



INFORME DE SOFTWARE LEGAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE ITUANGO

2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO

www.ituango-antioquia.gov.co
Correo electrónico: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co
Dirección: Calle Berrío # 19-08 Parque Principal, Código Postal: 052070
Conmutador (604) 8643175



Generalidades

El propósito del siguiente informe es evaluar la aplicación y cumplimiento de la Directiva presidencias N° 02 de febrero de 2002 donde se ordena lo siguiente:

- Instruir a las personas encargadas en cada entidad de la adquisición de software para que los programas de computador se adquieran con sus respectivos soportes de licenciamiento o transferencia de propiedad.
- Las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas instituciones, en desarrollo de las funciones de control en el marco de sus visitas, inspecciones o informes, verificarán el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior y establecerán procedimientos para tal efecto.

La circular externa n° 027 de 2023 tiene como objeto definir la información que debe contener el reporte sobre verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software a presentar por los jefes de control interno en virtud de lo solicitado por la circular 04 de 2006.

Metodología

Para la rendición del informe se hizo inspección a todos los equipos de cómputo de cada una de las dependencias por parte de la persona encargada de sistemas para verificar el software instalado.

INFORME:

1. ¿Con cuantos equipos cuenta la entidad?

La entidad cuenta con 48 equipos de cómputo repartidos en todas sus dependencias.

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

Se cuenta con licenciamiento de Windows para los equipos de cómputo, se cuenta también con licencia de antivirus McAfee en todos los equipos, se paga licencia de software aries.net y se tienen contrata suscripción de licencias de Google workspace.

www.ituango-antioquia.gov.co

Correo electrónico: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co

Dirección: Calle Berrío # 19-08 Parque Principal, Código Postal: 052070

Conmutador (604) 8643175



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

La entidad cuenta con un directorio activo con políticas de accesibilidad que evitan que los usuarios puedan instalar software de cualquier tipo en sus estaciones de trabajo.

4. **Cual es el destino que se le da al software dado de baja en su entidad.**

No se tiene un procedimiento documentado para este proceso, simplemente se elimina el software.

Sara Londono G
SARA LONDOÑO GONZALEZ
Jefe de control interno