

# Derechos de autor

## Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA)

Marzo 2024

Comprometidos  
con Colombia

# Derechos de autor

## Objetivos, alcance y muestro de la auditoría

**Dueño del proceso:** Ingrid Catalina Giraldo– Vicepresidente de Operaciones  
**Equipo auditor:** Viviana Mendieta – Mónica Pérez - EY

### Objetivo y alcance

#### Objetivos:

Los objetivos del proceso de auditoría se encuentran enfocados en evaluar el cumplimiento de normas y políticas en materia de derechos de autor, en lo pertinente a software, incluyendo:

- ▶ Verificar los controles para evitar la instalación de software no autorizado en los equipos de la entidad.
- ▶ Verificar los controles de licenciamiento de software de la infraestructura, así como de las aplicaciones que soportan los procesos Core, incluyendo el uso por parte de terceros.
- ▶ Verificar los controles para las condiciones de licenciamiento que soportan los productos no propietarios.
- ▶ Verificar la consistencia y razonabilidad del inventario de hardware y software.
- ▶ Verificar la existencia de controles para la disposición del software obsoleto.

#### Alcance:

01 de enero al 31 de diciembre de 2023

### Muestra

Para la selección de la muestra de auditoría se consideró lo siguiente:

- ▶ Descarga, instalación y desinstalación de software libre en 18 de 761 equipos de cómputo.
- ▶ Software instalado en 12 de 55 servidores y en 12 de 761 equipos de cómputo.
- ▶ 11 de 27 software libre de la línea base autorizada.
- ▶ 4 de 12 meses auditados, para verificar el monitoreo de la línea base de Software realizado por la Dirección de TI.

# Derechos de autor

## Información para transmitir DNDA

De acuerdo con el requerimiento realizado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), los datos solicitados son los siguientes:

Pregunta	Respuesta	Observación
1. ¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?	55 servidores y 761 equipos de cómputo	La compañía cuenta con 55 servidores (40 servidores virtuales y 15 físicos) y 761 equipos de cómputo (757 de COMWARE y 4 de Findeter).
2. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?	Si	Al momento de la transmisión el software que soporta las operaciones de Findeter se encuentra debidamente licenciado.
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	Se han establecido reglas de antivirus y de dominio que limitan la instalación de software a usuarios con perfiles de administrador, se realiza bloqueo a nivel de firewall para prevenir descargas no autorizadas y se monitorea la instalación de software no autorizado a través del EDR (Endpoint Detection and Response). Adicionalmente, se realiza monitoreo periódico del software instalado en todos los equipos de la compañía.	(máximo 255)
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	La organización posee un procedimiento de Administración de Licencias de Software que abarca pautas para la disposición o eliminación del software, que incluyen la eliminación de los medios de instalación mediante formateo o borrado seguro, destrucción de las llaves de registro y los manuales físicos y/o digitales del software a dar de baja, cuando estos existan. Durante el año 2023, no se registraron bajas de software.	(máximo 255)

Certificado y firmado por

Rubiela de Jesús Hernández Velasco  
Jefe de Control Interno