 Gobernación de Risaralda	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

AUDITORIA INTERNA: Evaluación y Seguimiento al software adquirido y/o administrado por el Departamento.	FECHA ELABORACIÓN: Septiembre – Octubre de 2016
DIRECTIVO RESPONSABLE: Caterine Arcieri Arenas. AUDITOR: Luis Alexander Vásquez Hernández	DESTINATARIO: Dirección de Informática y Sistemas.

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO(S):

- ✓ Verificar el inventario de equipos de cómputo con que cuenta la Administración Departamental
- ✓ Identificar el tipo de software instalado en los equipos de cómputo de la Administración Departamental y su licenciamiento.
- ✓ verificar la existencia y aplicación de directrices para evitar la utilización e instalación de software no licenciados.
- ✓ verificar cuál es el destino final del software dado de baja en la Administración Departamental.



ALCANCE:

Se verificará en el subproceso Gestión de Tecnologías de la Información, la adquisición de software licenciado para los equipos de cómputo de la Administración Departamental.

Se inspeccionarán los equipos de cómputo de los funcionarios y contratistas con los que cuentan las diferentes Dependencias y Secretarías de la Administración Departamental verificando el tipo de software instalado.

CRITERIOS:

- ✓ Ley 23 de 1982
- ✓ Circular 7 de 2005 Departamento Administrativo de la Función Pública.
- ✓ Directiva 2 de 2002 Presidencia de la Republica.

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

- ✓ Políticas de Operación

METODOLOGIA:

- ✓ Observación
- ✓ Revisión Analítica
- ✓ Entrevista
- ✓ Muestreo Estadístico



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

En el desarrollo de la auditoria de Evaluación y Seguimiento al software adquirido y/o administrado por el Departamento de Risaralda, de conformidad con el plan de auditorías establecido para el año 2016 por la Dirección de Control Interno y con lo dispuesto en la Circular 07 de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, se realizó la respectiva visita a la Dirección de Informática y Sistemas, con el fin de verificar el proceso de adquisición de las licencias de software para los aplicativos utilizados por la Administración Departamental. De igual manera se solicitó el inventario de equipos de cómputo con los cuales cuenta a la fecha la Administración, con el fin de realizar un muestreo razonable y así proceder con la revisión del software instalado en cada máquina.

A la fecha la Administración Departamental cuenta con un total de 608 equipos de cómputo, según la información suministrada. De acuerdo a lo anterior y en con el fin de verificar que la Administración cumpla con lo ordenado en la Ley 23 de 1982, se tomó como muestra un total de 120 equipos de cómputo y se procedió con la respectiva verificación del Software instalado en cada uno de ellos, corroborando los controles organizacionales establecidos para la detección de software o aplicaciones ofimáticas no licenciados.



Con el fin de realizar una revisión más eficiente de las máquinas, la Dirección de Informática y Sistemas nos suministró acceso al aplicativo **OCS INVENTORY**.

“Open Computer and Software Inventory Next Generation (OCS) es un software libre que permite a los Administradores de TI gestionar el inventario de sus activos de TI. OCS-NG recopila información sobre el hardware y software de equipos que hay en la red que ejecutan el programa de cliente OCS ("agente OCS de inventario"). OCS puede utilizarse para visualizar el inventario a través de una interfaz web”.



 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

1. Relación de Equipos revisados:



ESPACIO MUESTRAL			
DATOS POBLACION SEGÚN INVENTARIO EQUIPOS DIRECCIÓN INFORMÁTICA Y SISTEMAS			608
MUESTRA			120
No.	No. AUDITADOS	DEPENDENCIA	EQUIPO AUDITADO
1	8	Despacho del Gobernador	GOBE57951
2			GOBE67099
3			GOBE64067
4			GOBE64185
5			GOBE65088
6			GOBE61845
7			GOBE72712
8			GOBE65091
9	6	Infraestructura	GOBE72711
10			GOBE68315
11			GOBE57902
12			GOBE65070
13			GOBE68314
14			GOBE68210
15	20	Administrativa	GOBE65111
16			GOBE65064
17			GOBE64337
18			GOBE67064
19			GOBE63985
20			GOBE67061
21			GOBE57914
22			GOBE57898
23			GOBE63997
24			GOBE64023
25			GOBE67082
26			GOBE67837
27			GOBE80012
28			GOBE68254
29			GOBE67070

  Gobernación de Risaralda	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

No.	No. AUDITADOS	DEPENDENCIA	EQUIPO AUDITADO
30			GOBE67348
31			GOBE67830
32			GOBE67065
33			GOBE61896
34			GOBE65079
35	18	Hacienda	GOBE80011
36			GOBE63998
37			GOBE67881
38			GOBE67880
39			GOBE65191
40			GOBE67888
41			GOBE67886
42			GOBE67882
43			GOBE65194
44			GOBE65104
45			GOBE67884
46			GOBE67834
47			GOBE68331
48			GOBE01074
49			GOBE67066
50			GOBE67833
51			GOBE67904
52			GOBE67835
53	8	Jurídica	GOBE63996
54			GOBE78575
55			GOBE76508
56			GOBE65093
57			GOBE65068
58			GOBE65190
59			GOBE65178
60			GOBE72598
61	4	Planeación	GOBE67875
62			GOBE64198
63			GOBE67889
64			GOBE68311

  Gobernación de Risaralda	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

No.	No. AUDITADOS	DEPENDENCIA	EQUIPO AUDITADO
65	3	Desarrollo Agropecuario	GOBE67353
66			GOBE64097
67			GOBE64226
68	10	Gobierno	GOBE57872
69			GOBE64002
70			GOBE64248
71			GOBE64032
72			GOBE65045
73			GOBE64635
74			GOBE67847
75			GOBE68047
76			GOBE67058
77			GOBE64000
78	18	Educación	GOBE61969
79			GOBE71668
80			GOBE92EK9
81			GOBEMJ92DV8
82			GOBE72710
83			GOBE68101
84			GOBEMJ0302MD
85			GOBE71670
86			GOBEM79628
87			GOBE1D61
88			GOBE64082
89			GOBE67018
90			GOBE68083
91			GOBE68070
92			GOBE79636
93			GOBE67141
94			GOBE67139
95			GOBE68074
96	18	Salud	GOBE66868
97			GOBE6048
98			GOBE68060
99			GOBE67002

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

No.	No. AUDITADOS	DEPENDENCIA	EQUIPO AUDITADO
100			GOBE61832
101			MJ44YR3
102			MJ92EG6
103			GOBE68091
104			GOBE67854
105			GOBE64237
106			GOBE68456
107			MXL4321GM8
108			GOBE5004
109			GOBE67864
110			GOBE2
111			GOBE67009
112			GOBE64769
113			GOBE68063
114	4	Desarrollo Económico	GOBE64016
115			GOBE65080
116			GOBE2DY7
117			GOBE67911
118	3	Deportes	GOBE67375
119			GOBE64603
120			GOBE61892



Cuadro No. 1

De la revisión se encontraron los siguientes aspectos:

2. SOFTWARE INSTALADO:

En la verificación realizada a los 120 equipos relacionados en la tabla anterior, los cuales hacen parte de la muestra tomada, se pudo establecer que en un 99% el software encontrado es el preinstalado por el fabricante.

Así mismo se evidencio la existencia de Software instalado por los usuarios finales, de los cuales tras el análisis y la investigación realizada, son considerados software libre, versiones de prueba, aplicaciones para acceder al contenido de equipos móviles (celulares), lo cual no implica estar incumpliendo las normas de Derecho de autor en cuanto al no pago de derechos o tener programas, aplicaciones o software “pirata” o no

  Gobernación de Risaralda	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013



licenciados, siendo un aspecto a tener en cuenta para reforzar las medidas de Seguridad y los controles, con el fin de restringir el acceso a las páginas donde ofrecen este tipo de software y/o permiten la descarga del mismo de manera gratuita incumpliendo con el pago de licencias y así mismo se aumenta el riesgo de infectar los equipos con virus informáticos al acceder a este tipo de páginas.

Para la explicación del uso de las licencias, se debe diferenciar entre el software preinstalado y el software instalado posteriormente, donde en lo preinstalado se considera todos los programas que están cargados en el disco duro por el fabricante, y en programas instalados posteriormente, todo software que no forme parte del anterior.

Teniendo en cuenta lo anterior, se encontraron aplicaciones tales como:

Name:	GOBE65194	Domain:	HACIENDA
IP address:	10.1.1.149 WCL	User:	Usuario
Swap:	3987	OS Name:	Microsoft Windows 7 Professional
OS Version:	6.1.7601	Service pack:	Service Pack 1
Comments:	Hewlett-Packard Company	Windows user:	SISTEMAS
Windows licence:	00371-OEM-8992671-00008	Windows key:	74T2M-DKDBC-788W3-H689G-6P6GT
User agent:	OCS-NG_WINDOWS_AGENT_v2.0.5.0	Memory:	2048
Last inventory:	10/31/2016 08:14:44	Last contact:	11/01/2016 07:33:08
Description:	Fiscalización - Martha Lucia Salcedo	Uuid:	285837FE-5907-11DF-BBDA-640FE3B6D485
Architecture:	x86 32 bit		:

Editor	Name	Version	Comments
	7-Zip 9.20		
InterBase Installation Info (and BDE Information Utility)	BDE Information Utility		
PCT LTDA	Instalación de Clientes PCTG 2.7	2.7	
Google Inc.	Google Chrome	54.0.2840.71	
Intel Corporation	Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver		
Hewlett-Packard	HP SkyRoom	1.1.6.5201.	
Kaspersky Lab	Agente de Red de Kaspersky Security Center	10.1.249	
Intel Corporation	Tecnología de gestión activa Intel®		
Microsoft Corporation	Paquete de idioma de Microsoft .NET Framework 4 Client Profile ESN	4.0.30319	
OCS Inventory NG Team	OCS Inventory NG Agent 2.0.5.0	2.0.5.0	
Microsoft Corporation	Microsoft Office Standard 2010	14.0.7015.1000	
PDF Complete, Inc	PDF Complete Special Edition	3.5.109	
Jive Software	Spark 2.6.3.12555		
Hewlett-Packard	HP Customer Experience Enhancements	6.0.1.3	
Hewlett-Packard	HP SkyRoom	1.1.6.5201.	
Hewlett-Packard	Remote Graphics Receiver	5.3.2	
Apple Inc.	Apple Mobile Device Support	7.1.1.3	
Hewlett-Packard	Activecheck component for HP Active Support Library	3.0.0.1	
Hewlett-Packard	Remote Graphics Sender	5.3.2	
Apple Inc.	iTunes	11.1.5.5	
Microsoft Corporation	Microsoft .NET Framework 4.5.1	4.5.50938	
Hewlett-Packard	HP Support Assistant	4.3.1.2	
Hewlett-Packard	Remote Graphics Receiver	5.3.2	
Google Inc.	Google Update Helper	1.3.31.5	
Hewlett-Packard	HPAsset component for HP Active Support Library	3.0.0.3	
Apple Inc.	Apple Software Update	2.1.3.127	

  Gobernación de Risaralda	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

- Equipo: **GOBE65194** / Software: iTunes: Reproductor de medios y tienda de contenidos multimedia desarrollado por Apple con el fin de reproducir, organizar y sincronizar iPods, iPhones, iPads y comprar música.
- Apple Mobile Device Support: plugin para que otro programa soporte archivos en formato Apple.

Name:	GOBE65091	Domain:	DESPACHO
IP address:	10.1.2.146 WOL	User:	gobes091
Swap:	3987	OS Name:	Microsoft Windows 7 Professional
OS Version:	6.1.7601	Service pack:	Service Pack 1
Windows user:	gobes091	Windows licence:	00371-OEM-9371384-27803
Windows key:	8XV9T-V4D36-P2GP9-QCDWT-9GPQ3	User agent:	OCS-NG_WINDOWS_AGENT_v2.0.5.0
Memory:	2048	Last inventory:	10/31/2016 16:50:20
Last contact:	10/31/2016 16:51:24	Description:	Despacho de la Secretaria - Viviana Gomez
Uuid:	27DA93A8-5907-11DF-BBDA-640FE30BD485	Architecture:	x86 32 bit
:			

Editor✕	Name	Version✕	Comments✕
	7-Zip 9.20		
Adobe Systems Incorporated	Adobe Flash Player 23 ActiveX	23.0.0.205	
Adobe Systems Incorporated	Adobe Flash Player 23 NPAPI	23.0.0.205	
BlueStack Systems, Inc.	BlueStacks App Player	0.7.17.916	
Softland	doPDF 7.2 printer		
Kaspersky Lab	Agente de Red de Kaspersky Security Center	10.1.249	
Eastman Kodak Company	KODAK SCANMATE i900 Scanner	2.15	
Microsoft Corporation	Microsoft SQL Server 2005		
Microsoft Corporation	Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x86)	10.0.50903	
Microsoft Corporation	Paquete de idioma de Microsoft Visual Studio 2010 Tools para Office Runtime (x86) - ESN	10.0.50903	
Mozilla	Mozilla Firefox 43.0.1 (x86 es-MX)	43.0.1	Mozilla Firefox 43.0.1 (x86 es-MX)
Mozilla	Mozilla Maintenance Service	43.0.1	Mozilla Maintenance Service
OCS Inventory NG Team	OCS Inventory NG Agent 2.0.5.0	2.0.5.0	
Microsoft Corporation	Microsoft Office Standard 2010	14.0.7015.1000	
Jive Software	Spark 2.6.3.12555		



- Equipo: GOBE65091 / Software: **BlueStacks** App Player es una herramienta que le permite ejecutar aplicaciones creadas para el sistema operativo Android en Windows y Mac.

Name:	GOBE64032	Domain:	GOBIERNO
Userdomain:	GOBE64032	IP address:	10.1.3.97 WOL
User:	gobe2a148	Swap:	3891
OS Name:	Microsoft Windows XP Professional	OS Version:	5.1.2600
Service pack:	Service Pack 3	Windows user:	gobe
Windows licence:	55274-643-3689342-23010	Windows key:	WGP2M-G8M6T-BT7D4-P7RY7-27K76
User agent:	OCS-NG_WINDOWS_AGENT_v2.0.5.0	Memory:	2048
Last inventory:	10/31/2016 07:48:11	Last contact:	10/31/2016 14:48:25
Description:	Gobierno - contratista	Uuid:	3845990A-6C6E-DC11-BBDA-FE8834DE000F
Architecture:	x86 32 bit		:

Editor	Name	Version	Comments
	7-Zip 4.57		
Adobe Systems Incorporated	Adobe Flash Player 23 ActiveX	23.0.0.205	
Adobe Systems Incorporated	Adobe Flash Player 23 NPAPI	23.0.0.205	
Adobe Systems, Inc.	Adobe Shockwave Player 11	11	
InterBase Installation Info (and BDE Information Utility)	BDE Information Utility		
Research In Motion Ltd.	BlackBerry Desktop Software 7.1	1.0.37	
PCT LTDA	Instalación de Clientes PCTG 2.7	2.7	
NCH Software	Boxilon, convertidor de documentos		
NCH Software	Express Zip, programa para comprimir archivos	2.20	
Google Inc.	Google Chrome	49.0.2623.112	
	Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver		
Microsoft Corporation	Windows Internet Explorer 8	20090308.140743	
Kaspersky Lab	Agente de Red de Kaspersky Security Center	10.1.249	
Microsoft Corporation	Actualización de seguridad para Windows XP (KB923561)	1	



- Equipo: GOBE64032 / Software: **BlackBerry Desktop Software** es un programa con el que se pueden sincronizar los teléfonos **BlackBerry** con un ordenador con Windows de manera eficaz, haciendo se puedan realizar copias de seguridad y compartir archivos.

Name:	GOBE65079	Domain:	ADMINISTRATIVA
IP address:	10.1.1.83 WOL	User:	Usuario
Swap:	3987	OS Name:	Microsoft Windows 7 Professional
OS Version:	6.1.7600	Comments:	Hewlett-Packard Company
Windows user:	usuario46	Windows licence:	00371-OEM-8992671-00008
Windows key:	74T2M-DKDBC-788W3-H689G-6P6GT	User agent:	OCS-NG_WINDOWS_AGENT_v2.0.5.0
Memory:	2048	Last inventory:	11/01/2016 06:38:50
Last contact:	11/01/2016 09:38:57	Description:	Recursos humanos - Luisa Fernanda Lopez Montes
Uuid:	6C99580D-79B4-11DF-BBDA-240DAAB80023	Architecture:	x86 32 bit
	:		

  <p>Gobernación de Risaralda</p>	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Editor	Name	Version	Comments
Ignite Realtime	Spark 2.7.1.686	2.7.1.686	
	7-Zip 4.57		
Adobe Systems Incorporated	Adobe Flash Player 18 ActiveX	18.0.0.232	
Adobe Systems Incorporated	Adobe Flash Player 18 NPAPI	18.0.0.232	
Adobe Systems, Inc.	Adobe Shockwave Player 11	11	
InterBase Installation Info (and BDE Information Utility)	BDE Information Utility		
PCT LTDA	Instalación de Clientes PCTG 2.7	2.7	
Dropbox, Inc.	Dropbox	1.4.21	
GenoPro Inc.	GenoPro 2.5.4.1		
Intel Corporation	Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver		
Kaspersky Lab	Agente de Red de Kaspersky Security Center	10.1.249	
Intel Corporation	Tecnología de gestión activa Intel®		
Microsoft Corporation	Paquete de idioma de Microsoft .NET Framework 4 Client Profile ESN	4.0.30319	
Mozilla	Mozilla Firefox 49.0.1 (x86 es-ES)	49.0.1	Mozilla Firefox 49.0.1 (x86 es-ES)
Mozilla	Mozilla Maintenance Service	49.0.1.6109	Mozilla Maintenance Service
OCS Inventory NG Team	OCS Inventory NG Agent 2.0.5.0	2.0.5.0	
Microsoft Corporation	Microsoft Office Standard 2010	14.0.4763.1000	
Microsoft Corporation	Microsoft Office Proof (Basque) 2010	14.0.4763.1000	
Microsoft Corporation	Microsoft Office Proof (Galician) 2010	14.0.4763.1000	
Microsoft Corporation	Microsoft Office Proof (Spanish) 2010	14.0.4763.1000	
Microsoft Corporation	Microsoft Office Proofing (Spanish) 2010	14.0.4763.1000	
Microsoft Corporation	Microsoft Office Shared MUI (Spanish) 2010	14.0.4763.1000	
Microsoft Corporation	Microsoft Office OneNote MUI (Spanish) 2010	14.0.4763.1000	
Microsoft Corporation	Microsoft .NET Framework 4.5	4.5.50709	
Microsoft Corporation	Microsoft Application Error Reporting	12.0.6012.5000	
Microsoft Corporation	Microsoft Office 2010	14.0.4763.1000	
Microsoft Corporation	Microsoft .NET Framework 4 Client Profile ESN Language Pack	4.0.30319	
meta4	tc71sp5_hf006_core	7.1.4	Meta4WindowsClient
Iminent	Iminent	6.42.32.0	
	hp LaserJet 1000		
Microsoft Corporation	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17	9.0.30729	
Microsoft Corporation	Microsoft Search Enhancement Pack	1.2.123.0	
meta4	tc71sp6_hf010_core	7.1.4	Meta4WindowsClient
meta4	tc71sp6_hf019_dynamic_dlls	7.1.4	Meta4WindowsClient
Microsoft Corporation	Microsoft .NET Framework 4.5	4.5.50709	

- Equipo: **GOBE65079** / Software: **Dropbox** es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, operado por la compañía **Dropbox**. El servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea y entre ordenadores y compartir archivos y carpetas con otros usuarios y con tabletas y móviles.
- Software: **Iminent** Esta aplicación puede ser considerada como un malware o spyware. En sí, la barra de herramientas de la aplicación no es maliciosa y no infecta el computador de manera directa con algún virus, pero es una aplicación que puede volver lento el equipo donde está instalado.

  Gobernación de Risaralda	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Name:	GOBE67375	Domain:	DEPORTES
IP address:	172.20.8.52 WOL	User:	Administrador
Swap:	12036	OS Name:	Microsoft Windows 7 Professional
OS Version:	6.1.7601	Service pack:	Service Pack 1
Comments:	Hewlett-Packard Company	Windows user:	equipo10
Windows licence:	00371-OEM-8992671-00008	Windows key:	74T2M-DKDBC-788W3-H689G-6P6GT
User agent:	OCS-NG_WINDOWS_AGENT_v2.0.5.0	Memory:	6144
Last inventory:	11/01/2016 08:24:16	Last contact:	11/01/2016 13:43:14
Description:	Deportes - Sandra Velez	Uuid:	D044F200-0E2E-11E2-8CA8-24BE0522102E
Architecture:	x86 64 bit		:

Realtek Semiconductor Corp.	Realtek High Definition Audio Driver	6.0.1.6657	
Intel Corporation	Intel(R) Control Center	1.2.1.1007	
Microsoft Corporation	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022	9.0.21022	
Adobe Systems Incorporated	Adobe Flash Player 11 ActiveX 64-bit	11.2.202.235	
Piriform	CCleaner	4.00	
Microsoft Corporation	Microsoft Office Standard 2013	15.0.4420.1017	
Intel	Intel(R) Network Connections 16.8.45.1	16.8.45.1	
win.rar GmbH	WinRAR 5.31 (64-bit)	5.31.0	
Kaspersky Lab	Kaspersky Endpoint Security 10 para Windows	10.2.1.23	
Microsoft Corporation	Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)	8.0.56336	
Intel Corporation	Intel® Trusted Connect Service Client	1.23.605.1	



- Equipo: **GOBE67375 / Software: CCLEANER.** (anteriormente Crap Cleaner) es una aplicación gratuita, de código cerrado, que tiene como propósito mejorar el rendimiento de cualquier equipo que ejecute Microsoft Windows mediante la eliminación de los archivos innecesarios y las entradas inválidas del registro de Windows.

2.1. OFFICE

De los 608 equipos de cómputo, 529 cuentan con Microsoft Office debidamente licenciado, 44 tienen instalado Libre Office y 35 Open Office. Los dos últimos paquetes ofimáticos son de uso libre.

2.2. ANTIVIRUS

Una vez culminada la revisión de los 120 equipos de cómputo, se logró evidenciar que cada una de las maquinas cuentan con el Antivirus **KASPERSKY** instalado; al mismo

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

tiempo se procedió a solicitar a la Dirección de Informática y Sistemas la respectiva licencia de uso del mismo.



Una vez revisada dicha licencia, encontramos que esta autoriza la instalación del software para 600 usuarios y tenía una vigencia de un año (2015-04-01 a 2016-10-25). De lo anterior y teniendo en cuenta que el inventario de equipos de cómputo de la Administración Departamental es de 608, se pudo establecer que 600 tienen instalado el antivirus **KASPERSKY** y 8 de ellos cuentan con el antivirus **WINDOWS DEFENDER**, el cual es preinstalado por el fabricante, comprobando así que el total de los equipos se encuentra amparado por un antivirus.

Adicionalmente se evidencio la adquisición de una nueva licencia para el uso del antivirus **KASPERSKY** por parte de la Administración, la cual permite la instalación del mismo para 600 usuarios y su vigencia es de un año, dando continuidad a la anterior (Expira el 25-10-2017). De igual manera, la Ingeniera Ligelly Hernández informa que se encuentra en proceso de legalización la adición del contrato de Antivirus, la cual se incrementa en 100 usuarios más, todo ello con el fin de cubrir el total de los equipos de cómputo de la administración con el mismo Antivirus y así obtener mayor seguridad de la información, adicionalmente quedarán licencias para usuarios nuevos (Esto en el caso de compra de equipos nuevos).

2.3. SOFTWARE UTILIZADO Y/O ADMINISTRADO POR SECRETARÍAS:

Teniendo en cuenta que las Secretarías de Hacienda, Planeación, Educación Y Salud, son dependencias que tratan los procesos más relevantes de la Administración Departamental y que por ende requieren del uso de aplicativos adicionales a los preinstalados en los equipos de cómputo, este Despacho procedió a solicitar mediante memorando No. 15857 del 19 de octubre de 2016, la relación del software administrado y/o utilizado por cada una de estas, las cuales debían adjuntar las respectivas licencias de uso de los mismos. De lo anterior se obtuvo como respuesta lo siguiente:

No.	SECRETARÍA	SOFTWARE	LICENCIA	
			SI	NO
1	Hacienda	Software PCTG Ltda.	X	
		Software Sistema de Crédito Público.	X	
		Software Humano.	X	
2	Salud	Sistema de Información de Salud Pública SISAP.	X	
		Sistema de ordenamiento de turnos ETURNO.	X	
3	Planeación	BD Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo.	X	

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

4	Educación	Sistema de Información Geográfica ARCGIS Versión 9.3	X	
		Software para determinar las competencias en matemáticas.	X	
		Software para determinar las competencias en lectura.	X	
		Sistema de orientación Profesional.	X	
5	Administrativa - Dirección De Informática Y Sistemas	Aplicativos Cliente – Servidor.	X	
		Sistema de Información Financiero PCTG.	X	
		Sistema de Información de la Deuda Pública.	X	
		Sistema de Información de Nómina Humano Web.	X	
		Sistema de Información de Pasivocol.	X	
		Sistema de Información de Gestión Documental SAIA.	X	

Nota: Las licencias de uso de cada uno de los Software fueron aportadas oportunamente por los responsables de cada Secretaría y hacen parte de los papeles de trabajo de la Auditoria.



3. CONTROLES PARA EVITAR LA UTILIZACIÓN E INSTALACIÓN DE SOFTWARE NO LICENCIADOS.

Para evitar la utilización de software NO licenciado, la Dirección de Informática y Sistemas, quien es el área responsable de los recursos tecnológicos de la Administración Departamental, tiene implementado lo siguiente:

3.1. Vigilancia y Monitoreo.

Para la ejecución de esta actividad es utilizado el aplicativo Web OCS INVENTORY.

“Es un software libre que permite a los usuarios administrar el inventario de sus activos de TI. OCS-NG recopila información sobre el hardware y software de equipos que hay en la red que ejecutan el programa de cliente OCS ("agente OCS de inventario"). OCS puede utilizarse para visualizar el inventario a través de una interfaz web. Además, OCS comprende la posibilidad de implementación de aplicaciones en los equipos de acuerdo a criterios de búsqueda. Además, tiene muchas opciones más como escanear la red por medio del IPDiscovery, o instalar aplicaciones remotamente creando Builds”.

  Gobernación de Risaralda	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

3.2. Revisión y Barrido.

Esta actividad se realiza periódicamente con el apoyo del personal adscrito a la Dirección de Informática y Sistemas y los practicantes del SENA. Para el mes de septiembre se inició la revisión de equipos de todas las Secretarías, Direcciones y demás Dependencias de la Administración Departamental, como se puede evidenciar en el memorando No. 14110 del 20 de septiembre del presente año.

4. DESTINO FINAL DEL SOFTWARE.

Todo equipo de cómputo reportado por el funcionario como inservible, es llevado al taller de Sistemas con el fin de certificar que la máquina no es funcional, y así llevar a cabo el procedimiento de baja ante la Dirección de Recursos Físicos. El software preinstalado en estas máquinas automáticamente pasa a ser dado de baja, teniendo en cuenta que hacen parte de las licencias OEM, las cuales están ligadas al equipo donde vienen instaladas. En la práctica significa que NO se puede usar la clave para instalarlo en un equipo distinto.



HALLAZGOS

HALLAZGOS POSITIVOS:

- Es de resaltar los controles establecidos por parte de la Dirección de Informática y Sistemas, los cuales ayudan a reducir considerablemente el riesgo de instalación de Software no licenciado en los equipos de cómputo de la Administración, evitando así que la Administración Departamental se vea incurso en procesos que puedan acarrear sanciones económicas o penales.
- Se valora la buena adquisición y administración de las licencias de uso de los Sistemas de Información utilizados por la Administración Departamental.

OBSERVACIÓN:

- I. Es importante realizar la actualización del nombre de usuario en los equipos de cómputo.
- II. Es importante fortalecer los protocolos de seguridad, con el fin de contrarrestar la dificultad que se presenta con el aplicativo PCT, el cual según información suministrada por el Director de Informática y Sistemas, solo funciona de manera correcta si es instalado en equipos que tengan cuentas con permisos de administrador,



 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

lo cual deja habilitados a estos usuarios para realizar descarga e instalación de Software.

- III.** Sería de gran importancia que en los barridos realizados por el personal de Informática y Sistemas, se eliminen los aplicativos que no están relacionados directamente con las labores de la Administración (Dropbox, Skype, iTunes, Ccleaner, Iminent, etc.), ocupando espacio en los discos duros y generando posibles accesos a virus informáticos.

RECOMENDACIONES

- I.** Con el fin de reforzar las medidas de Seguridad, se recomienda restringir el acceso a las páginas donde ofrecen software de prueba y/o permiten la descarga del mismo de manera gratuita incumpliendo con el pago de licencias y así mismo se aumenta el riesgo de infectar los equipos con virus informáticos al acceder a este tipo de páginas.
- II.** Sería importante realizar un análisis de la necesidad de Inversión en activos de software alineada con los objetivos misionales. Todo programa o proyecto de software solicitado para adopción y uso en equipos de cómputo, bien sea para ser desarrollado u obtenido por cualquiera de los modos de licenciamiento aceptados, esté sujeto a aprobación y autorización de uso, las cuales serán definidas por el Director de Informática y Sistemas y su equipo de trabajo, teniendo en cuenta su misión, visión, y plan de desarrollo institucional.
- III.** Sería importante realizar los recorridos para la verificación de los equipos de cómputo y software instalado, de manera más seguida, por lo menos 3 veces en el año. Esto ayudaría a tener un inventario muy preciso y actualizado, así mismo se lograría tener un control más dinámico para que los usuarios no utilicen software no licenciado.
- IV.** Sería pertinente que las cuentas de usuario estén ajustadas al perfil de cada funcionario, uno de los riesgos más altos en cuanto al uso de software “Pirata”, proviene de la posibilidad que tiene el usuario de realizar la instalación del mismo.

  Gobernación de Risaralda	Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Informe Final de Auditoria Interna
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que es una Auditoria que se realiza por primera vez en la Administración Departamental, se puede concluir que la Dirección de Informática y Sistemas ha hecho un buen trabajo en lo concerniente a la adquisición de las licencias de uso de los aplicativos utilizados y gestionados por la Administración, de igual forma se puede decir que las medidas tomadas con el fin de mitigar el riesgo de instalación de software pirata o no licenciado son buenas. De igual manera se puede señalar que los funcionarios han tomado mayor conciencia del buen uso de estos recursos, los cuales son herramientas que facilitan el cumplimiento de sus funciones en el día a día.

De otro lado, cabe anotar que se debe de seguir trabajando enfocados al mejoramiento continuo de la seguridad y legalidad de los sistemas de información y aplicativos utilizados por cada uno de los usuarios de la Administración.

Luis Alexander Vásquez
Auditor.