



AUDITORIA GESTIÓN TI - DERECHOS DE AUTOR

OFICINA DE CONTROL INTERNO



GESTIÓN TI - DERECHOS DE AUTOR

Contenido

1

Objetivo, alcance y muestra

2

Información para transmitir DNDA





OBJETIVOS, ALCANCE Y MUESTRAS DE AUDITORÍA





PROCESO GESTIÓN TI - DERECHOS DE AUTOR

Objetivos, Alcance y Muestras de Auditoría

Responsable del proceso:

Luis Gabriel Marín García – Vicepresidente (E) de Tecnología y Transformación Digital.
Cristian Camilo García Parra – Gerente (E) Servicios de TI e Infraestructura.

Equipo Auditor:

Tatiana Gómez Sarmiento, Lina Beltrán Beltrán, Sebastian Maldonado Lame y Marlin Silva Escobar.

Objetivos

1. Evaluar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 23 de 1982, relacionada con las disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos.
2. Realizar la transmisión de la información a la Dirección Nacional de Derechos de Autor antes del 21 de marzo de 2025 de acuerdo con lo establecido en la circular externa 027 de 2023 de la DNDA.
3. Evaluar el diseño, eficiencia y eficacia operativa de los controles clave del proceso para la mitigación de los riesgos asociados a la instalación de software no autorizado en los equipos de la compañía y disposición final del software obsoleto.
4. Efectuar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción definidos en la auditoría anterior y validar la efectividad de los planes implementados, incluidas las observaciones generadas por Entes de Control Externos tales como la CGR, la SFC, la Revisoría Fiscal, entre otros.

Alcance

El alcance del programa de auditoría cubre el período comprendido entre el 01 de enero del 2024 y el 31 de diciembre de 2024.

Muestra

A continuación, detallamos las muestras de auditoría definidas para el ejercicio de auditoría:

- 40 equipos de cómputo de usuario final.
- 8 contratos de adquisición de licencias de software.



INFORMACIÓN PARA TRANSMITIR DNDA





PROCESO GESTIÓN 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:

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

El FNA cuenta con 2.208 equipos, los cuales están distribuidos de la siguiente manera 1832 equipos de cómputo con contrato leasing (1163 portátiles y 669 computadores de escritorio) y 376 servidores activos.

2. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?

Si, al momento de la transmisión el software se encuentra debidamente licenciado.

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

Se han implementado controles de directorio activo en las que se restringe la instalación de software únicamente al administrador del sistema, controles de navegación para evitar la visita a sitios no autorizados y la descarga de software desde los mismos.

4. ¿Cuál es el destino final que se da al software dado de baja en la Entidad?

Cualquier medio de almacenamiento que contenga información clasificada, reservada o protegida por derechos de autor esta debe ser destruida, eliminada o sobrescrita usando técnicas de borrado seguro.

AUDITORIA GESTIÓN TI – DERECHOS DE AUTOR

OFICINA DE CONTROL INTERNO