



INFORME DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: Código: CES-R-02-11
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: JULIO 2022
		Versión: 02
		Página: 2 de 15

OBJETIVO

Dar cumplimiento con lo establecido en la Directiva Presidencial No 002 y la Circular 017 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en donde se ordena a las Oficinas de Control Interno como responsables de la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor sobre software, así como de la remisión de la información relacionada conforme al procedimiento establecido.

ALCANCE

El presente informe fue realizado a partir de la información aportada por el proceso de Gestión Tic con corte a 31 de diciembre de 2023, con el objetivo de cumplir con el reporte de la información requerida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente informe se realizó solicitud de información al proceso de Gestión Tic con corte a 31 de diciembre de 2023, respecto a los siguientes aspectos:

1. Relación en Excel de los equipos de cómputo en funcionamiento dentro de la entidad, detallando como mínimo

Marca	Modelo	Nombre de equipo	Nombre de los softwares instalados	Fecha de expiración de cada licencia de los softwares instalados.	Ubicación

2. Relación de los softwares instalados en los equipos en funcionamiento, detallando la fecha de adquisición y de expiración de cada licencia.
3. Certificación especificando que los softwares instalados en los equipos en funcionamiento se encuentran debidamente licenciados.
4. Informe en el que se mencionen los mecanismos de control que se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva y el proceso utilizado para dar de baja un software en el INFIHUILA.
5. ¿Cuál es el destino final que se le da al Software dado de baja en la entidad? -Cuantos softwares se dieron de baja en la entidad durante la vigencia 2023.

DESARROLLO

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: Código: CES-R-02-11
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: JULIO 2022
		Versión: 02
		Página: 3 de 15

A través de un libro Excel se encuentra relacionado los equipos de cómputo en funcionamiento de la entidad, como también se logra observar el nombre de los softwares instalados y la fecha de expiración de cada licencia.

PC Todo en Uno						
No.	MARCA	SERIAL	NOMBRE EQUIPO	DEPENDENCIA	Nombre de los softwares instalados	Fecha de expiración de cada licencia
1	COMPUMAX	500SN31522	IN-JUNRIVERA	Financiera	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	11/19/2024
					IAS SOLUTION	PERPETUA
2	COMPUMAX	500SN31523	IN-HUGO LLANOS	Control Interno	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	11/19/2024
					IAS SOLUTION	PERPETUA
3	COMPUMAX	500SN31524	IN-ESPERANZA	Planeación	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	11/19/2024
					IAS SOLUTION	PERPETUA
4	COMPUMAX	500SN31525	IN-CARLAPOLO	Mercadeo Fondos especiales	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	11/19/2024
					IAS SOLUTION	PERPETUA
5	COMPUMAX	500SN31526	IN-LEONARDOM	Financiera	Windows 11 Pro	licencias OEM

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: Código: CES-R-02-11
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: JULIO 2022
		Versión: 02
		Página: 4 de 15

					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	11/19/2024
					IAS SOLUTION	PERPETUA
6	COMPUMAX	500SN31527	IN-GUILLERMOG	Administrativa	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	11/19/2024
7	COMPUMAX	500SN31528	IN-WILLIAMRENE	Financiera	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Aplicativo CHIP	Uso libre
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	11/19/2024
					IAS SOLUTION	PERPETUA
8	COMPUMAX	500SN31529	sin Asignar	sin Asignar	Windows 11 Pro	licencias OEM
9	COMPUMAX	500SN31530	IN-CAROLSALAZAR	Mercadeo Fondos especiales	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	11/19/2024
					IAS SOLUTION	PERPETUA
10	COMPUMAX	500SN31531	IN-LINASALAS	Financiera	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)		Código: Código: CES-R-02-11	
	INFORME DE SEGUIMIENTO		Fecha Aprobación: JULIO 2022	
			Versión: 02	
			Página: 5 de 15	

					IAS SOLUTION	PERPETUA
11	COMPUMAX	500SN31532	IN-DAMARISF	Riesgos	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
					IAS SOLUTION	PERPETUA
12	COMPUMAX	500SN31533	IN-ARILENIS	Financiera	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
					IAS SOLUTION	PERPETUA
13	COMPUMAX	500SN31534	IN-RUBYCONDE	Financiera	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Aplicativo CHIP	Uso libre
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
					IAS SOLUTION	PERPETUA
14	COMPUMAX	500SN31535	IN-IDELBERPABON	Administrativa	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
					IAS SOLUTION	PERPETUA
15	COMPUMAX	500SN31536	IN-CLARATORRES	Planeación	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: Código: CES-R-02-11
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: JULIO 2022
		Versión: 02
		Página: 6 de 15

					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
16	COMPUMAX	500SN31537	IN-DAVIDBARRERA	Administrativa	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
					IAS SOLUTION	PERPETUA
17	COMPUMAX	500SN31538	IN-EDILBERTO	Administrativa	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
					IAS SOLUTION	PERPETUA
18	COMPUMAX	500SN31539	IN-GUSTAVORAMIR	Administrativa	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
					IAS SOLUTION	PERPETUA
19	COMPUMAX	500SN31540	IN-ERIKAMANCHOLA	Financiera	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
					IAS SOLUTION	PERPETUA
20	COMPUMAX	500SN31541	Sin Asignar	Sin Asignar	Windows 11 Pro	licencias OEM
21	COMPUMAX	500SN31542	IN-LUISRESTREPO	Mercadeo	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: Código: CES-R-02-11
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: JULIO 2022
		Versión: 02
		Página: 7 de 15

					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
					IAS SOLUTION	PERPETUA
22	COMPUMAX	500SN31543	IN-MIREYAM	Gerencia	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
23	COMPUMAX	500SN31544	IN-SOHADFREYI	Administrativa	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
					IAS SOLUTION	PERPETUA
24	COMPUMAX	500SN57272	IN-NATALIA	Mercado	Windows 11 Pro	licencias OEM
					Kaspersky	11/29/2024
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
					IAS SOLUTION	PERPETUA
25	COMPUMAX	800SN05489	Sin asignar	Sin asignar	Windows 11 Pro	licencias OEM

Equipos tipo Torre						
No.		SERIAL TORRE	NOMBRE EQUIPO	DEPENDENCIA	Nombre de los softwares instalados	Fecha de expiración de cada licencia
1	Hewlett-Packard	MXL0511MBQ	Sin Asignar	Sin Asignar	Windows 10 Pro	licencias OEM
2	Hewlett-Packard	MXL0511MD4	Sin Asignar	Sin Asignar	Windows 10 Pro	licencias OEM

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: Código: CES-R-02-11
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: JULIO 2022
		Versión: 02
		Página: 8 de 15

3	Hewlett-Packard	MXL2182FF4	Sin Asignar	Sin Asignar	Windows 10 Pro	licencias OEM
4	Hewlett-Packard	MXL2182FF9	Sin Asignar	Sin Asignar	Windows 10 Pro	licencias OEM
5	Hewlett-Packard	MXL2182FF6	Sin Asignar	Sin Asignar	Windows 10 Pro	licencias OEM
6	Hewlett-Packard	MXL2182FFB	Sin Asignar	Sin Asignar	Windows 10 Pro	licencias OEM

Equipos tipo Portatil						
No.		SERIAL	NOMBRE EQUIPO	DEPENDENCIA	Nombre de los softwares instalados	Fecha de expiración de cada licencia
1	COMPUMAX	102SN52103	IN-lapSANDRA	Mercadeo y Operaciones	Kaspersky	11/29/2024
					Windows 11 Pro	licencias OEM
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
					IAS SOLUTION	PERPETUA
2	COMPUMAX	102SN52104	IN-lapINGRID	Control Interno	Kaspersky	11/29/2024
					Windows 11 Pro	licencias OEM
					Aplicativo CHIP	Uso libre
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
3	COMPUMAX	102SN52105	IN-lapJUANSEG	Gerencia	Kaspersky	11/29/2024
					Windows 11 Pro	licencias OEM
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
4	COMPUMAX	102SN52106	IN-lapSEBASTIAN	jurídico	Kaspersky	11/29/2024
					Windows 11 Pro	licencias OEM
					Acrobat DC	Versión Gratuita

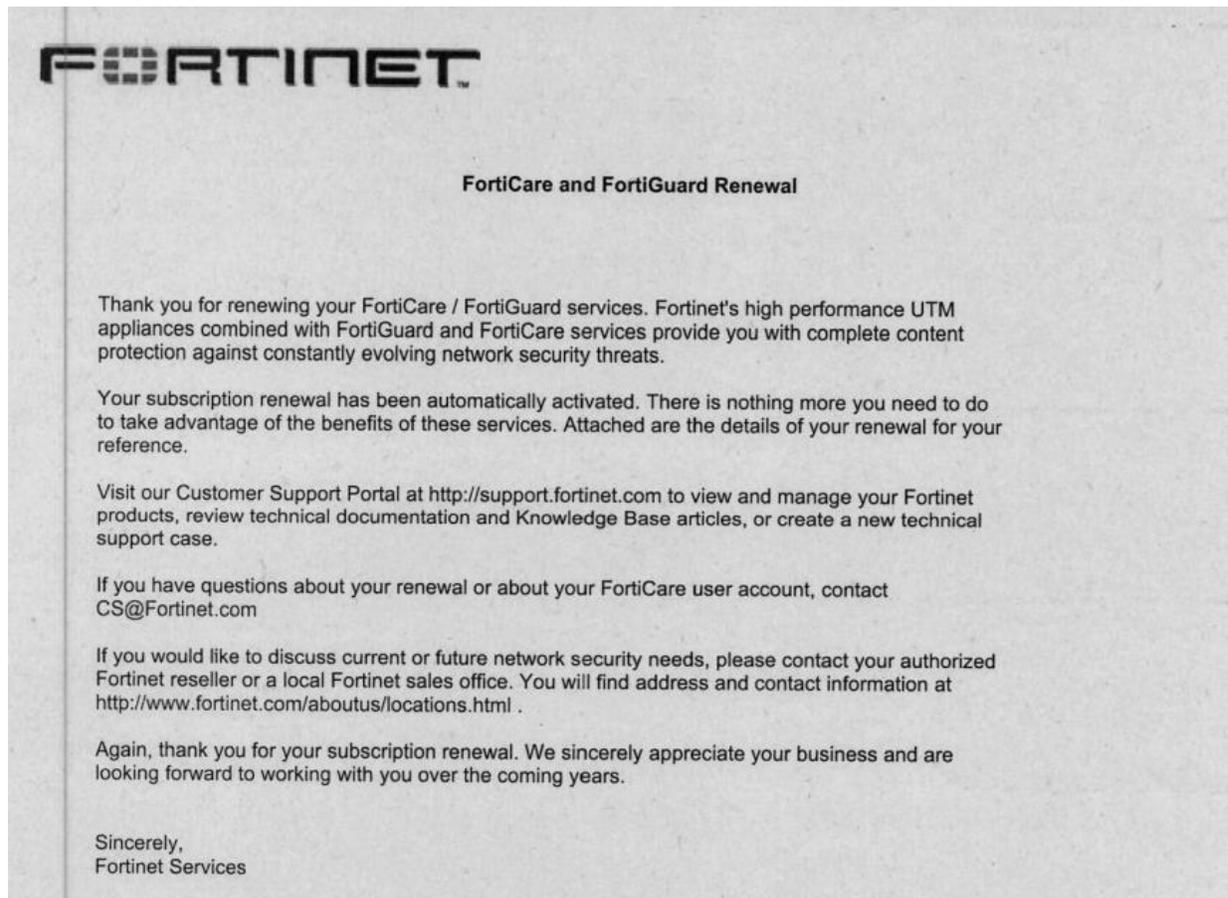
	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: Código: CES-R-02-11
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: JULIO 2022
		Versión: 02
		Página: 9 de 15

					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
5	COMPUMAX	102SN52107	IN-lapIDELBER	Administrativa	Kaspersky	11/29/2024
					Windows 11 Pro	licencias OEM
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
6	COMPUMAX	102SN52108	IN-lapREVISOR	Gerencia	Kaspersky	11/29/2024
					Windows 11 Pro	licencias OEM
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
7	COMPUMAX	102SN52109	IN-lapLINA	Financiera	Kaspersky	11/29/2024
					Windows 11 Pro	licencias OEM
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
					IAS SOLUTION	PERPETUA
8	COMPUMAX	102SN52110	Sin Asignar	Sin Asignar	Windows 11 Pro	licencias OEM
9	COMPUMAX	102SN52111	Sin Asignar	Sin Asignar	Windows 11 Pro	licencias OEM
10	COMPUMAX	102SN52112	Sin Asignar	Sin Asignar	Windows 11 Pro	licencias OEM
11	COMPUMAX	102SN52113	IN-lapRESPALDO	Gestión Tics	Kaspersky	11/29/2024
					Windows 11 Pro	licencias OEM
					Forticlient	Uso libre
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
					IAS SOLUTION	PERPETUA
12	COMPUMAX	102SN52114	IN-lapCONTINGENCIA	Gestión Tics	Kaspersky	11/29/2024

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: Código: CES-R-02-11
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: JULIO 2022
		Versión: 02
		Página: 10 de 15

					Windows 11 Pro	licencias OEM
					Forticlient	Uso libre
					Acrobat DC	Versión Gratuita
					Office 0365 mpresa Estándar	19/10/2023
					IAS SOLUTION	PERPETUA

Certificación especificando que los softwares instalados en los equipos en funcionamiento se encuentran debidamente licenciados.



	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: Código: CES-R-02-11
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: JULIO 2022
		Versión: 02
		Página: 11 de 15

FORTINET™

Service Entitlement Summary

Date : December 7, 2023

Sales Order # : 1011285619

Purchase Order # : CO148681

Quote ID : 4542133-1

Co-Term Date : November 10, 2024

Effective Date : October 30, 2023

Registration is not required for Co-Terminus Agreements, the Entitlement Summary has been provided for Your reference. The serial numbers listed below reflect the Co-Term date requested.

FGT80ETK20011888

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: Código: CES-R-02-11
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: JULIO 2022
		Versión: 02
		Página: 12 de 15

kaspersky

Certificado de licencia

ID de licencia: 3438-231130-192511-483-1346

Cliente: instituto financiero para el desarrollo del huila- infihuila
Calle 10 No. 5-05 3er. Piso, Neiva, Huila, Colombia

Nombre del producto	Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro
Localización	Latin America Edición
Volumen de licencia	42 Usuarios
Descripción de licencia	42 Estación de trabajo / Servidor de archivos, 84 Dispositivos móviles
Fecha de licencia	2023-11-30
Tiempo de expiración	2024-12-01 00:00:00 UTC
Tipo de licencia	Renovación
Código de producto	KL4746DAPFR

REVENDEDOR : Infortec Soluciones SAS
Dirección: Cra 7 No. 18 21 of. 310. Edif Antonio Correa 66001 Pereira RIS Colombia
Contactos de ventas: Infortec Cra 7 No. 1880 Of. 505, Edif Centro Financiero Pereira, Colombia

DISTRIBUIDOR : ADISTEC Colombia S.A.S.
Dirección: Av.Calle 127 No.13, 54, Of. 101, Bogota, Colombia Bogota Colombia
Contactos de ventas: www.adistec.com
Tel: +57 1 6156033

Solicitud de soporte: www.adistec.com
Tel: +57 1 6156033

OFICINA LOCAL : Kaspersky Lab Solucoes Seguras Brasil Ltda.
Dirección: City of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida Queiroz Filho, 1700, tower A, rooms 801, 802, 803 and 804, Vila Hamburguesa, Zip Code 05319-000
Contactos de ventas: sales@kaspersky.com
Solicitud de soporte: <http://support.kaspersky.com>



LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTA LICENCIA ANTES DE COPIAR O INSTALAR EL SOFTWARE. EN EL CASO DE QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON CUALQUIER TERMINO O CONDICIÓN, DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NUESTRA COMPAÑÍA.

En cumplimiento de este Acuerdo, usted puede: (a) utilizar los programas de software del Sistema Integral de Información Financiera, Administrativa y Operativa IAS SOLUTION versión para Institutos de Financiamiento y desarrollo territorial con registro DND 13- 35-266, en los servidores de base de datos del INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE HUILA - INFIHUILA (b) Instalar en cualquier equipo-cliente para el manejo de la aplicación para ser operado hasta por doce (12) usuarios de aplicación, (c) Utilizar la licencia para el manejo en el INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE HUILA - INFIHUILA para apoyar los procesos Financieros, Administrativos y Operativos.

La licencia de uso a perpetuidad del Software para doce (12) usuarios nombrados no concurrentes, incluye medios magnéticos con código fuente en custodia y manual de usuarios.

Cualquier porción de estos programas combinada con otro programa continuará sujeta a los términos y condiciones de este Acuerdo.

Si recibió los medios de recuperación de SOLUTIONsystems (usado para restaurar todo o parte de los programas), estos medios de recuperación o cualquier programa o utilidades en ese CD se pueden usar únicamente para restaurar o instalar el software ya instalado. La entrega de las fuentes en custodia no le concede ningún derecho de uso sobre las mismas, excepto en los casos excepcionales establecidos en el contrato. Manipular las fuentes del Software para hacer instalaciones no autorizadas o modificaciones al mismo constituye una grave violación civil y penal de los derechos de autor radicados en cabeza de Solution Systems

NO PUEDE UTILIZAR, COPIAR, MODIFICAR, DESACOPLEAR, DESCOMPILAR, REVERTIR EL MECANISMO O TRANSFERIR LOS PROGRAMAS O CUALQUIER TIPO DE COPIA, MODIFICACION O SECCION FUSIONADA, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN ESTE ACUERDO. SI USTED TRANSFIERE LA POSESION DE CUALQUIER COPIA, MODIFICACION, O SECCION COMBINADA DE LOS PROGRAMAS A TERCEROS, SU LICENCIA SERA AUTOMATICAMENTE REVOCADA.

COPYRIGHT

Todos los derechos de propiedad intelectual en el SOFTWARE y la documentación del usuario son propiedad de SOLUTIONsystems y están protegidos por la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia. Otras leyes pertinentes de Copyright y medidas de tratados internacionales. SOLUTIONsystems retienen todos los derechos.

TERMINO

La licencia entra en vigencia, a no ser que sea rechazada o hasta que caduque. Usted puede rechazarla o dejarla nula en cualquier momento destruyendo los programas junto con todas las copias, modificaciones y porciones combinadas en cualquier forma. La misma también quedará fuera de vigencia bajo condiciones establecidas en otra parte de este Acuerdo o si Usted acuerda que al quedar la licencia fuera de vigencia, usted destruirá los programas junto con todas las copias, modificaciones y porciones combinadas en cualquier forma.

GARANTIA LIMITADA Y SOLUCIONES

SOLUTIONsystems garantiza que los medios en los cuales se proveen los programas están libres de defectos de materiales y mano de obra bajo uso normal por un período de dieciocho (18) meses a partir de su puesta en producción, de acuerdo con la copia de su recibo. Esta garantía se limita al comprador original y no es transferible.

Durante el período de garantía, SOLUTIONsystems (1) reemplazará cualquier medio que no cumpla con las especificaciones de la garantía anteriormente detallada y que es devuelto a SOLUTIONsystems o un distribuidor autorizado con una copia de su recibo; (2) si SOLUTIONsystems o el distribuidor autorizado no puede entregarle un medio de reemplazo, el cual no presenta ningún defecto ni en los materiales, ni en su mano de obra, usted puede cancelar este Acuerdo si devolver los programas; (3) Entregará las nuevas versiones del producto que sean liberadas en dicho período; (4) Corregirá los errores de software que sean reportados a nuestra Compañía.

LA GARANTÍA NO CUBRE NINGUN ERROR QUE SEA RESULTADO DEL SERVICIO O MODIFICACION POR CUALQUIER OTRO QUE NO SEA SOLUTIONsystems O UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.

EXCEPTO POR LO INDICADO EXPRESAMENTE MAS ARRIBA, NO SE OTORGA NINGUNA OTRA GARANTIA, YA SEA EXPRESA O IMPLICITA, CON RESPECTO A ESTOS PROGRAMAS, DE IGUAL MANERA, SOLUTIONsystems EXPRESAMENTE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTIAS QUE NO ESTAN AQUÍ DETALLADAS.

GENERAL

Usted no puede sublicenciar, asignar o transferir la licencia o los programas. Cualquier intento, en cualquier forma, de sublicenciar, asignar o transferir cualquiera de los derechos, deberes u obligaciones aquí detalladas queda nulo y fuera de vigencia.

Si tiene preguntas respecto a este Acuerdo, incluyendo el servicio de garantía, debe comunicarse con SOLUTION SYSTEMS, Calle 20N No. 58N-38 Of. 403 Edif. Centro Veinte Tet. (2) 6619816. Cali - Colombia

Licencia ias2018003

© 2018 SOLUTIONsystems

Todos los derechos reservados.



JORGE IVAN FEREC C.
Gerente



	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: Código: CES-R-02-11
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: JULIO 2022
		Versión: 02
		Página: 14 de 15



Bogota D.C., diciembre 28 del 2023.

Señores:
 INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA
 Ing. David Barrera

REF: Certificado Licenciamiento Office 365.

Por medio del presente certificar el registro de 37 cuentas Microsoft 365 Empresa Estándar y 3 cuentas Exchange Online Plan1 las cuales se encuentran aprovisionadas en el Id Inquilino 8729e07f-d558-48c2-be1f-1063b1a97c4e.

Relación de cuentas:

arileny.suarez@infihuila.gov.co
carla.polo@infihuila.gov.co
clara.torres@infihuila.gov.co
contratacion@infihuila.gov.co
damaris.figueroa@infihuila.gov.co
edilberto.gutierrez@infihuila.gov.co
esperanza.herrera@infihuila.gov.co
gustavo.ramirez@infihuila.gov.co
idelber.pabon@infihuila.gov.co
ivan.gutierrez@infihuila.gov.co
juan.rivera@infihuila.gov.co
leonardo.martinez@infihuila.gov.co
lizeth.ibanez@infihuila.gov.co
maria.vera@infihuila.gov.co
mireya.murcia@infihuila.gov.co
ruby.conde@infihuila.gov.co
sebastian.zuluaga@infihuila.gov.co
talentohumano@infihuila.gov.co

camilo.bonelo@infihuila.gov.co
carlos.castro@infihuila.gov.co
contacto@infihuila.gov.co
convocatorias@infihuila.gov.co
diego.perdomo@infihuila.gov.co
erika.manchola@infihuila.gov.co
gerencia@infihuila.gov.co
hugo.llanos@infihuila.gov.co
ingrid.cuellar@infihuila.gov.co
juan.nino@infihuila.gov.co
juan.segura@infihuila.gov.co
lina.salas@infihuila.gov.co
luis.restrepo@infihuila.gov.co
mario.falla@infihuila.gov.co
notificacionesjudiciales@infihuila.gov.co
sandra.mendez@infihuila.gov.co
sistemas.tics@infihuila.gov.co
william.cedeno@infihuila.gov.co

Atentamente,

Arie Saportas Bermudez
 Correos: arie.saportas@astic.com.co
 Telefono: +57 3174929434

Los mecanismos de control que se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva y el proceso utilizado para dar de baja un software en el INFIHUILA; por medio del directorio activo la cual maneja todos los elementos de la red, como ordenadores, grupos, usuarios, dominios, políticas de seguridad, y cualquier tipo de objetos definidos para el usuario, mediante políticas desplegadas desde el

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: Código: CES-R-02-11
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: JULIO 2022
		Versión: 02
		Página: 15 de 15

dominio se establecen la negación al usuario para que no tenga permiso de instalar ninguna aplicación, en caso que sea autorizado debe solicitar el apoyo del administrador TI.

El procedimiento para dar de baja un software, es el mismo que se realiza para dar de baja bienes de la entidad con el agregado del concepto técnico de Gestión TICS, justificando el motivo por el cual se debe dar de baja al Software.

Destino final que se le da al Software dado de baja en la entidad

Una vez aprobado el dar de baja al software por parte del comité, se procede a desinstalarlo del equipo donde se encuentre, que para el año 2023 no se dieron de baja ningún software.

	MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	Código: GBS-P-01-01
	PROCEDIMIENTO: DAR DE BAJA ELEMENTOS	FECHA: Octubre 2021
		Versión: 02
		Página 4 de 10

6. DETALLE DE ACTIVIDADES

No	QUE HACER	QUIEN LO HACE	COMO LO HACE	CUANDO	RECURSO
1	Identificar los bienes que se pretenden dar de baja	Profesional Universitario (Bienes y Servicios)	<p>Con ayuda del software, e inspección física de los elementos, se relaciona dentro del formato establecido de inventario en esta relación se detalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> -código contable. -No. de placa asignada. -Descripción física -Fecha de adquisición -Valor histórico y actual -Tiempo de servicio -Motivo por el cual el bien mueble se puede dar de baja. <p>Nota: Para el caso de baja de bienes por donación se recomienda incluir la respectiva justificación y adjuntar el documento donde se evidencie el interés de entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas que se encuentren interesadas en el proceso de donación de bienes. Igualmente, se deben relacionar los bienes muebles que tienen la calidad de PERDIDOS, HURTADOS y SINIESTRADOS con su respectiva denuncia recibida por autoridad competente y cumplimiento de los requisitos por medio de los cuales se otorgó el reconocimiento por parte de la aseguradora.</p>	Cada vez que se requiera	Inventario de bienes y servicios Formato de baja de bienes.
2	Relacionar mediante oficio estado de los bienes	Profesional Universitario (Bienes y servicios)	Con apoyo de formato de baja de bienes, se remite al Jefe Administrativo para que se inicie el procedimiento de baja de elementos	Cada vez que se requiera	oficio

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: Código: CES-R-02-11
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: JULIO 2022
		Versión: 02
		Página: 16 de 15

	MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	Código: GBS-P-01-01
	PROCEDIMIENTO: DAR DE BAJA ELEMENTOS	FECHA: <u>Octubre</u> 2021
		Versión: 02
		Página 5 de 10

3	Solicitar conceptos técnicos de los elementos de dar baja	Jefe Administrativo.	Se deberá soportar los casos que someterá a Comité así: • Equipos de cómputo o eléctricos: En este caso se deberá solicitar a un Ingeniero (a) de sistemas o eléctrico emitir el concepto técnico sobre el estado del bien, y se tomaran evidencias fotográficas de este. • Mobiliario: En este caso solo se realizará la inspección física del bien y se tomarán las evidencias fotográficas que muestren el deterioro o daño para soportar la decisión de baja.	Cada vez que se requiera	Conceptos
4	Citar a comité para dar de bajas los bienes	Jefe Administrativo	Mediante circular convoca a los miembros del comité	Cada vez que se requiera	Citación
5	Realizar comité	Jefe Administrativo Y miembro del comité	Con la participación de los miembros del comité e invitados (si son requeridos), se socializa el oficio del estado de los bienes y, demás conceptos de los elementos que se van a dar de baja y se autoriza el procedimiento destinado para los bienes (Destrucción, venta o donación) además de la empresa a la que se le entregará la donación y/o la empresa que llevará a cabo la destrucción de los bienes o venta.		Oficio del estado de bienes Acta
6	Elaborar resolución de baja de bienes	Jefe Administrativo	De acuerdo con lo aprobado en el comité se elabora el acto administrativo de baja de bienes.	Cada vez que se requiera	Resolución de baja de bienes
	Coordinar la destrucción, donación, <u>venta de</u> los bienes, por medio de la empresa especializada	Jefe Administrativo	Una vez se procede con la baja de bienes se realiza acta de entrega de los dichos bienes por las personas que intervienen en la diligencia. Nota: En la diligencia de destrucción de los bienes deben participar como mínimo el jefe Administrativo, el profesional Universitario (bienes y servicios), un delegado de la Oficina de Control	Cada vez que se requiera	Acta de baja de bienes Inventario actualizado de bienes

	MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	Código: GBS-P-01-01
	PROCEDIMIENTO: DAR DE BAJA ELEMENTOS	FECHA: <u>Octubre</u> 2021
		Versión: 02
		Página 6 de 10

			Interno. El jefe Administrativo envía copia de la resolución y del acta al área contable y a la compañía aseguradora, para que los bienes dados de baja y destruidos sean descargados, además de los registros de inventario, de los registros contables y de las pólizas de seguros.		
	Archivar documentos	Profesional Universitario (Bienes y Servicios)	Se archiva copia en la carpeta correspondiente.	Cada vez que se requiera	Carpeta física- digital Oficio del estado de bienes Acta de comité Resolución de baja de bienes acta de bienes destruidos, donados o vendidos.

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: Código: CES-R-02-11
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: JULIO 2022
		Versión: 02
		Página: 17 de 15

CONCLUSIÓN

Según la Directiva Presidencial No 02 de 2002, la Oficina de Control Interno tiene la responsabilidad de velar porque la entidad de cumplimiento respecto a las normas en materia de Derecho de Autor de Software Legal, con el fin de comprobar que los programas de computador instalados en los equipos de cómputo estén respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad. Por lo anterior, se realizaron las pertinentes comprobaciones que fueron señaladas en el presente informe, con lo cual es posible concluir, que la entidad ha implementado herramientas y mecanismos de control, que permiten dar cumplimiento a las directrices y lineamientos de la Dirección Nacional de derechos de autor, en materia de utilización del software legal.

Finalmente, se solicita coordinar la actualización del procedimiento de dar de baja a los elementos Código: GBS-P-01-01, con la oficina de calidad.



Hugo Alberto Llanos Pabón
Asesor control interno

Proyectó:
 Ingrid Paola Cuellar Lozano
 Profesional de apoyo