

## INFORME CUMPLIMIENTO NORMAS DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

### OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

- Verificar que el Software instalado en los equipos este debidamente licenciado.
- Evaluar los mecanismos de control que ha implementado la entidad para la instalación de programas o aplicativos sin licencia.

### ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN

El seguimiento se realizó en la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones cuyo trabajo de campo se llevó a cabo del 7 al 11 de marzo de 2022, realizando una prueba de recorrido para verificación de software instalado en los computadores del Nivel Central y de las Seccionales: Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Córdoba, La Guajira, y Tolima.

Muestra: 10 computadores seleccionados de forma aleatoria para Nivel Central Seccionales antes citadas.

Método utilizado: No estadístico, a juicio del auditor.

### RESULTADOS DE LA VERIFICACION

**Tabla 1. Inventario Equipos**

EQUIPOS FGN	
TIPOLOGIA EQUIPO	CANTIDAD
EQUIPOS DE ESCRITORIO	25.476
PORTATILES	1.797
SERVIDORES	621
<b>TOTAL</b>	<b>27.894</b>

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

AVENIDA CALLE 24 No. 52-01 EDIFICIO GUSTAVO DE GREIFF PISO 2 BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111311

CONMUTADOR: 5702000 EXT: 10720

[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)

**Tabla 2. Inventario de licencias**

LICENCIAS	
GRUPO DE PRODUCTOS	CANTIDAD
Applications	33.939
Servers	89.591
<b>Total</b>	<b>123.530</b>

**Tabla 3. Licenciamiento herramienta de Gestión – DEXON**

DESCRIPCION	CANTIDAD
Actualización licencias IT ASSEST REMOTE MANAGER STANDART	12.100
Actualización licencia Service Desk Report Manager	1
Actualización licencias Service Desk Basic Técnicos	60
Actualización licencia Service Desk Web Interface	1
Licencias en modalidad de suscripción Service Desk Basic	190
Adquisición licencias IT ASSEST REMOTE MANAGER STANDART	22.900
<b>Total</b>	<b>35.252</b>

**MECANISMOS DE CONTROL QUE SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA.**

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

AVENIDA CALLE 24 No. 52-01 EDIFICIO GUSTAVO DE GREIFF PISO 2 BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111311

CONMUTADOR: 5702000 EXT: 10720

[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



De conformidad con la información recibida a través de correo electrónico del 3 de marzo de 2022, se observó que la Sub\_Tic tiene implementadas las siguientes actividades como mecanismo de control para que los usuarios no instalen Software no licenciado, a saber:

- Cambio periódico de la contraseña del usuario administrador en la plataforma de computadores.
- Actualización de la plataforma de 25.619 computadores adquiridos en el CN 066 de 2020, a partir del software base de la imagen preestablecida.
- Control a las solicitudes de instalación de software no licenciado por los usuarios en la mesa de servicios. Lo cual debe ser autorizado por el jefe del área y el usuario debe de disponer de los medios licenciados a nombre de la FGN, para ser autorizado, previo concepto del riesgo vulnerabilidad del área del SOC.
- Implementación del reporte de software no autorizado por parte de la herramienta de gestión DEXON.
- Revista a 500 equipos portátiles adquiridos en el CN 066 de 2020, la actividad se encuentra en proceso de ejecución, a través del desarrollo de los mantenimientos preventivos.
- Campañas informativas a los usuarios por la intranet.

## **ESTABLECER EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD**

De conformidad con la información suministrada mediante correo del 3 de marzo de 2022, se observó que la Sub\_Tic, emite el concepto técnico de baja de las licencias de software a petición de los funcionarios, para lo cual, se valida si la licencia es obsoleta o si por el contrario corresponde a una suscripción periódica vencida. Una vez verificada la obsolescencia o el vencimiento de la suscripción se emite concepto

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

AVENIDA CALLE 24 No. 52-01 EDIFICIO GUSTAVO DE GREIFF PISO 2 BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111311

CONMUTADOR: 5702000 EXT: 10720

[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)





con destino al coordinador del almacén de bienes de la entidad, quien define el destino final de la licencia

De igual manera se observó en la información suministrada que en lo corrido de 2021 se dieron de baja 61 licencias de software.

## RECOMENDACIONES

- Establecer mecanismos de control del hardware y el software instalado en los equipos que ingresan a la Fiscalía General de la Nación mediante la figura de Comodato.
- Reiterar a las Seccionales que la política relacionada con el tratamiento de Software licenciado también es aplicable a los equipos que ingresan a la Entidad, en calidad de comodato.
- Realizar revistas para los equipos portátiles de la entidad, con el fin de identificar que el software instalado este debidamente autorizado.
- Seguir adelantado campañas de difusión al usuario sobre las políticas y el buen uso de Software licenciado que se utiliza en los equipos de la Entidad

## CONCLUSIONES

- Se estableció con base en la información suministrada por la subdirección de Tic, que la cantidad de equipos que posee la entidad entre equipos de escritorio, portátiles y servidores es de 27.894.
- En la verificación realizada a los equipos seleccionados en la muestra, se observó que al software instalado se encuentra debidamente licenciado (sistema operativo, Office, Antivirus).

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

AVENIDA CALLE 24 No. 52-01 EDIFICIO GUSTAVO DE GREIFF PISO 2 BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111311

CONMUTADOR: 5702000 EXT: 10720

[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)





- Se evidenciaron mecanismos de control que permiten evitar la instalación de programas no autorizados.
- Durante la vigencia 2021, se observaron trámites relacionados para realizar la disposición final del software obsoleto o con licenciamiento vencido.

Atentamente,

**MARTHA A. POLANIA CORTES**  
Profesional de Gestión II

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

AVENIDA CALLE 24 No. 52-01 EDIFICIO GUSTAVO DE GREIFF PISO 2 BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111311

CONMUTADOR: 5702000 EXT: 10720

[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)

