

unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META

NIT. 822.004.982-8

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DE LICORES DEL META**

**INFORME DE VERIFICACIÓN,
RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y
RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR
SOBRE SOFTWARE**

VIGENCIA 2023

MARZO DE 2024

¡A lo que vinimos,
vamos!

 Cra. 23 N° 33-211 Barrio el Nogal
 Telefonos:(57)(8)6705613-6705614-6705629
www.unidaddelicoresdelmeta.gov.co



unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META

NIT. 822.004.982-8

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de la Unidad de Licores el Meta; elabora el presente informe de seguimiento, en cumplimiento con lo ordenado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, quien solicita a las entidades u organismos de orden nacional y territorial, realizar informe de verificación y seguimiento al cumplimiento de las normas de uso de Software; conforme lo establecido en la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 de 2011.

¡A lo que vinimos,
vamos!

📍 Cra. 23 N° 33-211 Barrio el Nogal
☎️ Telefonos:(57)(8)6705613-6705614-6705629
🌐 www.unidaddelicoresdelmeta.gov.co



unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META

NIT. 822.004.982-8

2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento por parte de la Unidad de Licores del Meta; de las normas que rigen el derecho de Autor, en lo referente al uso de software legal y el manejo de licencias debidamente autorizadas.

Verificar las acciones adelantadas por la Unidad de Licores del Meta, para prevenir el uso no autorizado de programas que no se encuentren debidamente licenciados y el destino final que se le da al software dado de baja en la entidad.

Consolidar información necesaria para diligenciar de manera adecuada y oportuna el informe del software legal en la página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

¡A lo que vinimos,
vamos!

Cra. 23 N° 33-211 Barrio el Nogal
Telefonos: (57)(8)6705613-6705614-6705629
www.unidaddelicoresdelmeta.gov.co



unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META
NIT. 822.004.982-8

3. ALCANCE

Verificar que la Unidad de Licores del Meta; durante la vigencia 2023, diera cumplimiento a las normas sobre derecho de autor, software y licencias.

4. METODOLOGIA

La oficina de Control interno deberá realizar la respectiva verificación y seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor, software y licencias. En este sentido el presente informe se consolida de manera anual, tomando para la actual vigencia lo correspondiente al periodo comprendido Entre el 1° de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Se toma como base, la información solicitada a la subdirección administrativa y financiera quien es el líder del proceso de apoyo, acorde con el cuestionario requerido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, dispuesto en su página Web para ser diligenciado por el responsable de la Oficina de Control Interno, previo a la elaboración y publicación del informe de seguimiento y verificación de su cumplimiento.

¡A lo que vinimos,
vamos!

 Cra. 23 N° 33-211 Barrio el Nogal
 Telefonos: (57)(8)6705613-6705614-6705629
 www.unidaddelicoresdelmeta.gov.co



unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META

NIT. 822.004.982-8

5. MARCO LEGAL

El informe de verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software; se realiza teniendo en cuenta lo dispuesto en la siguiente normatividad:

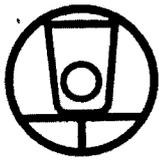
- Directiva Presidencial No. 001 del 25 de febrero de 1999.
- Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero 2002.
- Circular No. 04 del 2006 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional en materia De Control interno, de las entidades del orden nacional y territorial.
- Circular No. 17 de 2011 Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Circular 27 del 29 de diciembre de 2023, de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

¡A lo que vinimos,
vamos!

📍 Cra. 23 N° 33-211 Barrio el Nogal

☎️ Telefonos: (57)(8)6705613-6705614-6705629

🌐 www.unidaddelicoresdelmeta.gov.co



unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META

NIT. 822.004.982-8

6. DESARROLLO DEL INFORME

La Oficina de control Interno de la ULM, dando cumplimiento a lo ordenado por el Gobierno Nacional en relación con la protección del derecho de autor y los derechos conexos, que deben cumplir las entidades del orden nacional y territorial y a las instrucciones impartidas en relación con la adquisición de programas de computador (software) los cuales deben estar debidamente licenciados, respetando el derecho de autor de sus creadores; teniendo como base el cuestionario dispuesto en la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y la información suministrada por la subdirección administrativa y financiera como líder de los procesos de apoyo, se procedió a verificar dicha información con el fin de generar las recomendaciones necesarias para la mejora continua.

De acuerdo con el mencionado cuestionario, se relaciona a continuación cada una de las preguntas con las respuestas dadas por la subdirección administrativa y financiera líder de los procesos de apoyo, información que será la base para responder el cuestionario dispuesto en la página Web de la DNDA

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

La Unidad de Licores del Meta cuenta con 16 equipos de cómputo.

De acuerdo con la información suministrada por la subdirección administrativa y validada la información por la oficina de control interno, con la información consolidada por la Ing. de sistemas encargada durante la vigencia 2024

¡A lo que vinimos,
vamos!

Cra. 23 N° 33-211 Barrio el Nogal
Teléfonos:(57)(8)6705613-6705614-6705629
www.unidaddelicoresdelmeta.gov.co



UNIDAD DE LICORES DEL META

NIT. 822.004.982-8

unidaddelicoresdelmeta

(información reportada por la subdirección administrativa en la vigencia 2023) se pudo verificar que cada uno de los equipos se encuentra asignado de la siguiente manera:

| ID | DEPENDENCIA | A CARGO DE: | TIPO DE EQUIPO | LICENCIA WINDOWS | LICENCIA OFFICE | LICENCIA ANTIVIRUS |
|----|--|----------------------------|----------------|--|---|--------------------|
| 1 | SERVIDOR | Carolina Benavides G. | CON TORRE | Windows Server Standard 92573-OEM-75029-27565 | NO INSTALADO | VIGENTE |
| 2 | SISTEMAS | Carolina Benavides G. | TODO EN UNO | Windows 7 Home Basic | Office Professional Plus 2016 ID: 00339-25320-17954-AA525 CLAVE: NYM4F-H8YPC-Y76RT-RJP2T-683MB | VIGENTE |
| 3 | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Carolina Benavides G. | CON TORRE | Windows 11 Pro 00331-20020-00000-AA379 | Office 365 para negocios ID: b3693@mac365.fun ; Kug06794 | VIGENTE |
| 4 | SUBDIRECTOR COMERCIAL | Carlos Julio Montenegro P. | CON TORRE | Windows 7 Professional 00371-OEM-8992671-00008 | Office Professional Plus 2016 ID: 00339-25320-17925-AA837 CLAVE: H4HGT-NBGB4-9F6PV-VQ78W-QDBVM | VIGENTE |
| 5 | TESORERÍA | Leidy Hernandez B | CON TORRE | Windows 10 Pro 00330-80000-00000-AA724 | Office Professional Plus 2016 ID:00339-25320-05034-AA904 CLAVE: 4YJN3-JYY37-4V82B-BRRMR-K4TDY | VIGENTE |
| 6 | ALMACEN | Gloria Omaira Zapata | CON TORRE | Windows 11 Pro 00331-20020-00000-AA155 | Office 365 para negocios ID: b3693@mac365.fun ; Kug06794 | VIGENTE |
| 7 | ARCHIVO | Lida Rondón | Portátil | Windows 10 Pro 00331-10000-00001-AA744 | Office Professional Plus 2016 ID: 00339-10000-00000-AA244 CLAVE: NCG76-Y2YVJ-C782C-W3VPY-VQW3Y | VIGENTE |
| 8 | SECRETARIA DE GERENCIA | Adriana Rey | CON TORRE | Windows 8.1 Pro 00261-50000-00000-AA315 | Office Professional Plus 2016 CLAVE: QYG29-Y8NVR-YRXPY-T3D VW-GVJ3Y | VIGENTE |

¡A lo que vinimos,
vamos!

Cra. 23 N° 33-211 Barrio el Nogal
Teléfonos:(57)(8)6705613-6705614-6705629
www.unidaddelicoresdelmeta.gov.co



UNIDAD DE LICORES DEL META

NIT. 822.004.982-8

unidaddelicoresdelmeta

| | | | | | | |
|----|-------------------|-----------------------------|-----------|--|---|---------|
| 9 | TÉCNICO COMERCIAL | Wilson Contreras | CON TORRE | Windows 8.1 Pro 00259-40847-70086-AAOEM | Office Professional Plus 2016 ID: 00339-10000-00000-AA450 | VIGENTE |
| 10 | CONTABILIDAD | Karen Yineth Bonilla | CON TORRE | Windows 11 Pro 00331-20020-00000-AA218 | Office 365 para negocios ID: b3693@mac365.fun ; Kug06794 | VIGENTE |
| 11 | CONTROL INTERNO | Mayra Alejandra Manrique M. | CON TORRE | Windows 8.1 Pro 00259-40853-02985-AAOEM | Office Professional Plus 2016 ID: 00339-25320-17900-AA145 CLAVE: CW3NQ-RJ4BV-RM2G6-67C9H-B7V7M | VIGENTE |
| 12 | PRESUPUESTO | María Nelcy Gutiérrez | CON TORRE | Windows 11 Pro 00331-20020-00000-AA355 | Office 365 para negocios ID: b3693@mac365.fun ; Kug06794. OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016 CLAVE: B4NHG-P6C4C-G3832-KH28R-X2FHM | VIGENTE |
| 13 | QUÍMICA | TATIHANA GARZÓN | CON TORRE | Windows 8.1 Pro 00259-40853-02981-AAOEM | Office Professional Plus 2016 ID: 00339-25320-17933-AA084 CLAVE: 2BY6V-M6NWF-73PPJ-CKYDQ-WQKYB | VIGENTE |
| 14 | ARCHIVO 2 | Lida Rondón | CON TORRE | Windows 11 Pro ID: 00331-20020-00000-AA336 | Office 365 para negocios ID: b3693@mac365.fun ; Kug06794 | VIGENTE |
| 15 | GERENCIA | GIOVANNA LOVO | PORTATIL | Windows 11 Pro 00331-20020-00000-AA155 | Office 365 para negocios ID: b3693@mac365.fun ; Kug06794 | VIGENTE |
| 16 | ALMACÉN | Gloria Omaira Zapata | PORTATIL | Windows 7 Home Basic | Office Professional Plus 2016 ID: 00339-25320-17954-AA525 CLAVE: NYM4F-H8YPC-Y76RT-RJP2T-683MB | VIGENTE |

¡A lo que vinimos,
vamos!

Cra. 23 N° 33-211 Barrio el Nogal
Teléfonos: (57)(8)6705613-6705614-6705629

www.unidaddelicoresdelmeta.gov.co



unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META

NIT. 822.004.982-8

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

Si, la vigencia del Office Professional Plus 2016 es a perpetuidad y la vigencia del Office 365 PRO PLUS y el antivirus tienen vigencia hasta mayo de 2024.

Actualmente se utiliza el Software de OBELISCO PRIME ERP, la licencia se compró a PERPETUIDAD en enero 04 de 2020 y anualmente se firma contrato por servicio de actualización y mantenimiento en la Nube de la plataforma, para los módulos de Sistema Financiero (Tesorería, nómina, Presupuesto, Contabilidad) y correspondencia para un servidor y hasta 20 usuarios.

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

Como mecanismos principales se encuentran:

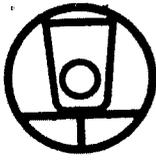
Al ejecutar cualquier instalador, el sistema solicita validar credenciales de Administrador, lo cual sólo es utilizada por el profesional encargado del área de Sistemas o de la subdirección Administrativa y financiera.

4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

¡A lo que vinimos,
vamos!

 Cra. 23 N* 33-211 Barrio el Nogal
 Telefonos:(57)(8)6705613-6705614-6705629

www.unidaddelicoresdelmeta.gov.co



unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META

NIT. 822.004.982-8

Durante la vigencia evaluada, no se presentaron casos relacionados con la baja de Software, sin embargo, cuando es necesario hacerlo, se procede a desinstalar el programa que caducó para realizar instalación de la nueva versión y licencia.

7. CONCLUSIONES

De acuerdo a la información suministrada por la subdirección administrativa y financiera en las vigencias 2023 y 2024 y validada por la oficina de control interno, llevando a cabo la verificación al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la protección del derecho de autor y los derechos conexos, en relación con la adquisición de programas de computador (software) debidamente licenciados, en donde se respete el derecho de autor de sus creadores; se concluye que la Unidad de Licores del Meta, cumple con la normatividad vigente y los lineamientos ordenados por el gobierno nacional. Que se consolidó la información requerida para rendir el presente informe de manera oportuna y que, con base en esta, se dará respuesta al formulario dispuesto en la página Web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

¡A lo que vinimos,
vamos!

📍 Cra. 23 N° 33-211 Barrio el Nogal
📞 Telefonos: (57)(8)6705613-6705614-6705629

🌐 www.unidaddelicoresdelmeta.gov.co



unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META
NIT. 822.004.982-8

8. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Subdirección Administrativa y Financiera adelantar acciones de socialización periódica a todos los servidores públicos y contratistas, sobre la normatividad vigente en temas de Derecho de Autor y de la Seguridad Informática, sobre las implicaciones legales por incurrir en la ilegalidad de los Software. Esto teniendo en cuenta que actualmente no se cuenta con un responsable de los asuntos informáticos en la ULM.
- Se recomienda mantener un inventario y base de datos de todos los equipos identificados por número de serie, localización, usuario, modelo, estado y fabricante, así como información actualizada de las características de las licencias en cada uno de los equipos.

MAYRA ALEJANDRA MANRIQUE MUÑOZ
Asesora Oficina de Control Interno.

Copia: Archivo

¡A lo que vinimos,
vamos!

Cra. 23 N° 33-211 Barrio el Nogal
Teléfonos: (57)(8)6705613-6705614-6705629
www.unidaddelicoresdelmeta.gov.co