12
	COMPAQ	1
TOTAL EQUIPOS COMPUTO Y SERVIDORES		1078

Fuente: Grupo Administrativa (Memorando GA-2019-000115).

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

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"

equipos para usuario final, similares a los antes mencionados.

Ahora bien, al comparar los inventarios de equipos de cómputo remitidos por la Oficina de Sistemas de Información y por el Grupo Administrativa corte a 31 de diciembre de 2018, se pudo evidenciar que no se encontraron diferencias en el número de equipos de cómputo (1036).

En el caso de los servidores físicos se evidenció que los inventarios remitidos por la Oficina de Sistemas de Información y por el Grupo Administrativa corte a 31 de diciembre de 2018, igualmente coinciden en el número de servidores en uso (42).

Igualmente la Oficina de Sistemas de Información reportó que el Ministerio cuenta con 165 servidores virtualizados, tal como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

SERVIDORES VIRTUALIZADOS		
HYPER-V		41
	SRVHYPERV01	6
	SRVHYPERV02	9
	SRVHYPERV03	13
VIRTUALIZACIONES	SRVHYPERV04	2
	SRVHYPERV05	4
	SRVHYPERV06	5
	SRVHYPERV08	2
WMWARE		124
	SRVVM01	17
	SRVMV02	18
	SRVVM03	23
VIRTUALIZACIONES	SRVVM04	15
	SRVVM05	19
	SRVVM06	2
	SRVVM07	2
	SRVVM08	14
	SRVVM09	2
	SRVVM10	12
TOTAL SERVIDORES VIRTUALIZADOS		165

Fuente: Oficina de Sistemas de Información (Memorando OSI-2019-000045).

Con respecto a este tema se observó que en el inventario remitido por la Oficina de Sistemas de Información con corte a 31 de diciembre de 2017 el Ministerio contaba con 164 servidores, mientras que el inventario remitido por la misma Oficina con corte a 31 de diciembre de 2018 registra 165, debido a que uno de los servidores para dicha fecha se encontraba en estado apagado.

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 se encuentra licenciado..."

La Oficina de Control Interno en visita de verificación de información realizada el 11 de marzo, observó que 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:

EQUIPOS DE COMPUTO TIPO	CANTIDAD	SISTEMA OPERATIVO EN EQUIPOS DE COMPUTO							
		WINDOWS 10	WINDOWS 8	WINDOWS 7	WINDOWS XP	IOS 7,1	MAC OS X	ANDROID	OTROS
ESTACIONES DE TRABAJO	654	60	200	375	8				
DESKTOP	654	60	200	375	8	6	5		
PORTÁTILES	362	46	159	140			17		
TABLETS	20					3		15	2
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO	1036	106	359	515	8	9	22	15	2

Fuente: Grupo Administrativa (Memorando GA-2019-000115).

SISTEMAS OPERATIVOS	SISTEMAS OPERATIVOS EN SERVIDORES FISICOS			TOTAL
	MARCA			
	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

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"

SERVER 2012	2		2
SERVER 2012 DATACENTER	7	2	9
SERVER 2012 R2 STANDARD	1	2	3
UNIX			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	42

Fuente: Oficina de Sistemas de Información (Memorando OSI-2019-000045).

SISTEMAS OPERATIVOS	SISTEMAS OPERATIVOS EN SERVIDORES VIRTUALES HIPER - V							TOTAL
	SERVIDORES FÍSICOS VIRTUALIZADOS							
	SRVHYPERV0 1	SRVHYPERV0 2	SRVHYPERV0 3	SRVHYPERV0 4	SRVHYPERV0 5	SRVHYPERV0 6	SRVHYPERV0 8	
APAGADO			1			1		2
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	5	2	41

Fuente: Oficina de Sistemas de Información (Memorando OSI-2019-000045).

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

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/LINUX5											
DEBIAN GNU/LINUX6		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	1	1	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	2	12	124

Fuente: Oficina de Sistemas de Información (Memorando OSI-2019-000045).

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

PROCESO	PROPIETARIO	APLICACIÓN	FUNCION	ENLACE - URL PUBLICADA	SISTEMA OPERATIVO	LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN	MOTOR DE BASE DE DATOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	OFICINA ASESORA PLANEACION SECTORIAL	Evaluación Por Resultados - ER+	Modulo para el registro y seguimiento a los compromisos de la Planeación Estratégica Sectorial y Planes Operativos.	http://servicios.mincit.gov.co/ER/	LINUX-DEBIAN	PHP	MYSQL
		POR - Planeación Orientada a Resultados	Modulo para el monitoreo y seguimiento al presupuesto, proyectos de inversión y la PES.	http://servicios.mincit.gov.co/ER/	LINUX - Red-Hat	PHP	MySQL
		Sistema Único de Información Financiera y Presupuestal - SUIFP - DNP	Registro, monitoreo y control de la información financiera y presupuestal del Ministerio.	https://sts.dnp.gov.co/login.aspx	LINUX - Red-Hat	PHP	MySQL
		Sistema Integrado de Gestión - Isolucion	Grupo de Gestión Calidad y a la Entidad en la administración de los procesos y procedimientos establecidos en la Entidad.	http://srvsqc01/solucionCalidad/Paginalogin.aspx	Windows Server	.NET	MS SQL
GESTION TALENTO HUMANO	GRUPO TALENTO HUMANO	Sistema Integrado de Gestión - Isolucion - Modulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Administración de la información de funcionarios del Ministerio.	http://srvsqc01/solucionCalidad/Paginalogin.aspx	Windows Server	.NET	MS SQL

Calle 28 Nº 13A - 15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

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

		Hominis	Administrar el programa de liquidación de nómina y la información necesaria que maneja el Grupo de Talento Humano.	Cliente servidor	Windows Server	Informix	Postgress	
		Aula Mincit	Herramienta de aprendizaje para los usuarios Ministerio.	http://redca.mincit.gov.co	Windows Server	PHP	MySQL	
		Talento Humano en Línea	Apoya la gestión del Grupo de Talento Humano.	http://servicios.mincit.gov.co/ht	Windows Server	PHP	MySQL	
		Sistema Integrado de Gestión - Isolucion - Modulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Administración de la información de funcionarios del Ministerio.	http://srvsqc01/solucionCalidad/PaginaLogin.aspx	Windows Server	.NET	MS SQL	
		Evaluación Desempeño Laboral	Modulo para el registro y seguimiento a la evaluación del desempeño laboral de funcionarios.	http://servicios.mincit.gov.co/edi/	Windows Server	PHP	MySQL	
		Capacitando: Capacitación a Funcionarios	Modulo para la programación de capacitaciones.	http://escuelavirtual.mincit.gov.co/	Windows Server	PHP	MySQL	
		Inducción y Reinducción	Modulo para apoyar inducciones y reinducciones a funcionarios.	http://lms.mincit.gov.co/	Windows Server	PHP	MySQL	
	GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Sistema de Información Disciplinaria	Gestion administrativa de las investigaciones disciplinarias a los funcionarios del Ministerio.	http://sid.mincit.gov.co/	Windows Server	PHP	MySQL	
	GESTION INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	OFICINA ESTUDIOS ECONÓMICOS	Observatorio de Comercio Exterior.	Aplicación para el análisis del comportamiento de las importaciones y las exportaciones.	http://bi.vuce.gov.co:9704/analitica/	Windows Server	Clipview	MS SQL
		GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	Caracterización de Usuarios	Modulo para Caracterización de ciudadanos, usuarios y personas interesadas.	http://servicios.mincit.gov.co/ciudadano/	Windows Server	PHP	MySQL
Sistema Gestión Documental - Modulo Quejas y Reclamos			Seguimiento y control de las quejas y reclamos que realizan los ciudadanos al Ministerio, adicionalmente los derechos de petición también son gestionados a través de esta aplicación.	https://gestiondocumental.mincit.gov.co/gestiondoc/validacion.asp	Windows Server	TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEM	MS SQL	
GRUPO COMUNICACIONES		PAGINA WEB MNCIT	Administración de contenidos institucionales de la página web institucional de Ministerio.	www.mincit.gov.co	Windows Server	PHP	MySQL	
		Intranet	Administración de contenidos institucionales de la página web interna del Ministerio.	http://ori.mincit.gov.co/mintranet/	Windows Server	PHP	MySQL	
		Encuestas Ministerio	Herramienta que permite la aplicación de encuestas para los funcionarios del Ministerio.	http://servicios.mincit.gov.co/encuestasmin	Windows Server	PHP	MySQL	
OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Soporte Sistemas - Aranda	Registro, control y seguimientos de los servicios de soporte técnico solicitados por los usuarios del Ministerio.	http://helpdesk.mincit.gov.co/usuario/sdtkv8/#/login/	Windows Server	ARANDA	MS SQL	

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

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

FACILITACIÓN DEL COMERCIO Y DEFENSA COMERCIAL	DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR	Correo Electrónico	Correo Electrónico de acceso externo.	https://correo.mincit.gov.co/owa/	Windows Server		MS SQL
		Meet Mincomercio	Gestor de reuniones salas de telepresencia.	https://meet.mincomerco.gov.co/	Windows Server	PHP	MS SQL
		Nube- Mincit	Gestor de información en la nube privada del Ministerio.	https://www.nube-mcit.gov.co/	LYNUS		MS SQL
		Encuestas Ministerio	Herramienta que permite la aplicación de encuestas para los funcionarios del Ministerio.	http://servicios.mincit.gov.co/encuestasmin	Windows Server	PHP	MySQL
		RAAM Registros de Asistencia y Ayudas de Memoria	Modulo para el registro de reuniones, Registros de Asistencia y Ayudas de Memoria.	http://raam.mincit.gov.co/login.php	Windows Server	PHP	MySQL
	DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR	Portal VUCE	Portal de acceso a la Plataforma Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.	http://www.vuce.gov.co/	Windows Server	PHP	MySQL
		Modulo Importaciones	Trámite de licencias previas y Registros de importación para productos sujetos a requisitos, permisos o vistos buenos previos.	http://minimport.vuce.gov.co/importaciones/	Windows Server	T&MS	MS SQL
		Modulo Importaciones V2	Trámite de licencias previas y Registros de importación para productos sujetos a requisitos, permisos o vistos buenos previos.	http://www.vuce.gov.co/servicios/importaciones/importaciones-vuce-2-0	Windows Server	T&MS	MS SQL
		Modulo Exportaciones	Trámite de autorizaciones previas para exportación.	https://export.vuce.gov.co/exportadores/	Windows Server	.NET	MS SQL
		Modulo Exportaciones V2	Trámite de autorizaciones previas para exportación.	http://www.vuce.gov.co/servicios/importaciones/importaciones-vuce	Windows Server	.NET	MS SQL
Modulo Inspección Simultanea Exportaciones		Coordinación de entidades por parte del Sistema para realización simultánea de inspecciones aduaneras, sanitarias y de control antinarcóticos en Exportaciones.	http://siis.vuce.gov.co:2083/siis/index.html	Windows Server	Jboss	MS SQL	
Modulo Inspección Simultanea Importaciones		Manejo de las solicitudes de inspecciones para el régimen de importación en puertos.	http://172.18.0.88:8080/co.gov.mincit.impo.Web/login.xhtml	Windows Server	Jboss	Oracle	
Modulo Inspección Simultanea Importaciones		Manejo de las solicitudes de inspecciones para el régimen de importación en puertos.	http://www.vuce.gov.co/servicios/exportaciones/sistema-de-inspeccion-simultanea-siis-1	Windows Server	Jboss	Oracle	
Comercializadoras Internacionales		Aplicativo de Comercializadoras Internacionales permite a los usuarios presentar la solicitud de autorización como Sociedad de Comercialización Internacional.	http://www.vuce.gov.co/servicios/instrumentos-de-exportacion/comercializadoras-internacionales	Windows Server	PHP	MySQL	
Registro de productor bienes nacionales	Formulario para el Registro de Productores de Bienes Nacionales.	http://pnb.vuce.gov.co	Windows Server	PHP	MySQL		

Calle 28 Nº 13A - 15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

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

		Certificaciones existencia o no producción nacional	Expedición de certificaciones de maquinaria pesada destinada a las industrias básicas, maquinaria industrial destinada a la transformación de materia prima y de maquinaria o equipo destinado al mejoramiento del medio ambiente.	http://pnb.vuce.gov.co	Windows Server	PHP	MySQL
		Consulta del Registro de Productores y Bienes Nacionales	Consulta de los PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES.	http://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales	Windows Server	PHP	MySQL
		Sistemas especiales de Importación y Exportación	Instrumento de apoyo a las exportaciones para la exención total o parcial de derechos e impuestos, para ser utilizados en la producción de bienes o servicios destinados, prioritariamente, a su venta en el exterior.	http://vallejo.vuce.gov.co	Windows Server	PHP	MySQL
		Modulo Sistemas Especiales de Importaciones y Exportación	Para el Trámite de autorización de programas de materias primas e insumos, estudios de demostración de los programas con codificación MP, prórrogas, reposición, reporte de operaciones manuales y actualización de datos.	Sistema Especiales de Importación - Exportación	Windows Server	PHP	MySQL
		Régimen de Transformación y Ensamble - RTE	Acceso a las funcionalidades relacionadas con el Régimen de Transformación y Ensamble, como son presentación de solicitudes nuevas, de renovación, de adición para ensamble de vehículos, motocicletas o transformación o ensamble de autopartes.	http://www.vuce.gov.co/servicios/regimen-de-transformacion-y-ensamble-rte	Windows Server	PHP	MySQL
		Registro de Usuarios de VUCE	El registro electrónico de usuarios ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior-VUCE.	http://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-usuarios-de-vuce	Windows Server	PHP	MySQL
		Registro Único Nacional de Importadores y Comercializadores Autorizados - RUNIC	Registro Único Nacional de Importadores y Comercializadores Autorizados - RUNIC.	http://www.vuce.gov.co/servicios/importaciones/registro-unico-nacional-de-importadores-y-comercia	Windows Server	PHP	MySQL
		Investigaciones Dumping y Salvaguardias	Aplicativo para uso exclusivo de usuarios de medidas de defensa comercial (Dumping y Salvaguardias).	http://www.vuce.gov.co/servicios/practicas-desleales-dumping-y-salvaguardia	Windows Server	.NET	
		Presentación y Actualización Exportadores Policía Antinarcoóticos	Proceso electrónico de registro y actualización de las empresas exportadoras a través de la VUCE, con el fin de eliminar la presentación física del representante legal en las diferentes salas de análisis del país.	http://www.vuce.gov.co/servicios/policia-antinarcooticos-presentacion-y-actualizacio	Windows Server	PHP	MySQL
		Solicitud de Firma Digital	Registro de la Solicitud de Firma Digital ante la VUCE.	http://pnb.vuce.gov.co/FirmasCamaras/	Windows Server	PHP	MySQL



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

		Contingentes de exportación de azúcar a Estados Unidos	Módulo para la solicitud cupo del contingente de exportación de azúcar sin refinar y panela.	http://www.vuce.gov.co/servicios/contingentes-de-exportacion-de-azucar-a-estados-un	Windows Server	PHP	MySQL
		Presentación de Exportadores ante Policía Antinarcoóticos	Inscripción y actualización de información del exportador ante las salas de análisis de los puertos y aeropuertos del País.	http://servicios.mincit.gov.co/mincit_ponal	Windows Server	PHP	MySQL
		Plataforma de Interoperabilidad de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior	Aplicativo para la gestión de Certificados de Origen y Fitosanitarios Ecuador, Perú, México y Colombia.	http://iop.vuce.gov.co/iopackadmin/Login.xhtml	Windows Server	PHP	MySQL
		SAR	Sistema de Administración de Riesgos del Módulo de Importaciones.	http://172.18.0.109:8082/sar	Windows Server	PHP	MySQL
		Arancel de Aduanas	Modulo para la consulta del arancel.	http://www.aplicaciones.mincit.gov.co/arancel/arancel2012/consulta_arancel2012.php	Windows Server	PHP	MySQL
		Portafirmas	Modulo para la gestión electrónica de documentos con firma digital.	https://firma.vuce.gov.co/intranet/	Windows Server	PHP	MySQL
		Modulo Ingreso a entidades	Módulo de autenticación para los usuarios de las Entidades VUCE.	https://export.vuce.gov.co/entidades/	Windows Server	Pentaho - Java	MS SQL
		Aula Vuce	Herramienta de aprendizaje para los usuarios VUCE.	http://aula.vuce.gov.co	Windows Server	PHP	MySQL
		BACEX	Banco de datos de cifras de Comercio Exterior.	http://bacex.mincit.gov.co	Windows Server	ASP	MS SQL
ADMINISTRACIÓN, PROFUNDIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ACUERDOS Y RELACIONES COMERCIALES.	DESPCHO VICEMINISTRA	TLC	Sitio web para la información de tratados de libre comercio.	http://www.tlc.gov.co/	Windows Server	PHP	MySQL
	DIRECCIÓN DE RELACIONES COMERCIALES	Barreras de Comercio	Seguimiento a las barreras arancelarias y no arancelarias del País.	http://servicios.mincit.gov.co/mincit_bc	Windows Server	PHP	MySQL
		SAC - Sistema de Acuerdos Comerciales	Modulo para el seguimiento a la información de acuerdos comerciales.	http://servicios.mincit.gov.co/sac/login.php	Windows Server	PHP	MySQL
		Escaso Abasto	Módulo de gestión de la información de productos de Escaso Abasto.	http://www.mincit.gov.co/escas_oabasto/#	Windows Server	PHP	MySQL
	OFICINA ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES	Sistema Gestión Documental - Conceptos OALI	Gestión y seguimiento de los conceptos y normatividad de conceptos comercio exterior.	https://gestiondocumental.mincit.gov.co/gestiondoc	Windows Server	T&MS	MS SQL
DESARROLLO EMPRESARIAL	VICEMINISTRP DESARROLLO EMPRESARIAL SECRETARIA GENERAL	Más y Mejores Empresas: Front end	Sitio web para la información de la oferta emprendedora, empresarial, inversionista y oferta.	www.masymeio.resempresas.gov.co	Windows Server	PHP	MS SQL

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

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

	VICEMINSTRÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Todos Contra el Contrabando	Sitio web para la estrategia de comunicación anticorabando.	http://www.todocontraelcontrabando.gov.co/	Windows Server	PHP	MS SQL	
		Compras Públicas Sostenibles	Sitio web para la estrategia de comunicación compras sostenibles.	https://web.mincit.gov.co/compruso/	Windows Server	PHP	MS SQL	
	DIRECCIÓN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	Portal Regionales	Sitio web para la información de las Regionales de Competitividad.	http://www.competitivas.gov.co/	Windows Server	PHP	MS SQL	
	DIRECCIÓN MIPYMES	Portal MyPimes	Sitio web para la información de las Mipymes.	http://www.mipymes.gov.co/	Windows Server	PHP	MS SQL	
	DIRECCIÓN REGULACIÓN	SICAL	Sitio Web del Subsistema Nacional de la Calidad.	http://www.sical.gov.co/	Windows Server	PHP	MySQL	
		NIIF	Normas Internacionales de Información Financiera.	http://www.aplicaciones.mincit.gov.co/mciit_niif	Windows Server	PHP	MySQL	
		Portal Junta de Contadores	Sitio web para la publicación de la información del Concejo Técnico de la Contaduría Pública.	http://www.ctcp.gov.co/	Windows Server	PHP	MySQL	
	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	DIRECCIÓN ANÁLISIS SECTORIAL Y PROMOCIÓN	RNT Confecamaras	Acceso al Sistema de Información del Registro Nacional de Turismo.	http://rnt.mincit.gov.co/login.php	Windows Server	PHP	MS SQL
			Citur - Centro de Información Turística	Citur - Centro de Información de la gestión turística.	http://www.citur.gov.co/	Windows Server	PHP	MS SQL
			Destinos Pagina de Turismo	Sitio web para la publicación de la información turística de Colombia.	http://destinos.mincit.gov.co/	Windows Server	PHP	MS SQL
DIRECCIÓN CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO		Destinos Pagina de Turismo	Sitio web para la publicación de la información turística de Colombia.	http://escnna.mincit.gov.co/	Windows Server	PHP	MS SQL	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	GRUPO CONTRATOS	Plataforma de Servicios: Contratos e Informes de Supervisión	Apoyo al Grupo de contratos y a los Supervisores en la administración de los contratos que son suscritos por el Ministerio.	http://servicios.mincit.gov.co/contratos	Windows Server	PHP	MySQL	
		Plataforma de Servicios: Contratistas	Apoyo al Grupo de contratos y a los Supervisores en la administración de los contratos que son suscritos por el Ministerio.	http://servicios.mincit.gov.co/contratistas/	Windows Server	PHP	MySQL	
		SECOP - Minhacienda	Sistema de Información para el registro de la contratación estatal.	www.contratos.gov.co	Windows Server	PHP	MySQL	
	GRUPO ADMINISTRATIVA	Plan Anual de Adquisiciones	Modulo para el registro y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio.	http://servicios.mincit.gov.co/mincit_paa/login.php	Windows Server	PHP	MySQL	
		Gestión Cajas Menor	Registro y monitoreo de los recursos asignados a cajas menores del Ministerio.	http://servicios.mincit.gov.co/mincit_cm/	Windows Server	PHP	MySQL	
	GRUPO PASAJES Y VIÁTICOS	Sistema Gestión Documental - Modulo Comisiones y Viáticos	Solicitud de Comisiones y Gastos de Viaje, que permite realizar el trámite de solicitudes, autorización y legalización de comisiones de funcionarios o contratistas del Ministerio.	https://gestiondocumental.mincit.gov.co/gestiondoc	Windows Server	T&MS	MS SQL	

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

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

GESTION RECURSOS FISICOS	GRUPO ADMINISTRATIVA	SIAI - Inventarios y Almacén	Aplicativo para la gestión del almacén e inventarios.	http://servicios.mincit.gov.co/gestionadm/	Windows Server	PHP	MySQL
		Gestion Administrativa	Aplicativo para el control contable de Inventarios y parque automotor.	http://servicios.mincit.gov.co/gestionadm/qaes/tion/menu.php	Windows Server	PHP	MySQL
GESTION RECURSOS FINANCIEROS	GRUPO FINANCIERA	Ejecución Presupuestal	Monitoreo de la Ejecución presupuestal del Ministerio Vs SIIIF II.	http://servicios.mincit.gov.co/sep_2016	Windows Server	PHP	MySQL
	GRUPO FINANCIERA GRUPO TESORERIA GRUPO CONTABILIDAD	SIIF NACIÓN - Minhacienda	Sistema Integrado de Información Financiera - Cliente MinCIT.	https://portal2.sifinacion.gov.co/dana-na/auth/url_39/welcome.cgi	Windows Server	.NET	MySQL
GESTION DOCUMENTAL	GRUPO GESTION DOCUMENTAL	Sistema Gestión Documental - Modulo Correspondencia	Gestión y seguimiento de la correspondencia interna y externa de Ministerio.	https://gestiondocumental.mincit.gov.co/gestiondoc	Windows Server	T&MS	MS SQL
		Gestión Documental Externa	Gestión y seguimiento de la correspondencia interna y externa de Ministerio.	https://gestiondocumental.mincit.gov.co/gestiondoc/validacion.asp	Windows Server	T&MS	MS SQL
GESTION JURIDICA	OFICINA ASESORA JURIDICA	EKOGUI Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - MINJUSTICIA	Registro y seguimiento a los procesos, demandas y gestión coactiva de MinCIT.	http://www.ekogui.gov.co/Pages/inicio.aspx	Windows Server	.NET	MySQL
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Control Interno	Monitoreo, control y seguimiento a las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno.	http://servicios.mincit.gov.co/mincit_ci	Windows Server	PHP	MySQL
	SECRETARIA GENERAL	Alertas informes de Ley	Modulo para el registro de informes de Ley.	http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/informes-seca/	Windows Server	PHP	MySQL
DESPACHO MINISTRO		Gestion de Tareas y Compromisos	Herramienta que utiliza en Despacho de la Ministra para realizar seguimiento a las tareas y la ejecución de las mismas a las diferentes oficinas del Ministerio.	http://servicios.mincit.gov.co/gtc	Windows Server	PHP	MySQL

Fuente: Oficina de Sistemas de Información (Correo Electrónico del 8 de marzo de 2019).

Igualmente, para el software aplicativo de carácter interinstitucional, se observó que 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 con el 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,

Calle 28 Nº 13A - 15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

manifestó lo siguiente:

7.3.1. POLITICAS Y DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN:

- ❖ Resolución 0990 del 25 de abril de 2008 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, artículos 4. Utilización de Software, 11. Uso de Internet para la realización de las funciones y 18. Uso de Internet y Correo Electrónico.
- ❖ Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información (SG-MO-002) disponible para consulta en el Sistema de Información Isolución del Sistema Integrado de Gestión.

7.3.2. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS:

- ❖ Procedimiento IC-PR-017 "Mantenimiento de Hardware" (Proceso Gestión de Información y Comunicación), a través del cual se gestiona el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de computadores y la atención del soporte técnico a través de la Mesa de Ayuda.
- ❖ Procedimiento SG-PR-035 "Diseño de Directrices de Seguridad y Definición de Políticas sobre el uso de las TIC" (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 inadecuada utilización de los equipos de cómputo.

7.3.3. CONTRATOS DE MANTENIMIENTO:

A continuación se presentan los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo a servidores, computadores, portátiles y equipos de red vigentes a 31 de diciembre de 2018:

CONTRATO	NOMBRE/RAZÓN	OBJETO	VALOR
GC515 de 2015	UNIÓN TEMPORAL SP MIC MINCIT	Prestación de servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con cobertura total de repuestos para Microcomputadores, Portátiles y Periféricos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con las especificaciones, características y condiciones técnicas señaladas en el Pliego de Condiciones Definitivo y sus Adendas de la Licitación Pública N° 03 de 2015.	\$ 1.871.531.340
GC377 de 2018	UNIÓN TEMPORAL SP MIC MINCIT6	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con cobertura total de repuestos para microcomputadores, portátiles y periféricos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas	\$ 2.818.914.911
GC407 de 2017	COMSISTELCO S.A.S.	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para Servidores, Centro de Cómputo, Equipos de Comunicación y Centro de Cableado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo a las especificaciones técnicas, señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección abreviada de menor cuantía N° 08 de 2017	\$ 388.229.240

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

GC379 de 2018	COMSISTELCO S.A.S.	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con cobertura total de repuestos para los servidores, centros de cómputo y centros de cableado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, en el pliego de condiciones del SECOP II del proceso de licitación pública No. 04 de 2018.	\$ 2.318.086.494
GC419 de 2017	INGEAL S.A.	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con cobertura total de repuestos excepto suministros de baterías, de las UPS, del regulador y de la Planta Eléctrica, de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección abreviada de menor cuantía N° 12 de 2017	\$ 195.800.000
GC378 de 2018	UT INGECO 2018	Prestar el 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 de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas	\$ 1.698.701.200
TOTAL			\$ 9.291.263.185

Fuente: Oficina de Sistemas de Información (Memorando OSI-2019-000045) y Plataforma de servicios (Contratos).

Del cuadro anterior se evidenció que los contratos Nos. 515 de 2015 y 377 de 2018 suscritos entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Unión Temporal SP MIC – MINCIT y la Unión Temporal SP MIC – MINCIT6 respectivamente, tienen 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 de los anteriores contratos, se pudo evidenciar que en el momento de realizar el mantenimiento preventivo de los equipos (se hace con periodicidad anual y el último se realizó en el mes de julio de 2018), se elaboró un cuadro en el cual se registraron los siguientes aspectos: estado, cliente, categoría, jerarquía y solución entre otros.

[> Inicio](#) > Empezamos el mantenimiento preventivo a computadores

Empezamos el mantenimiento preventivo a computadores



La Oficina de Sistemas informa que el jueves, 5 de julio, se iniciará el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo del Ministerio, empezando por el primer piso del ECCI.

Esperamos contar con la acostumbrada colaboración de cada uno de los funcionarios, contratistas y/o pasantes, lo cual redundará en beneficio de todos.

OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

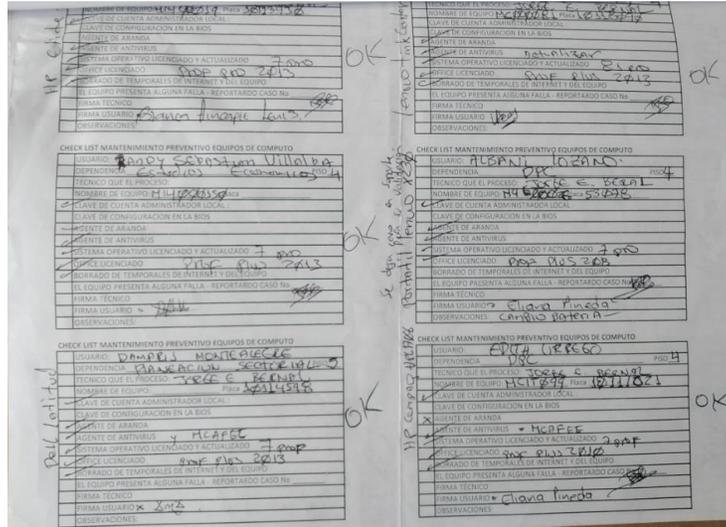
Número de visitas a esta página: 175
 Fecha de publicación: 04/07/2018
 Última modificación: 06/07/2018

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

No.Caso	Fecha de registro	Estado	Cliente	Categoría	Servicio	Responsable	Autor	Prioridad	Jerarquía	Receptor	Grupo	Fecha de cierre	Fecha de vencimiento	Fecha estimada de atención	Fecha real de atención	Solución
132047	24/07/2018 08:12:38 p.m.	Cerrado	Seguridad	Pc's	Mantenimiento	Yeison Antonio Yara Guevara	Soporte	LOW	Mantenimiento Preventivo. Equipo de Computo. Pc's	Yeison Antonio Yara Guevara	Soporte Técnico	25/07/2018 12:00:28 p.m.	25/07/2018 11:05:00 a.m.	25/07/2018 07:05:00 a.m.	24/07/2018 08:12:42 p.m.	Se realiza mantenimiento preventivo de manera satisfactoria. Equipo funcional.
132046	24/07/2018 08:11:12 p.m.	Cerrado	Seguridad	Pc's	Mantenimiento	Yeison Antonio Yara Guevara	Soporte	LOW	Mantenimiento Preventivo. Equipo de Computo. Pc's	Yeison Antonio Yara Guevara	Soporte Técnico	25/07/2018 12:00:28 p.m.	25/07/2018 11:05:00 a.m.	25/07/2018 07:05:00 a.m.	24/07/2018 08:11:16 p.m.	Se realiza mantenimiento preventivo de manera satisfactoria. Equipo funcional.
132045	24/07/2018 08:07:56 p.m.	Cerrado	Seguridad	Pc's	Mantenimiento	Yeison Antonio Yara Guevara	Soporte	LOW	Mantenimiento Preventivo. Equipo de Computo. Pc's	Yeison Antonio Yara Guevara	Soporte Técnico	25/07/2018 12:00:28 p.m.	25/07/2018 11:05:00 a.m.	25/07/2018 07:05:00 a.m.	24/07/2018 08:08:00 p.m.	Se realiza mantenimiento preventivo de manera satisfactoria. Equipo funcional.
132044	24/07/2018 08:03:26 p.m.	Cerrado	Bianca Sofia Santacruz Torres	Pc's	Mantenimiento	Yeison Antonio Yara Guevara	Soporte	LOW	Mantenimiento Preventivo. Equipo de Computo. Pc's	Yeison Antonio Yara Guevara	Soporte Técnico	25/07/2018 12:00:28 p.m.	25/07/2018 11:05:00 a.m.	25/07/2018 07:05:00 a.m.	24/07/2018 08:03:29 p.m.	Se realiza mantenimiento preventivo de manera satisfactoria. Equipo funcional.
132043	24/07/2018 08:02:10 p.m.	Cerrado	Edgar Carrillo Moncada	Pc's	Mantenimiento	Yeison Antonio Yara Guevara	Soporte	LOW	Mantenimiento Preventivo. Equipo de Computo. Pc's	Yeison Antonio Yara Guevara	Soporte Técnico	25/07/2018 12:00:28 p.m.	25/07/2018 11:05:00 a.m.	25/07/2018 07:05:00 a.m.	24/07/2018 08:02:14 p.m.	Se realiza mantenimiento preventivo de manera satisfactoria. Equipo funcional.
132042	24/07/2018 08:00:17 p.m.	Cerrado	Harold Andrey Acevedo Jimenez	Pc's	Mantenimiento	Yeison Antonio Yara Guevara	Soporte	LOW	Mantenimiento Preventivo. Equipo de Computo. Pc's	Yeison Antonio Yara Guevara	Soporte Técnico	25/07/2018 12:00:27 p.m.	25/07/2018 11:05:00 a.m.	25/07/2018 07:05:00 a.m.	24/07/2018 08:00:21 p.m.	Se realiza mantenimiento preventivo de manera satisfactoria. Equipo funcional.

Fuente: Oficina de Sistemas de Información (Correo electrónico del 12 de marzo de 2019).

Igualmente, el contratista diligenció un "Check List" donde registró los siguientes aspectos referentes a los equipos de cómputo: 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.



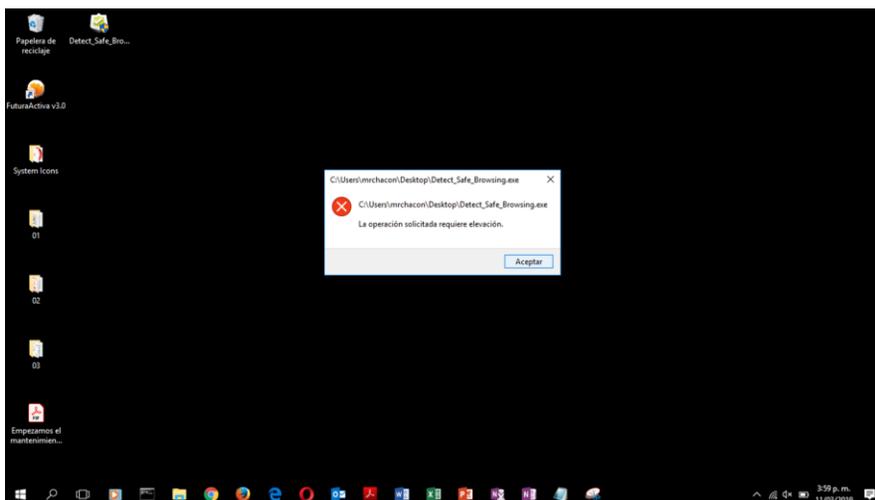
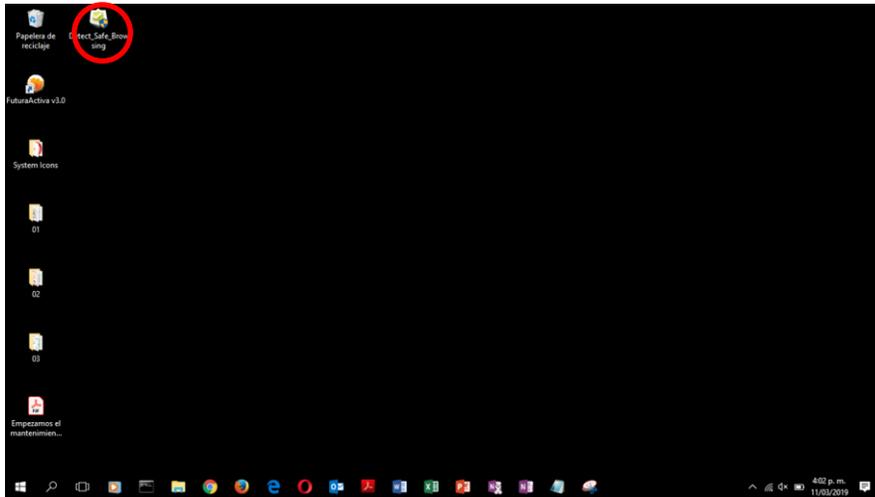
Por último, la Oficina de Sistemas de Información informó que durante el mantenimiento preventivo y correctivo realizado en el mes de julio de 2018, el contratista no encontró software no autorizado en los equipos de cómputo objetos del mantenimiento.

Calle 28 Nº 13A - 15 / Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co

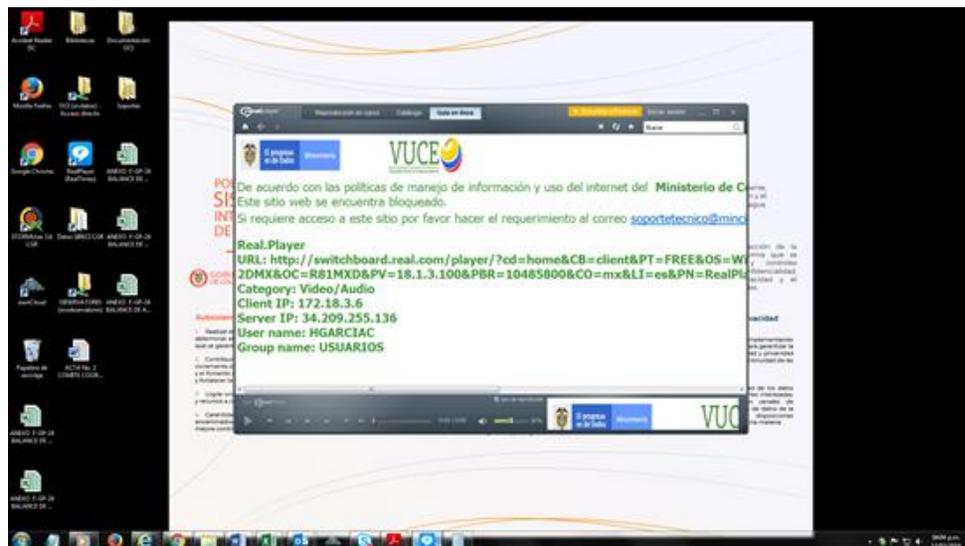
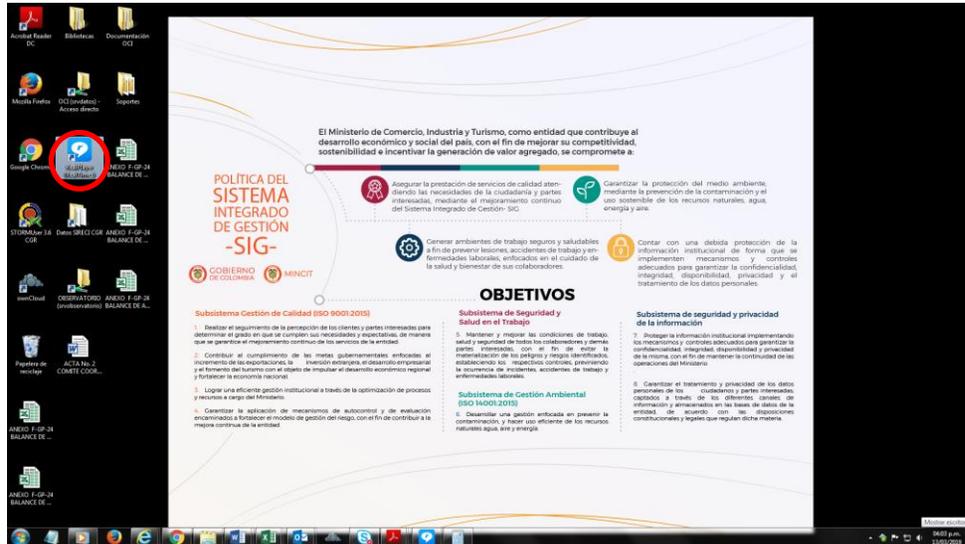


7.3.4. PRUEBAS:

La Oficina de Control Interno mediante visita de verificación de información realizada el 11 de marzo, revisó los controles establecidos por la Oficina de Sistemas de Información con relación a la instalación de software en los equipos de cómputo que no cuente con licencia a nombre del Ministerio, observando la efectividad de los mismos así:



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



7.3.5. HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LICENCIAS:

La Oficina de Control mediante visita de verificación de información realizada el 11 de marzo, evidenció que 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

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



SG-CER068627

ES-FM-004.V3

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

cuenta el Mincomercio tanto para equipos de cómputo como para servidores físicos.

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

Fuente: Oficina de Sistemas de Información.

Adicionalmente se evidenció que esta 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.

Calle 28 Nº 13A - 15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

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

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_KMS_Clie...	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_KMS_Clie...	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_KMS_Clie...	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.

Fuente: Oficina de Sistemas de Información

Por último se pudo evidenciar que el software de control "Aranda Asset Mangement" monitorea las licencias concurrentes con las que cuenta el Mincomercio.

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

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

Nombre estación de trabajo	Fecha inventario	Usuario	Alias	Versión agente	Descripción	Grupo de trabajo	Dominio	Servidor
M2100014	03/11/2019 08:23:00 AM	MCAMADOR	M2100014		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2100015	03/11/2019 01:00:00 PM	CCAJAMARCA	M2100015		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M210002	03/11/2019 01:00:00 PM	JPEREZ	M210002		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2100025	09/12/2018 04:00:00 PM	ADMINISTRADOR	M2100025		8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2100026	12/28/2018 01:00:00 PM	JORTIZ-PASANTE	M2100026		8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2100027	12/05/2018 01:00:00 PM	DPARADA-PASANTE	M2100027		8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2100029	03/11/2019 01:00:00 PM	CMORENO	M2100029		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2100030	01/16/2019 01:00:00 PM	ISANCHEZ-PASANTE	M2100030		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2100032	02/18/2019 01:48:00 PM	ADMINISTRADOR	M2100032		8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	N/A
M2100033	03/11/2019 01:00:00 PM	APOTES	M2100033		8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2100037	10/16/2019 01:00:00 PM	WHERMANDEZ	M2100037		8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC01.MINCOMEF
M2100038	03/11/2019 01:00:00 PM	MDOMINGUEZ	M2100038		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2100039	03/11/2019 01:00:00 PM	DMOLANO	M2100039		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2100041	03/08/2019 01:00:00 PM	EMARDILA	M2100041		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2100042	03/01/2019 03:44:00 PM	ERINCON	M2100042		8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2100043	03/11/2019 01:00:00 PM	JHERMANN	M2100043		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2100071	10/11/2019 01:00:00 PM	WHERMANDEZ	M2100071		8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2200005	03/11/2019 01:00:00 PM	NFORERO	M2200005		8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2200002	12/07/2018 09:00:00 AM	CGUTIERREZ	M2200002		8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC01.MINCOMEF
M2200004	03/11/2019 01:00:00 PM	CBONILLA	M2200004		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2200006	03/11/2019 01:52:00 PM	DJARABA	M2200006		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2200009	02/02/2019 03:19:00 PM	SCEMBRANDO	M2200009		8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC01.MINCOMEF
M2200010	03/11/2019 01:58:00 PM	JAYALA	M2200010		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2200011	03/11/2019 01:01:00 PM	DCASTELLANOS-PASANTE	M2200011		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2200012	12/28/2018 01:00:00 PM	LMATEUS	M2200012		8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2200014	02/15/2019 02:25:00 PM	YHERRERAP	M2200014		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC01.MINCOMEF
M2200021	03/11/2019 01:00:00 PM	YRODRIGUEZ	M2200021		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2200024	03/11/2019 01:00:00 PM	AFATAT	M2200024		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2200029	02/12/2019 08:04:00 AM	LNINO	M2200029		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	N/A
M2200033	03/11/2019 01:00:00 PM	CGUTIERREZ	M2200033		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2200042	03/11/2019 01:00:00 PM	YHERRERAP	M2200042		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2200048	03/11/2019 01:00:00 PM	LROJASB	M2200048		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2200049	03/11/2019 01:00:00 PM	FPOTOSI	M2200049		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M22000901	03/11/2019 01:00:00 PM	EVILLARREALR	M22000901		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2200099	02/08/2019 05:02:00 AM	CBONILLA	M2200099		8514 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	N/A
M2205011	03/11/2019 08:25:00 AM	JBELLO	M2205011		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	N/A
M2300007	03/11/2019 01:00:00 PM	GHERMANDEZ	M2300007		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2300015	03/11/2019 01:00:00 PM	NGAVIRIA	M2300015		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2300023	03/05/2019 01:00:00 PM	LARIZA	M2300023		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2300024	03/11/2019 01:00:00 PM	KCFUENTES-PASANTE	M2300024		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2300025	03/11/2019 08:46:00 AM	CPANTOJA	M2300025		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	N/A
M2300027	03/11/2019 01:00:00 PM	MABRIL	M2300027		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2300030	03/11/2019 01:12:00 PM	AMENDEZR	M2300030		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2300035	03/11/2019 01:00:00 PM	ARIVERA	M2300035		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2300036	03/11/2019 01:00:00 PM	NPALAU	M2300036		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2300038	03/11/2019 07:01:00 AM	MCFORERO	M2300038		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M230022	03/06/2019 08:36:00 AM	JPONTON-PASANTE	M230022		8512 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M23065	03/08/2019 02:38:00 PM	JQUINTERO	M23065		8512 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2400007	02/28/2019 02:29:00 PM	ABARAJAS	M2400007		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	N/A
M2400008	03/11/2019 11:11:00 AM	MMENDEZ	M2400008		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2400009	02/27/2019 09:46:00 AM	MINCIT	M2400009		8512 N/A	MINCIT	N/A	N/A
M2400009	03/07/2019 09:40:00 AM	MINCIT	M2400009		8522 N/A	MINCIT	N/A	N/A
M2400010	03/11/2019 01:00:00 PM	JHERMANDEZB	M2400010		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2400011	03/11/2019 01:54:00 PM	GCHAVEZ-CONTRATISTA	M2400011		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	SRVDC02.MINCOMEF
M2400013	03/11/2019 07:11:00 AM	FMORENO	M2400013		8522 N/A	N/A	MINCOMERCIO.GOV.CO	N/A

Fuente: Oficina de Sistemas de Información.

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

El Grupo Administrativa mediante el memorando que se menciona en el numeral 7.1 manifestó lo siguiente: *“De acuerdo con la guía de manejo en el Capítulo VI- Comercialización de Bienes se establece que se da de baja por la modalidad de destrucción y se debe aplicar el procedimiento establecido en el Capítulo IV- Baja Definitiva de Bienes, numeral 6 Actividades para Baja de los Bienes.*

La Oficina de Control Interno observó que mediante la Resolución N° 2158 de 2018 *“Por la cual se dan de baja algunos bienes muebles o elementos de propiedad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se autoriza se destrucción y donación a título gratuito”,* la Secretaría General del Mincomercio dio de baja el siguiente software previa solicitud de concepto técnico a la Oficina de Sistemas de Información:

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"

SOFTWARE DADO DE BAJA			
N° PLACA	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
DOS064	16/12/1998	SOFTWARE PROGRAMA WINISIS EN CONSULTA.	\$ 928.000,00
MD16190	28/04/2000	SOFTWARE ISIS CDS PARA WINDOWS.	\$ 57.500,00
9800052	29/07/1998	SOFTWARE MANEJO DE SCANNER MICROFILMADOR KODAK 990, NIVEL 4.	\$ 14.835.240,00
9800053	29/07/1998	POWER BAR CODE MOD.INTERPETAR COD BARRAS 50 TIP DEEFERE.	\$ 1.039.360,00
9800054	29/07/1998	POWER RWADER OCR CON MOT - CGK DE REC. OCR, ICR, OMD COD.	\$ 8.439.603,00
9800087	18/12/1998	SOFTWARE KODAK IMAGELINK PRDSSCN VERSIÓN 4.16	\$ 11.020.000,00
10114208	17/12/2010	LICENCIA CORPORATIVA QUICK COLLECT MANAGER	\$ 783.000,00
9800057	29/07/1998	POWER READER CARACTERES RECHAZADOS	\$ 2.571.442,00
CONSUMO	16/12/1998	SOFTWARE VUCE CON ESTUCHE (1235 ESTUCHES)	\$ 15.353.273,00
TOTAL			\$ 55.027.418,00

7.5. CUMPLIMIENTO ENVÍO INFORMACIÓN NORMAS DE DERECHO DE AUTOR SOBRE EL USO DE SOFTWARE EN EL MINCIT- VIGENCIA 2018.

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 13 de marzo de 2019 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"

De: Dirección Nacional de Derechos de Autor (<mailto:info@sisistemas.derechodeautor.gov.co>)
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 2:49 p. m.
Para: Diego Gustavo Falla Falla <dfalla@minci.gov.co>
Asunto: Informe de software

Respetado MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

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

Fecha y hora de envío	13/03/2019 14:48:25
Departamento	Cundinamarca
Municipio	Bogotá D.C.
Orden	Nacional
Sector	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Entidad	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Nit	830115297-6
Funcionario	DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Cargo	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?	1078
¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?	SI
¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	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 Ministerio cuenta con el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información (SG-MO-002), el cual se encuentra disponible para consulta en el Sistema de Información Integrado del Sistema Integrado de Gestión.
¿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- Guía para el Manejo Administrativo de los Bienes de Propiedad de la Nación Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proceso Gestión de Recursos Físicos, para finalmente realizar su destrucción.

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

UAE- Dirección Nacional de Derecho de Autor
Ministerio del Interior
info@derechodeautor.gov.co
+ 57 (1) 3418177
Calle 28 N° 13A- 15 Piso 17 / Bogotá- Colombia



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



GOBIERNO
DE COLOMBIA

7.6. ANÁLISIS DE RIESGOS

7.6.1. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor, se encuentra vinculada al Proceso Sistemas de Gestión, Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información en el procedimiento SG-PR-035 - Diseño directrices de seguridad y definición de políticas sobre el uso de las TICS. En la actividad 2 se registra el "Directrices y Políticas de seguridad y privacidad", articulado con "Elaborar y ajustar proyecto de directrices y políticas de seguridad." Así mismo, se observa dicho documento asociado al procedimiento.

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

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

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

<p>2 Elaborar y ajustar proyecto de directrices y políticas de seguridad</p>	<p>Coordinador Grupo Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones., Coordinador Grupo Ingeniería y Soporte Técnico, Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial</p>	<p><u>Control R3</u> Actividad de Control Verificar la implementación de directrices y políticas.</p>	<p>De acuerdo con el alcance e impacto de las Directrices y Políticas se determina si son:</p> <p>1. Directrices de seguridad</p> <p>Se definen los lineamientos que guían y orientan a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . La mejora o desarrollo de la infraestructura de TI, asegurando la disponibilidad de los servicios que esta soporta. . El acceso y uso de los servicios de TI. <p>Una vez definidos los lineamientos se aprueba la directriz, se implementan los controles correctivos o preventivos de seguridad informática o de la información; y se comunican de acuerdo con su alcance institucional. (Ir Actividad No. 4).</p> <p>2. Políticas</p> <p>Se definen los lineamientos que impactan las políticas de seguridad y privacidad de la información.</p> <p>Si se requiere su formalización se proyecta Acto Administrativo que formalice la aplicación y apropiación a nivel institucional. (Ir Actividad No. 3).</p> <p>De lo contrario, si el alcance de la política es actualizar el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la información, debe seguirse el Procedimiento GD-PR-001: Control de Documentos el Proceso Gestión Documental.</p> <p>Tiempo: Permanente.</p>	<p>Acto Administrativo, Documento de Directriz, Solicitud de Documentos (SIG)</p>
--	--	---	---	---

El Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la información incluye en el capítulo 2. Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, numeral 2.13. Cumplimiento de Requerimientos:



2.13.2. Derechos de propiedad intelectual:

El cumplimiento de las normas de propiedad intelectual emitidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, relacionadas con los Derechos de Autor para el Uso de Software, material filmico, fotográfico, de audio o de derechos conexos, cuenta en el Ministerio con los procedimientos, mecanismos y controles para garantizar el cumplimiento de las restricciones legales al uso del material protegido, así:

- ❖ El Ministerio solo podrá autorizar el uso de material (documentos, fotografías, videos) producidos como parte del ejercicio misional, o haciendo uso de material autorizado o suministrado al mismo por su titular, conforme los términos y condiciones acordadas y lo dispuesto por la normativa vigente.
- ❖ El Ministerio conserva las pruebas y evidencias de propiedad de licencias, discos maestros, manuales de producción de terceras partes.
- ❖ El Ministerio verifica que sólo se instalen productos con licencia y software autorizado
- ❖ El Ministerio da cumplimiento a las normas, regulaciones y demás directrices que emita el gobierno nacional para el uso de software por parte de los entes Estatales.

En tal sentido en el normograma del proceso "Sistemas de Gestión", Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información 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 R3 – "Incumplimiento de las directrices de seguridad y Políticas en materia de TICs", contemplado en el procedimiento SG-PR-035 – "Diseño directrices de seguridad y definición de políticas sobre el uso de las TICS", se asocia a la deficiencia en la definición o por desconocimiento de las directrices y políticas, que refleja la falta de gobernanza, procesos formales de implementación y apropiación. El control establecido para el R3 consiste en "Verificar la implementación de directrices y políticas"

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

Información Riesgo

Identificación del Riesgo	
Consecutivo	SI-3
Nombre del Riesgo	R3 - Incumplimiento de las directrices de seguridad y Políticas en materia de TICs
Fecha de creación	16/feb./2018
Fecha del Riesgo	16/feb./2018
Responsable	EDGAR GREGORIO CARRILLO MONCADA
Clase de riesgo	Seguridad y privacidad de la información.
Proceso	Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información.
Objetivo del proceso	Planear, administrar, implementar, operar, mantener y mejorar la Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el óptimo funcionamiento de las tecnologías de la información y las com integridad y confiabilidad de la información en los procesos institucionales, en cumplimiento de la misión y objetivos de la Entidad.
Descripción del riesgo	Por deficiencia en la definición o por desconocimiento de las directrices y políticas, que refleja la falta de gobernanza, procesos formales de implementación y apropiación.
Causa	1. Ausencia o limitación de la información asociada a la operatividad de TI 2. Apropiar prácticas de terceros sin formalizar 3. Desactualización de la regulación interna en materia de TICs 4. No se comunican las directrices y políticas de acuerdo a transferencia de conocimiento sobre las directrices de seguridad informática 6. No hay articulación entre las iniciativas de seguridad y privacidad de la información con el Plan de Capacitación institucional
Efecto	Consulta, pérdida o Alteración de la Información

Análisis del riesgo	
Posibilidad de ocurrencia	1 - Raro
Impacto	4 - Mayor.
Calificación	4
Evaluación	Moderada
Medidas de respuesta	Reducir el riesgo

Controles											
Control Existente	¿Quién aplica?	Periodicidad	Naturaleza	Documentación relacionada	Clase de Control	Tipo Control	Puntaje Control Riesgo	Puntaje Seguimiento Riesgo	Puntaje Final	Acciones	Indicador
1 Determinar el nivel de criticidad del incidente 2. Validar la implementación de acciones	Jefe Oficina de Sistemas de Información	Semestral	Preventivo	Diseño de Directrices de Seguridad y Definición de Políticas sobre el uso de las TICs Actividad que documenta el control 2.4 registro de la aplicación del control Reporte semestral	Manual Automático	Probabilidad	Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	¿Se sujeta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada Enfoque en los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.	55	Acción Correctiva Agregadas -Acción Preventiva No.32	Indicador Porcentaje de incidentes gestionados
Actividad de Control Verificar la implementación de directrices y políticas	Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial, Jefe Oficina de Sistemas de Información, Coordinador Grupo Ingeniería y Soporte Técnico, Coordinador Grupo Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones.	Permanente.	Preventivo	Diseño de Directrices de Seguridad y Definición de Políticas sobre el uso de las TICs 2. (H) Elaborar y ajustar proyecto de directrices y políticas de seguridad	Manual Automático	Probabilidad	Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	¿Se sujeta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada Enfoque en los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.	85		Indicador Directrices o Políticas sobre TIC Comunicados
Promedio de calificación			70 %								

Valoración del riesgo	
Posibilidad de ocurrencia	1-Raro
Impacto	4-Mayor.
Calificación	4
Evaluación	Moderada
Medidas de respuesta	Reducir el riesgo

Calle 28 Nº 13A - 15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co



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 la siguiente acción de mejora con respecto a esta observación: *"Incorporar en el documento Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información - ítem 2.13. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS, el cumplimiento de la normatividad relacionada con derechos de autor sobre el uso de software en la entidad"*.

En el seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de octubre de 2018 la Oficina de Sistemas de Información indicó lo siguiente: *"En Octubre 9 de 2018 se aprobó en el SIG el MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN el cual incorpora en el ítem 2.13. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS - 2.13.1. Cumplimiento de las obligaciones legales y 2.13.2. Derechos de propiedad intelectual: lo relacionado con derechos de autor y uso de software licenciado.*

Así mismo, a través del CISO - OAPS se publicó el manual y divulgó a través de los medios dispuestos por la entidad: Mintranet - Noticias y Correo de Noticias".

Teniendo en cuenta lo anterior, el auditor concluyó que la acción formulada fue efectiva y se CIERRA.

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".

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

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

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 Alta	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 Pocas veces	10 Mayor	10 Baja	Oficina de Sistemas de Información	Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área.	Adriana Alvarado/ jefe oficina sistemas de información	Socialización a la oficina de sistemas de información realizada
												Verificar la tipología del riesgo (si es de corrupción o de gestión) cada la situación se generarán dos notas: 1. En caso de confirmar que es un riesgo de corrupción se complementarán las acciones de control al riesgo para los siguientes periodos (agosto y diciembre). 2. en caso de identificarse bajo otra tipología se actualizará el mismo e identificará las acciones establecidas para riesgos de gestión.	Jefe Oficina de Sistemas de información	Reunión verificación tipología riesgo	

El informe de seguimiento al mapa de riesgos con corte 30 de abril de 2018, quedó consignada una recomendación la cual indicó que verificado el riesgo de corrupción "Alteración y uso indebido de datos" se observó que en la identificación del riesgo, no se encuentra definida la desviación del poder que podría realizar algún funcionario para beneficio propio o de un tercero, componente esencial para definirlo como tal; al respecto se aclaró que la Guía de Gestión de Riesgos Corrupción 2015 del DAFF, define Riesgo de Corrupción de la siguiente forma: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Por lo anterior, se recomendó evaluar la definición del riesgo de tal forma que se identifiquen todos los componentes que hacen de éste riesgo uno de la tipología de corrupción así como el alcance del mismo, es decir a qué tipo de datos se refieren en el riesgo. Igualmente se sugirió revisar lo que podrían haber documentado otras entidades y dar celeridad al ajuste del mapa de riesgos de corrupción, de tal forma que para el siguiente seguimiento se cuente con una definición correcta del riesgo.

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 13 de marzo de 2019,

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



ES-FM-004.V3

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

fueron resueltas con base en la información suministrada por la Oficina de Sistemas de Información y el Grupo Administrativa mediante Memorandos OSI-2019-000045, GA-2019-000073 y GA-2019-000115 respectivamente, en los que consta que a 31 de diciembre de 2018, el Ministerio con corte a 31 de diciembre de 2018, contaba con 1036 equipos de cómputo y 42 servidores físicos para un total de 1078. Igualmente para el mismo corte contaba con 165 servidores virtuales.

- ❖ Todo el software aplicativo, sistema operativo y herramientas computacionales de manejo de oficina se encuentra licenciado. Igualmente, 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 el "Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información". Esta Oficina sugiere revisar la Resolución 0990 de 2008 con el propósito de verificar si requiere de una actualización, luego de once años de expedida, frente a las nuevas políticas de seguridad y privacidad de la información que están surgiendo.
- ❖ Se recomienda monitorear periódicamente los riesgos de gestión y corrupción identificados en este proceso.
- ❖ Así mismo continuar con la gestión de depuración y conciliación de los inventarios de equipos de cómputo llevada a cabo por la Oficina de Sistemas de Información y el Grupo Administrativa, con el fin de mantener actualizados estos inventarios y seguir en la tarea de unificar criterios.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	Memorando ODCI-2019-000045	Magnético	Oficina de Control Interno	
2	Memorando ODCI-2019-000046	Magnético	Oficina de Control Interno	
3	Memorando OSI-2019-000054	Magnético	Oficina Sistemas de Información	
4	Memorando GA-2019-000073	Magnético	Grupo Administrativa	
5	Memorando GA-2019-000115	Magnético	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.