

**INFORME SEGUIMIENTO**

**DERECHOS DE AUTOR**

**2015**



**MINEDUCACIÓN**



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



**DIRECCIÓN NACIONAL  
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial  
Ministerio del Interior

OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Contenido

1. INTRODUCCION	3
2. OBJETIVO	3
3. ALCANCE	3
4. METODOLOGIA	4
5. MARCO LEGAL	4
6. LIMITACION DE LA AUDITORIA	5
7. EVALUACION DEL RIESGO DE LA AUDITORIA	5
8. RESULTADOS DEL INFORME	5
8.1 EQUIPOS DE CÓMPUTO	5
8.2 SERVIDORES	11
8.3 SOFTWARE	12
9. RECOMENDACIONES	16
10. INFORME REGISTRADO EN EL APLICATIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	17

## **1. INTRODUCCION**

El presente informe tiene como propósito evaluar la aplicabilidad y cumplimiento en el Ministerio de Educación Nacional de la Circular 017 de 2011, emitida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, dicha Entidad es un organismo del Estado Colombiano, que posee la estructura jurídica de una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior y es el órgano institucional que se encarga del diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos. En tal calidad posee el llamado institucional de fortalecer la debida y adecuada protección de los diversos titulares del derecho de autor y los derechos conexos, contribuyendo a la formación, desarrollo y sustentación de una cultura nacional de respeto por los derechos de los diversos autores y titulares de las obras literarias y artísticas.

Por lo anterior, respecto al derecho de autor y los derechos conexos, la Oficina de Control Interno del MEN, efectuó seguimiento en la Entidad en lo referente a la utilización de programas de computador (software), así mismo pretende presentar una síntesis de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional, en relación a los derechos de autor, los derechos conexos y la utilización de programas de ordenador y sobre el manejo de las licencias de los mismos (software), del resultado de la revisión expresar las recomendaciones que puedan coadyuvar a la Entidad.

## **2. OBJETIVO**

Identificar el cumplimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software.

## **3. ALCANCE**

El alcance de la información reportada con corte a 17 de marzo de 2015, corresponde a la vigencia fiscal 2014 de los equipos de cómputo en servicio, propiedad del Ministerio de Educación Nacional tal y como lo señala la Circular No. 012 de febrero 2 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial- Dirección Nacional de Derechos de Autor.

La evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, se centró en las gestiones realizadas por la Oficina de Tecnología y Sistemas de la Información y la Subdirección de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación Nacional, en relación con los equipos con que cuenta la entidad, software licenciados, mecanismos de control para evitar la instalación de programas no licenciados, y el destino de los software dados de baja.

#### **4. METODOLOGIA**

Se efectuaron diferentes pruebas de auditoria, con la información requerida a la Subdirección Administrativa referente al inventario de equipos de cómputo registrado en la herramienta denominada STONE, para ello se efectuó la verificación en algunas áreas seleccionadas de la existencia y asignación de equipos; se realizó solicitud de información a la oficina de TI sobre el licenciamiento de software, los procedimientos establecidos para la baja de software no utilizados y los controles definidos para evitar el manejo de software no autorizados en los equipos de la Entidad.

A la fecha de la revisión, se realizó auditoría aleatoria del software instalado a los equipos de cómputo del Ministerio de Educación Nacional, donde se tomó como base una muestra del 10% de los equipos, aproximadamente, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.

#### **5. MARCO LEGAL**

El derecho de autor es una propiedad especial, consagrada en la carta magna en su artículo 61 y desarrolladas por las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993

- Artículo 12 del Decreto 3942 de 2010 (Funciones Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor)
- Artículo 24 de la Ley 1493 de 2011. (Competencia de la Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor)
- Directiva Presidencial No 02 del 12 de febrero de 2002 (Directivas a las Entidades Públicas relacionados con Derechos de Autor de Software)
- Circular 12 del 2 de febrero de 2007 (Modificado por la Circular 017 2011) De la Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor.

(Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software))

## 6. LIMITACION DE LA AUDITORIA

En el desarrollo de la auditoria no se presentaron limitaciones al alcance, las áreas Subdirección de Gestión Administrativa y la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información suministraron la información requerida por la Oficina de Control Interno

## 7. EVALUACION DEL RIESGO DE LA AUDITORIA

El riesgo de detección está determinado en la fiabilidad de la información suministrada por la Subdirección de Gestión Administrativa y la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, para que el equipo auditor realizara las pruebas de su interés

## 8. RESULTADOS DEL INFORME

### 8.1 EQUIPOS DE CÓMPUTO

Según inventario suministrado por la Subdirección Administrativa a la Oficina de Control Interno mediante comunicado 2015-IE-007626 de marzo 11 de 2015, el MEN cuenta en la actualidad con 1305 equipos de escritorio, 409 equipos portátiles y 1 dispositivo tipo Tablet para un total de 1715 equipos de cómputo.

<b>EQUIPOS DE COMPUTO MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</b>			
<b>DESCRIPCION</b>	<b>FABRICANTE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>MODALIDAD DE ADQUICISION</b>
Portátil	APPLE	52	Propio
Desktop	APPLE	1	Propio
<b>TOTAL APPLE</b>	<b>53</b>		
Portátil	DELL	89	Propio
Desktop	DELL	8	Propio
<b>TOTAL DELL</b>	<b>97</b>		
Portátil	HP	248	Propio
Desktop	HP	1251	Propio

<b>TOTAL HP</b>	<b>1499</b>		
<b>EQUIPOS DE COMPUTO MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</b>			
<b>DESCRIPCION</b>	<b>FABRICANTE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>MODALIDAD DE ADQUICISION</b>
Portátil	LENOVO	3	Propio
Desktop	LENOVO	45	Propio
<b>TOTAL LENOVO</b>	<b>48</b>		
Portátil	SAMSUNG	8	Propio
<b>TOTAL SAMSUNG</b>	<b>8</b>		
Portátil	SONY	1	Propio
<b>TOTAL SONY</b>	<b>1</b>		
Portátil	TOSHIBA	8	Propio
<b>TOTAL TOSHIBA</b>	<b>8</b>		
Tablet	MICROSOFT	1	Propio
<b>TOTAL TABLET</b>	<b>1</b>		
<b>TOTAL EQUIPOS</b>	<b>1715</b>		

Fuente: Subdirección Gestión Administrativa

Se realizó muestra aleatoria en las diferentes Áreas para verificar los datos del inventario físico, en la cual se encontró una diferencia del 13% de equipos de cómputo que no se reportan dentro del inventario, el siguiente cuadro es el resultado de la muestra:

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CANTIDAD STONE</b>	<b>CANTIDAD CONTEO FÍSICO</b>	<b>DIFERENCIA</b>
BODEGA MEN	291	544	253
DIRECCION DE CALIDAD EDUCACION SUPERIOR	13	60	47
DIRECCION DE CALIDAD PARA ED PBM	27	15	12
DIRECCION DE PRIMERA INFANCIA	20	9	11

DEPENDENCIA	CANTIDAD STONE	CANTIDAD CONTEO FÍSICO	DIFERENCIA
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	28	28	0
OFICINA DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERN	20	9	11
SECRETARIA GENERAL	13	15	2
SUBD APOYO A LA INSTIT. DE ED. SUPERIOR	34	44	10
SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	52	29	23
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	33	32	1
OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INF	192	53	139
TOTAL	723	838	115

De manera simultánea se efectuó por muestreo la revisión del software instalado en los equipos de cómputo seleccionados sobre una muestra del 10% o más, a continuación se dan a conocer las áreas auditadas con sus respectivos hallazgos de auditoría:

### **Bodega MEN**

Teniendo en cuenta la Base de Datos suministrada por la Subdirección de Gestión Administrativa se evidencia que en la bodega existen 544 equipos que se han dado de baja y están contabilizados en el inventario físico.

### **Dirección de Calidad de Educación Superior**

En el inventario suministrado por la Subdirección de Gestión Administrativa reporta 13 equipos, al efectuar la verificación el área informa que tiene a cargo 60 equipos que están ubicados en el cuarto piso y en la sede de la calle 19 con cuarta del CNA. De los equipos de cómputo que se encontraban en el área se realizó una muestra aleatoria de 10 equipos, se dan a conocer las siguientes observaciones:

- Los equipos de cómputo del área de Dirección de Calidad de Educación Superior tienen instalado el antivirus Kaspersky Security 2010.
- Los equipos de cómputo del área de Dirección de Calidad de Educación Superior tienen instalados Windows 7 y el Office 2010

### **Dirección de Calidad para la Educación Prescolar Básica y Media**

En el inventario reportado por la Subdirección de Gestión Administrativa se encuentran 27 equipos de cómputo, al realizar la verificación el área informa que tiene a cargo 15 equipos de cómputo. De los equipos de cómputo que se encontraban en el área de Dirección de Calidad para la Educación Prescolar Básica y Media se realizó una muestra aleatoria de 9 equipos, se dan a conocer las siguientes observaciones:

- Los equipos de cómputo del área de Dirección de Calidad de Educación Prescolar Básica y Media tienen instalado el antivirus Kaspersky Security 2010.
- Los equipos de cómputo del área de Dirección de Calidad de Educación Prescolar Básica y Media tienen instalados Windows 7 y el Office 2010

### **Dirección de Primera Infancia**

En el inventario suministrado por la Subdirección de Gestión Administrativa se encuentran 20 equipos, en la verificación el área informa que tiene a cargo 9 equipos de cómputo. De los equipos de cómputo que se encontraban en el área se realizó una muestra aleatoria de 4 equipos, se dan a conocer las siguientes observaciones:

- Los equipos de cómputo del área de Dirección de Primera Infancia tienen instalado el antivirus Kaspersky Security 2010.
- Los equipos de cómputo del área de Dirección de Primera Infancia tienen instalados Windows 7 y el Office 2010

### **Oficina Asesora de Comunicaciones**

En el inventario entregado por la Subdirección de Gestión Administrativa se encuentra 28 equipos, en la verificación el área informa que tiene a cargo 28 equipos de cómputo. De los equipos de cómputo que se encontraban en el área se realizó una muestra aleatoria de 11 equipos, se dan a conocer las siguientes observaciones:

- Los equipos de cómputo del área de Oficina Asesora de Comunicaciones tienen instalado el antivirus Kaspersky Security 2010.
- De la muestra auditada hay un equipo que no tienen software antivirus instalado.
- Los equipos de cómputo del área de Oficina Asesora de Comunicaciones tienen instalados Windows 7 y el Office 2010
- Realizada la auditoría del área, hay dos usuarios que tiene cuenta con privilegios de administrador, no se observaron inconsistencias en las licencias del software.



### **Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales**

En el inventario entregado por la Subdirección de Gestión Administrativa se encuentra 20 equipos, en la verificación el área informa que tiene a cargo 9 equipos de cómputo. De los equipos de cómputo que se encontraban en el área se realizó una muestra aleatoria de 4 equipos, se dan a conocer las siguientes observaciones:

- Los equipos de cómputo del área de Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales tienen instalado el antivirus Kaspersky Security 2010
- De la muestra auditada hay un equipo que no tienen software antivirus instalado.
- Los equipos de cómputo del área Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales de tienen instalados Windows 7 y el Office 2010

### **Secretaria General**

En el inventario entregado por la Subdirección de Gestión Administrativa se encuentra 13 equipos, en la verificación el área informa que tiene a cargo 15 equipos de cómputo. De los equipos de cómputo que se encontraban en el área se realizó una muestra aleatoria de 7 equipos, se dan a conocer las siguientes observaciones:

- Los equipos de cómputo del área de Secretaria General tienen instalado el antivirus Kaspersky Security 2010
- Los equipos de cómputo del área Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales de tienen instalados Windows 7 y el Office 2010

### **Subdirección de apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior**

En el inventario entregado por la Subdirección de Gestión Administrativa se encuentra 34 equipos, en la verificación el área informa que tiene a cargo 44 equipos de cómputo. De los equipos de cómputo que se encontraban en el área se realizó una muestra aleatoria de 12 equipos, se dan a conocer las siguientes observaciones:

- Los equipos de cómputo del área de Subdirección de apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior tienen instalado el antivirus Kaspersky Security 2010
- De la muestra auditada hay tres equipos que no tienen Software antivirus instalado.
- Los equipos de cómputo del área Subdirección de apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior tienen instalados Windows 7 y el Office 2010

### **Subdirección de Gestión Administrativa**

En el inventario se reporta que la Subdirección de Gestión Administrativa tiene a cargo 52 equipos de cómputo en la verificación realizada en el área informan que

hay 29, de los cuales se auditaron aleatoriamente 8, se dan a conocer las siguientes observaciones:

- Los equipos de cómputo del área de Subdirección de Gestión Administrativa tienen instalado el antivirus Kaspersky Security 2010
- De la muestra auditada hay dos equipos que no tienen Software antivirus instalado.
- Los equipos de cómputo del área de Subdirección de Gestión Administrativa tienen instalados Windows 7 y el Office 2010

### **Subdirección de Talento Humano**

En el inventario se reporta que la Subdirección de Talento Humano tiene a cargo 33 equipos de cómputo en la verificación realizada en el área informan que hay 32, de los cuales se auditaron aleatoriamente 12 equipos, se dan a conocer las siguientes observaciones:

- Los equipos de cómputo del área de Subdirección de Gestión Administrativa tienen instalado el antivirus Kaspersky Security 2010
- De la muestra auditada hay cuatro equipos que no tienen Software antivirus instalado.
- Los equipos de cómputo del área de Subdirección de Gestión Administrativa tienen instalados Windows 7 y el Office 2010
- Realizada la auditoría del área, hay un usuario que tiene una cuenta con privilegios de administrador, no se observaron inconsistencias en las licencias del software.

### **Oficina de Tecnología y Sistemas de Información**

En el inventario suministrado por la Subdirección de Gestión Administrativa reporta que el área de tecnología cuenta con 192 equipos de cómputo en la verificación realizada en el área reportaron que 114 equipos corresponden a personal retirado de la Entidad y 7 equipos a funcionarios que corresponden a otras dependencias.

En reunión de convalidación del informe efectuada el 19 de marzo de 2015 los funcionarios del TI informaron que los equipos registrados en el inventario que no están a cargo de ellos, corresponde a equipos que en principio fueron enviados para soporte o mantenimiento a la mesa de ayuda, después de dar el soporte correspondiente los mismos fueron regresados al funcionario a cargo, sin embargo continúan cargados en el inventario de TI.

A la fecha de la reunión no sé había realizado el nuevo inventario que lleva a cabo la Subdirección de Gestión administrativa por lo cual no se tiene evidencia de los equipos que pertenecen al área Tecnología y Sistemas de Información.

- Los equipos de cómputo del área de Oficina de Tecnología y Sistemas de Información tienen instalado el antivirus Kaspersky Security 2010
- Los equipos de cómputo del área Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales de tienen instalados Windows 7 y el Office 2010

## 8.2 SERVIDORES

La Subdirección de Gestión Administrativa informa que en el Ministerio de Educación Nacional cuenta con un total de 28 servidores físicos propios de la entidad, no obstante al efectuar la verificación en la Oficina de TI se informa que el total de servidores en uso corresponde a 22, así:

SERVIDORES FISICOS -MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			
TIPO DE EQUIPO	FABRICANTE	CANTIDAD	MODALIDAD DE ADQUISICION
Servidor	DELL	23	Propio
Servidor	HP	3	Propio
Servidor	VCE	2	Propio

Fuente: Subdirección Gestión Administrativa

## INVENTARIO SERVIDORES FISICOS OFICINA TECNOLOGIA Y SISTEMAS-MEN

UBICACIÓN	ESTADO	PLACA	HOSTNAME	SISTEMA OPERATIVO	VERSION
FISICO	ON	201275	men5.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2000
FISICO	ON	201280	men1.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	
FISICO	ON	208384	men19.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2003 STD
FISICO	ON	208996	men29.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2003 R2
FISICO	ON		men30.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	
FISICO	ON	208385	men22.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2003 STD
FISICO	ON	208386	men20.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2003 STD
FISICO	ON	314485	menresp.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2008 R2 ENTERPRISE
FISICO	ON		menproxy.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2003 STD
FISICO	ON	313971	nasmen.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	STORAGE 2003 R2
FISICO	ON		MENHV2.mineduacion.gov.co	WINDOWS SERVER	2008 R2 ENTERPRISE
FISICO	ON		menapp1.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2003 R2 ENTERPRISE

<b>FISICO</b>	ON	314204	menracora3.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2008 R2 ENTERPRISE
<b>FISICO</b>	ON		mentram1.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2003 STD
<b>FISICO</b>	ON		MENDBSQL1.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2003 ENTERPRISE
<b>UBICACIÓN</b>	<b>ESTADO</b>	<b>PLACA</b>	<b>HOSTNAME</b>	<b>SISTEMA OPERATIVO</b>	<b>VERSION</b>
<b>FISICO</b>	ON		mendbsql2.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2003 ENTERPRISE
<b>FISICO</b>	ON		MENDBSQL3.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2008 STD
<b>FISICO</b>	ON		MENHV4.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2008 R2 ENTERPRISE
<b>FISICO</b>	ON		menlibre.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2003 R2 ENTERPRISE
<b>FISICO</b>	ON	309273	utse.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	7 PRO
<b>FISICO</b>	ON		mencas5.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2008 STD
<b>FISICO</b>	ON		D1-BACKUPS-1.minedu.gov.co	WINDOWS SERVER	2008 R2 ENTERPRISE

Fuente: Oficina de Tecnología y Sistema de la Información

A su vez la Oficina de Tecnología y Sistemas de la Información comunica que el Ministerio de Educación Nacional cuenta con 121 servidores virtuales: 94 con sistema operativo Windows server y 27 con sistema operativo Linux.

<b>SERVIDORES VIRTUALES-MINISTERIO DE EDUCACION</b>			
<b>SISTEMA OPERATIVO</b>	<b>ESTADO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>MODALIDAD DE ADQUISICION</b>
<b>WINDOWS SERVER</b>	ON	94	PROPIO
<b>LINUX</b>	ON	28	PROPIO

Fuente: Oficina de Tecnología y Sistema de la Información

### 8.3 SOFTWARE

El Ministerio de Educación Nacional, cuenta con software licenciado instalado en los equipos de cómputo, los cuales se encuentran debidamente respaldados.

<b>NOMBRE</b>	<b>FABRICANTE</b>	<b>CANT. ADQUIRIDAS</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>PROPIETARIO</b>
<b>Lync Server Plus Device CAL</b>	Microsoft	1200	Agosto 1 de 2014 - Julio 31 de 2015	MEN
<b>Project Pro</b>	Microsoft	1200	Agosto 1 de 2014 - Julio 31 de 2015	MEN
<b>Sharepoint Server</b>	Microsoft	6	Agosto 1 de 2014 - Julio 31 de 2015	MEN

<b>WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsingLrning</b>	Microsoft	1200	Agosto 1 de 2014 - Julio 31 de 2015	MEN
<b>SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic</b>	Microsoft	8	Agosto 1 de 2014 - Julio 31 de 2015	MEN

<b>NOMBRE</b>	<b>FABRICANTE</b>	<b>CANT. ADQUIRIDAS</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>PROPIETARIO</b>
<b>OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL PtnrsingLrning</b>	Microsoft	1200	Agosto 1 de 2014 - Julio 31 de 2015	MEN
<b>EntCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL wSrvcs</b>	Microsoft	1200	Agosto 1 de 2014 - Julio 31 de 2015	MEN
<b>WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSaPk MVL DvcCAL</b>	Microsoft	1200	Agosto 1 de 2014 - Julio 31 de 2015	MEN
<b>ExchgSvrStd ALNG LicSAPk MVL</b>	Microsoft	4	Agosto 1 de 2014 - Julio 31 de 2015	MEN
<b>WinSvrExtConn ALNG LicSAPk MVL</b>	Microsoft	1	Agosto 1 de 2014 - Julio 31 de 2015	MEN
<b>CisDataCtr ALNG LicSAPk MVL 2Proc (Windows server...)</b>	Microsoft	32	Agosto 1 de 2014 - Julio 31 de 2015	MEN
<b>LyncSvr ALNG LicSAPk MVL</b>	Microsoft	2	Agosto 1 de 2014 - Julio 31 de 2015	MEN
<b>Antivirus Kaspersky (Cliente)</b>	Kaspersky	1200	Marzo 30 de 2014 - Marzo 30 de 2017	MEN
<b>CA Service Desk Full Manager</b>	CA Technologies	25	A perpetuidad	MEN
<b>CA Client Automation</b>	CA Technologies	100	A perpetuidad	MEN
<b>CA Infrastructure Management</b>	CA Technologies	100	A perpetuidad	MEN
<b>CA Wily Introscope</b>	CA Technologies	5	A perpetuidad	MEN
<b>CA Access Control</b>	CA Technologies	5	A perpetuidad	MEN
<b>Oracle Database Enterprise Edition</b>	Oracle	Ilimitada	Dic. 29 de 2014 - Dic. 29 de 2015	MEN
<b>Oracle Real Application Cluster</b>	Oracle	Ilimitada		MEN
<b>Oracle Partitioning</b>	Oracle	Ilimitada		MEN
<b>Oracle Diagnostics Pack</b>	Oracle	Ilimitada		MEN

Oracle Tuning Pack	Oracle	Ilimitada		MEN
Oracle Database Lifecycle Management Pack	Oracle	Ilimitada		MEN
Oracle Advance Compression	Oracle	Ilimitada		MEN
<b>NOMBRE</b>	<b>FABRICANTE</b>	<b>CANT. ADQUIRIDAS</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>PROPIETARIO</b>
Audit Vault Database Firewall	Oracle	Ilimitada		MEN
Oracle Spatial and Graph	Oracle	Ilimitada		MEN
Oracle Advance Analytic	Oracle	6		MEN
Oracle Weblogic Suite	Oracle	Ilimitada		MEN
Oracle Business Intelligence Foundation Suite	Oracle	4		MEN
Oracle Data Integration Suite	Oracle	2		MEN
Oracle Enterprise Data Quality Profiling for Data Integration	Oracle	4		MEN
Oracle Enterprise Data Quality Profiling Audit and Dashboard for Data Integration	Oracle	4		MEN
Oracle Enterprise Data Quality Profiling for Data Quality Batch Processing for Data Integration	Oracle	2		MEN
Enterprise foundation package (previous ERP package)	SAP	1	A perpetuidad	MEN
SAP Applications Professional User	SAP	5	A perpetuidad	MEN
ERP Component for ERP Package	SAP	1	A perpetuidad	MEN
SAP Application Limited Professional User	SAP	25	A perpetuidad	MEN
SAP Application Professional User	SAP	70	A perpetuidad	MEN



<b>SAP Application Developer User</b>	SAP	1	A perpetuidad	MEN
<b>SAP Payroll Processing</b>	SAP	2	A perpetuidad	MEN
<b>Portal</b>	SAP	225	A perpetuidad	MEN
<b>STATA SE</b>		4	A perpetuidad	MEN

Fuente: Oficina de Tecnología y Sistema de la Información

### **Verificación del software instalado en equipos debidamente licenciado.**

- ✓ Mediante la muestra aleatoria realizada en diferentes áreas del Ministerio de Educación, se verificó que el software utilizado por los funcionarios en los equipos de cómputo de la entidad acorde a sus labores, se encuentra debidamente licenciado. Sin embargo, en la muestra realizada en diferentes áreas del MEN, se encontraron 12 equipos de cómputo sin el antivirus instalado.

Los programas con licencia verificados son:

- ✓ Equipos de cómputo y portátiles de propiedad del MEN instalados con Windows 7 Professional o Windows 8 con licencia tipo OEM, (autorizada por Microsoft directamente al fabricante)
- ✓ El licenciamiento por volumen de software (VLSC) permite ejecutar el software en múltiples computadoras dentro de una única empresa.
- ✓ Como herramienta de oficina en equipos de mesa y portátiles de propiedad del MEN se utiliza office 2010, cuyo licenciamiento es a nivel corporativo.
- ✓ El Ministerio de Educación nacional, cuenta con el Software antivirus Kaspersky Security 2010, se adquirieron 1200 licencias para su debido uso en los equipos de cómputo.

### **Verificación de mecanismos de control implementados por la Entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.**

En la verificación realizada se observó que en el MEN se tienen instalados herramientas de control (Antivirus, GPO en el dominio que no permite la instalación de ningún software que requiera elevación en permisos, Sistema Center Configuración Manager software de administración que permite administrar de forma centralizada la configuración de todos los sistemas físicos y virtuales), solo en la Oficina Asesora de Comunicaciones se encontraron dos usuarios que cuentan con perfil de privilegio de administrador. Al respecto, no se observaron inconsistencias en las licencias del software instalado en los equipos de cómputo.

De otra parte, la OTI está a la espera de aprobación del procedimiento “**Gestión de Usuarios**” establecido para monitorear los reportes generados, la creación y mantenimiento de cuentas de usuarios, así como la de asignación de recurso y seguridad en los accesos de la red.

### **Verificación de cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la entidad.**

De acuerdo con lo informado por la Oficina de Tecnología y Sistemas de la Información, durante la vigencia 2014 y en lo corrido de la presente no se han presentado procesos de baja de software, dado que el MEN cuenta con un licenciamiento por suscripción con Microsoft y Oracle con licenciamiento de acuerdo universal.

Para controlar estas situaciones el Ministerio estableció el procedimiento A-FT-GA-RF-01-01 **Efectuar Baja a bienes del inventario** Numeral 8.3 incluido en el SIG.

## **9. RECOMENDACIONES**

- ✓ Realizar socialización del marco legal y sancionatorio sobre derechos de autor dirigido a todos los funcionarios del MEN.
- ✓ Continuar con el proceso de legalización del software en uso por la entidad, para cumplir adecuadamente las obligaciones previstas en la ley.
- ✓ Realizar actualización del inventario de hardware teniendo en cuenta las existencias físicas por cada dependencia en la herramienta STONE
- ✓ La Subdirección de gestión Administrativa y la Oficina de tecnología y Sistemas deberían de establecer políticas y procedimientos para el manejo, administración y control de equipos de cómputo y realizar conciliaciones periódicas
- ✓ Verificar que se informe a las áreas correspondientes cuando se dan de baja equipos, para que no se registren en el inventario físico y contablemente se efectúen los registros correspondientes.
- ✓ Se recomienda implementación de fichas técnicas de procedimiento de baja de software para definir el manejo de los mismos de acuerdo con la vida útil y soporte de cada uno de los software por parte de las casas fabricantes.



- ✓ Gestionar ante la subdirección de desarrollo organizacional la aprobación del procedimiento “Gestión de usuarios”, establecido para controlar el mantenimiento de cuentas de usuarios y la seguridad de acceso a la red del MEN.

## **10. INFORME REGISTRADO EN EL APLICATIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR**

En cumplimiento de la Directiva Presidencial 02 del 12 de Febrero de 2002 y a la circular 017 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, sobre la remisión de informes de Software, la Oficina de Control Interno registró el Informe de Software en el Aplicativo autorizado para la recolección de la información.

Dicho informe se reportó Así:

- En lo que respecta al inventario de equipos de cómputo se tomó la información del STONE, dado que es la herramienta oficial para el manejo de los inventarios en la entidad.
- En lo que respecta al inventario de Servidores Físicos se tomó la información del STONE, lo que respecta a Servidores virtuales se tomó del inventario que realiza la Oficina de Tecnología y Sistemas de la Información.
- Para el tema de licenciamiento de software se tomó de la información e inventarios que efectúa la Oficina de Tecnología y Sistemas.
- En lo que concierne al tema de Baja de Software la oficina de Tecnología y Sistemas de la información, reporto que durante la vigencia del 2014 no se efectuaron baja de Software. Sin embargo el Ministerio de Educación Nacional cuenta con el procedimiento A-FT-GA-RF-01-01 para Efectuar Baja a bienes del inventario Numeral 8.3 incluido en el SIG.

El Aplicativo de la Dirección de Derechos de Autor arrojó el siguiente reporte de cumplimiento:

Página 1 de 1

Apreciado usuario

Gracias por su información.

Le ha sido enviado un mensaje con los datos de la encuesta a la cuenta [mordonez@mineducacion.gov.co](mailto:mordonez@mineducacion.gov.co) con el fin de que se sirva verificarla.

En caso de encontrar alguna inconsistencia, puede [volver](#) a registrar la información verificando que el Nit de la entidad sea el mismo con el que la ingresó originalmente.

En caso de tener alguna duda, puede remitir mensaje a la cuenta [cinterno@derechodeautor.gov.co](mailto:cinterno@derechodeautor.gov.co)

[Ver informes recibidos](#)

[Su informe ha sido recibido; como constancia puede imprimir este mensaje](#)

Informe recibido	
a. Datos Entidad Remitente	
Entidad:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
NIT:	89999901-7
Orden:	Nacional
Departamento:	
Ciudad:	
Sector:	SECTOR EDUCACIÓN NACIONAL
Funcionario:	MARIA HELENA ORDÓNEZ BURBANO
Dependencia:	OFICINA CONTROL INTERNO
Cargo:	JEFE DE OFICINA
Correo electrónico:	mordonez@mineducacion.gov.com
b. Datos del Informe	
1. Con cuántos equipos cuenta la entidad?	1715
2. El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado? :	Si
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.	El MEN cuenta con herramientas de control (Antivirus, GPO que no permite la instalación de ningún software que requiera permisos, SCCM software que permite administrar de forma centralizada la configuración de todos los sistemas físicos y virtuales)
4. De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad.	En 2014 no se presentaron bajas de software, se cuenta con un licenciamiento por suscripción con Microsoft y Oracle con licenciamiento de acuerdo universal. Existe el procedimiento A-FT-GA-RF-01-01, num 8.3 para Bajas a Bienes de Inventario

Para cualquier observación por favor escribir a [cinterno@derechodeautor.gov.co](mailto:cinterno@derechodeautor.gov.co)

