

PROCESO: TIC

PROCEDIMIENTOS AUDITADOS: Licencias de Software y derechos de autor

OBJETIVO: Verificar inventarios software y derechos de autor. Cumplimiento de los niveles de seguridad de la información.

CRITERIOS DE LEY: Directiva presidencial 002 del 2002, Ley 1915 de 2018, Directivas Presidenciales 01 de 1999, , Circular 04 de 2006, Circular 12 de 2007, Circular 017 de 2011.

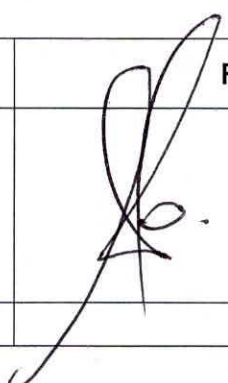
FECHA:08/03/2024

FORTALEZAS	DEBILIDADES

OPORTUNIDADES DE MEJORA Y OBSERVACIONES

CONCLUSIONES:

Se evidencia el manejo adecuado de las licencias de software legal en los equipos instalados en el Tecnológico de Antioquia I.U.

APROBACIÓN DEL INFORME	RESPONSABLE DEL PROCESO	FIRMA
Jefe de Control Interno	YON ALEJANDO VASQUEZ ALVAREZ	
Auditor Líder		

INFORME REGISTRO DE SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023

Orden	Departamental
Sector	Académico
Departamento	Antioquia
Municipio	Medellín
Entidad	Tecnológico de Antioquia - IU
Nit	890905419-6
Nombre funcionario	Estiven Caicedo Palacios
Dependencia	Planeación
Cargo	Líder TIC
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	5.403
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?	El Tecnológico de Antioquia cuenta con las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, con resolución 885 del 25 de oct de 2016. En las políticas se dan los lineamientos de uso de los equipos de cómputo y el licenciamiento del software instalado en los mismos, enfatizando en que solo el personal del área de soporte TIC puede avalar e instalar software en los equipos según el procedimiento institucional que corresponda. Para consolidar la estrategia anterior planteada en las Políticas se usan dos métodos técnicos: 1) Los equipos de cómputo administrativos se encuentran registrados en el dominio institucional, y las cuentas de dominio están inhabilitadas para instalación de cualquier software en los equipos, solo el área de soporte de TIC cuenta con la

	contraseña de administrador del dominio y es quién puede realizar instalaciones o eliminación de software. 2) En caso de que algún equipo no esté en el dominio institucional este tiene activo usuario local limitando de modo que no pueda realizar instalaciones de software sin autorización. Además, durante los mantenimientos periódicos de los equipos de cómputo se realizan revisiones constantes de las aplicaciones instaladas. Como control preventivo en el proceso
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	El software adquirido por la entidad se obtiene en modo de arrendamiento o licenciamiento temporal, por períodos de tiempo definidos y estimado en los contratos, las licencias o el acceso a los softwares caducan automáticamente una vez se termina el termino contractual, por ende, el software no se ingresa al sistema de inventario Institucional.

Total, equipos de cómputo acorte 31 de diciembre 2023.

RESUMEN

CANTIDAD EQUIPOS DE COMPUTO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
EQUIPOS DE ESCRITORIO Y PORTATILES	5.403

CANTIDAD LICENCIAS INSTALADAS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
WINDOWS	1.626
CHROMEBOOK	3.777
OFFICE	1.627
ARGIS	100
ADOBE	140
RISK SIMULATOR	30
ATLAS.TI	30
SPSS	19
AutoCAD	100
TOTAL GENERAL	7.449



YON ALEJANDO VÁSQUEZ ALVAREZ
Director de Control Interno