	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión :2	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 1 de 8	Fecha: 7/05/2021
		Responsable: Jefe Oficina Control Interno	

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO.

FECHA DEL INFORME: 15 de marzo de 2024.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de derecho de autor y uso adecuado de los programas de computador (Software), dentro de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, CORPONARIÑO, así como la efectividad de las medidas de control implementadas por el área de sistemas.

ALCANCE: La información objeto de análisis corresponde al seguimiento realizado, con corte a 31 de diciembre de 2023.

DOCUMENTOS UTILIZADOS:

- ✓ Listado de equipos de cómputo suministrado por el área de sistemas.
- ✓ Visita en compañía del ingeniero Andrés Rosero del área de sistemas, con el fin de realizar la verificación en muestra aleatoria de equipos de cómputo, sobre si los mismos cuentan con software licenciados.
- ✓ Circular 017 del 1 de junio de 2011.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El presente informe se realiza en cumplimiento a la Circular No. 17 del 01 de junio de 2011, emitida por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en la cual se solicitó a los Representantes Legales y Jefes de Oficina de Control Interno o quienes hagan sus veces, en las Entidades u Organismos Públicos del Orden Nacional y Territorial, la información correspondiente y lo que se dispone que “La Dirección Nacional de Derecho de Autor establecerá el procedimiento para el recibo, administración y custodia de esta información”. Con base en lo anteriormente expuesto, se procede a presentar el resultado de la revisión efectuada por la Oficina de Control Interno; las recomendaciones obtenidas de la misma y se incluye el reporte con corte al 31 de diciembre de 2023, a través del aplicativo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, no obstante lo anterior, se observa que la plataforma que permite el cargue del presente informe se encuentra cerrada, por lo tanto, se realiza la correspondiente publicación del presente informe en la página web oficial de la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:

Los derechos de autor en Colombia se definen dentro del concepto de propiedad intelectual, dentro de la cual se encuentra la propiedad industrial, que hace reseña a las marcas y patentes; el derecho de autor y análogos; y los derechos de descubrimientos científicos y otras formas de creación de la persona, tiene como propósito el de resguardar la creación producto del talento, trabajo y esfuerzo humano.

El organismo del Estado Colombiano encargado de la protección sobre las obras literarias y científicas, es La Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), la cual se encuentra adscrita al Ministerio del Interior; esto con el fin de que no se afecte los derechos tanto morales, como del patrimonio del titular.

En cuanto a los derechos de autor referente a software, los titulares de estos en Colombia son acreedores de varios derechos que reconocen el desarrollo intelectual, que llevo la creación del mismo y permiten garantía a su mérito y reputación; el software por ser una creación intelectual goza de protección legal desde el momento de su origen.

Para la realización del presente informe, se efectuó el seguimiento a los softwares adquiridos por La Corporación Autónoma Regional de Nariño, “CORPONARIÑO”, ésta como entidad pública del orden nacional, ha venido implementando mecanismos de control a los softwares instalados en los equipos de cómputo. El propósito de esta inspección es la de otorgar mayor seguridad jurídica a los titulares con respecto a sus derechos autor; por tal razón, se procedió a tomar una muestra de los equipos de cómputo con los que cuenta la entidad, para finalmente realizar visitas a cada área con el acompañamiento de uno de los ingenieros del área de sistemas, con el fin de revisar el estado de las licencias adquiridas, licencias ilegales y actualización de licencias en los equipos de computación.

A continuación se realiza una tabla que detalla la dependencia, el número de computadores de escritorio, el número de computadores portátiles y el total de computadores.

Proyectó: Camila Bolaños	Revisó: Jorge Narváez	Aprobó: Jorge Narváez
Fecha: 15 de marzo de 2024	Fecha: 15 de marzo de 2024	Fecha: 15 de marzo de 2024


	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión :2	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 2 de 8	Fecha: 7/05/2021
		Responsable: Jefe Oficina Control Interno	

TABLA No 1. DETALLE DE EQUIPOS DE COMPUTO DE CORPONARIÑO.


DEPENDENCIA	COMPUTADORES DE ESCRITORIO	COMPUTADORES PORTATILES	TOTAL
Dirección General	1	1	2
Planeación y Direccionamiento Estratégico	12	13	25
Subdirección de Conocimiento y evaluación Ambiental SUBCEA	35	28	63
Oficina de Control Interno	3	3	5
Oficina Control Interno Disciplinario	1	1	2
Oficina Jurídica	11	1	12
Subdirección administrativa y Financiera	46	10	56
Subdirección de Intervención y Sostenibilidad Ambiental	22	21	43
Sistemas	4	1	5
Centro Ambiental sur Ipiales	10	4	14
Centro Ambiental Norte La Unión	5	2	7
Centro Ambiental Minero Sotomayor	2	2	4
Laboratorio de Calidad Ambiental	4	1	5
Centro Ambiental Costa Pacífica, Tumaco, el Charco, Satinga.	11	5	16
Centro Ambiental Sur Occidente Tuquerres	6	6	12
TOTAL	173	99	271

FUENTE: Relación actualizada de equipos de cómputo de propiedad de Corponariño - Oficina de Inventarios.

Como resultado del seguimiento realizado aleatoriamente a los 271 equipos de cómputo de CORPONARIÑO, se obtuvieron los siguientes resultados:


TABLA NO 2. SEGUIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO DE CORPONARIÑO.

DEPENDENCIA	CLASE DE EQUIPO	PLACA	RESPONSABLE	LICENCIAS VENCIDAS	OBSEVACIONES
Oficina de sistemas – Planeación y D. E.	Escritorio	2841	Luz Dary Legarda	Ninguna	Cuenta con Windows 7, Office 2010. De programas gratuitos tiene: Antivirus 360 Total Security, Clone Drive, Spency, CCleaner.
Oficina de sistemas – Planeación y D. E.	Escritorio	3363	Lina María Morales	Ninguna	Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2016, cuenta con Windows 10 pro, Antivirus 360 Total Security gratuito.
Oficina de	Escritorio	3957	Carolina Baca	Ninguna	Cuenta con
Proyectó: Camila Bolaños		Revisó: Jorge Narváez		Aprobó: Jorge Narváez	
Fecha: 15 de marzo de 2024		Fecha: 15 de marzo de 2024		Fecha: 15 de marzo de 2024	

 <p>Corporación Conserua la vida</p>	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión :2	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI		Página 3 de 8	Fecha: 7/05/2021
			Responsable: Jefe Oficina Control Interno	


sistemas – Planeación y D. E.					Windows 10 Pro. Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2016. Antivirus Kaspersky.
Oficina de sistemas – Planeación y D. E.	Escritorio	3822	Mireya Vallejo	Ninguna	Cuenta con Windows 10 Pro. Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2016. Antivirus 360 Total Security gratis.
Subdirección de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental.	Escritorio	3094	José Calvache Vásquez	Ninguna	Cuenta con Windows 7 Profesional. Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2010. Antivirus AVG Free.
Subdirección de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental.	Escritorio	3420	Claudia Salazar	Ninguna.	Cuenta con Windows 10 Pro. Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2016. Antivirus 360 Total Security gratis.
Subdirección de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental.	Escritorio	2839	Angela Vitery	Ninguna	Cuenta con Windows 7 Profesional. Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2010. Antivirus AVG Free. PCT programa contable.
Oficina Jurídica – Cobro Coactivo	Escritorio	1264	Paola Córdoba	Ninguna	Cuenta con Windows 7 Pro. Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2010.
Oficina Jurídica – Cobro Coactivo	Escritorio	4041	Lorena Andrade	Ninguna	Cuenta con Windows 11 Pro. Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2019. Antivirus 360 Total Security gratis.
Oficina Jurídica – Sancionatorios	Escritorio	3381	Yeraldine López	Ninguna	Cuenta con Windows 10 Pro. Software con

Proyectó: Camila Bolaños	Revisó: Jorge Narváez	Aprobó: Jorge Narváez
Fecha: 15 de marzo de 2024	Fecha: 15 de marzo de 2024	Fecha: 15 de marzo de 2024

 Corporación <small>Conserua la vida</small>	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión :2	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI		Página 4 de 8	Fecha: 7/05/2021
			Responsable: Jefe Oficina Control Interno	


					licencia: Microsoft office profesional plus 2016. Antivirus 360 Total Security gratuito. SisRad 1.5.
Oficina Jurídica – Sancionatorios	Escritorio	1274	José Luis Realpe	Ninguna	Cuenta con Windows 7 Pro. Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2010. Antivirus 360 Total Security gratuito. SisRad 1.5.
Oficina Jurídica – Notificaciones	Escritorio	3196	Dayana Villamartín Delgado	Ninguna	Cuenta con Windows 8 Pro. Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2013. Antivirus Kaspersky. SisRad 1.5.
Subdirección Administrativa y Financiera	Escritorio	2835	Susan Caipe	Ninguna	Cuenta con Windows 7 Pro. Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2010. Antivirus 360 Total Security gratuito.
Subdirección Administrativa y Financiera	Escritorio	1036	Leidy Diaz	Ninguna	Cuenta con Windows 7 Pro. Software con licencia: Microsoft office Interprice 2007. PCT Contable. Antivirus 360 Total Security gratuito.
Subdirección Administrativa y Financiera	Escritorio	4089	Fernando Legarda	Ninguna	Cuenta con Windows 10 Pro. Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2010. Antivirus 360 Total Security gratuito. (Nitro Pro 10 no se desinstala ya que se necesita para realizar sus actividades contractuales).
Subdirección Administrativa	Escritorio	4000	Margoth Naranjo	Ninguna	Cuenta con Windows 10 Pro.

Proyectó: Camila Bolaños	Revisó: Jorge Narváez	Aprobó: Jorge Narváez
Fecha: 15 de marzo de 2024	Fecha: 15 de marzo de 2024	Fecha: 15 de marzo de 2024

 <p>Corporación Conserva la vida</p>	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión :2	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI		Página 5 de 8	Fecha: 7/05/2021
			Responsable: Jefe Oficina Control Interno	


y Financiera					Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2019. PCT Contable. Antivirus 360 Total Security gratuito.
Subdirección Administrativa y Financiera	Escritorio	3384	Valeria Benavides	Ninguna	Cuenta con Windows 10 Pro. Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2016. PCT Contable. Antivirus 360 Total Security gratuito. (Nitro Pro 10, Adobe Acrobat Pro, no se desinstalan ya que se necesita para realizar sus actividades contractuales).
Subdirección Administrativa y Financiera	Escritorio	3830	Adriana Salazar Benavides	Ninguna	Cuenta con Windows 10 Pro. Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2019. PCT Contable. Antivirus 360 Total Security gratuito. (Nitro Pro 10, no se desinstalan ya que se necesita para realizar sus actividades contractuales).
Subdirección Administrativa y Financiera	Escritorio	3921	Kevin Álvarez	Ninguna	Cuenta con Windows 10 Pro. Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2016. PCT Contable. Antivirus 360 Total Security gratuito. (Nitro Pro 10, no se desinstalan ya que se necesita para realizar sus actividades contractuales).
Subdirección Administrativa	Escritorio	2656	Monica Velasquez	Ninguna	Cuenta con Windows 7 Home

Proyectó: Camila Bolaños	Revisó: Jorge Narváez	Aprobó: Jorge Narváez
Fecha: 15 de marzo de 2024	Fecha: 15 de marzo de 2024	Fecha: 15 de marzo de 2024

 <p>Corporación Conserua la vida</p>	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión :2	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI		Página 6 de 8	Fecha: 7/05/2021
			Responsable: Jefe Oficina Control Interno	

y Financiera					Basic. Software con licencia: Microsoft office Interprice 2007. Antivirus 360 Total Security gratuito.
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental.	Escritorio	3439	Hernan Dario Martinez	Ninguna	Cuenta con Windows 10 Pro. Software con licencia: Microsoft office Hogar y Empresas 2016. Antivirus Kaspersky
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental.	Escritorio	2789	Mario Javier Moncayo	Ninguna	Cuenta con Windows 7 Pro. Software con licencia: Microsoft office profesional plus 2010. PCT Cliente. Antivirus Baidu. Libre: k-Delite, Qgis 180.
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental.	Escritorio	3438	Daisy Ruano	Ninguna	Cuenta con Windows 7 Pro. Software con licencia: Microsoft office Hogar y Empresas 2016. PCT Cliente. Antivirus Kaspersky. Libre: k-Delite, Qgis 180.
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental.	Escritorio	2110	Rocio Martinez	Ninguna	Cuenta con Windows 7 Home Basic. Software con licencia: Microsoft office Profesional Plus 2010. PCT Cliente. Antivirus 360 Total Security gratuito.
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental.	Escritorio	3443	Javier Rosales	Ninguna	Cuenta con Windows 10 Pro. Software con licencia: Microsoft office Hogar y Empresas 2016. Antivirus Microsoft Defender.
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental.	Escritorio	1168	Balmes Muñoz	Ninguna	Cuenta con Windows 7 Pro. Software con licencia: Microsoft office Profesional Plus 2010. PCT Cliente. Antivirus 360 Total Security gratuito.

Proyectó: Camila Bolaños	Revisó: Jorge Narváez	Aprobó: Jorge Narváez
Fecha: 15 de marzo de 2024	Fecha: 15 de marzo de 2024	Fecha: 15 de marzo de 2024

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión :2	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 7 de 8	Fecha: 7/05/2021
		Responsable: Jefe Oficina Control Interno	

FUENTE: El presente seguimiento.

Con relación a las medidas de control realizadas en la oficina de sistemas en materia de derechos de autor y de acuerdo a información suministrada en el área de sistemas, esta cuenta con un formato denominado: Solicitud, Reporte de Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Control, Verificación de Software, en donde se señalan las obligaciones del responsable del equipo y más específicamente la obligación de no instalar directamente softwares adicionales al que se tiene autorizado, sean estos gratuitos o no y en el caso de requerir algún software adicional, se deberá pedir asesoría a la oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico y se solicitará por su intermedio su instalación soportada con la respectiva licencia.

Una vez realizada la visita del equipo auditor a cada dependencia y oficina, para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad, se procede a suministrar la información solicitada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Orden	Nacional
Sector	Ambiental
Departamento	Nariño
Municipio	Pasto
Entidad	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
Nit	891222322
Nombre funcionario	JORGE ARMANDO NARVAEZ
Dependencia	CONTROL INTERNO
Cargo	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	271
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
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 realizan revisiones físicas a cada equipo de manera programada, y también cuando se realizan solicitudes de Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Control y Verificación de Software, donde se hace firmar al responsable de cada equipo, el compromiso de no instalar directamente Software en los equipos de cómputo.
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	Desinstalarlo, archivarlo y realizar revisiones de forma constante.

CONCLUSIONES:

En la revisión realizada en acompañamiento de la Oficina de Sistemas, la Oficina de Control Interno de CORPONARIÑO, se observó la importancia de resaltar la necesidad que se tiene en cuanto a la adquisición de programas que sirven para el desarrollo de las actividades propias de las obligaciones contractuales como es el caso de editores de PDF, software para gestión geográfica (Arcgis) y licencias de antivirus. Es importante recordar que se debe realizar solicitud y autorización de los mismo por parte de las diferentes dependencias.

Una vez efectuado el seguimiento aleatorio realizado a la muestra de los 271 equipos de cómputo, con los cuales cuenta las oficinas y dependencias de la Sede Central de la Corporación, se pudo identificar que la totalidad de computadores cuenta con programas libres como: Winrap de prueba, K- delite, Virtual Cloney Drive, 7- Zip, Infrarecorder y programas gratuitos como active ISO Burner 4, el lector de PDF antivirus y de video.


De la totalidad de equipos de cómputo revisados se observa que 4 de ellos tenían instalados programas lectores y creadores de documentos DPF como NITRO PDF el cual necesita adquirir licencia para su funcionamiento, estos no se desinstalan pues sirven como herramienta de trabajo para los contratistas.

Cabe destacar la importancia sobre la solicitud de la instalación de los programas anteriormente mencionado, por parte de las diferentes dependencias.

RECOMENDACIONES:

1. Se requiere que la Oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico, realice la revisión de la

Proyectó: Camila Bolaños	Revisó: Jorge Narváez	Aprobó: Jorge Narváez
Fecha: 15 de marzo de 2024	Fecha: 15 de marzo de 2024	Fecha: 15 de marzo de 2024

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión :2	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 8 de 8	Fecha: 7/05/2021
		Responsable: Jefe Oficina Control Interno	

totalidad de equipos de cómputo y se recomienda desinstalar los softwares desautorizados que se pudieran encontrar. Para ello se deberá presentar un informe a la Oficina de Control Interno dentro del mes siguiente, informando los hallazgos encontrados y los softwares desinstalados, incluyendo el que no fue desinstalado dentro de la muestra verificada por la OCI.

2. Es necesario que las Dependencias requieran a la Oficina de Planeación y D.E., la capacitación para la identificación de necesidades de Software y se generen las solicitudes de compra o se adopten softwares libres que puedan suplir las necesidades.
3. Se recomienda a la Oficina de Planeación Dirección Estratégico, que cuando se realice el mantenimiento de los equipos de cómputo, se revise los softwares y los que no cuenten con licencia, proceder a la desinstalación respectiva.
4. El software debe ser **instalado sólo por el personal autorizado** de la corporación. Esto se puede aplicar con la ayuda de políticas de seguridad de la información. Para comprobar esto, la empresa puede realizar **controles periódicos** para analizar los softwares instalados en el equipo de un trabajador seleccionado al azar.
5. Limitar la instalación de los softwares; y en el momento en el que el trabajador lo haga una parte responsable debe ser notificada y la información tiene que registrarse en un inventario.
6. Cuando un funcionario detecta la necesidad de utilizar un software en particular, debe tramitar una solicitud ante el área encargada y esta tiene que determinar si la Corporación tiene licencia del programa solicitado, si esta no existe, se debe valorar si el programa solicitado es realmente necesario para el desempeño de las funciones del trabajador y evaluar la viabilidad financiera de la compra del software, cuando este tiene valor comercial.
7. De igual manera se requiere que se socialice ante la Subdirección Administrativa y Financiera – Oficina de Talento Humano de la entidad, cual es la necesidad existente con relación a los programas que necesitan, para suplir sus necesidades en el desempeño y cumplimiento de su trabajo.



MARIA CAMILA BOLAÑOS CORAL
Contratista Oficina de Control Interno



JORGE ARMANDO NARVAEZ V.
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Camila Bolaños	Revisó: Jorge Narváez	Aprobó: Jorge Narváez
Fecha: 15 de marzo de 2024	Fecha: 15 de marzo de 2024	Fecha: 15 de marzo de 2024