



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Escuela Contra la Drogadicción en Liquidación

INFORME SOFTWARE LEGAL DE LA ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACION

PRESENTADO POR:

ELEANY RODRIGUEZ CANO
JEFE DE CONTROL INTERNO

PRESENTADO A:

FELIPE NEGRET MOSQUERA
LIQUIDADOR

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACION

Marzo 26 de 2025.



INFORME DEL SOFTWARE LEGAL DE LA ECD EN LIQUIDACION.

1.OBJETIVOS.

- 1.1. Comprobar si el software adquirido por la entidad, se encuentra debidamente Licenciado.
- 1.2. Determinar si se aplican mecanismos de control en el manejo de los recursos (hardware).

2.JUSTIFICACIÓN.

El informe de seguimiento se realizó conforme al cumplimiento del Programa de Auditoría aprobado para la vigencia 2025. La Dirección Nacional de Derecho de Autor solicita a las entidades u organismos de orden nacional y territorial, realizar la verificación del uso legal del software en cumplimiento de la circular externa No 27 del 29 de diciembre del 2023; con base a las disposiciones anteriores se presenta el informe de verificación de cumplimiento sobre el uso del software implementadas en la Escuela Contra la Drogadicción en liquidación.

3.ALCANCE.

Partiendo de la información suministrada por la subdirección administrativa y financiera, en apoyo con la ingeniera de sistemas, en el presente informe se realiza la verificación de las normas sobre derechos de autor, software y licencias con corte al 31 de diciembre de 2024.

4. FUENTES DE INFORMACION.

La información se dio origen en la solicitud que le hizo la oficina de Control Interno a la subdirección administrativa y financiera, quien se apoyó en la ingeniera de sistemas de la entidad, para dar la respuesta con respecto al cuestionario requerido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor para proceder al diligenciamiento en la plataforma del mismo por medio de la página web de dicha entidad y la realización del presente informe.

5.DIAGNOSTICO.

En cumplimiento a lo establecido en la normatividad relacionada con Derechos de Autor y uso del Software, la Oficina de Control Interno procedió a verificar la información suministrada por parte de la ingeniera de sistemas adscrita a la subdirección administrativa y financiera de la entidad, las cuales son el soporte para hacer el reporte en la plataforma



ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), con el fin de generar recomendaciones para la mejora continua.

Por lo tanto, se relacionan a continuación las preguntas del cuestionario dispuesto en la página web,

1. Relación de equipos en la entidad.

“La entidad cuenta con un total de **27 equipos de cómputo**, distribuidos de la siguiente manera:

- **17 equipos de escritorio**
- **10 equipos portátiles**

Se adjunta la relación detallada de los equipos con su respectiva identificación.

MESA/PORTATIL	FUNCIONARIO	ESPECIFICACIONES	COIGO EQUIPO
PC-001	Dirección	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	DESKTOP-G20NKLV
PC-021	Adriana Villota.	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	DESKTOP-CLEV78F
PT-181	Doralba Aristizábal	Portátil Dell Procesador Intel Core i7	DELL 5402 VOSTRO
PC-205	Reina Giovanna Lopera Echeverri	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	DESKTOP-4LVSUBL
PT-053	Ana María Rivera Cardona	Portátil Lenovo Core I5-8265U Ram 8 GB, Disco duro 1 TB 5400 rpm, Pantalla 14"	DESKTOP-8Q7J2E6
PT-224	Carlos Castaño	Portátil HP 245G7 Procesador Ryzen 5 - 3500 2,1 GHZ	LAPTOP-IQSQUPMR
PT-011	Jharsyn Emigdio Parra Arias	Portátil Lenovo Core I5-8265U Ram 8 GB, Disco duro 1 TB 5400 rpm, Pantalla 14"	THINK PC
PT-223	Gerardo Vanegas Jaramillo	Portátil HP 245G7 Procesador Ryzen 5 - 3500 2,1 GHZ	DESKTOP-L5M9T2H
PC-047	Norma Orrego	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	DESKTOP-JDN8J6D
PC-063	Angela Montoya	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	DESKTOP-5SU760H
PT-225	Gerardo Vanegas Jaramillo	Portátil HP 245G7 Procesador Ryzen 5 - 3500 2,1 GHZ	LAPTOP-VTS3IIP8
PC-215	Alina Restrepo	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	DEKTOP-RDCIPQR

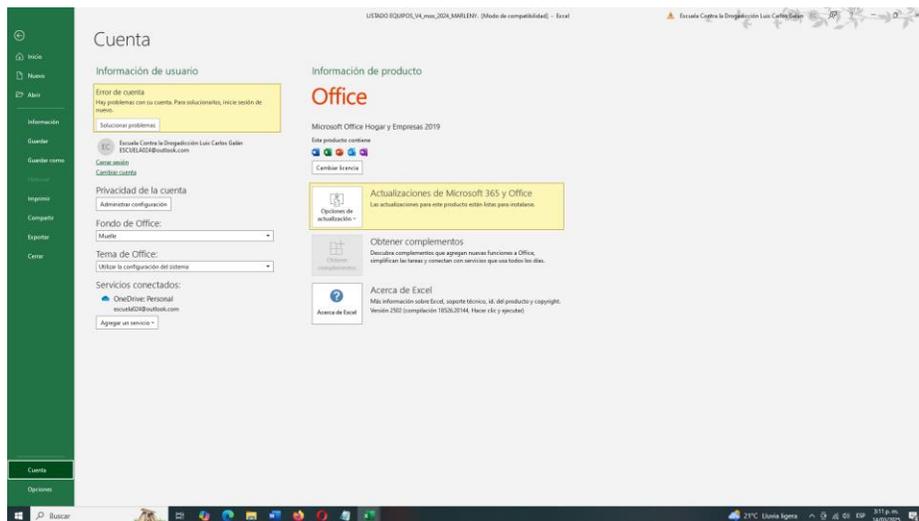


MESA/PORTATIL	FUNCIONARIO	ESPECIFICACIONES	COIGO EQUIPO
PC-068	Ana Maria Quiceno	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	DESKTOP-TPM0NB7
PT-202	Gerardo Vanegas Jaramillo (Portatil que tenia Alejandra)	Portátil HP 245G7 Procesador Ryzen 5 - 3500 2,1 GHZ	LAPTOP-QO8LCG6E
PC-208	Daniela Restrepo Galeano	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	DESKTOP-JD5A3HI
PT-074	Andrés Bedoya Solis	Portátil Lenovo Core I5-8265U Ram 8 GB, Disco duro 1 TB 5400 rpm, Pantalla 14"	DESKTOP-J22AN44
PC-132	Manuela Rivas G.	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	DESKTOP-AHOHSMF
PC-186	Walter Cuartas	Computador con una CPU minitorre 690-002bla Gaming Desktop Ryzen5, Ram 8 GB, disco duro	DESKTOP-TBRJC9E
PC-043	Jurídica	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	JURIDICA-10UL001JLS
PC-142	Marleny Rojas P.	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	LNV-PC
PC-137	Jhon Jairo Serna	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	DESKTOP-10FTLKO
PC-096	Presupuesto	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	PresupuestoECD 10UL001JLS
PC-144	Gerardo Vanegas Jaramillo	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	DESKTOP-KHVJ0Q4
PC-146	Tesorería	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	DESKTOP-AI6R6EH
PC-101	Cristian Zuluaga Gómez	Computador All in one Lenovo 201CB 19,5 B360 120 W intel core i5-8400 de 8GB ddr42666 1 tb hd 7,200 RPM	DESKTOP-SHJN8KA
PT-164	Eleany Rodríguez	Portátil HP 245G7 Procesador Ryzen 5 - 3500 2,1 GHZ	LAPTOP-2BIP6HO1
PT-234	Gloria Franco A.	Portátil DELL Procesador Core i7	LAPTOP-KTVUPHG

2. Licenciamiento del software instalado.



Todos los equipos cuentan con el mismo tipo de licencia de software. Se adjuntan los soportes respectivos que certifican la legalidad del software instalado.



3. Mecanismos de control para evitar la instalación de software no licenciado.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa de licenciamiento de software, la entidad ha implementado los siguientes mecanismos de control:

- *Revisión periódica de los programas instalados en los equipos durante la realización de los respaldos (**backups**) de correos y archivos.*
- *Verificación de las características y contenido del software en cada equipo.*
- *En caso de detectar software no autorizado, se notifica al usuario sobre la responsabilidad institucional y se procede con su desinstalación.*
- *Evidencia documental: Se adjunta la planilla de control de backups firmada por los funcionarios.*



uso del software, se cuenta con un inventario y base de datos de los equipos identificados, el software instalado en los equipos se encuentran debidamente licenciado y se observó que se cuenta con algunos mecanismos de control y protección para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.

RECOMENDACIONES

1. Adelantar acciones que permitan incorporar de manera oportuna en la base de datos la totalidad de equipos y software adquiridos, esto para que se pueda llevar el control de las distintas funcionalidades y políticas que se requieran implementar.
2. Ejecutar revisiones periódicas de manera aleatoria, para comprobar que los programas instalados en los equipos corresponden a los adquiridos y autorizados, dejando evidencia documental mediante registro de las actividades de revisión.

Por su atención, mil gracias.

Atentamente,


ELEANY RODRÍGUEZ CANO
Jefe oficina Control Interno
ECD en Liquidación.