	<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>PR-EC-001-FR-006</b>
		<b>VERSIÓN: 04</b>

## AUDITORIA DERECHOS DE AUTOR

### REPORTE AÑO 2020

#### Remitido a:

**Gustavo Adolfo Araque Ferraro**  
Presidente

**Clara Isabel Vega Rivera**  
Secretaria General

**Flor Maria Morales Guerra**  
Vicepresidente de Soporte Corporativo

**Maria Camila Rios Oliveros**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

**Edgar Alexander Prieto**  
Director Nacional de Informática y Tecnología

**Mayo de 2021**

## OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Regional Centro / Bogotá - Diagonal 25G # 95A-55 Tel. (1) 4199292 ▶ Regional Noroccidente / Medellín - Cr 64C # 72-20 Tel. (4) 2575074 ▶ Regional Oriente / Bucaramanga  
Cr. 36 # 52-68 Tel. (7) 6439492 ▶ Regional Occidente / Cali - Avenida 3 Norte # 52-33 Tel. (2) 6683406 ▶ Regional Sur / Ibagué - Cr. 5 # 24-37 Tel. (8) 2610819  
Regional Eje Cafetero / Manizales - Kilómetro 14 vía al Magdalena Tel. (6) 8742029 ▶ Regional Norte / Barranquilla - Cl. 30 # 13C-07 Tel. (5) 3643834



**Tabla de contenido**

I.	Objetivo .....	3
II.	Metodología Utilizada .....	3
III.	Criterios de auditoria.....	3
IV.	Alcance .....	3
V.	Resultados de la revisión.....	4
VI.	Conclusiones .....	1

## **I. Objetivo**

Hacer seguimiento acorde a lo establecido en la Directiva No 02 de 2002 de la Presidencia de la Republica, Circular No 05 de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública, Circular No 12 de 2007 y Circular No 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

## **II. Metodología Utilizada**

-  Revisión Documental.
-  Confirmación de la información solicitada.

## **III. Criterios de auditoria**

### Interno

Manual de Informática y Tecnología y políticas de seguridad de la información

### Externo

Directiva No 02 de 2002 emitida por la Presidencia de la República – *"Respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)"*

Circular No 05 de 2005 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – *"Verificación Cumplimiento Normas uso Software"*

Circular No 12 de 2007 emitida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor – *"Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)"*

Circular No 17 de 2011 emitida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor – *"Modificación 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)"*

## **IV. Alcance**

verificar el uso legal de software en cumplimiento de la Directiva Presidencial Número 02 de 2.002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular número 017 de 2.011., en la vigencia 2020

## V. Resultados de la revisión

El reporte este compuesto de las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos Equipos cuenta la entidad?

Al momento de realizar el reporte la entidad contaba con un total de 2.044 equipos de los cuales el 40% de ellos son equipos de escritorio y el 38% son elementos periféricos:

Elemento	Cantidad	%
Equipos de Escritorio	817	40%
Equipos portátiles	446	22%
Periféricos (impresora, Servidores, switch, etc.)	781	38%
<b>Total</b>	<b>2.044</b>	<b>100%</b>

Fuente: Propia

2. ¿El software instalado se encuentra debidamente licenciado?

Para la respuesta a la pregunta 2, la Dirección Nacional de Informática y Tecnología entrego las siguientes licencias:

ITEM	NOMBRE	Descripción	DESCRIPCION	VIGENCIA	CANTIDAD
1	SIPOST	Sistema de Información Core del negocio, utilizado para la gestión logística de envíos.	Licencia de Uso	Perpetuidad	Ilimitado
2	IPS	Sistema de gestión de la Union Postal Universal, utilizado para la gestión de paquetería internacional entre los países inscritos a la UPU	Licencia de Uso de IPS por convenio	1 año	Ilimitado
3	IFS	Sistema de gestión de la Union Postal Universal, utilizado para la gestión de Giros internacionales entre los países inscritos a la UPU	Licencia de Uso de IFS por convenio	1 año	Ilimitado
4	ISOLUCION	Sistema de gestión de procesos de calidad de la organización	Licencia de Uso	Perpetuidad	1090

ITEM	NOMBRE	Descripción	DESCRIPCION	VIGENCIA	CANTIDAD
5	THANOS Y CRONOS	Herramienta para el seguimiento de los proyectos aprobados por planeación en la compañía	Licencia de Uso	Perpetuidad	Ilimitado
6	BIOMETRICOS	Sistema que permite la captura e identificación biométrica de huellas dactilares	Licencia de Uso	Perpetuidad	Ilimitado
7	ARANDA	Sistema de información para la gestión de incidentes, eventos o problemas	Licencia de Uso	Perpetuidad	Se especifica en la licencia
8	KACTUS	Sistema de Información para la gestión de Recursos Humanos	Licencia de Uso	Perpetuidad	5300
9	SEVEN	Sistema de control y gestión financiera	Licencia de Uso	perpetuidad	200
10	INSPEKTOR	Sistema de información para consulta de listas restrictivas para evitar el lavado de activos	Licencia de Uso	Vigencia de contrato	ilimitada
11	SHERLOCK	Sistema de información para monitoreo transaccional de los canales aliados.	Licencia de Uso	Perpetuidad	Ilimitada
12	RIESGO DE LIQUIDEZ	Herramienta que permite monitorear la liquidez de los puntos de venta	Licencia de Uso	Perpetuidad	ilimtada
13	DIGITURNO	Software para la administración y gestión de turnos y citas.	Licencia de Uso	Perpetuidad	5 licencias de atención 1 kiosko
14	PQR	Sistema de gestión de preguntas, quejas y reclamos de los clientes externos de 4-72	Propietario del software	Perpetuidad	Ilimitada
15	MULTIPAY	Sistema de información para el control de las cajas, gestión de pagos y productos financieros	Ofrece es un Servicio donde podemos utilizar el software	Vigencia de contrato	No aplica
16	Enterprise Mobility + Security E3		USL	22/01/2022	764

ITEM	NOMBRE	Descripción	DESCRIPCION	VIGENCIA	CANTIDAD
17	Microsoft 365 Apps for enterprise		USL	3/06/2021	300
18	Microsoft Cloud App Security (MCAS)		USL	22/01/2022	764
19	Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1)		USL	22/01/2022	764
20	Office 365 E1 with Exchange Online Archiving		USL	12/06/2021	700
21	Office 365 E3		USL	3/06/2021	1000
22	Office 365 E5		USL	25/08/2021	70
23	Power BI Pro		USL	1/04/2021	5
24	Microsoft Office 2010		VLSC	No Vence	428
25	Office Professional PLUS 2013		VLSC	No Vence	465
26	Office Professional PLUS 2016		VLSC	No Vence	15
27	Project 2010		VLSC	No Vence	10
28	Visio Professional 2010		VLSC	No Vence	3
29	ESET Smart Security		USL	20/04/2021	1100
30	W Server 2019		VLSC	No Vence	1

Fuente: Propia

Se realizó revisión del archivo de reporte de gestión contractual que se envía a la Contraloría General de la República a través del sistema SIRECI para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021 encontrando que se tienen los contratos de soporte y adquisición de licencias para 8 aplicativos de los reportados:

ITEM	NOMBRE	No Contrato	Objeto	Fecha	Contratante
1	SIPOST	047-2021	Contratar una bolsa de horas de desarrollos evolutivos para el sistema de Core de información postal - SIPOST	2021/03/10	VERYTEL S.A. - EN REORGANIZACIÓN
4	ISOLUCION	077-2021	Servicio del soporte especializado de nivel 3 y mantenimiento para el sistema de gestión de calidad isolucion y una bolsa de horas para capacitaciones y ajustes de datos.	2021/03/29	ISOLUCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN S.A.

ITEM	NOMBRE	No Contrato	Objeto	Fecha	Contratante
8	KACTUS	062-2021	Contratar el soporte técnico y mantenimiento, que asegure una efectiva solución de las incidencias, problemas y solicitudes de servicio que contemplen mejoras de ley y/o actualizaciones de los sistemas de información seven – erp y kactus - hcm, un paquete de horas de consultoría en sitio, capacitación y/o desarrollo para los sistemas de información seven – erp y kactus - hcm.	2021/03/18	DIGITAL WARE S.A.S.
9	SEVEN	062-2021	Contratar el soporte técnico y mantenimiento, que asegure una efectiva solución de las incidencias, problemas y solicitudes de servicio que contemplen mejoras de ley y/o actualizaciones de los sistemas de información seven – erp y kactus - hcm, un paquete de horas de consultoría en sitio, capacitación y/o desarrollo para los sistemas de información seven – erp y kactus - hcm.	2021/03/18	DIGITAL WARE S.A.S.
11	SHERLOCK	083-2020	Contratar el servicio remoto de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo del aplicativo sherlock para la mitigación de riesgos de los procesos de servicios postales nacionales s.a.	2020/04/30	RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S.

ITEM	NOMBRE	No Contrato	Objeto	Fecha	Contratante
14	PQR	040-2021	Contratación del servicio de alojamiento de la aplicación linktic (gestión estratégica), y la prestación del servicio mensual especializado de soporte y mantenimiento nivel 2 y 3 para dicho aplicativo y una bolsa para desarrollos y evolutivos.	2021/03/03	
15	MULTIPAY	022-2021	Contratar el software como servicio (saas) de la plataforma de servicios financieros multipay, interconexión con colaboradores empresariales y aliados comerciales, transacciones de puntos de venta (propios o aliados) y control de caja y tesorería, así como el servicio de disponibilidad de personalización de los servicios financieros de spn s.a, con el fin de soportar la operación	2021/02/08	MULTIPAY S.A.S
29	ESET Smart Security	105-2021	Renovación por un periodo de dos (2) años del licenciamiento del Software Antivirus ESET ENDPOINT Security en su última versión.	2021/04/23	I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATICA LTDA

Fuente: Propia

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

A través de correo electrónico remitido por el Director Nacional de Informática y Tecnología el día 19 de marzo de 2021 informó a esta Oficina Asesora de Control Interno la siguiente respuesta:

*"Los usuarios de los equipos asignados a los funcionarios de la entidad, no cuenta con usuarios con privilegios que les permitan realizar instalaciones de ningún tipo de software, este tipo de solicitudes*

se deben gestionar por el procedimiento de solicitud de IT (SISIT), el cual es realizado por la DNIT. Además, los computadores cuentan con la instalación de un antivirus ESET EndPoint Security el cual se encarga de bloqueo de cualquier instalación de un software malicioso."

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

En el Manual de Políticas de Tecnologías de Información MN-GI-IT-001 actualizado el 12 de noviembre de 2020 en el numeral 5.5.3.3.1 Disposición final de software y hardware indica:

*"El hardware y software que sea clasificado como obsoleto después de evaluación de concepto técnico, será retirado del inventario de IT y se entregará un diagnostico escrito con acta de devolución al almacén general de la entidad."*


La Dirección Nacional de Informática y Tecnología informo a esta oficina que hasta el momento del reporte no se había dado de baja software alguno.

### Resultados del Informe de Software en la empresa

Servicios Postales Nacionales S.A. realizó la transmisión del Informe de Software solicitados por la Dirección Nacional de Derechos de Autor el día 19 de marzo de 2021 el cual emitió el siguiente certificado:

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	
CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021	
<b>Respetado(a) Usuario(a):</b> <b>Josefina del Pilar Rodriguez</b> <b>Servicios Postales Nacionales S.A.</b> <b>Bogota D.C. (Bogotá)</b>	
Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 19-03-2021 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:	
Orden	Nacional
Sector	Comunicaciones
Departamento	Bogotá
Municipio	Bogota D.C.
Entidad	Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT	900062917
Nombre funcionario	Josefina del Pilar Rodriguez
Dependencia	Oficina Asesora de Control Interno
Cargo	Jefe Oficina Asesora de Control Interno
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	2044
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?	Los usuarios de los equipos asignados a los funcionarios de la entidad, no cuenta con usuarios con privilegios que les permitan realizar instalaciones de ningún tipo de software, este tipo de solicitudes se deben gestionar por el procedimiento de solicitud de IT (SISIT), el cual es realizado por la Dirección Nacional de Informática y Tecnología de la Entidad. Además, los computadores cuentan con la instalación de un antivirus ESET EndPoint Security el cual se encarga de bloqueo de cualquier instalación de un software malicioso.
Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico <a href="mailto:info@derechosdautor.gov.co">info@derechosdautor.gov.co</a> Se ha enviado una copia al correo registrado: <a href="mailto:josefina.rodriguez@4-72.com.co">josefina.rodriguez@4-72.com.co</a>	

Fuente: Propia

	<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>PR-EC-001-FR-006</b>
		<b>VERSIÓN: 04</b>

## VI. Conclusiones

- La entidad tiene el software debidamente licenciado, así como, controlado la instalación de software no autorizado.

Cordialmente,

**JOSEFINA DEL PILAR RODRÍGUEZ ARIAS**

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyectó: Yeimy Pérez Sanmiguel

TDR: 130.02.01 – Informes Entes Externos – Seguimiento Derechos de Autor Vigencia 2020