

**INFORME ANUAL SOBRE EL RESPETO AL DERECHO DE AUTOR  
Y LOS DERECHOS CONEXOS.**

**(UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENADOR – SOFTWARE)**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2015**

**MARZO DE 2016**



Código GP 006-1

**Supervisión para el crecimiento social  
y económico del sector solidario**

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737  
[www.supersolidaria.gov.co](http://www.supersolidaria.gov.co)  
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



Código SC 5773-1



## **1. GENERALIDADES DEL INFORME**

### **1.1 INTRODUCCION.**

La Ley 603 del 2000, estableció la obligatoriedad de las sociedades comerciales de presentar Informes de Gestión expedidos por los administradores que contuvieran el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor; por esta razón, el Gobierno Nacional mediante las Directivas Presidenciales No 001 de 1999 y No 002 de 2002, impartió instrucciones a los encargados de cada entidad u organismos públicos relacionadas con el uso del software, para que los programas de computador adquiridos estuvieran respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad.

De conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial No 002 de 2002 y la Circular 17 de 2011, las oficinas de Control Interno de las respectivas instituciones serán las responsables de la verificación del cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software así como de la remisión de la información relacionada.

Para cumplir con esta verificación se elabora el presente informe relacionado con el uso del Software, con una síntesis de las medidas adoptadas por la Oficina Asesora de Planeación de Sistemas de la Superintendencia de la Economía Solidaria, relacionada con el respeto al derecho de autor y los derechos conexos, así como en lo referente a la utilización de programas de ordenador (Software) y los resultados de la revisión realizada por la Oficina de Control Interno en cuanto al manejo de licencias de Software y las recomendaciones derivadas de la misma.

### **1.2 ALCANCE**

El alcance de la información reportada con corte a 14 de Marzo de 2016, corresponde a la vigencia fiscal 2015 de los equipos de cómputo en servicio, propiedad de la Superintendencia de la Economía Solidaria, municipio de El Guacamayo, tal como lo señala la circular N°. 017 de Junio 1 de 2011 de la UAE Dirección Nacional de Derechos de Autor.

### **1.3 METODOLOGIA**

Para la elaboración del Informe de verificación de cumplimiento de uso de software se solicitó información a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas sobre la situación en materia de Sistemas y software empleado en la Superintendencia de la Economía Solidaria, además la Oficina de Control Interno realizó una revisión a las recomendaciones y normas internas promulgadas sobre la materia y corroboró la legalidad del software empleados en las distintas dependencias de la Entidad.

## **2. MARCO LEGAL**

2.1 Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia y Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993: En las cuales se establece que el derecho de autor es una propiedad especial.

2.2. La Ley 603 del 2000: Establece la obligatoriedad de las sociedades comerciales de presentar Informes de Gestión expedidos por los administradores y que contengan el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor

2.3 Directivas Presidenciales No 001 del 25 de febrero de 1999 y No 002 del 12 de Febrero de 2002: Se dan instrucciones a los encargados de cada entidad u organismos públicos de la adquisición de software, para que los programas de computador adquiridos estén respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad.

2.4 Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 del Concejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial: solicita 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 y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software.

2.5 Circular No. 012 del 2 de Febrero de 2007 expedida por la Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor: En la cual se realizan recomendaciones

2.6. Circular 017 del 1 de junio de 2011: Modifica Circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).

### 3. RESULTADOS DEL INFORME

#### 3.1 ¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?

Según la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas con corte al 31 de diciembre de 2015, la Superintendencia cuenta con un total de ciento ochenta y nueve (189) equipos de cómputo, de los cuales ciento cincuenta y cinco (155) equipos son de escritorio y treinta y cuatro (34) equipos son portátiles, y se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

PISO	DEPENDENCIA	EQUIPOS	IMPRESORAS	IMPRESORAS LASER COLOR	**IMPRESORAS TERMICAS	SCANNER	SWITCH	**SERVIDORES	**PORTATILES	switch fibra
piso 11	CAU	5	1						1	
	AUDITORIO								1	
	CONTROL INTERNO	4	1							
	ALMACEN	1								
	CENTRO DE COMPUTO PISO 11	1					10			2
	CONTRIBUCIONES	4							1	
	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15	1			11	9			
piso 15	COMUNICACIONES	3		1					1	
	SECRETARIA GENERAL	16	1						2	
	FINANCIERA	28	1						2	
	PLANEACION Y SISTEMAS	20	1	1			1		4	
	BODEGA	2					2		17	
piso 16	DESPACHO	4	1	1					2	
	DELEGATURA ASOCIATIVA	31	1						1	
	SEGURIDAD Y RECEPCION	1								
	JURIDICA	9	1						1	
	OFICINA CONTRALORIA	6							1	
	CENTRO DE COMPUTO	5					8	24		
<b>TOTALES</b>		<b>155</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>2</b>

3.2 ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?

Conforme a la inspección realizada por las dependencias por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y la información suministrada por ellos, el software instalado en todos los computadores de la Superintendencia está debidamente licenciado y el siguientes es el detalle del mismo:

INVENTARIO DE ACTIVOS DE SOFTWARE													
Elaborado por: William Figueroa Pineda		Fecha: 25-nov-15		Actualizado última fecha : 03 Febrero de 2016									
Revisado por: Miguel Javier Felizola Figueredo		Criticidad											
Tipo de Activo	Nombre/ año adquisición	Proceso Custodio	Proceso Propietario	Estado	Clasificación 1712	Clasificación 1581	Áreas Asociadas	Terceros Asociados	Comercializada				Total
									Comercializada	Integrada	Disponibilidad		
ACTIVOS DE SOFTWARE	DOCUWARE- 2006	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lic Perpetua	Público reservado	Dato Público	Supersolidaria			4	4		4
ACTIVOS DE SOFTWARE	CS4 FLASH – 2009	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dado de baja	Público reservado	Dato Público	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			5	4	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	ROBO - HELP OFFICE – 2010	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dado de baja	Público reservado	Dato Público	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	WINDOWS SERVER 2008 ENTERPÚBLICO RESERVADOISE MOLP -2008	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	Dado de baja	Público reservado	Dato Público	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA		5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	OFFICE 2007 OEM – 2007	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dado de baja	Público reservado	Dato Público	Supersolidaria			5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	WINDOWS VISTA BUSSINESS – 2006	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dado de baja	Público reservado	Dato Público	Supersolidaria			5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	OFFICE PROFESIONAL - 2007	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dado de baja	Público reservado	Dato Público	Supersolidaria			5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	OFFICE - PRODESIONAL - 2007	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dado de baja	Público reservado	Dato Público	Supersolidaria			5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	SUSCRIPCION LINUX CON ACTUALIZACION Y SOPORTE – 2008	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dado de baja	Público reservado	Dato reservado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Computel System		5	5	5	5

INVENTARIO DE ACTIVOS DE SOFTWARE												
Elaborado por: <b>William Figueroa Pineda</b>		Fecha: 25-nov-15		Actualizado última fecha : 03 Febrero de 2016								
Revisado por: <b>Miguel Javier Felizzola Figueredo</b>							Críticidad					
Tipo de Activo	Nombre/ año adquisición	Proceso Custodio	Proceso Propietario	Estado	Clasificación 1712	Clasificación 1581	Áreas Asociadas	Terceros Asociados	Comercializada	Integrada	Disponibilidad	Total
ACTIVOS DE SOFTWARE	LICENCIA OARACLE DATABASE STANDARD – 2006	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lic Perpetua	Público reservado	Dato reservado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oracle Colombia	5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	WINDOWS VISTA BUSSINESS – 2006	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dado de baja	Público reservado	Dato Reservado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Microsoft	5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	WINDOWS VISTA BUSSINESS- 2007	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dado de baja	Público reservado	Dato Reservado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	OFFICE SMALL BUSINESS 2007 – 2007	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dado de baja	Público reservado	Dato Público	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	WINDOWS 2008 SERVER – 2010	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dado de baja	Público reservado	Dato público	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Computel System	5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	LINUX REHAD 5,0 – 2015	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lic con soporte anual	Público reservado	Dato Público	Supersolidaria	P & P	5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	PCsecureR, Pcadmin - 2011	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lic con soporte anual	RESERVADO	Dato Reservado	Supersolidaria	Pctechsoft sas	5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	021-09722 OFFICESTD 2010 OLP NL 00V – 2010	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dado de baja	Público reservado	Dato Reservado	Supersolidaria	Microsoft	5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	79P-03564 OFFICE PÚBLICO RESERVADO OPLUS 2010 OLP NL 00V	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dado de baja	Público reservado	Dato Reservado	Supersolidaria	Microsoft	5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	ORFEO – 2006	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	GPL	Público reservado	Dato sensible	Supersolidaria	Comunidad Orfeo	5	5	4	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	ESIGNA – 2014	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	Lic Perpetua, con soporte anual	Público reservado	Dato sensible	Supersolidaria	Orfeo indenova entidades vigiladas sector solidario entes de control	5	5	4	5

INVENTARIO DE ACTIVOS DE SOFTWARE												
Elaborado por: <b>William Figueroa Pineda</b>		Fecha: 25-nov-15		Actualizado última fecha : 03 Febrero de 2016								
Revisado por: <b>Miguel Javier Felizzola Figueredo</b>										Críticidad		
Tipo de Activo	Nombre/ año adquisición	Proceso Custodio	Proceso Propietario	Estado	Clasificación 1712	Clasificación 1581	Áreas Asociadas	Terceros Asociados	Comercializada	Integrada	Disponibilizada	Total
ACTIVOS DE SOFTWARE	SIIF NACION	MIN HACIENDA	Contabilidad	Externo	PÚBLICA RESERVADA	Dato público	Secretaría General	Min hacienda	5	5	3	4
ACTIVOS DE SOFTWARE	CLOUD TIME CONTROL – 2014	Secretaría general	Supersolidaria	Lic Perpetua, con soporte anual	Reservada	Dato sensible	Bienestar y Capacitación	Oware sa	5	5	3	4
ACTIVOS DE SOFTWARE	SIGEP	DAFP	Contratos	Externo	PÚBLICA RESERVADA	Dato público	Contratos	Función pública	5	5	3	4
ACTIVOS DE SOFTWARE	PDF LECTOR	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	Lic Free	Publico	Na	Contratos	Adobe	5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	DIGITAL SCAN	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	Lic Perpetua, con soporte anual	Publico R	Dato reservado	Archivo y correspondencia	Indenova	5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	MESA DE SERVICIOS – 2012	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	Lic Perpetua,	Público reservado	Dato sensible	Supersolidaria	Computer Associates	3	3	4	3
ACTIVOS DE SOFTWARE	SIIGO – 2006	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Contabilidad	Lic Perpetua, con soporte anual	Público reservado	Dato reservado	Secretaría General	Digo	5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	REPORTE FNA	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Contabilidad	Externo	PÚBLICA RESERVADA	Dato sensible	Bienestar y Capacitación	FNA	5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	PUTTY	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lic Free	Público reservado	Dato reservado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	5	5	5	5
SERVICIOS	SW NOTIFICACIONES – 2014	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Develop in house	Público reservado	Dato reservado	Secretaría General	Entidades vigiladas	5	5	5	5
SERVICIOS	VISITAS DESCENTRALIZADAS – 2014	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Develop in house	Público reservado	Dato reservado	Delegatura Asociativa	NA	5	5	5	5

INVENTARIO DE ACTIVOS DE SOFTWARE												
Elaborado por: <b>William Figueroa Pineda</b>		Fecha: 25-nov-15		Actualizado última fecha : 03 Febrero de 2016								
Revisado por: <b>Miguel Javier Felizzola Figueredo</b>								Críticidad				
Tipo de Activo	Nombre/ año adquisición	Proceso Custodio	Proceso Propietario	Estado	Clasificación 1712	Clasificación 1581	Áreas Asociadas	Terceros Asociados	Comercializada	Integrada	Disponibilidad	Total
SERVICIOS	ADMINISTRADOR_SICES – 2015	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Develop in house	Público reservado	Dato reservado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	5	5	5	5
SERVICIOS	CONSOLIDASIC_S ES – 2015	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Develop in house	Público reservado	Dato reservado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	5	5	5	5
SERVICIOS	FABRICA DE REPORTES – 2007	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Develop in house	Público reservado	Dato reservado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	NA	5	5	5	5
SERVICIOS	PAGINA WEB – 2011	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	Develop in house	PÚBLICA	Dato público	Supersolidaria	Publico general	5	5	4	5
SERVICIOS	CORREO GMAIL – 2012	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	Lic Perpetua, con soporte anual	Público reservado	Dato reservado	Supersolidaria	Publico general	4	4	4	4
SERVICIOS	DIGITURNO – 2012	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lic Perpetua, con soporte anual	PÚBLICA	Dato público	SECRETARIA GENEAL	Publico general	5	5	5	5
SERVICIOS	INTRANET – 2014	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	Develop in house	Público reservado	Dato reservado	Supersolidaria	NA	5	5	4	5
SERVICIOS	ISOLUTION – 2006	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	Lic Perpetua, con soporte anual	Público reservado	Dato reservado	Supersolidaria	Osolution	5	5	4	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	ORACLE (LICENCIAS DE SEGURIDAD EN BD– 2010 – 2013)	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lic Perpetua, con soporte anual	Público reservado	Público reservado	Supersolidaria	Oracle Colombia	5	5	5	5
ACTIVOS DE SOFTWARE	Office oject 2013 estándar edition - Licenciamiento por volumen para sector gobierno con Software Assurance – 2013	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lic Perpetua, con soporte anual	Público reservado	Dato público	Supersolidaria	Microsoft	5	5	5	5

INVENTARIO DE ACTIVOS DE SOFTWARE													
Elaborado por: William Figueroa Pineda		Fecha: 25-nov-15		Actualizado última fecha : 03 Febrero de 2016									
Revisado por: Miguel Javier Felizzola Figueredo		Criticidad											
Tipo de Activo	Nombre/ año adquisición	Proceso Custodio	Proceso Propietario	Estado	Clasificación 1712	Clasificación 1581	Áreas Asociadas	Terceros Asociados	Contratada	Integrada	Disponibles	Total	
ACTIVOS DE SOFTWARE	IBExpert Developer Studio Licenses incl 12 month software subscription – 2015	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lic Perpetua, con soporte anual	Público reservado	Dato público	Supersolidaria	Microsoft	5	5	5	5	
ACTIVOS DE SOFTWARE	SIGCOOP – 2006	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lic Perpetua, con soporte anual	Público reservado	Dato público	Supersolidaria	Comfecoop	5	5	5	5	
ACTIVOS DE SOFTWARE	REGISTRO CTA's – 2008	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Develop in house	Público reservado	Dato reservado	DELEGATURA ASOSIATIVA	Cooperativa trabajo asociado	5	5	3	4	
ACTIVOS DE SOFTWARE	SIRECI	Contraloría General de la Nación	Supersolidaria	Externo	PÚBLICA	Dato público	SERETARIA GENERAL	Contraloría General de la Nación	5	5	3	4	
ACTIVOS DE SOFTWARE	ACROBAT READER	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	Lic Free	PUBLICA	Dato público	Supersolidaria	Publico general	5	5	5	5	
ACTIVOS DE SOFTWARE	ANTIVIRUS COMODO – 2015	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	Lic Perpetua, con soporte anual	PUBLICA	Dato público	Supersolidaria	Cómodo	3	3	4	3	
ACTIVOS DE SOFTWARE	PDF CREATOR	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Supersolidaria	Externo	PUBLICA	Dato público	Supersolidaria	Adobe	5	5	5	5	
ACTIVOS DE SOFTWARE	SCHIP	Contaduría General de la Nación	Secretaria General	Lic Perpetua, con soporte anual	Público reservado	Dato reservado	Secretaria General	Contaduría General de la Nación	5	5	5	5	
ACTIVOS DE SOFTWARE	SECOPI	Sistema Electrónico de Contratación Pública	Contratos	Externo	PÚBLICA	Dato público	CONTRATOS	Sistema Electrónico de Contratación Pública	5	5	3	4	
ACTIVOS DE SOFTWARE	AUDITE – 2002	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Control interno	Dado de baja	PUBLICA RESERVADA	Dato reservado	CONTROL INTERNO	NA	5	5	3	4	



INVENTARIO DE ACTIVOS DE SOFTWARE												
Elaborado por: William Figueroa Pineda		Fecha: 25-nov-15		Actualizado última fecha : 03 Febrero de 2016								
Revisado por: Miguel Javier Felizzola Figueredo							Críticidad					
Tipo de Activo	Nombre/ año adquisición	Proceso Custodio	Proceso Propietario	Estado	Clasificación 1712	Clasificación 1581	Áreas Asociadas	Terceros Asociados	Comercializada	Integrada	Disponibilidad	Total
ACTIVOS DE SOFTWARE	DELPHI – RAD ESTUDIO – 2015	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Lic Perpetua, con soporte anual	PUBLICA RESERVADA	Dato reservado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Embarcadero	5	5	5	5

3.3 ¿Qué mecanismos de control se han implementado en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

- a) Para asegurar el cumplimiento de normas de Derecho de Autor y Licenciamiento Legal, al evitar el uso de software no autorizado en los equipos de la entidad, la Superintendencia cuenta con Licenciamiento Pc-Secure. En el año 2015 mediante contrato CD – 062 de 2015 se adquirieron 40 licencias adicionales de PCsecure, con lo cual todos los computadores de la entidad quedaron debidamente licenciados.
- b) La Superintendencia evita la instalación de software no autorizado mediante la adecuada configuración de los perfiles en el directorio activo de la Entidad, adicionalmente la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas inspecciona los equipos de las diferentes dependencias, identificando y confirmando que los software instalados estén licenciados, al momento de detectar algún programa que no cuente con licencia, este inmediatamente se desinstala en su totalidad.

3.4 ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la entidad?

De acuerdo a lo informado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas el software se da de baja contablemente y se ejecuta un proceso de desinstalación de los equipos de cómputo. Si hay medios de instalación se destruyen y los manuales se reciclan en el punto ecológico.

#### **4. SEGUIMIENTO INFORME VIGENCIA 2014**

Para la vigencia 2014 se realizó la siguiente observación por parte de la firma Deloitte & Touche en el informe sobre “Revisión del procedimiento de administración de licenciamiento de software”:

**“2.1. Software sin licenciamiento.**

*Resultado de nuestra revisión de las cartas de titularidad de los productos adquiridos por Supersolidaria, frente al inventario de software instalado en los equipos generado desde la consola de McAfee, identificamos las siguientes brechas en el licenciamiento:*

<b>Producto</b>	<b>Cantidad de equipos inventario de McAfee</b>	<b>Cantidad registrada en cartas de titularidad o contratos</b>	<b>Diferencia</b>
Microsoft Office Professional Plus 2010	15 servidores y 124 estaciones de trabajo	90 licencias	49 licencias por adquirir
Windows Server	15 servidores	Revisamos el estado de licenciamiento de productos Microsoft e identificamos el licenciamiento de 2 Windows server.	13 licencias por adquirir
WinZip	15 servidores y 124 estaciones de trabajo	No se obtuvieron soportes	139 licencias por adquirir
PC Secure	15 servidores y 124 estaciones de trabajo	135 licencias	4 Licencias por adquirir

La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas durante el año 2015 nos informó y remitió las evidencias sobre las acciones y/o mecanismos que fueron implementados en la entidad para subsanar dichas observaciones, las cuales se relacionan a continuación:

**a) Licencias Microsoft Office Professional Plus 2010:**

Se hace la claridad que no es necesario tener instalado office en los 15 servidores de la entidad con lo que el número de licencias requeridas es de 34.

Para subsanar las 34 licencias faltantes, la Superintendencia de la Economía Solidaria mediante contrato SASI 077 de 2015 (ver anexo) adquirió 20 licencias de Office estándar Edition y 5 de Office 360 Plus Open, sin embargo dado el modelo de licenciamiento el proveedor P&P SYSTEM COLOMBIA S.A.S entregó 10 licencias adicionales tal y como se observa en detalle en la página de Microsoft y se relaciona a continuación para un total de 35 licencias Office.

The screenshot displays the Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) interface. At the top, there is a navigation menu with links for Home, Licencias, Activación de servicios en línea, Descargas y claves, Software Assurance, Suscripciones, Administración, and Ayuda. Below the navigation, the page title is "Microsoft Volume Licensing Service Center". The main content area is titled "Detalles de Licencia" and contains a summary of license information:

- Detalles de Open License: 55616682
- Programa principal: OPEN 956102272ZG1708
- Administración de Technet: [haga clic aquí](#)
- Administrar suscripciones de MSDN: [haga clic aquí](#)
- Estado: Activo
- Fecha de inicio: 2015-08-13
- Fecha de finalización: 2017-08-31
- Organización: SUPER INTENDENCIA DE LA ECONOMIA : SOLIDARIA
- Ubicación: CRA 7 No 31 - 10 PISO 11
- BOGOTA Colombia

Below the summary, there are tabs for "Contactos", "Licencias" (selected), "Product Keys", and "Confirmaciones de pedido". A section titled "Licencias" shows a table of active licenses:

Grupo de licencias	Familia de productos	Versión	Cantidad real	Cantidad sin resolver	Cantidad de SA activo
Applications	O365 Pro Plus		10	0	10

Below the table, there are links for "Documentos relacionados" including "Contrato de Open License" and "Derechos de uso de productos". A disclaimer text states: "Una copia impresa de la página Resumen de relación, en conjunción con la correspondiente ficha Licencia del Centro de servicios de licencias por volumen (VLSC), identifica las licencias que se le han otorgado, según figura en los registros de Microsoft a la fecha y hora de impresión. Estas copias impresas constituyen una prueba legal de su derecho a usar los productos de software identificados, siempre que coincidan con los registros actuales que figuran en el Resumen de licencias de VLSC. En caso de que existan discrepancias entre el resumen impreso y los registros actuales de VLSC, prevalecerán los registros actuales."

At the bottom right, the Microsoft logo is visible, along with the text "Ayuda | Condiciones de uso | Marcas comerciales | Declaración de privacidad | © 2013 Microsoft".

- b) **Licencias Windows Server:** Mediante contrato SASI 077 de 2015 se adquirieron 12 licencias de Windows server, si bien es cierto que en el inventario de antivirus arrojado por la consola McAfee hay una diferencia de 13, es bueno acotar que se adquirieron 4 licencias para el sistema operativo Red Hat en reemplazo de dos Windows server que carecían de licenciamiento apropiado, por lo que queda subsanada esta observación.
- c) **Licenciamiento Winzip:** Supersolidaria desinstalo el aplicativo Winzip el cual requería licenciamiento y lo reemplazo por el software 7- ZIP el cual es de uso libre, con lo cual se subsano esta observación.
- d) **Licenciamiento Pc Secure.** Se adquirieron mediante contrato CD – 062 de 2015 40 licencias de PCsecure con lo cual todos los computadores de la entidad quedaron debidamente licenciados.

De acuerdo con lo anterior observamos que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas en el año 2015 acogió las recomendaciones sugeridas en la auditoría realizada por la firma Deloitte y aquellas formuladas por la Oficina de control interno, logrando tener un modelo de licenciamiento de software ajustado al hardware existente en la entidad

La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas actualizó sus inventarios de hardware y de software conforme a estas recomendaciones.

## **5. RECOMENDACIONES**

La oficina de control interno en cumplimiento de sus funciones de revisión y verificación y para dar cumplimiento a lo estipulado en las Directiva Presidencial No 002 de 2002 y la Circular 17 de 2011, realizó la respectiva inspección pudiendo evidenciar que la Superintendencia de la Economía Solidaria cumple satisfactoriamente con las normas de uso de software.

Sin embargo nos permitimos dejar a consideración de la entidad las siguientes recomendaciones:

- Para la vigencia 2016 la Entidad deberá continuar adquiriendo e instalando en los equipos las diferentes licencias que sean requeridas para el normal desarrollo de su objeto, en el caso que no se cuente con los recursos deberá instalar el software gratuito existente en el mercado.
- Se recomienda realizar visitas periódicas por muestreo a las diferentes dependencias para evaluar el cumplimiento a la aplicación de las normas de uso de software, por parte de los funcionarios responsables de los equipos de cómputo.



**MABEL ASTRID NEIRA YEPES**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**