

	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 25/07/2024
	INFORME DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LINCECIAS DE AUTORES	Versión: 04

Informe de Auditoría Interna: Verificación del Uso Legal del Software

Vigencia 2024 - Cumplimiento de la Directiva Presidencial N°002 de 2002

Introducción

En cumplimiento de la Directiva Presidencial N°002 de 2002, la Dirección Nacional de Derechos de Autor ha dispuesto la realización de una auditoría interna para verificar el uso legal del software en las diferentes áreas del Instituto durante la vigencia 2024. La auditoría incluye la revisión del inventario de equipos de cómputo, licencias y impresoras. Esta tarea ha sido encomendada a la Subdirección Administrativa y Financiera, con Leonardo Ibáñez Esper como responsable y Pedro Fernando Osorio Tejada como profesional de apoyo.

Objetivo de la Auditoría

El objetivo principal de esta auditoría es asegurar que el Instituto esté cumpliendo con las normativas legales relativas al uso de software, garantizando que todos los programas y aplicaciones instalados en los equipos de cómputo, incluyendo impresoras, cuenten con las licencias correspondientes. Además, se busca identificar y corregir cualquier irregularidad que pueda existir en el inventario de hardware y software de las diferentes áreas del Instituto.

Metodología

La Subdirección Administrativa y Financiera ha respondido un cuestionario detallado que aborda varios aspectos clave relacionados con el uso legal del software y el inventario de equipos de cómputo. A continuación, se presentan las preguntas del cuestionario junto con sus respectivas respuestas:

Equipos de cómputo y ubicación

Pregunta: ¿Con cuántos equipos de cómputo cuenta la entidad y ubicación del área donde se encuentran en funcionamiento?

Respuesta:

- La entidad cuenta con 38 equipos de cómputo, de los cuales:
- 1 es un servidor
- 8 son portátiles
- 29 son de escritorio, dentro de los cuales 1 está en bodega por falla

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia



	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 25/07/2024
	INFORME DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LINCECIAS DE AUTORES	Versión: 04

Detalle de equipos y software instalado

Pregunta: Relacione cada uno de los computadores de escritorio y portátiles (marcas comerciales) registrados de propiedad de la entidad detallando la cantidad por cada una de las dependencias donde se ubica el equipo y responsable del mismo y el software instalado en cada equipo.

Respuesta:

- Dirección: 4
- Planeación: 4
- Jurídica: 1
- Financiera: 8
- Técnica: 4
- Medicina: 12
- Almacén: 1
- Bodega: 1
- Control Interno: 1
- Sistemas: 1

Anexo: Al final del documento se encuentra la tabla relacionando ubicación del equipo, responsable y software instalado con su respectiva licencia.

Mecanismos de control para evitar instalaciones no autorizadas

Pregunta: Indique los mecanismos de control y los procedimientos que se han implementado en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.

Respuesta:

- Los mecanismos de control incluyen la realización de inspecciones no programadas.
- Verificación de la legalidad del software instalado.

Resultados de la Auditoría

La auditoría ha revelado que la entidad cuenta con un inventario detallado de equipos de cómputo, y las respuestas proporcionadas por la Subdirección Administrativa y Financiera han mostrado un alto grado de cumplimiento con las normativas legales. Sin embargo, se han identificado algunas áreas que requieren atención adicional para asegurar una plena adhesión a las directivas presidenciales y a las normas de derechos de autor.



	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 25/07/2024
	INFORME DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LINCECIAS DE AUTORES	Versión: 04

Identificación de áreas críticas

Se ha observado que uno de los equipos de escritorio está actualmente en bodega debido a una falla, lo que podría representar una oportunidad para revisar el proceso de mantenimiento y reparación de los equipos informáticos. Asimismo, la verificación de la legalidad del software instalado debe ser un proceso continuo y no solo relegado a inspecciones no programadas.

Recomendaciones

Para mejorar el cumplimiento y la eficiencia en la gestión del inventario de equipos de cómputo y el uso legal del software, se recomienda:

- Implementar un sistema de monitoreo continuo y automatizado para la verificación del software instalado.
- Capacitar a los empleados sobre la importancia del cumplimiento de las licencias de software y las consecuencias de su incumplimiento.

Conclusión

La auditoría interna sobre el uso legal del software en el Instituto durante la vigencia 2024 ha demostrado un compromiso significativo hacia el cumplimiento de las normativas establecidas por la Directiva Presidencial N°002 de 2002. No obstante, existen áreas que pueden beneficiarse de mejoras y implementaciones adicionales para garantizar una total adherencia a las regulaciones y para promover una cultura de cumplimiento dentro de la entidad.

Anexos

Se adjuntan los detalles específicos del inventario de equipos de cómputo, licencias, y mecanismos de control implementados, así como el cuestionario completo y sus respuestas.

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera

Responsable: Leonardo Ibáñez Esper



Profesional de Apoyo: Ingeniero Pedro Fernando Osorio Tejada

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia



 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 25/07/2024
	INFORME DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LINCECIAS DE AUTORES	Versión: 04

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
 6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
 Villavicencio - Meta, Colombia



Elabora: Ingeniero Pedro Osorio – CPS
 Profesional Universitario

	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA		Vigencia: 25/07/2024
	INFORME DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LINCECIAS DE AUTORES		Versión: 04

ITEM	AREA	RESPONSABLE	TIPO DE PC	CANTIDA	LICENCIA DE WINDOWS
1	MEDICINA	LUZ MARY RAMIREZ	PORTATIL	1	SI
2	MEDICINA	LUZ MARY	PORTATIL	1	SI
3	MEDICINA	LUZ MARY	PORTATIL	1	SI
4	MEDICINA	LUZ MARY	PORTATIL	1	SI
5	MEDICINA	LUZ MARY	PORTATIL	1	SI
6	MEDICINA	LUZ MARY	PORTATIL	1	SI
7	MEDICINA	LUZ MARY	PORTATIL	1	SI
8	MEDICINA	LUZ MARY	TODO EN UNO	1	SI
9	MEDICINA	LUZ MARY	TODO EN UNO	1	SI
10	MEDICINA	LUZ MARY	TODO EN UNO	1	SI
11	MEDICINA	LUZ MARY	TODO EN UNO	1	SI
12	MEDICINA	LUZ MARY	TODO EN UNO	1	SI
13	ALMACÉN	ALBERTO ESCOBAR	TODO EN UNO	1	SI
14	ALMACÉN	ALBERTO ESCOBAR	TODO EN UNO	1	SI
15	VENTANILLA	RUTH MOYANO	TODO EN UNO	1	SI
16	FINANCIERA	LEONARDO IBAÑEZ	TODO EN UNO	1	SI
17	FINANCIERA	LEONARDO IBAÑEZ	TODO EN UNO	1	SI
18	FINANCIERA	LEONARDO IBAÑEZ	TODO EN UNO	1	SI
19	FINANCIERA	LEONARDO IBAÑEZ	ESCRITORIO (CPU Y PANTALLA)	1	SI
20	FINANCIERA	SANDRA ORTEGA	TODO EN UNO	1	SI
21	FINANCIERA	GLORIA HERRERA	TODO EN UNO	1	SI
22	FINANCIERA	ANDRES NIETO	TODO EN UNO	1	SI
23	FINANCIERA	ADRIANA LADINO	TODO EN UNO	1	SI
24	FINANCIERA	ADRIANA LADINO	TODO EN UNO	1	SI
25	DIRECCIÓN	LUISA MANOSALVA	TODO EN UNO	1	SI
26	DIRECCIÓN	JORGE LOPEZ	TODO EN UNO	1	SI
27	DIRECCIÓN	FABIAN TORRES	TODO EN UNO	1	SI
28	DIRECCIÓN	JORGE LOPEZ	PÓRTATIL	1	SI
29	PLANEACIÓN	MARCOS ALVAREZ	TODO EN UNO	1	SI
30	PLANEACIÓN	CHRISTIAN HERRERA	TODO EN UNO	1	SI
31	PLANEACIÓN	CHRISTIAN HERRERA	TODO EN UNO	1	SI
32	PLANEACIÓN	CHRISTIAN HERRERA	TODO EN UNO	1	SI
33	PLANEACIÓN	WILLIAM	TODO EN UNO	1	SI
34	CONTROL INTERNO	IRNE VALENCIA	TODO EN UNO	1	SI
35	TÉCNICA	MAURICIO MOYA	TODO EN UNO	1	SI
36	TÉCNICA	MAURICIO MOYA	TODO EN UNO	1	SI
37	TÉCNICA	MAURICIO MOYA	TODO EN UNO	1	SI
38	TÉCNICA	NELSY SANCHEZ	TODO EN UNO	1	SI
			TOTAL EQUIPOS Y LICENCIADO	38	

