



**INFIBAGUÉ**  
Instituto de Financiamento, Promoción y Desarrollo de Ibagué

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE  
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ  
NIT: 890.700.755-5



**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ  
INFIBAGUÉ**



**INFORME DE SOFTWARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
VIGENCIA 2023**

**JOSUE ROJAS GUERRERO  
ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

**IBAGUÉ, MARZO DE 2024**

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima  
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 27474444 Fax: (8) 2746410  
Email: [correspondencia@infibague.gov.co](mailto:correspondencia@infibague.gov.co)  
Página web: [www.infibague.gov.co](http://www.infibague.gov.co)



## 1. OBJETIVO:

Evaluar por parte de la Oficina de Control Interno la información entregada por la Oficina de Gestión Tecnológica y el Almacén General, respecto al diligenciamiento del cuestionario remitido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA para la vigencia 2023. Lo anterior, con el fin de remitir a esta entidad la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, acorde a lo ordenado en la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular No. 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

## 2. ALCANCE

- Información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) con corte a 31 de diciembre de 2023, relacionada con:
  - ✓ Totalidad de equipos instalados.
  - ✓ Mecanismos de control implementados para la instalación de software.
  - ✓ Procedimiento para dar de baja a los bienes muebles intangibles.
  - ✓ Inventario y estado del software vigente.

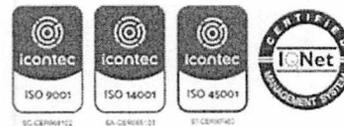
## 3. MARCO LEGAL

- Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002, sobre el respeto al derecho de autor y los derechos conexos en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).
- Circular No.04 del 22 de diciembre de 2006.
- Circular No.07 de 28 de diciembre de 2005, establece la “verificación y cumplimiento de las normas de uso de software”.
- Circular No.17 del 01 de 2011 la cual modifica la Circular 1000-06 del 22 de junio de 2004 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Circular 12 de 2007, el Decreto 1537 de julio 26 de 2001” Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993” con los elementos técnicos y administrativos que fortalecen el sistema de control Interno de las entidades y organismos del Estado y demás Normas asociadas a la materia.



**INFIBAGUÉ**  
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE  
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ  
NIT: 890.700.755-5



#### 4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Se solicitó información a las Oficinas de Gestión Tecnológica y el Área de Almacén con corte a 31 de diciembre de 2023, a fin de dar cumplimiento a requerimiento efectuado por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional, en materia de Control Interno y la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

1. ¿Número de equipos de cómputo con los que cuenta el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ?

El Almacén General reporta que el Instituto cuenta con 137 equipos los cuales están conformados por computadores de escritorio, computadores portátiles y servidores.

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

Si, el Instituto dentro del manual de seguridad de la información, establece que todos los equipos pertenecientes al instituto, deberán estar operando dentro del servicio de Active Directory, para el cual estableció dentro de sus políticas, que los usuarios (funcionarios), no cuentan con los permisos de instalación de software. Esta actividad solo puede ser ejecutada por el personal del Grupo de Gestión Tecnológica.

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

El Instituto cuenta con el manual de seguridad de la información, el cual establece que todos los equipos pertenecientes al instituto deberán estar operando dentro del servicio de Active Directory, para el cual estableció dentro de sus políticas, que los usuarios (funcionarios) no cuentan con los permisos de instalación de software.

Esta actividad solo puede ser ejecutada por el personal del Grupo de Gestión Tecnológica.

A continuación, se relacionan las políticas para la instalación de software en el instituto, la cual esta establecida en el Manual relacionado:

##### 14.1. Política para la instalación de software



#### 14.1.1. Normas para: Grupo de Gestión Tecnológica

- a) El Grupo de Gestión Tecnológica informara a los funcionarios de la oficina de Gestión del Riesgo y Desarrollo Organizacional de tener software ilegal y sobre las sanciones que se generaran en caso de encontrar software ilegal por algún ente externo o interno.
- b) Las licencias de software, se deberán guardar de tal forma que se asegure su protección y sí hacer uso de su disposición en un futuro.
- c) El Grupo de Gestión Tecnológica establecerá un control anual, para la verificación y revisión de los programas utilizados en cada dependencia del instituto.
- d) El uso de programas no autorizados será considerado como una violación de a las Políticas de Seguridad de la Información.

<https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2022/INTEGRA/01ESTRATEGICO/TIC/MAN-GT-001-MANUAL-DE-SEGURIDAD-DE-LA-INFORMACION.pdf>

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

Conforme a lo establecido en el NUMERAL F, del ARTÍCULO 12, del CAPÍTULO III la resolución 490 de 2019, *“Por medio de la cual establece los procedimientos para la baja y enajenación de bienes inmuebles de propiedad del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE, y se dictan otras disposiciones”*, se define el mecanismo para dar de baja los activos del Instituto.



**INFIBAGUÉ**  
 Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE  
 IBAGUÉ - INFIBAGUÉ  
 NIT: 890.700.755-5



5. Inventario del Software en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo e Ibagué - INFIBAGUÉ

Código	Activo	Nombre activo	Fecha compra	Estado
12250007	2906	No 1 LICENCIA OFFICE 2003 OEM	31/12/2013	Servicio
12250007	2907	No 16 1 MOLP de 15 licencias de ORACLE STANDARD ONE, por usuario nombrado y quince (15) unidades soporte ORACLE sobre licencia adjunta, para la legalización de la plataforma sobre la cual está desarrollado el Software integrado	31/12/2013	Servicio
12250007	2920	No 18 LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2010 32BIT/X64 SPANISH LATAM DVD	31/12/2013	Servicio
12250007	2921	No 19 LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2010 32BIT/X64 SPANISH LATAM DVD	31/12/2013	Servicio
12250007	2922	No 20 LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2010 32BIT/X64 SPANISH LATAM DVD	31/12/2013	Servicio
12250007	2923	No 21 LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2010 32BIT/X64 SPANISH LATAM DVD	31/12/2013	Servicio
12250007	2924	No 22 LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2010 32BIT/X64 SPANISH LATAM DVD	31/12/2013	Servicio
12250007	2925	LICENCIAS OFFICE 2013 PRO PLUS	26/09/2014	Servicio
12250007	2926	LICENCIAS OFFICE 2013 PRO PLUS	26/09/2014	Servicio
12250007	2927	LICENCIAS OFFICE 2013 PRO PLUS	26/09/2014	Servicio
12250007	2928	LICENCIAS OFFICE 2013 PRO PLUS	26/09/2014	Servicio
12250007	2929	LICENCIAS OFFICE 2013 PRO PLUS	26/09/2014	Servicio
12250007	2930	LICENCIAS OFFICE 2013 PRO PLUS	26/09/2014	Servicio
12250007	2931	LICENCIAS OFFICE 2013 PRO PLUS	26/09/2014	Servicio
12250007	2932	LICENCIAS OFFICE 2013 PRO PLUS	26/09/2014	Servicio
12250007	2933	LICENCIAS OFFICE 2013 PRO PLUS	26/09/2014	Servicio
12250007	2934	LICENCIAS OFFICE 2013 PRO PLUS	26/09/2014	Servicio
12250007	2935	LICENCIAS OFFICE 2013 PRO PLUS	26/09/2014	Servicio





**INFIBAGUÉ**  
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE  
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ  
NIT: 890.700.755-5



Código	Activo	Nombre activo	Fecha compra	Estado
12250007	2936	LICENCIAS OFFICE 2013 PRO PLUS	26/09/2014	Servicio
12250007	2937	LICENCIAS OFFICE 2013 PRO PLUS	26/09/2014	Servicio
12250007	2939	LICENCIAS	7/12/2015	Servicio
12250007	2945	LICENCIA WINDOWS SERVER 2012 CALL-SERVER 60 USUARIOS	7/12/2015	Servicio
12250007	2946	SESENTA Y TRES (63) LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS COMPUTADORES Y SERVIDORES DE INFIBAGUE	9/12/2016	Servicio
12250007	2947	LICENCIA OFFICE PROFESIONAL 2016	6/01/2017	Servicio
12250007	2948	LICENCIA OFFICE PROFESIONAL 2016	6/01/2017	Servicio
12250007	2949	LICENCIA OFFICE PROFESIONAL 2016	6/01/2017	Servicio
12250007	2950	LICENCIA OFFICE PROFESIONAL 2016	6/01/2017	Servicio
12250007	2951	LICENCIA OFFICE PROFESIONAL 2016	6/01/2017	Servicio
12250007	2952	LICENCIA OFFICE PROFESIONAL 2016	6/01/2017	Servicio
12250007	2953	LICENCIA OFFICE PROFESIONAL 2016	6/01/2017	Servicio
12250007	2954	LICENCIA OFFICE PROFESIONAL 2016	6/01/2017	Servicio
12250007	2955	LICENCIA OFFICE PROFESIONAL 2016	6/01/2017	Servicio
12250007	2956	LICENCIA OFFICE PROFESIONAL 2016	6/01/2017	Servicio
12250007	2958	FIREWALL LICENCIA TOTAL SECURE ADVANCED EDITION	1/03/2018	Servicio
12250007	2959	LICENCIA DE OFFICE 2016 PROFESIONAL PLUS	1/03/2018	Servicio
12250007	2960	LICENCIA DE OFFICE 2016 PROFESIONAL PLUS	1/03/2018	Servicio
12250007	2961	LICENCIA DE OFFICE 2016 PROFESIONAL PLUS	1/03/2018	Servicio

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima  
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 27474444 Fax: (8) 2746410  
Email: [correspondencia@infibague.gov.co](mailto:correspondencia@infibague.gov.co)  
Página web: [www.infibague.gov.co](http://www.infibague.gov.co)





**INFIBAGUÉ**  
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE  
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ  
NIT: 890.700.755-5



Código	Activo	Nombre activo	Fecha compra	Estado
12250007	2962	LICENCIA DE OFFICE 2016 PROFESIONAL PLUS	1/03/2018	Servicio
12250007	2963	LICENCIA DE OFFICE 2016 PROFESIONAL PLUS	1/03/2018	Servicio
12250007	2964	LICENCIA DE OFFICE 2016 PROFESIONAL PLUS	1/03/2018	Servicio
12250007	2965	LICENCIA DE OFFICE 2016 PROFESIONAL PLUS	1/03/2018	Servicio
12250007	2966	LICENCIA DE OFFICE 2016 PROFESIONAL PLUS	1/03/2018	Servicio
12250007	2967	LICENCIA DE OFFICE 2016 PROFESIONAL PLUS	1/03/2018	Servicio
12250007	2968	LICENCIA DE OFFICE 2016 PROFESIONAL PLUS	1/03/2018	Servicio
12250007	2969	MICROSOFT SMALL BUSINESS SERVER C.L.T. Nro. 1	31/12/2013	Servicio
12250007	2970	MICROSOFT SMALL BUSINESS SERVER C.L.T. Nro. 2	31/12/2013	Servicio
12250007	2971	MICROSOFT SMALL BUSINESS SERVER C.L.T. AD 2000 Nro. 1	31/12/2013	Servicio
12250007	2972	PAQUETE COMPLETO DE SOFTWARE M Nro. 1	31/12/2013	Servicio
12250007	2973	PAQUETE DE SOFTWARE MICROSOFT Nro. 1	31/12/2013	Servicio
12250007	2974	SOFTWARE OFFICE WWS XP HOME Nro. 1	31/12/2013	Servicio
12250007	2975	SOFTWARE OFFICE XP SAMALL BUSSINES Nro. 1	31/12/2013	Servicio
12250007	2976	SOFWARE COMPUTADORES DE LA EMPRESA Nro. 1	31/12/2013	Servicio
12250007	2977	SOFWARE CONTABILIDAD TESORERIA E INVENTARIOS Nro. 1	31/12/2013	Servicio
12250007	2978	LINUX RED HAT ENTERPRISE Y UNIDAD DRIVE USB EXTERNO Nro. 1	31/12/2013	Servicio
12250007	2980	SOFTWARE-CUENTAS ESPECIALES	22/10/2015	Servicio

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima  
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410  
Email: [correspondencia@infibague.gov.co](mailto:correspondencia@infibague.gov.co)  
Página web: [www.infibague.gov.co](http://www.infibague.gov.co)





**INFIBAGUÉ**  
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE  
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ  
NIT: 890.700.755-5



Código	Activo	Nombre activo	Fecha compra	Estado
12250007	2981	SOFTWARE DE VIRTUALIZACION VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS PLUS KIT FOR 3 HOSTS VSOGERE	1/03/2018	Servicio
12250007	4356	RENOVACION DE LICENCIA FIREWALL	12/12/2019	Servicio
12250007	4443	RENOVACION DE LICENCIA AUTO- CAD ULTIMA VERSION	12/12/2019	Servicio
12250007	4444	LICENCIA CONSOLA DE REPLICACION Y VIRTUALIZACION VERSION 9.5	12/12/2019	Servicio
12250007	4445	LICENCIA IPERIUS BACKUP ULTIMA VERSION	12/12/2019	Servicio
12250007	4663	"ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION PROCESSOR PERPETUAL + SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT ORACLE RE"	28/12/2018	Bodega Usado
12250007	10707	KIT DE 10 LICENCIAS DIGITALES SONICWALL FIREWALL SSL VPN	30/11/2020	Servicio
12250007	10714	LICENCIA GS- AUTOCAD AD COM.SINGLE ELD 1A 2021	18/03/2021	Servicio
12250007	10715	LICENCIA GS- AUTOCAD AD COM.SINGLE ELD 1A 2021	18/03/2021	Servicio
12250007	10724	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROPLUS 2019	20/04/2021	Servicio
12250007	10725	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROPLUS 2019	20/04/2021	Servicio
12250007	10726	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROPLUS 2019	20/04/2021	Servicio
12250007	10727	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROPLUS 2019	20/04/2021	Servicio
12250007	10728	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROPLUS 2019	20/04/2021	Servicio
12250007	10729	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROPLUS 2019	20/04/2021	Servicio
12250007	10730	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROPLUS 2019	20/04/2021	Servicio
12250007	10731	LICENCIA MICROSOFT OFFICE	20/04/2021	Servicio

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima  
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 27474444 Fax: (8) 2746410  
Email: [correspondencia@infibague.gov.co](mailto:correspondencia@infibague.gov.co)  
Página web: [www.infibague.gov.co](http://www.infibague.gov.co)





**INFIBAGUÉ**  
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE  
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ  
NIT: 890.700.755-5



Código	Activo	Nombre activo	Fecha compra	Estado
		PROPLUS 2019		
12250007	11919	LICENCIA AUTOCAD AD COM. SIGLE ELD 1 AÑO	20/04/2022	Servicio
12250007	11920	LICENCIA AUTOCAD AD COM. SIGLE ELD 1 AÑO	20/04/2022	Servicio
12250007	13525	GS-LICENCIA OFFICE HOME Y BUSINESS EDS 2	25/10/2022	Bodega Usado
12250007	13526	GS-LICENCIA OFFICE HOME Y BUSINESS EDS 2	25/10/2022	Bodega Usado
12250007	13527	GS-LICENCIA OFFICE HOME Y BUSINESS EDS 2	25/10/2022	Bodega Usado
12250007	13528	GS-LICENCIA OFFICE HOME Y BUSINESS EDS 2	25/10/2022	Bodega Usado
12250007	13529	GS-LICENCIA OFFICE HOME Y BUSINESS EDS 2	25/10/2022	Bodega Usado
12250007	13530	GS-LICENCIA OFFICE HOME Y BUSINESS EDS 2	25/10/2022	Bodega Usado
12250007	13531	GS-LICENCIA OFFICE HOME Y BUSINESS EDS 2	25/10/2022	Bodega Usado
12250007	13532	GS-LICENCIA OFFICE HOME Y BUSINESS EDS 2	25/10/2022	Bodega Usado
12250007	13579	LICENCIA F - SECURE EL SOFTWARE DE PROTECCION	28/02/2023	Servicio
12250007	13580	LICENCIA AUTOCAD LT 2023 COMMERCIAL NEW SINGLE	28/02/2023	Servicio
12250007	13585	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER	28/02/2023	Servicio
12250007	13586	LICENCIA SONICWALL ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITZ	28/02/2023	Servicio
12250007	14089	LICENCIA OFFICE HOGAR EMPRESAS 2021	3/10/2023	Servicio
12250007	14090	LICENCIA OFFICE HOGAR EMPRESAS 2021	3/10/2023	Servicio
12250007	14091	LICENCIA OFFICE HOGAR EMPRESAS 2021	3/10/2023	Servicio
12250007	14092	LICENCIA OFFICE HOGAR EMPRESAS 2021	3/10/2023	Servicio

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima  
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410  
Email: [correspondencia@infibague.gov.co](mailto:correspondencia@infibague.gov.co)  
Página web: [www.infibague.gov.co](http://www.infibague.gov.co)





**INFIBAGUÉ**  
 Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE  
 IBAGUÉ - INFIBAGUÉ  
 NIT: 890.700.755-5



Código	Activo	Nombre activo	Fecha compra	Estado
12250007	14093	LICENCIA OFFICE HOGAR EMPRESAS 2021	3/10/2023	Servicio
12250007	14094	LICENCIA OFFICE HOGAR EMPRESAS 2021	3/10/2023	Servicio
12250007	14095	LICENCIA OFFICE HOGAR EMPRESAS 2021	3/10/2023	Servicio
12250007	14096	LICENCIA OFFICE HOGAR EMPRESAS 2021	3/10/2023	Servicio
12250007	14161	LICENCIA OFFICE HOGAR EMPRESAS 2021	11/11/2023	Nuevo
12250007	14162	LICENCIA OFFICE HOGAR EMPRESAS 2021	11/11/2023	Nuevo
12250023	13595	LICENCIA AUTOCAD LT 2023	16/05/2023	Servicio
12250023	13596	LICENCIA AUTOCAD LT 2023	16/05/2023	Servicio
12270001	2979	No 16 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF	31/12/2013	Servicio
12270001	4662	LICENCIA DE USO IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE PLANEACION DE RECURSOS EMPRESARIALES ERP CONTRATO 082 DE 2018	5/11/2019	Servicio
12270001	13035	SOFTWARE BICICLETAS	3/05/2022	Servicio

Cordialmente,

**Josue Rojas Guerrero**  
 Asesor Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró: Paula Andrea Ríos López – Profesional Universitario 219-01

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima  
 Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 27474444 Fax: (8) 2746410  
 Email: correspondencia@infibague.gov.co  
 Página web: www.infibague.gov.co

