

COMUNICADO INTERNO TC-CI-07.02-053-14-03-2024

PARA: PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN

- Gerente

LUIS FELIX TEJADA BENITEZ

- Secretario General

DE: ERNESTO JAVIER CAMACHO DÍAZ

-Jefe Oficina Asesora de Control Interno

FECHA: Marzo de 2024

ASUNTO: Informe legal de Derechos de Autor vigencia 2023

Cordial Saludo.

De conformidad al Decreto 648 de 2017 y dando cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento, la Oficina Asesora de Control Interno se permite remitir informe legal de Derechos de Autor de la vigencia 2023, rendido ante Dirección Nacional de Derecho de Autor – Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior.

Agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente;



ERNESTO JAVIER CAMACHO DIAZ

Jefe de la Oficina de Control Interno

TRANSCARIBE S.A.

**INFORME DE SEGUIMIENTO
DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE LEGAL
VIGENCIA 2023**

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Marzo de 2024

INTRODUCCION

La Oficina Asesora de Control Interno (OACI) del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) – Transcaribe S.A., en ejercicio de su marco legal establecido en la Ley 87 de 1993, la Directiva Presidencial 02 de 2002, la Circular 17 de 2011 y el Decreto 648 de 2017, y en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento y específicamente en lo estipulado en el Plan Anual de Auditoria, aprobado, se realiza seguimiento a las acciones realizadas por la Oficina de Sistemas de la entidad, con el fin de verificar el estado de cumplimiento de las normas y lineamientos establecidos en materia de derechos de autor sobre software legal durante la vigencia 2023, para lo cual se tomó como referencia las evidencias remitidas a la Oficina de Control Interno por parte del profesional especializado en sistemas. Por lo anteriormente expuesto, se expone el presente reporte teniendo en cuenta lo reportado por parte del área encargada correspondiente a la vigencia 2023.

Este seguimiento se realizará una (1) vez al año, entre los meses de enero y marzo, el mismo es reportado a la Dirección Nacional de Derechos de Autor adscrita a la Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior y posteriormente es publicado en la página web de la entidad.

MARCO LEGAL: El derecho de autor es una propiedad dada a los derechos morales y patrimoniales de las personas que han creado una obra literaria, artística, musical científica u otra, cuya protección se encuentra consagrada en el Artículo 61 de la Constitución Nacional y específicamente en los siguientes documentos normativos:

- Directiva presidencial 01 de 1999 que establece lineamientos sobre el respeto del derecho de autor y derechos conexos.
- Directiva Presidencial 02 de 2002 que reitera el interés del gobierno en la protección del derecho de autor y los derechos conexos e imparte instrucciones en relación con la adquisición de programas de computador (software) debidamente licenciados, en donde se respete el derecho de autor de sus creadores.
- Circular N°. 12 del 2 de Febrero de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, que establece directrices para la verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).
- Circular N°. 017 del 01 de Junio de 2011 que modifica la circular 12 del 2 de febrero de 2007, aclarando las condiciones para el recibo de la información sobre cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador.

OBJETIVO (S):

1. Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de derechos de autor y el uso adecuado del software.
2. Validar que los equipos de cómputo se encuentren correctamente inventariados.
3. Validar que los mecanismos de protección utilizados por la entidad para controlar de manera permanente la instalación de software no autorizado sean efectivos.

ALCANCE: Verificar que la entidad, para la vigencia 2023, cuente con un inventario actualizado de los equipos de cómputo propios. De igual manera, validar las acciones adelantadas para prevenir el uso no autorizado y el destino final del software que se da de baja.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO.

La Oficina Asesora de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte Masivo – Transcaribe S.A., en virtud de El artículo 2º de la Directiva Presidencial N° 02 de 2002 y la circular 04 del 22 de diciembre de 2006, realizó la verificación del inventario de los equipos de computo y el licenciamiento de los mismos, de igual manera se verifico la eficacia de los protocolos establecidos por la entidad para que los profesionales y contratistas a los que se les asigne algún equipo de computo no puedan realizar instalación de software no autorizado.

De acuerdo con la información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, establecida en las cuatro preguntas formuladas en su plataforma, se verifico la siguiente información:

Pregunta No. 1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Con relación a este tema, el Profesional especializado encargado de las funciones de Sistemas de la entidad envió el listado actualizado de los equipos con que cuenta Transcaribe S.A. en la actualidad, en el mismo, se relaciona la descripción del equipo, marca, número de serie y la dependencia a la cual está asignado el equipo; En total son treinta y tres (33) equipos propios con los que cuenta la entidad.

RELACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE TRANSCARIBE S.A.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA	SERIAL	DEPENDENCIA	TIPO DE AMPARO
EQUIPO DE ESCRITORIO	HEWLETT PACKARD	MXL2490Q54	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO

EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXL24905D P	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXJ73208SM	OFICINA ASESORA JURIDICA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXJ73208TH	DIRECCION TECNICA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXJ73208T5	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXJ73208T9	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXJ734070W	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXJ73208T3	SECRETARIA GENERAL	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MKJ73208T2	OFICINA ASESORA JURIDICA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXJ73208TN	OFICINA ASESORA JURIDICA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXJ73208T4	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO

EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	2UA62203CR	DIRECCION TECNICA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXJ936057X	OFICINA ASESORA JURIDICA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXL9220DQG	SECRETARIA GENERAL	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXL5351D39	GERENCIA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXL5351D36	DIRECCION OPERATIVA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXL5351D3F	DIRECCION OPERATIVA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXL5351D3H	DIRECCION OPERATIVA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXL5351D30	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXL5351D2S	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXL5351D34	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO

EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXL5351D3J	OFICINA ASESORA JURIDICA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXL5351D2V	SECRETARIA GENERAL	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXL5351D33	DIRECCION TECNICA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXL5351D2X	DIRECCION OPERATIVA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	HEWLETT PACKARD	MXL5351D2T	GERENCIA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO ESCRITORIO	DE	LENOVO	MP1F03U6	SECRETARIA GENERAL	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
SERVIDOR DE RACK DE DOBLE PROCESADOR	DE	HEWLETT PACKARD	MXQ52006H	SECRETARIA GENERAL	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO PORTATIL		HEWLETT PACKARD	5CB249060N	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO PORTATIL		HEWLETT PACKARD	CND5354FVT	DIRECCION OPERATIVA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
EQUIPO PORTATIL		HEWLETT PACKARD	5CG5275219	GERENCIA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO

EQUIPO PORTATIL	HEWLETT PACKAR D	5CD847981 D	DIRECCION TECNICA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONIC O
EQUIPO PORTATIL	HEWLETT PACKAR D	5CD847980Z	OFICINA ASESORA JURIDICA	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONIC O

Pregunta No. 2. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?

De acuerdo a lo expresado por el Profesional Especializado Ingeniero de Sistemas vía correo electrónico, en el mismo, el funcionario garantizó que todo el software instalado en los equipos de cómputo a cargo de la entidad y que fueron entregados tanto a los colaboradores, como asesores externos, se encuentra debidamente licenciado, tal como se muestra en las imágenes a continuación:

2.1 Licencias de Microsoft Corporación.

 gmariagatovar@transcaribe.gov.co [Cerrar sesión](#) 

Microsoft: Volume Licensing Service Center

Home | **Licencias** | Activación de servicios en línea | Descargas y claves | Software Assurance | Suscripciones | Administración | Ayuda

Detalles de Licencia

 Preguntas más frecuentes sobre el resumen de relación

Detalles de Open License : 43118577

Programa principal : OPEN 63165889ZZS0912

Estado : Expired

Fecha de inicio : 2007-12-11

Fecha de finalización : 2009-12-31

Organización : TRANSCARIBE

Ubicación : CRESPO STA AVE
CLL 67 No. 66-91
CARTAGENA
Colombia

Contactos

Licencias

Product Keys

Confirmaciones de pedido

Licencias

A continuación se muestra la cantidad efectiva de las licencias que tiene derecho a usar por producto y versión para este Licencia

* Indica una concesión de licencia. Para obtener más información sobre las concesiones de licencia, consulte las Preguntas frecuentes sobre el resumen de licencias.

[▶ Descargar toda la información de la licencia](#)

Grupo de licencias	Familia de productos	Versión	Cantidad real	Cantidad sin resolver	Cantidad de SA activo
Applications	Office Professional	Plus 2007	8	0	0
Applications	Office Standard	2007	24	0	0
Applications	Project Professional	2007	5	0	0
Servers	Project Server	2007	1	0	0
Servers*	Project Server - Device CAL	2007	5	0	0
Servers	Windows Server - User CAL	2003	40	0	0
Systems	Windows	Vista Business	0	4	0

Documentos relacionados

- [▶ Contrato de Open License](#)
- [▶ Derechos de uso de productos](#)

Una copia impresa de la página Resumen de relación, en conjunción con la correspondiente ficha Licencia del Centro de servicios de licencias por volumen (VLSC), identifica las licencias que se le han otorgado, según figura en los registros de Microsoft a la fecha y hora de impresión. Estas copias impresas constituyen una prueba legal de su derecho a usar los productos de software identificados, siempre que coincidan con los registros actuales que figuran en el Resumen de licencias de VLSC. En caso de que existan discrepancias entre el resumen impreso y los registros actuales de VLSC, prevalecerán los registros actuales.

Microsoft

[Ayuda](#) | [Condiciones de uso](#) | [Marcas comerciales](#) | [Declaración de privacidad](#) | © 2020 Microsoft

Microsoft Volume Licensing Service Center

Home Licencias Activación de servicios en línea Descargas y claves Software Assurance Suscripciones Administración Ayuda

Detalles de Licencia

Preguntas más frecuentes sobre el resumen de relación

Detalles de Open License : 46062750
Programa principal : OPEN 63165889ZZS0912
Estado : Expired
Fecha de inicio : 2007-12-11
Fecha de finalización : 2009-12-31
Organización : TRANSCARIBE S.A.
Ubicación : Cr.67 No.66-91 Edificio Eliana
 Crespo Quinta Avenida
 CARTAGENA
 Colombia

Contactos Licencias Product Keys Confirmaciones de pedido

Licencias

A continuación se muestra la cantidad efectiva de las licencias que tiene derecho a usar por producto y versión para este Licencia

Descargar toda la información de la licencia

Grupo de licencias	Familia de productos	Versión	Cantidad real	Cantidad sin resolver	Cantidad de SA activo
Applications	Office Standard	2007	3	0	0

Documentos relacionados

- Contrato de Open License
- Derechos de uso de productos

Una copia impresa de la página Resumen de relación, en conjunción con la correspondiente ficha Licencia del Centro de servicios de licencias por volumen (VLSC), identifica las licencias que se le han otorgado, según figura en los registros de Microsoft a la fecha y hora de impresión. Estas copias impresas constituyen una prueba legal de su derecho a usar los productos de software identificados, siempre que coincidan con los registros actuales que figuran en el Resumen de licencias de VLSC. En caso de que existan discrepancias entre el resumen impreso y los registros actuales de VLSC, prevalecerán los registros actuales.

Microsoft

Ayuda | Condiciones de uso | Marcas comerciales | Declaración de privacidad | © 2020 Microsoft

Microsoft Volume Licensing Service Center

Home | **Licencias** | Activación de servicios en línea | Descargas y claves | Software Assurance | Suscripciones | Administración | Ayuda

Detalles de Licencia

 Preguntas más frecuentes sobre el resumen de relación

Detalles de Open License : 48735130	Estado : Expired	Organización : TRANSCARIBE
Programa principal : OPEN 68706964ZZG1306	Fecha de inicio : 2011-06-30	Ubicación : CRESPO CRA. 5 NO: 66-91 EDIF ELIANA
	Fecha de finalización : 2013-06-30	CARTAGENA Colombia

[Contactos](#) |
 [Licencias](#) |
 [Product Keys](#) |
 [Confirmaciones de pedido](#)

Licencias

A continuación se muestra la cantidad efectiva de las licencias que tiene derecho a usar por producto y versión para este Licencia

[▶ Descargar toda la información de la licencia](#)

Grupo de licencias	Familia de productos	Versión	Cantidad real	Cantidad sin resolver	Cantidad de SA activo
Applications	Office Professional	Plus 2010	3	0	0
Systems	Windows	7 Professional	0	14	0

Documentos relacionados

- ▶ [Contrato de Open License](#)
- ▶ [Derechos de uso de productos](#)

Una copia impresa de la página Resumen de relación, en conjunción con la correspondiente ficha Licencia del Centro de servicios de licencias por volumen (VLSC), identifica las licencias que se le han otorgado, según figura en los registros de Microsoft a la fecha y hora de impresión. Estas copias impresas constituyen una prueba legal de su derecho a usar los productos de software identificados, siempre que coincidan con los registros actuales que figuran en el Resumen de licencias de VLSC. En caso de que existan discrepancias entre el resumen impreso y los registros actuales de VLSC, prevalecerán los registros actuales.

Microsoft

[Ayuda](#) | [Condiciones de uso](#) | [Marcas comerciales](#) | [Declaración de privacidad](#) | © 2020 Microsoft

gmarrigatovar@transcaribe.gov.co Cerrar sesión

Microsoft Volume Licensing Service Center

Home | Licencias | Activación de servicios en línea | Descargas y claves | Software Assurance | Suscripciones | Administración | Ayuda

Detalles de Licencia

Preguntas más frecuentes sobre el resumen de relación

Detalles de Open License : 65959942	Estado : Expired	Organización : TRANSCARIBE S.A.
Programa principal : OPEN 95958164ZZG1710	Fecha de inicio : 2015-10-30	Ubicación : CRA 5 CLL 67 # 66 - 91
	Fecha de finalización : 2017-10-31	EDIF. ELIANA CARTAGENA Colombia

Contactos | **Licencias** | Product Keys | Confirmaciones de pedido

Licencias

A continuación se muestra la cantidad efectiva de las licencias que tiene derecho a usar por producto y versión para este Licencia [► Descargar toda la información de la licencia](#)

Grupo de licencias	Familia de productos	Versión	Cantidad real	Cantidad sin resolver	Cantidad de SA activo
Applications	Office Professional	Plus 2016	11	0	0

Documentos relacionados

- Contrato de Open License
- Derechos de uso de productos

Una copia impresa de la página Resumen de relación, en conjunción con la correspondiente ficha Licencia del Centro de servicios de licencias por volumen (VLS), identifica las licencias que se le han otorgado, según figura en los registros de Microsoft a la fecha y hora de impresión. Estas copias impresas constituyen una prueba legal de su derecho a usar los productos de software identificados, siempre que coincidan con los registros actuales que figuran en el Resumen de licencias de VLS. En caso de que existan discrepancias entre el resumen impreso y los registros actuales de VLS, prevalecerán los registros actuales.

Microsoft
Ayuda | Condiciones de uso | Marcas comerciales | Declaración de privacidad | © 2020 Microsoft

Por otra parte, la entidad cuenta con un software administrativo y financiero a través del cual se realizan todas las operaciones de nómina, contabilidad, contratación, presupuesto, activos fijos, sistema y tesorería, los módulos antes descritos cuentan con licencias expedidas por el proveedor del software, las mismas tienen tiempo a perpetuidad, tal como lo muestran las siguientes imágenes:

2.2 Licencias de ASP SOLUTIONS S.A. – Sistema Administrativo y Financiero.



Baranquilla, Abril del 2006

Licencia de uso de Software concedida a la empresa:

TRANSCARIBE
Nit: 806.014.488-5

El presente documento autoriza a la empresa mencionada arriba al uso, usufructo, manejo y propiedad por tiempo a perpetuidad de las licencias para un solo servidor de los siguientes módulos del sistema SP-6, en las unidades especificadas a continuación:

Módulo	Unidad	Cantidad	Modalidad
Contabilidad	Usuarios	3	Objeto
Control presupuestal	Usuarios	3	Objeto
Cuentas Por Pagar (Proveedores)	Usuarios	3	Objeto
Tesorería	Usuarios	3	Objeto
Activos Fijos	Usuarios	3	Objeto
Contratación	Usuarios	3	Objeto
Nómina	Empleados	20	Objeto
Sistema	Usuarios	Ilimitados	Objeto



Firma Autorizada



Baranquilla, Julio 10 del 2008

Licencia de uso de Software concedida a la empresa:

TRANSCARIBE
Nit: 806.014.488-5

El presente documento autoriza a la empresa mencionada arriba al uso, usufructo, manejo y propiedad por tiempo a perpetuidad de las licencias para un solo servidor de los siguientes módulos del sistema SP-6, en las unidades especificadas a continuación:

Módulo	Unidad	Cantidad	Modalidad
Ampliación de licencia Nómina (Hasta 50 Empleados)	Empleados	30	Objeto



Firma Autorizada



Baranquilla, Diciembre 29 del 2015

**Licencia de uso de Software concedida a la
empresa:
TRANSCARIBE
Nit: 806.014.488-5**

El presente documento autoriza a la empresa mencionada arriba al uso, usufructo, manejo y propiedad por tiempo a perpetuidad de las licencias para un solo servidor de los siguientes módulos del sistema ERP JSP-7 Gobierno, en las unidades de licencia especificadas a continuación:

Módulo	Unidad	Cantidad	Modalidad
Contabilidad	Usuarios	3	objeto
Presupuesto	Usuarios	3	objeto
Tesorería	Usuarios	3	objeto
contratación	Usuarios	3	objeto
Provedores	Usuarios	3	objeto
Activos Fijos	Usuarios	3	objeto
Nómina	Empleados	50	objeto



Firma Autorizada



ASPSolutions



Barranquilla, 14 de diciembre de 2017

Señores:

TRANSCARIBE S.A.

Cordial saludos,

Nos permitimos remitir un certificado de derechos de autor del JSP7 Gobierno y licencias de los módulos del sistema ERP JSP7 Gobierno.

Atentamente,



ERIC HAAG LEDERER

Gerente



Baranquilla, Diciembre 13 del 2017

**Licencia de uso de Software concedida a la
empresa:
TRANSCARIBE
Nit: 806.014.488-5**

El presente documento autoriza a la empresa mencionada arriba al uso, usufructo, manejo y propiedad por tiempo a perpetuidad de las licencias para un solo servidor de los siguientes módulos del sistema ERP JSP-7 Gobierno, en las unidades de licencia especificadas a continuación:

Módulo	Unidad	Cantidad	Modalidad
Contabilidad	Usuarios	ilimitados	objeto
Presupuesto	Usuarios	ilimitados	objeto
Tesorería	Usuarios	ilimitados	objeto
Contratación	Usuarios	ilimitados	objeto
Provedores	Usuarios	ilimitados	objeto
Activos Fijos	Usuarios	ilimitados	objeto
Nómina	Empleados	ilimitados	objeto

Nota: Estas licencias reemplazan las emitidas el 27 de Diciembre del 2015



Firma Autorizada



JSP7 - ERP EN LA NUBE •
MIGRACIÓN DE ORACLE A JAVA Y A POSTGRES •
DESARROLLO DE SOFTWARE A LA MEDIDA (APP-PORTALES WEB) •

27 de dic de 2022

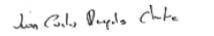
**DERECHOS DE USO DE APLICATIVOS EN LA NUBE PARA LA EMPRESA:
TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5**

El presente documento certifica que la empresa arriba mencionada tiene derecho durante la vigencia 2023 a utilizar como un servicio en la nube los aplicativos:

1. WiseSophia
2. Portal de contratista

Que se integran a la base de software empresarial JSP7-ERP gobierno.

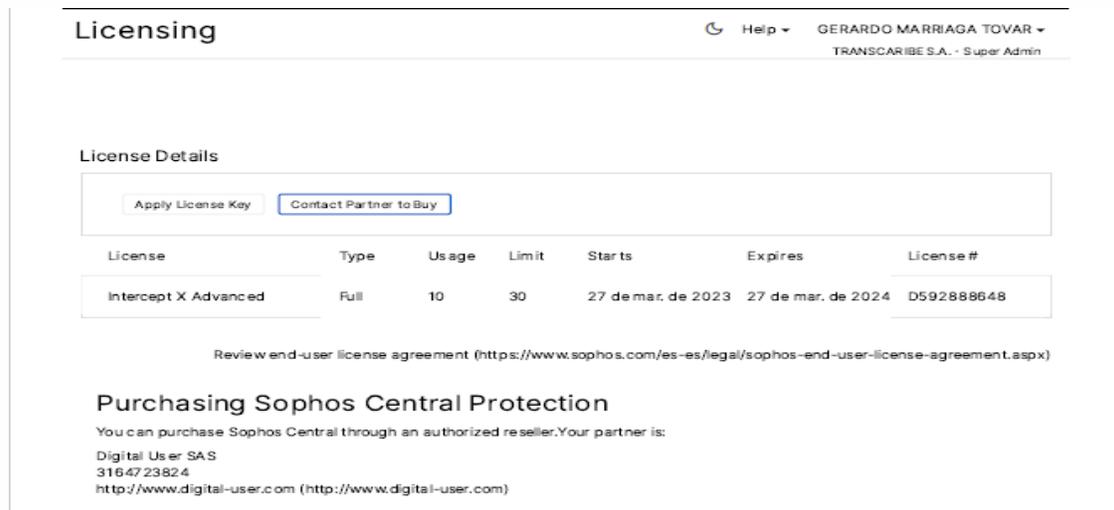
Cordialmente,



Juan Carlos Rugeles Clarke
Gerente Comercial

Adicionalmente, la entidad cuenta con un equipo de seguridad perimetral marca SOPHOS que contiene Firewalls y sistemas de detección de intrusos (IDS) que a su vez

integra una plataforma de antivirus central en el mismo equipo; La ciencia del mismo se encuentra vigente, tal como lo muestra la siguiente imagen a continuación:



The screenshot shows the 'Licensing' page in a web application. At the top right, there is a 'Help' dropdown and the user name 'GERARDO MARRIAGA TOVAR' with a dropdown arrow, and below it, 'TRANSCARIBE S.A. - Super Admin'. The main section is titled 'License Details' and contains two buttons: 'Apply License Key' and 'Contact Partner to Buy'. Below the buttons is a table with the following data:

License	Type	Usage	Limit	Starts	Expires	License #
Intercept X Advanced	Full	10	30	27 de mar. de 2023	27 de mar. de 2024	D592888648

Below the table, there is a link: 'Review end-user license agreement (<https://www.sophos.com/es-es/legal/sophos-end-user-license-agreement.aspx>)'. At the bottom, there is a section titled 'Purchasing Sophos Central Protection' with the text: 'You can purchase Sophos Central through an authorized reseller. Your partner is: Digital User SAS, 3164723824, <http://www.digital-user.com> (<http://www.digital-user.com>)'.

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

La entidad cuenta con un equipo propio de servidor de dominio que se encuentra amparado bajo el licenciamiento del programa Windows Server 2019, este programa tiene dentro de sus parámetros la restricción a la instalación de cualquier aplicación, sin que tenga la debida autorización del Administrador del equipo o del dominio; Adicionalmente, los usuarios son creados con cuentas de carácter limitado, lo cual no permite que se lleve a cabo la instalación de aplicativos sin la debida autorización.

Pregunta No. 4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

Tanto los medios utilizados para la instalación de software como las claves de los mismos, se encuentran debidamente custodiados y aseguradas por el área de Secretaría General, con lo cual se protege el acceso a estos medios; Igualmente, el software vigente es utilizado, exclusivamente en los equipos de cómputo de nuestra entidad y solo es usado por el personal contratado y autorizado por la empresa.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES

- Realizar al interior de la entidad campañas que generen conciencia entre los funcionarios y contratistas que están haciendo uso de los equipos tecnológicos, respecto de la importancia de la seguridad de información y el uso adecuado de los mismos.

- Actualmente, se adelanta en la entidad el procedimiento de dar de baja a equipos obsoletos que pueden generar pérdida de información e inoperatividad de los equipos.
- Se recomienda en relación al PAA vigencia 2024, gestionar los procesos de compra y/o actualización de las licencias de software de oficina y la compra y repotenciación de nuevos equipos de cómputo.

Cordialmente;



ERNESTO JAVIER CAMACHO DIAZ

Jefe Oficina Asesora Control Interno

Transcaribe S.A.