

CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023

Respetado(a) Usuario(a):
JOHN MAURICIO ROBLES RAMIREZ
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN
Bucaramanga (Santander)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 06-03-2024 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Territorial
Sector	Servicios Financieros
Departamento	Santander
Municipio	Bucaramanga
Entidad	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN
Nit	890205565-1
Nombre funcionario	JOHN MAURICIO ROBLES RAMIREZ
Dependencia	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Cargo	JEFE DE CONTROL INTERNO
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	46
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 entidad cuenta con Active Directory (AD) que permite a la oficina de sistemas administrar y gestionar servicios que conectan a los usuarios con los recursos de la red que necesitan para realizar su trabajo. Permitiendo limitar los roles de usuario administrador, para la instalación de software sin autorización del administrador del Active Directory.



4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

Cuando un equipo de cómputo, portátil, impresora o scanner dejan de funcionar o tiene algún daño, en el formato de solicitud de sistemas se genera un reporte técnico del estado en que se encuentre el bien, por parte de la oficina de sistemas (apoyo en el mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras - contratista), paso a seguir es que cada funcionario responsable del bien, comunica a la oficina de Planeación e Inventarios que den de baja dicho bien. En cuanto a licenciamiento, la licencia de antivirus se renueva cada año y se le comunica por medio de un oficio a la oficina de planeación la nueva licencia y que den de baja la anterior; las demás licencias Windows, office unas no caducan y las otras son OEM.

Ingrese el Link de la publicación en su entidad del Informe de Software en los términos de la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno

<https://idesan.gov.co/control-interno/>

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: controlinterno1@idesan.gov.co



Bucaramanga, febrero 16 de 2024

SI-010-2024

Doctor
JHON MAURICIO ROBLES RAMIREZ
Jefe de Control Interno
 Ciudad

Reciba un cordial saludo, referente al oficio de la referencia " Reporte Información Derechos de Autor – Software vigencia 2023.

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

La Entidad cuenta con un (1) Servidores (en ambiente Microsoft Windows Server 2008-2012), treinta y dos (32) Computadoras (Terminales Inteligentes) y trece (13) portátiles; treinta (30) impresoras láser, dos (2) impresoras de matriz de punto y diez (10) scanner.

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

Si, los equipos cuentan con el software debidamente licenciado

RELACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CON SU RESPECTIVA LICENCIA:

No.	EQUIPO	NUMERO INVENTARIO	SOFTWARE	UBICACIÓN
1	PC	1349	Windows 7 Pro OA – Office Profesional 2007	Tesorería 4
2	PC	0901	Windows 7 Pro OA – Office Profesional 2007 .	Tesorería 2
3	PC	1414	Windows 7 Pro OA – Office Hogar y Empresas 2013. .	Tesorería 3
4	PC	1436	Windows 7 Pro OA – Office Hogar y Pequeña Empresa 2010 .	Aux Archivo
5	PC	1413	Windows 7-8 – Office Profesional 2007.	Apoyo Financiero
6	PC	1600	Windows 7-8 – Office Hogar y pequeña empresa 2010.	Sec-Gerencia
7	PC	2323	Windows 7-8 – Office hogar y Empresas 2016.	Administrativo
8	PC	1617	Windows 7-8 – Office Profesional 2007.	Créditos
9	PC	3970	WINDOWS 10 PRO – OFFICE Hogar y Empresas 2016.	TESORERO
10	PC	3971	Windows 7-8 – Office Hogar y Empresas 2013.	Convenios
11	Servidor (nuevo)	2421	Windows Server Std 2012 R2 .	Sistemas
12	PC	1096	Windows 7 – Office Hogar y pequeña empresa 2010 .	Control Interno 2
13	PC	2425	Windows 7 – Office Hogar y pequeña empresa 2010	Apoyo-Jurídico
14	PC	1098	Windows 10 – Office Hogar y pequeña empresa 2010.	Aux-Jurídico-samir
15	TODO EN UNO	0849	Windows 10 Pro – Office Hogar y Empresas 2016.	Archivo
16	PC	2424	Windows 10 – Office Hogar y pequeña empresa 2010 .	Aux- Convenios
17	PC	1256	Windows 7 – Office Profesional 2007.	Estudio-Financiero - practicante.
18	PC	1512	Windows 8.1 Pro - Office Hogar y Empresas 2016.	Seguimiento Financiero
19	PC	1511	Windows 8.1 Pro - Office Hogar y empresas 2016.	Apoyo Comercial



20	PC	3979	Windows 8.1 Pro - Office Hogar y Empresas 2016.	Cartera 1
21	PC	3981	Windows 8.1 Pro - Office Hogar y empresas 2016.	Control Interno 1
22	PC	3978	Windows 8.1 Pro - Office Hogar y empresas 2016.	Contabilidad
23	PC	1513	Windows 8.1 Pro - Office Hogar y empresas 2016.	Jurídica
24	TODO EN UNO	0920	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Sistemas
25	TODO EN UNO	0922	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Comercial
26	TODO EN UNO	0998	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Apoyo calidad o Riesgos
27	TODO EN UNO	0915	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Financiero y Administrativo
28	TODO EN UNO	1000	Windows 10 Pro - Office Hogar y Empresas 2016.	Tesorería 1
29	TODO EN UNO	0996	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Planeación
30	TODO EN UNO	1001	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Cartera 2
31	PC	1514	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Calidad
32	TODO EN UNO	1005	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Control Interno
33	TODO EN UNO	1002	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Estudio Financiero-edilma
1	Portátil	0848	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Riesgos 3
2	Portátil	0927	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Abogada Convenios
3	Portátil	0932	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Comercial P-2
4	Portátil	1097	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Financiero y Administrativo
5	Portátil	0925	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Gerencia
6	Portátil	0938	No tiene licencia de Windows, por lo tanto, no se instala el office.	Prensa
7	Portátil	1610	Windows 7 - Office Hogar y pequeña empresa 2010 .	Jurídica P-4
8	Portátil	1611	Windows 7 starter - Office Enterprise 2007.	Sec-Gerencia - Diego
9	Portatil	0918	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Financiero y Advo. - edilma
10	Portátil	1111	Windows 7 pro - Office Profesional 2007.	Comercial P1
11	Portátil	1009	Windows 11 Pro - Office Enterprise 2007.	Sec-gerencia
12	Portátil	1007	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Juridica- P3
13	Portátil	1008	Windows 10 Pro - Office hogar y Empresas 2016.	Comercial P4

El Instituto adquiere anualmente el licenciamiento del software antivirus, a diciembre 31 de 2023 se cuenta el ESET Endpoint Security 6.6.2068.1 Antivirus para 60 estaciones de trabajo. El Licenciamiento anteriormente mencionado se encuentra archivado en la oficina de Sistemas del Instituto.

3. De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva. (Sólo se capturan los primeros 255 caracteres)

La entidad cuenta con Active Directory (AD) que permite a la oficina de sistemas administrar y gestionar servicios que conectan a los usuarios con los recursos de la red que necesitan para realizar su trabajo. Permitiendo limitar los roles de usuario administrador, para la instalación de software sin autorización del administrador del Active Directory.



4. De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad. (Sólo se capturan los primeros 255 caracteres)

Cuando un equipo de cómputo, portátil, impresora o scanner dejan de funcionar o tiene algún daño, en el formato de solicitud de sistemas se realiza un reporte técnico del estado en que se encuentre el bien, por parte de la oficina de sistemas (apoyo en el mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras - contratista), paso a seguir es que cada funcionario responsable del bien, comunica a la oficina de Planeación e Inventarios que den de baja dicho bien.

En cuanto a licenciamiento, la licencia de antivirus se renueva cada año y se le comunica por medio de un oficio a la oficina de planeación la nueva licencia y que den de baja la anterior; las demás licencias Windows, office unas no caducan y las otras son OEM.

Sin otro particular.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
CLAUDIA E. HERNANDEZ BUITRAGO
Técnica

32.039.03