
 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 22/12/2021

Tema	Informe de Seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software legal Vigencia 2021						
Tipo de Actividad	Calidad		Gestión	x	Programada		Solicitada
	Interna	x	Externa		Auditoría		Seguimiento
Ciclo de Auditoría	Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente Vigencia 2022 – Informe de Ley						
Objetivo	Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente, en materia de derechos de autor y uso adecuado de los programas de computador (software) dentro de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, así como la efectividad de las medidas de control interno implementadas para la vigencia 2021						
Alcance	Aalizar la aplicabilidad de las normas sobre el uso del Software en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres del 2021, se verificarán las acciones adelantadas por la UNGRD para prevenir el uso no autorizado de programas que no se encuentren debidamente licenciados, partiendo de la información suministrada por el Grupo de Tecnologías de la Información y el Grupo de Apoyo Administrativo.						
Criterios de Auditoría (Documentos de Referencia)	Directiva Presidencial 001 del 25 de febrero de 1999 Directiva Presidencial 002 del 12 de febrero 2002. Circular 4 de 2006, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno Circulares 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor						

Área, dependencia o proceso a auditar	Secretaría General Grupo de Tecnologías de la Información Grupo de Adpo Administrativo
Nombre completo del jefe de área / coordinador	Dr. Fernando Carvajal Calderón

Auditor Líder	German Moreno	
Equipo auditor	José Vicente Casanova Roa	
Personas Interesadas	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección General • Comité Institucional de Coordinación de Control Interno • Secretaría General • Grupo de Tecnologías de la Información • Gestión de Apoyo Administrativo • Partes Interesadas – Página Web 	

NIVEL DE RIESGO

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 22/12/2021

	CUMPLIMIENTO	GESTIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	DESEMPEÑO
Critico				
Alto				
Medio				
Bajo				

ANTECEDENTES
(Descripción de la actividad que está siendo auditada o una breve explicación del proceso)

En cumplimiento a la Circular No. 04 de 2006, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, se solicitó a los Representantes Legales y Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”, y se dispuso que “La Dirección Nacional de Derecho de Autor establecerá el procedimiento para el recibo, administración y custodia de esta información”. Con fundamento en la anterior disposición se presenta el resultado de la revisión efectuada por la Oficina de Control Interno, y se incluye el reporte con corte al 31 de diciembre de 2021, a través de aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de autor, el cual fue reportado oportunamente el 18 de marzo de 2022

FORTALEZAS ENCONTRADAS
(Hace referencia a las capacidades, habilidades, cualidades que posee el área o dependencia y agradecimiento por la cooperación para el desarrollo de la actividad)

La adopción del Manual para el Manejo y Control Administrativo de Bienes por parte de la UNGRD

CONTROLES DEFINIDOS POR EL ÁREA O DEPENDENCIA
(Hace referencia al conjunto de métodos y medidas adoptadas por el área o dependencia para promover la eficiencia de su gestión y evitar la materialización de sus riesgos)

Control definidos por el proceso/dependencia/área	Medición de la efectividad del control
Registro y control de los equipos y licenciamiento por parte de la UNGRD	Manual para el Manejo y Control Administrativo de Bienes UNGRD M-1603-GBI-02
Baja de software	Manual para el Manejo y Control Administrativo de Bienes UNGRD M-1603-GBI-02, numeal 6.4.6

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
(Hace referencia a los hallazgos encontrados de acuerdo a los criterios evaluados y siempre deben estar alineados con los objetivos y alcance de la auditoría. Su redacción siempre debe ajustarse a la estructura Condición – criterio – causa – efecto/riesgo)

Criterio evaluado	Condición actual	Causa	Riesgo
Cantidad de Equipos, con los que cuenta la Entidad y el software instalados en estos equipos se encuentren licenciados	La UNGRD, cuenta con 18 Equipos portátiles y 2 equipos de escritorio que son de su propiedad, establecidos en el aplicativo Know It, reportado por la GTI mediante memorando 2022IE01534, Igualmente reportan que 485 equipos de escritorio están bajo la modalidad de arrendamiento. (Ver anexo No 1)	No aplica	No aplica

	<p>Los equipos en arrendamiento se encuentran licenciados según certificación remitida por Rentacomputo del 14 de marzo de 2022.</p> <p>En cuanto al licenciamiento o aplicativos adquiridos en la UNGRD se relacionan en el anexo No. 1</p>		
--	--	--	--

Recomendación:

Criterio evaluado	Condición actual	Causa	Riesgo
<p>Instalación de software licenciado</p>	<p>La UNGRD, tiene instalada la herramienta PCSecure, software de Seguridad y Administración de Estaciones, Portátiles y Servidores, el cual brinda una opción de Control de Software ilegal, ejecutables no autorizados, scripts maliciosos y spywar</p> <p>Igualmente se ha establecido un perfil de seguridad y bloqueo en todas las estaciones cliente de la UNGRD el cual evita la instalación de cualquier tipo de programa o aplicativo ejecutable</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>

Recomendación:

Criterio evaluado	Condición actual	Causa	Riesgo
<p>Destino final que se le da al software dado de baja</p>	<p>La UNGRD cuenta con el Manual para el Manejo y Control Administrativo de los</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>

Bienes el cual establece las condiciones para dar de baja este tipo de bienes, así mismo, mediante Resolución No. 1535 de 2014 se presentan las funciones del Comité de Administración de Bienes de la UNGRD, dentro de sus funciones cuenta con el mecanismo para aprobar la destinación final de los bienes que por su condición de funcionalidad no sean útiles para la entidad.

Mediante resolución 1204 del 16 de diciembre de 2021, se dio de baja definitiva de 3 licencias.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Que oportunidades de mejora identificamos en el desarrollo de la auditoria, que permiten al área o dependencia mejorar o agregar valor a su gestión). (De acuerdo a las no conformidades identificadas, validar cuales pueden tener una mejora que apunten al cumplimiento de los objetivos del área o dependencia y agreguen valor a la entidad).

Mantener el registro y control que se viene efectuando con los bienes que son propiedad de la UNGRD

CONCLUSIONES

(Se destacan los puntos más relevantes de la auditoria y siempre alineados con el objetivo de la auditoria o actividad de seguimiento)

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno considera que la entidad acoge en términos generales los lineamientos que se encuentran definidos en lo relacionado con el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software legal durante la vigencia 2021.

Igualmente se transmitio la información a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, ver anexo No. 2

Cabe resaltar, que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados.

La Unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, conforme a lo dispuesto en el modelo de las tres líneas defensa definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en su versión actualizada (Decreto 1499 de 2017) Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier

medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad. Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su disposición y la de los líderes de los procesos para adelantar las acciones de mejora a que haya lugar para corregir las situaciones presentadas en el informe y prevenir posibles desviaciones y materialización de riesgos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del informe, las cuales deben ser informadas por el Líder del proceso al Jefe de la Oficina de Control Interno para programar su verificación en el mes siguiente de su reporte. Asimismo, se sugiere que estas acciones de mejora sean incluidas en el SIPLAG.

Firma Auditor Líder


ORIGINAL FIRMADO

German Moreno

Jefe Oficina de Control Interno

Miembros del Equipo Auditor


Nombre:	José Vicente Casanova Roa	Nombre:			
Cargo:	Profesional Especializado - Contratista	Cargo:			
Nombre:		Nombre:			
Cargo:		Cargo:			
Elaboró	José Vicente Casanova Roa	Revisó	German Moreno	Aprobó	German Moreno

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 22/12/2021

Anexo No. 1 Información de Equipos

Placa Inventario	Ubicación	Dependencia	Tipo de Equipo Asignado	Características de los Equipos					Observación Licenciamiento
				Marca / Modelo	Procesador	Velocidad	Capacidad RAM (GB)	Capacidad Disco Duro (GB)	
U000002	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	COMPUTADOR	APPLE	INTEL	3,5 GHZ	8 GB	1 TB	LICENCIAS INCLUIDAS EN MAC
U000059	SALA DE CRISIS	SALA DE CRISIS	PORTATIL	APPLE	INTEL	2,9 GHZ	8 GB	512 GB	LICENCIAS INCLUIDAS EN MAC
U000060	SALA DE CRISIS	SALA DE CRISIS	PORTATIL	APPLE	INTEL	2,9 GHZ	8 GB	512 GB	LICENCIAS INCLUIDAS EN MAC
U000366	ANALISIS ESTRATEGICO	ANALISIS ESTRATEGICO	PORTATIL	APPLE	INTEL	2,9 GHZ	8 GB	512 GB	LICENCIAS INCLUIDAS EN MAC
U001214	GRUPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	GRUPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	PORTATIL	APPLE	INTEL	1,8 GHZ	4 GB	512 GB	LICENCIAS INCLUIDAS EN MAC
U001683	SEDE A - USAR	SEDE A - USAR	PORTATIL	ASUS	INTEL	3,2 GHZ	8 GB	512 GB	LICENCIA WINDOWS 10 INSTALADA. OFFICE 2016 INSTALADA. AUTOCAD
U001684	SEDE B - USAR	SEDE B - USAR	PORTATIL	ASUS	INTEL	3,2 GHZ	8 GB	512 GB	LICENCIA WINDOWS 10 INSTALADA. OFFICE 2016 INSTALADA. AUTOCAD
U001760	SEDE B - USAR	SEDE B - USAR	PORTATIL	TOSHIBA	INTEL	3,2 GHZ	8 GB	512 GB	LICENCIA WINDOWS 10 INSTALADA. OFFICE 2016 INSTALADA. AUTOCAD
U001761	SEDE B - USAR	SEDE B - USAR	PORTATIL	TOSHIBA	INTEL	3,2 GHZ	8 GB	512 GB	LICENCIA WINDOWS 10 INSTALADA. OFFICE 2016 INSTALADA. AUTOCAD
U002100	SEDE B - USAR	SEDE B - USAR	PORTATIL	ASUS	INTEL	3,2 GHZ	8 GB	512 GB	LICENCIA WINDOWS 10 INSTALADA. OFFICE 2016 INSTALADA. AUTOCAD
U002101	SEDE B - USAR	SEDE B - USAR	PORTATIL	ASUS	INTEL	3,2 GHZ	8 GB	512 GB	LICENCIA WINDOWS 10 INSTALADA. OFFICE 2016 INSTALADA. AUTOCAD
U002102	SEDE B - USAR	SEDE B - USAR	PORTATIL	ASUS	INTEL	3,2 GHZ	8 GB	512 GB	LICENCIA WINDOWS 10 INSTALADA. OFFICE 2016 INSTALADA. AUTOCAD
U002586	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	COMPUTADOR	APPLE	INTEL	3,5 GHZ	8 GB	1 TB	LICENCIAS INCLUIDAS EN MAC
U002692	GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE	GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE	PORTATIL	HEWLETT PACKARD	INTEL	2,8 GHZ	4 GB	512 GB	LICENCIA WINDOWS INSTALADA. OFFICE 2016 INSTALADA (CAJA)
U002693	GESTIÓN DOCUMENTAL	GAA	PORTATIL	HEWLETT PACKARD	INTEL	2,8 GHZ	4 GB	512 GB	LICENCIA WINDOWS INSTALADA. OFFICE 2016 INSTALADA (CAJA)
U002695	SOPORTE TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA	SOPORTE TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA	PORTATIL	HEWLETT PACKARD	INTEL	2,8 GHZ	4 GB	512 GB	LICENCIA WINDOWS INSTALADA. OFFICE 2016 INSTALADA (CAJA)
U002730	GESTIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	GESTIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PORTATIL	HEWLETT PACKARD	INTEL	2,8 GHZ	4 GB	512 GB	LICENCIA WINDOWS INSTALADA. OFFICE 2016 (U2734). (CAJA)
U002732	OFICINA ASESORA JURIDICA	OFICINA ASESORA JURIDICA	PORTATIL	HEWLETT PACKARD	INTEL	2,8 GHZ	4 GB	512 GB	LICENCIA WINDOWS INSTALADA. OFFICE 2016 (U2734). EN CAJA
U002736	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	PORTATIL	APPLE	INTEL	2,9 GHZ	16 GB	512 GB	LICENCIAS INCLUIDAS EN MAC
U002737	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	PORTATIL	APPLE	INTEL	2,9 GHZ	16 GB	512 GB	LICENCIAS INCLUIDAS EN MAC
U001307	DATA CENTER ALTERNO	GRUPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	SERVIDOR	IBM SYSTEM X 3650 M4	INTEL XEON	2,6 GHZ	112 GB	10 TB	LICENCIA INCLUIDA WINDOWS 2012 SERVER
U001308	DATA CENTER	GRUPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	SERVIDOR	IBM SYSTEM X 3650 M5	INTEL XEON	2,6 GHZ	112 GB	12 TB	LICENCIA INCLUIDA WINDOWS 2012 SERVER

* Información suministrada por GTI

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 22/12/2021

Anexo No. 2 Información de Software o Aplicativo Especializado

Placa Inventario	Ubicación	Dependencia	Nombre del Responsable	Software o Aplicativo Especializado			
				Descripción	Tipo Software / Aplicativo	Función	Tipo de Licenciamiento
U002593	SEDE PRINCIPAL	GRUPO TECNOLOGIA	LUIS JAVIER BARRERA NAICIPA	VISIO PROFESIONAL	SOFTWARE	CREACION DIAGRAMAS	VITALICIO
U002594	SEDE PRINCIPAL	GRUPO TECNOLOGIA	LUIS JAVIER BARRERA NAICIPA	VISIO PROFESIONAL	SOFTWARE	CREACION DIAGRAMAS	VITALICIO
U001450	SEDE PRINCIPAL	GRUPO TECNOLOGIA	CAROLINA JIMENEZ ZAPATA	GEOCORTEX	SOFTWARE	PLASMAR COORDENADAS EN MAPAS Y GEOREFERENCIACION	VITALICIO
U001425	SEDE PRINCIPAL	GRUPO TECNOLOGIA	CAROLINA JIMENEZ ZAPATA	ARCINFO	SOFTWARE	COMPONENTE DE SOFTWARE PARA COMPARTIR RECURSOS SIG	VITALICIO
U002854	SEDE PRINCIPAL	GRUPO TECNOLOGIA	CAROLINA JIMENEZ ZAPATA	SharePoint Server	SOFTWARE	GESTION DOCUMENTAL Y TRABAJO EN EQUIPO	VITALICIO
U002855	SEDE PRINCIPAL	GRUPO TECNOLOGIA	CAROLINA JIMENEZ ZAPATA	SharePoint Server	SOFTWARE	GESTION DOCUMENTAL Y TRABAJO EN EQUIPO	VITALICIO
U001312	SUBDIRECCION DE REDUCCION	SUBDIRECCION DE REDUCCION	JAVIER EDGARDO SOTO ARGEL	ESRI COLOMBIA Arcgis Desktop	SOFTWARE	ADMINISTRAR INFORMACION GEOGRAFICA	VITALICIO
U001316	GRUPO TECNOLOGIA	GRUPO TECNOLOGIA	CAROLINA JIMENEZ ZAPATA	ESRI COLOMBIA Desktop concurrent	SOFTWARE	ADMINISTRAR INFORMACION GEOGRAFICA	VITALICIO
U001315	GRUPO TECNOLOGIA	GRUPO TECNOLOGIA	CAROLINA JIMENEZ ZAPATA	ESRI COLOMBIA Spatial Analyst	SOFTWARE	ADMINISTRAR INFORMACION GEOGRAFICA	VITALICIO
U001489	GRUPO TECNOLOGIA	GRUPO TECNOLOGIA	CAROLINA JIMENEZ ZAPATA	MICROSOFT SHAREPOINT	SOFTWARE	GESTION DOCUMENTAL Y TRABAJO EN EQUIPO	VITALICIO
U001455	GRUPO TECNOLOGIA	GRUPO TECNOLOGIA	CAROLINA JIMENEZ ZAPATA	SIGPAD/SINGRD	APLICATIVO	SISTEMA NACIONAL GESTION RIESGO DE DESASTRES	VITALICIO
U001317	GRUPO TECNOLOGIA	GRUPO TECNOLOGIA	CAROLINA JIMENEZ ZAPATA	ESRI COLOMBIA Arcgis Desktop	SOFTWARE	ADMINISTRAR INFORMACION GEOGRAFICA	VITALICIO
U001314	GRUPO TECNOLOGIA	GRUPO TECNOLOGIA	CAROLINA JIMENEZ ZAPATA	ESRI COLOMBIA Spatial Analyst	SOFTWARE	ADMINISTRAR INFORMACION GEOGRAFICA	VITALICIO
U001313	SUBDIRECCION DE REDUCCION	SUBDIRECCION DE REDUCCION	ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ	ESRI COLOMBIA Arcgis Desktop	SOFTWARE	ADMINISTRAR INFORMACION GEOGRAFICA	VITALICIO
U001318	GRUPO TECNOLOGIA	GRUPO TECNOLOGIA	CAROLINA JIMENEZ ZAPATA	ESRI COLOMBIA Arcgis for server	SOFTWARE	COMPONENTE DE SOFTWARE PARA COMPARTIR RECURSOS SIG	VITALICIO
U001490	GRUPO TECNOLOGIA	GRUPO TECNOLOGIA	CAROLINA JIMENEZ ZAPATA	MICROSOFT SQL	SOFTWARE	MANEJADOR BASE DE DATOS	VITALICIO
U002639	GRUPO TECNOLOGIA	GRUPO TECNOLOGIA	LUIS JAVIER BARRERA NAICIPA	EMC/NETWORKER	SOFTWARE	COPIAS DE SEGURIDAD	VITALICIO


* Información suministrada por GTI

Placa Inventario	Ubicación	Dependencia	Nombre del Responsable	Suite de Oficina			
				Descripción	Tipo	Garantía	Fecha Finalización Garantía
U002733	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR	OFFICE HOME & BUSINESS 2016	RETAIL	DE FABRICA	NA
U002734	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR	OFFICE HOME & BUSINESS 2016	RETAIL	DE FABRICA	NA
U002735	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR	OFFICE HOME & BUSINESS 2016	RETAIL	DE FABRICA	NA

* Información suministrada por GTI

Placa Inventario	Ubicación	Dependencia	Nombre del Responsable	Software o Aplicativo Especializado		
				Descripción	Tipo Software / Aplicativo	Tipo de Licenciamiento
U002588	SOPORTE TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	JAVIER EDGARDO SOTO ARGEL	WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2	SISTEMA OPERATIVO SERVER	SISTEMA OPERATIVO SERVER
U002592	SOPORTE TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	JAVIER EDGARDO SOTO ARGEL	WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2	SISTEMA OPERATIVO SERVER	SISTEMA OPERATIVO SERVER
U002589	SOPORTE TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	JAVIER EDGARDO SOTO ARGEL	WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2	SISTEMA OPERATIVO SERVER	SISTEMA OPERATIVO SERVER
U002590	SOPORTE TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	JAVIER EDGARDO SOTO ARGEL	WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2	SISTEMA OPERATIVO SERVER	SISTEMA OPERATIVO SERVER
U002591	SOPORTE TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	JAVIER EDGARDO SOTO ARGEL	WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2	SISTEMA OPERATIVO SERVER	SISTEMA OPERATIVO SERVER
U002599	SOPORTE TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	JAVIER EDGARDO SOTO ARGEL	WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2	SISTEMA OPERATIVO SERVER	SISTEMA OPERATIVO SERVER
U002595	SOPORTE TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LUIS JAVIER BARRERA NAICIPA	WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2	SISTEMA OPERATIVO SERVER	SISTEMA OPERATIVO SERVER
U002596	SOPORTE TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LUIS JAVIER BARRERA NAICIPA	WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2	SISTEMA OPERATIVO SERVER	SISTEMA OPERATIVO SERVER
U002597	SOPORTE TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LUIS JAVIER BARRERA NAICIPA	WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2	SISTEMA OPERATIVO SERVER	SISTEMA OPERATIVO SERVER
U002598	SOPORTE TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LUIS JAVIER BARRERA NAICIPA	WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2	SISTEMA OPERATIVO SERVER	SISTEMA OPERATIVO SERVER

* Información suministrada por GTI

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 22/12/2021

Anexo No. 2 Información a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor



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



El futuro
es de todos

Mininterior

CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021

Respetado(a) Usuario(a):

GERMAN MORENO





UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES






Bogota D.C. (Bogotá)


Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 18-03-2022 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:


Orden	Nacional
Sector	Presidencia de la Republica
Departamento	Bogotá
Municipio	Bogota D.C.
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
Nit	900478966-6
Nombre funcionario	GERMAN MORENO
Dependencia	Oficina de Control Interno
Cargo	Jefe de Oficina de Control Interno
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	505
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
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 UNGRD, tiene instalada la herramienta PCSecure, software de Seguridad y Administración de Estaciones, Portátiles y Servidores, el cual brinda una opción de Control de Software ilegal, ejecutables no autorizados, scripts maliciosos y spywar. Igualmente se ha establecido un perfil de seguridad y bloqueo en todas las estaciones cliente de la UNGRD el cual evita la instalación de cualquier tipo de programa o aplicativo ejecutable.



 www.derechodeautor.gov.co
 [/derechodeautorcol](https://www.facebook.com/derechodeautorcol)
 [@derechodeautor](https://twitter.com/derechodeautor)
 [@derechodeautor](https://www.instagram.com/derechodeautor)
 [/derechodeautor](https://www.youtube.com/derechodeautor)

 www.registroenlinea.gov.co
 Calle 28 N° 13A - 15 Piso 17
 Teléfono (571) 7868220
 Línea PQRS: 01 8000 127878
 info@derechodeautor.gov.co

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 05
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 22/12/2021

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p> <p>4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?</p>	<p>Software no útiles u obsoletos: Se rige con el procedimiento de baja de bienes, pero se debe soportar una certificación por parte del subproceso de gestión de infraestructura tecnología de la eliminación de software de todos los computadores donde se encuentra instalado. Software como inservible: El software inservible se da cuando posee características como: el servicio para el cual fue adquirido ya se cumplió, no va a ser utilizado en el futuro, no podrá ser utilizado por otras entidades y/o por reserva no podrá ser transferido o donado. Se rige con el procedimiento de baja de bienes, pero se debe soportar una certificación por parte del subproceso de gestión de infraestructura tecnología de la eliminación de software de todos los computadores donde se encuentra instalado La UNGRD cuenta con el Manual para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes el cual establece las condiciones para dar de baja este tipo de bienes, así mismo, mediante Resolución No. 1535 de 2014 se presentan las funciones del Comité de Administración de Bienes de la UNGRD, dentro de sus funciones cuenta con el mecanismo para aprobar la destinación final de los bienes que por su condición de funcionalidad no sean útiles para la entidad</p>
---	---

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co

Se ha enviado una copia al correo registrado: german.moreno@gestiondelriesgo.gov.co