



**La justicia
es de todos**

Minjusticia

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE
DERECHOS DE AUTOR.**

**Oficina de
Control
Interno.**

2020

 La justicia es de todos	Minjusticia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-SE-01-02 Versión: 02
		Informe y verificación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor.	Fecha del Informe: 26 de febrero de 2020

1. OBJETIVO.

Evaluar y verificar el cumplimiento de las normas de derechos de autor en el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de generar el informe con destino a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

2 ALCANCE.

Evaluar y verificar el cumplimiento de las normas de derechos de autor en el Ministerio de Justicia y del Derecho con el fin de generar el informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en el marco de la vigencia 2019.

Evaluar otros aspectos propios del manejo y uso de licencias, programas, aplicativos y software del MJD

3. FUENTES DE CRITERIO

- Directiva Presidencial 01 de 25 de febrero de 1999, *“respeto al derecho de autor y los derechos conexos”*.
- Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002, *“respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de ordenador (software)*.
- Circular N° 017 del 1 de junio de 2011 *“por la cual se modifica Circular 12 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador (software)”*.
- Ley 1915 de 12 de julio de 2018, *“por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derechos de autor y derechos conexos”*.

4 METODOLOGÍA.

La metodología empleada por la Oficina de Control Interno consistió en una inspección de campo y el análisis de la documentación solicitada, vía correo electrónico, a la Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia (DTGIJ), sobre los siguientes aspectos:

Se elaboró un cuestionario de 10 preguntas así: cuatro (4) relacionadas con la Circular 12 de febrero de 2007 y seis (6) adicionales con las que la OCI, busca conocer, más a fondo, el manejo e implementación de programas, licencias y software propios de las competencias de la Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia. (la OCI, busca verificar que funcionarios y contratistas del MJD no estén empleando programas de computador sin cumplir con los requerimientos definidos por el MJD y que estos posean las respectivas licencias de uso)

 La justicia es de todos Minjusticia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-SE-01-02 Versión: 02
	Informe y verificación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor.	Fecha del Informe: 26 de febrero de 2020

A continuación, se relacionan las preguntas efectuadas:

1. ¿Con corte a 31 de diciembre de 2019, con cuántos equipos de cómputo cuenta el Ministerio de Justicia y del Derecho?
2. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?
5. De los aplicativos utilizados en el MJD, cuales son de uso restringido por alguna dependencia y la justificación para esto.
6. Qué programas se han dejado de utilizar y por qué.
7. Las licencias dadas de baja ya se encuentran fuera del inventario de activos?
8. En la actualidad, se está haciendo uso de algún software libre?
9. Gozan todo el software propio del MJD de código fuente, código objeto, diccionario de datos.
10. Clasificar la información en software propio y licenciado.

5. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

Se realizó el análisis y verificación de la información remitida, para proceder a realizar el informe respectivo, tanto para la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como la relacionada con la información adicional que servirá para conocer, más detalladamente, los aspectos enunciados anteriormente.

Esto tiene que ver con la información relacionada con las Directivas Presidenciales 01 de 25 de febrero de 1999 y 02 del 12 de febrero de 2002, *sobre “respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de ordenador (software), que se adquirieran estén respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos”* Y, lo relacionado con las Circulares 12 del 2 de febrero del 2002 y 017 de 01 de junio de 2011, asociadas a *“la protección de Derechos de Autor y conexos y la obligación que tienen las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades, verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad”*. Información que fue reportada a la OCI, vía correo electrónico institucional, por la DTGIJ, que constituye la información que a continuación se cita.

¿Con corte a 31 de diciembre de 2019, con cuántos equipos de cómputo cuenta el Ministerio de Justicia y del Derecho?

 La justicia es de todos	Minjusticia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-SE-01-02 Versión: 02
		Informe y verificación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor.	Fecha del Informe: 26 de febrero de 2020

La información suministrada al respecto por la DTGIJ es la siguiente:

“El Ministerio de Justicia y del Derecho actualmente tiene en producción 604 computadores”.

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS – MJD				
N°	TIPO	MARCA	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	ESCRITORIO	APPLE	4,0	564,0
2		LENOVO	122,0	
3		DELL	145,0	
4		HP	293,0	
5	PORTÁTIL	HP	29,0	40,0
6		DELL	4,0	
7		TOSHIBA	4,0	
8		LENOVO	3,0	
				604,0

Estos equipos son los que se encuentran en funcionamiento al interior de las instalaciones del MJD, independientes de los que se encuentran disponibles en el almacén y que son instalados en la medida que son solicitados por las respectivas dependencias, acorde con las necesidades de contratación de personal que se vaya presentando.

¿El software instalado a 31 de diciembre de 2019 en todos los equipos del MJD se encuentra debidamente licenciado?

En relación al punto anterior la DTGIJ, respondió lo siguiente.

“Si se encuentran debidamente licenciados. Anexan la siguiente información donde relacionan los equipos licenciados y sus respectivas licencias”.

 La justicia es de todos	Minjusticia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-SE-01-02 Versión: 02
		Informe y verificación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor.	Fecha del Informe: 26 de febrero de 2020

N°	PROVEEDOR	GRUPO	DESCRIPCIÓN	CANT. LICENCIAS
1	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Office 2007 Standard	260,0
2	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Office 2010 Standard	325,0
3	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Office 2013 Standard	593,0
4	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Office 2016 Standard	494,0
5	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Office 2016 Professional Plus	4,0
6	MICROSOFT	OFIMÁTICA	Office 2019 Standard	131,0
7	MICROSOFT	APLICACIONES MICROSOFT	Access 2016	1,0
8	MICROSOFT	APLICACIONES MICROSOFT	Project Professional 2013	6,0
9	MICROSOFT	APLICACIONES MICROSOFT	Visual Studio Ultimate with MSDN 2013	3,0
10	MICROSOFT	APLICACIONES MICROSOFT	Visio Professional 2013	6,0
11	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows 2008 R2 Enterprise (Blades)	7,0
12	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows 2012 R2 Standard	3,0
13	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows 2012 Standard	1,0
14	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	CAL Windows 2012	582,0
15	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows Server - Device CAL	454,0
16	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows server Datacenter 2012 R2	16,0
17	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	SharePoint Server 2016	1,0
18	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	SharePoint Server Enterprise CAL 2016	14,0
19	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	SharePoint Server Standard CAL 2016	34,0
20	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Project Server - Device CAL	6,0
21	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Power BI Pro Open	45,0
22	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows 10 Pro Get Genuine	3,0
23	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	Windows Pro DVD Playback	1,0
24	MICROSOFT	BD SQL Y ORACLE	SQL Server Enterprise 2008 R2	1,0
25	MICROSOFT	BD SQL Y ORACLE	SQL Server Enterprise Core 2012	16,0
26	MICROSOFT	BD SQL Y ORACLE	SQL Server Enterprise Core 2019	16,0
27	MICROSOFT	BD SQL Y ORACLE	SQL Server Standard Core 2012	20,0
28	MICROSOFT	BD SQL Y ORACLE	Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual	1,0
29	MICROSOFT	BD SQL Y ORACLE	Oracle Audit Vault and Database Firewall	4,0
30	MICROSOFT	BD SQL Y ORACLE	Windows 7 Pro	431,0
31	MICROSOFT	SISTEMA OPERATIVO (LICENCIAS OEM)	Windows 8.1 Pro	59,0
32	MICROSOFT	SISTEMA OPERATIVO (LICENCIAS OEM)	Windows 10 Pro	110,0
33	MICROSOFT	SISTEMA OPERATIVO (LICENCIAS OEM)	Aranda Asset Management Versión 8.0.0	1 Licencia para 600 usuarios
34	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	Kaspersky Security Center AD Kaspersky Lab 11.0.0.1131	1 Licencia para 650 equipos
35	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	Control de navegación en internet ForcePoint proxy server (600 usuarios)	1 Licencia para 600 usuarios
36	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	Autodesk AUTOCAD 2014 (en español)	2,0
37	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	Acrobat Professional, 11, Multiple Platforms, Latin American Spanish, AOD License	3,0
38	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	Adobe Creative Cloud for Teams, Multiple Platforms, Latin American Spanish Languages	4,0
39	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	VMware vSphere Enterprise plus for 1 processor SKU V55 Ent-PI-C	8,0
40	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	VMware Vcenter Operation VC56-STD-C VM25 (60MV)	2,0
41	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	DNN Administrador de contenido DNN 201306-11290	1,0
42	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	DNN Administrador de contenido DNN 201308-11657-1	1,0
43	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	FortiClient EMS Minjusticia	1,0
44	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	Fortigate 1500D Slave Minjusticia	1,0
45	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	Fortigate 1500D Master Minjusticia	1,0
46	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	FortiAnalyzer 200F	1,0
47	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	FORTISIM MINISTERIO DE JUSTICIA	1,0
48	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	FwB 600 Minjusticia Secundario	1,0
49	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	FwB 600 Minjusticia Primario	1,0
50	OTROS	MESA DE AYUDA Y SEGURIDAD	DuSystems Enterprise	1,0
51	OTROS	ADMINISTRACIÓN Y USO DE CORREO	Licencia de mensajería electrónica sobre Google Suite Bussines	608,0
52	OTROS	ADMINISTRACIÓN Y USO DE CORREO	Licencia de mensajería electrónica sobre Google Suite Basic	92,0

La OCI realizó una verificación aleatoria de las licencias de software asociadas a 64 equipos, así.

ID	Nombre equipó	Piso	Placa	Sistema operativo	Software Ofimática	Kaspersky endpoint security
696	PCW7PGGH19	1	72142	Windows 7 Pro	Office 2013	SI

 La justicia es de todos	Minjusticia	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: F-SE-01-02 Versión: 02
		Informe y verificación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor.		Fecha del Informe: 26 de febrero de 2020

595	PCW7PGGH13	1	66359	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
582	PCW7PMEC04	1	65950	Windows 10 Pro	Office 2013	SI
597	PCW7PGGC14	1	66652	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
1060	PCW1PMEC06	1	73677	Windows 10 Pro	Office 2013	SI
889	PCW1PMEC01	1	73644	Windows 10 Pro	Office 2013	SI
726	PCW7PGGA32	1	72328	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
288	PCW7PDNE20	1	64525	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
708	PCW7PGGA12	1	72292	Windows 7 Pro	Office 2016	SI
125	PCW7PDOJ01	1	63723	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
866	PCW1POIJ02	1	73860	Windows 10 Pro	Office 2016	SI
883	PCW1POIJ09	1	73833	Windows 10 Pro	Office 2016	SI
166	PCW7PDNE11	2	64516	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
193	PCW7PDNE35	2	64798	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
780	PCW8PSCF04	2	72711	Windows 8	Office 2013	SI
671	PCW7PDCD60	2	72083	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
359	PCW7PDNE40	2	64504	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
677	PCW7PDCD39	2	72216	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
277	PCW7PDCD26	2	64646	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
887	PCW1PSSI09	2	73785	Windows 10 Pro	Office 2013	SI
804	PCW1PSSI16	2	72817	Windows 10 Pro	Office 2016	SI
453	PCW7POCD07	3	65097	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
124	PCW1PGCM04	3	63628	Windows 10 Pro	Office 2010	SI
402	PCW7PGCM01	3	64586	Windows 10 Pro	Office 2016	SI
135	PCW7POAI07	4	63761	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
317	PCW7PGGA08	4	64568	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
635	PCW8POAI03	4	73069	Windows 8	Office 2010	SI
176	PCW7POAO01	4	63667	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
670	PCW7POAP10	4	72181	Windows 7 Pro	Office 2013	SI

 La justicia es de todos	Minjusticia	OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: F-SE-01-02 Versión: 02
		Informe y verificación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor.			Fecha del Informe: 26 de febrero de 2020

826	PCW7PDJF06	4	72301	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
727	PCW7POAP15	4	72376	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
655	PCW7POCI09	5	72121	Windows 7 Pro	Office 2016	SI
139	PCW7POAJ05	5	64534	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
846	PCW8POAJ01	5	73211	Windows 8	Office 2016	SI
594	PCW7POAJ19	5	65558	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
506	PCW7PDOJ06	5	65331	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
748	PCW7PDOJ21	5	72407	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
769	PCW1PDMA06	6	72196	Windows 10 Pro	Office 2016	SI
743	PCW7PDVP14	6	71996	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
654	PCW7PDVP10	6	72777	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
498	PCW7PDMA21	6	65254	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
264	PCW7PDNE32	6	64501	Windows 7 Pro	Office 2016	SI
485	PCW7PDJT16	6	65242	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
407	PCW7PDJT11	6	61381	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
245	PCW7PSEG01	6	63623	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
896	PCW1PDCP04	7	73803	Windows 10 Pro	Office 2013	SI
660	PCW7PDCP13	7	72130	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
394	PCW7PDCP22	7	62108	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
417	PCW7PDCD20	7	64640	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
145	PCW7PDCD09	7	64739	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
853	PCW1PGGA01	8	73845	Windows 10 Pro	Office 2013	SI
214	PCW7PGGA06	8	64571	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
476	PCW7PGGC12	8	65119	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
666	PCW7PGGC15	8	72071	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
646	PCW7PGGA10	8	65618	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
465	PCW7PGGA09	8	64694	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
418	PCW7PDVC03	9	63775	Windows 7 Pro	Office 2010	SI

 La justicia es de todos	Minjusticia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-SE-01-02 Versión: 02
		Informe y verificación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor.	Fecha del Informe: 26 de febrero de 2020

566	PCW7PDMI10	9	65544	Windows 7 Pro	Office 2013	SI
427	PCW1PDMI04	10	63811	Windows 10 Pro	Office 2010	SI
209	PCW7PDMI03	10	63781	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
1091	PPW1PSSI01	63615	63615	Windows 10 Pro	Office 2013	SI
529	PCW1PDJF01	63719	63719	Windows 7 Pro	Office 2010	SI
1122	PCW7PDMA02	60518	60518	Windows 7 Pro	Office 2010	SI

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

En relación a este punto, la DTGIJ informa que se incorporan mecanismos que evitan y controlan la instalación de software que no se encuentra con su respectiva licencia de uso.

La Subdirección de Tecnologías y Sistemas de Información del Ministerio de Justicia y del Derecho, incorpora mecanismos que evitan y controlan la instalación de software que no se encuentra con su respectiva licencia de uso.

A continuación, se describen los mecanismos que se tienen en producción para mitigar el riesgo de uso de programas no legales:

- El personal de Mesa de ayuda contratado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, es el único autorizado para la instalación y configuración de programas de cómputo para estaciones de trabajo.
- El Ministerio de Justicia y del Derecho, tiene en funcionamiento herramientas tecnológicas que restringen la descarga por Internet de software, que es considerada como la forma más utilizada para instalar programas no licenciados y software malicioso. Entre ellos contamos con Firewall corporativo, Proxy ForcePoint para proteger y filtrar contenido frente a amenazas basadas en el uso de Internet, consola de administración de antivirus, software para evaluación y análisis de vulnerabilidades de sitios web y software para detección de intrusos y manejo de ataques externos (estos últimos contratados como servicio).
- El Ministerio de Justicia y del Derecho adquirió el licenciamiento del software llamado Aranda para el registro de actividad de la Mesa de Ayuda (HelpDesk); este software permite tener el inventario de PC's tanto físico como de software e indica además si un usuario intenta instalar un software no licenciado.
- El Ministerio de Justicia y del Derecho cuenta con acuerdos de licenciamiento tipo MOLP para gobierno con el fabricante Microsoft.

 La justicia es de todos	Minjusticia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-SE-01-02 Versión: 02
		Informe y verificación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor.	Fecha del Informe: 26 de febrero de 2020

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

Frente a este punto, la DTGIJ reporta que se desarrollan las siguientes actividades de entrega de software y equipos de cómputo, en estado de obsolescencia:

- *“Las CPU, memorias, discos y los diferentes medios de almacenamiento, que sean reutilizados o dados de baja, deberán previamente, ser formateados de manera segura, para asegurar que cualquier dato confidencial o software licenciado haya sido retirado o sobre escrito de manera segura”.*
- *“Se elaboran los documentos de autorización para dar de baja y se remiten y entregan con los equipos al Almacén del Ministerio de Justicia y del Derecho”.*

De acuerdo al P-GAGB-04 del 9 de agosto de 2018, se realiza verificación del Acta de bajas realizado el día 22 de octubre de 2019, acta que se ratifica por medio de la resolución 1832 del 11 de diciembre de 2019 cumpliendo con los requisitos exigidos en el respectivo procedimiento.

¿De los aplicativos utilizados en el MJD, cuales son de uso restringido por alguna dependencia y la justificación para esto?

En respuesta a esta pregunta la DTGIJ informa lo siguiente

“Actualmente, en la Política de Seguridad de la Información, no se menciona el tema de uso de software en el MJD, pero se está trabajando en su actualización para su inclusión”.

¿Qué programas se han dejado de utilizar y por qué?

“Informa la DTGIJ que en la actualidad se ha dejado de usar el Módulo de Gestión de Correspondencia del SIGOB, pues fue reemplazado por el Nuevo Software de Gestión Documental EPX”.

“El software aún no se ha dado de baja, pues aún se usa para consulta histórica”.

¿Las licencias dadas de baja ya se encuentran fuera del inventario de activos?

La DTGIJ respecto a este punto informa que; “en la vigencia 2019 se dio de baja una LICENCIA CERTIFICADO SSL - Secure Site Pro con EV, para el sitio sicaac.gov.co vigencia tres (3) años”.

“En cuanto a los Sistemas Operativos de los Equipos de Cómputo, estas se registran en la descripción de cada equipo y se da de baja al momento de dar baja al equipo, por tanto, son retiradas del inventario de activos”

 La justicia es de todos	Minjusticia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-SE-01-02 Versión: 02
		Informe y verificación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor.	Fecha del Informe: 26 de febrero de 2020

¿En la actualidad, se está haciendo uso de algún software libre?

La DTGIJ, suministra la siguiente información

“Si, y son los siguientes:

- 7Zip.
- Mozilla Firefox (a solicitud siendo restrictivo mediante el software de seguridad de Karsperky).
- Linux.

También se instalan algunas aplicaciones Freeware, como Navegador Chrome y Adobe Acrobat Reader”.

¿Goza todo el software propio del MJD de código fuente, código objeto, diccionario de datos?

Los sistemas de información propios del Ministerio cuentan actualmente con su respectivo código fuente, código objeto y diccionario de datos.

Clasificación de la información en software propio y licenciado.

SOFTWARE PROPIO Y LICENCIADO - MJD				
Nº	SOLUCIÓN / SOFTWARE	SIGLA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE LICENCIAMIENTO
1	SISTEMA DE INFORMACIÓN PCT	PCT	Administrar de manera eficiente el almacenamiento y gestión de los bienes del Ministerio de Justicia y del Derecho	Licenciado
2	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONCILIACIÓN, EL ARBITRAJE Y LA AMIGABLE COMPOSICIÓN - SICAAC	SICAAC	Software para la gestión de la información relacionada con la operación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia	Propio
3	SISTEMA DE INFORMACIÓN CASAS DE JUSTICIA	SICJ	Sistema que facilita la caracterización e identificación de los usuarios y la identificación de los motivos de consulta más concurrentes en centros interinstitucionales, con el fin de orientar en la toma de decisiones para una mejoría en el acceso a los servicios básicos de justicia por parte de la ciudadanía	Propio
4	SISTEMA DE INFORMACIÓN SUIN - JURISCOL (Ciclope CMS)	SUIN-Juriscol	Sistema de Información que almacena y permite ubicar de forma rápida y gratuita, normas de carácter general y abstracto. Adicionalmente se pueden realizar consultas de jurisprudencia de control de constitucionalidad y de legalidad proferidas por las Altas Cortes.	Licenciado
5	SISTEMA DE INFORMACIÓN SIGOB EXTRADICIONES	SIGOB-EXTRADICIONES	Sistema de Información orientado al "Desarrollo de las Capacidades de Gestión para la Gobernabilidad", permite realizar el registro de las solicitudes y trámites de Extradiciones que son radicadas en el MJD	Licenciado
6	SISTEMA DE INFORMACIÓN SIGOB CENTRO DE GESTIÓN	SIGOBBCG	Sistema de trabajo que combina métodos, procedimientos e instrumentos informáticos puestos a disposición de los encargados de la agenda y de las relaciones interinstitucionales de la Ministra y está orientado a fortalecer la capacidad de acción ejecutiva en relación a: <ul style="list-style-type: none"> - La gestión y evaluación de las solicitudes que recibe su despacho. - La programación y gestión de su agenda diaria. - La programación y gestión de los acuerdos y compromisos de la Ministra. - La programación y control de gestión de las instrucciones que indica la Ministra. 	Licenciado
7	SISTEMA DE INFORMACIÓN SIGOB METAS	SIGOB-METAS	Sistema en el cual se implementa una metodología orientada a la programación y gestión de las Metas prioritarias y un procedimiento para alinear todos los recursos públicos y el dialogo gobierno-sociedad para el logro de los resultados que se desean. Así mismo este sistema permite la rendición de cuentas del avance de programas de gobiernos frente a grupos ciudadanos organizados para el efecto, en asambleas presenciales y virtuales.	Licenciado
8	SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y FINANCIERO - SICF	SICF	Sistema que muestra la información detallada para los supervisores del estado de los contratos que supervisan e información unificada del Grupo de Gestión Contractual y el Grupo de Gestión Financiera del Ministerio, en una plataforma de fácil acceso, así como el pronto pago a los contratistas del Ministerio. Actualmente, cuenta con soporte a nivel de infraestructura por la Subdirección de Tecnología y Sistemas de Información.	Propio
9	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE NÓMINA Y GESTIÓN HUMANA SIGEP	SIGEP	El SIGEP es un sistema de información y gestión del empleo público que gestiona los procesos de vinculación para asegurar el cumplimiento de los requisitos al momento del ingreso del personal en la entidad y el manejo de la nómina de la entidad.	Licenciado
10	GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GCODI	El sistema permite realizar el seguimiento y evaluación de los funcionarios del MJD, para tomar decisiones en el momento de ejercer los derechos que contempla el código disciplinario.	Propio
11	SISTEMA DE INFORMACIÓN SICEQ	SICEQ	Sistema de Información en el cual se relaciona todo el proceso de conciliación en equidad, se registra el seguimiento del aprendizaje de los futuros conciliadores en equidad y los casos que son atendidos por éstos	Propio
12	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL	SIPC	Sistema de Información que soporta los distintos aspectos que preocupan en la política criminal, las estadísticas más importantes relacionadas con los delitos, la judicialización, la privación de la libertad, ejecución de las sanciones penales y el regreso a la libertad.	Propio
13	SISTEMA DE GESTOR DOCUMENTAL	EPX	Sistema de información para la gestión de la correspondencia y los documentos de la entidad	Licenciado

 La justicia es de todos Minjusticia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-SE-01-02 Versión: 02
	Informe y verificación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor.	Fecha del Informe: 26 de febrero de 2020

6. Conclusiones. Observaciones y recomendaciones

Como conclusiones de la auditoria, se destacan los siguientes aspectos:

- ✓ Se observa que el MJD cumple con lo solicitado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor en relación con el manejo y soporte del uso de licencias en los equipos que se encuentran en funcionamiento
- ✓ Se cumple con la incorporación de mecanismos que garantizan la no instalación de programas y software no autorizados por parte de los diferentes usuarios de los equipos, sean de personal de planta o contratistas, resaltando los aspectos que quedaron consignados en el cuerpo de este informe (página 7)
- ✓ El proceso de bajas de inventarios se realiza acorde con lo dispuesto en el procedimiento, P-GAGB-04 del 9 de agosto de 2018; en este sentido, se realizó la verificación de la resolución 1832 del 11 de diciembre de 2019, por la cual se dan de bajas unos bienes del MJD, entre los que se encuentran unos equipos relacionados con el área de tecnologías.
- ✓ En la actualidad no se encuentra en uso ningún programa o aplicativo de carácter restringido por parte de alguna dependencia.
- ✓ En el año 2019, se dejó de usar el Módulo de Gestión de Correspondencia del SIGOB, pues fue reemplazado por el Nuevo Software de Gestión Documental EPX, el cual está aún en el MJD como medio de consulta. Esta circunstancia ha sido detectada con anterioridad por la OCI como un presunto detrimento, si se tiene en cuenta que el módulo de correspondencia dejó de usarse por la adquisición de otro Sw, que es el EPX.
- ✓ Se dio de baja la licencia Secure Site Pro con EV, para el sitio sicaac.gov.co que tenía vigencia de tres (3) años y en relación a los sistemas operativos de los equipos de cómputo, estas se registran en la descripción de cada equipo y en el momento de dar de baja un equipo son retiradas del inventario de activos.
- ✓ En la actualidad se está haciendo uso de software libre, el cual ya fue relacionado anteriormente en este informe.
- ✓ Los sistemas de información propios del Ministerio cuentan actualmente con su respectivo código fuente, código objeto y diccionario de datos. Sobre el particular, la OCI determinó en un informe de auditoría a la gestión contractual que el Sw asociado al EPX cuyo contrato afianza la propiedad en el MJD, que

 La justicia es de todos	Minjusticia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-SE-01-02 Versión: 02
		Informe y verificación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor.	Fecha del Informe: 26 de febrero de 2020

este no cuenta con los códigos fuente y objeto, ni tampoco con el diccionario de datos.

- ✓ En la actualidad, en MJD, cuenta con 13 software en uso clasificados así: 7 licenciados, 6 propios.

Observaciones o hallazgos:

1. La OCI logró evidenciar que los equipos que han estado fuera de uso durante una temporada -y a los cuales le son asignados nuevo usuario- presentan las siguientes anomalías relacionadas con la actualización del antivirus, circunstancias que contrarían los principios de seguridad tecnológica, derivados de la política general de seguridad y privacidad de la información establecidos por MINTIC, a saber:

Durante la inspección de campo, se identificaron 10 computadores que presentan alertas en la ejecución del antivirus “kaspersky” tales como: La aplicación de seguridad no se está ejecutando, La licencia ha caducado, La aplicación no está activada, Reinstale la aplicación.

A continuación, se relacionan los equipos que presentan las alertas detectadas durante la inspección de campo, la cual se realizó con el acompañamiento del personal que integra el área auditada, quienes corrigieron estos inconvenientes al tiempo en el que se iban detectando.

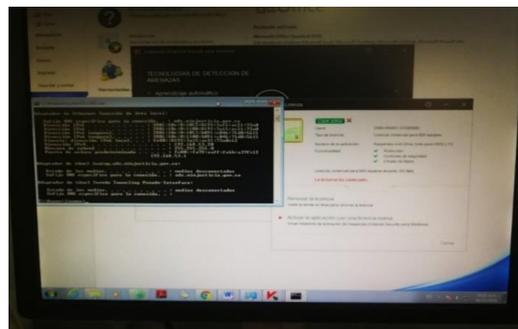
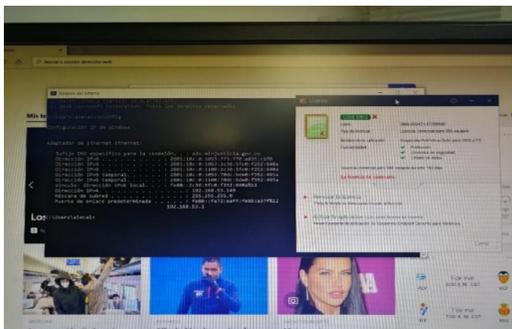
La licencia ha caducado

Placa 65950

IP: 192.168.53.149

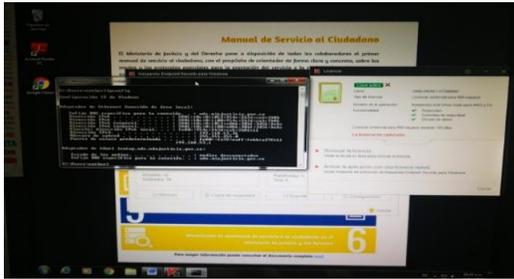
Placa 64798

IP: 192.168.53.20



 La justicia es de todos	Minjusticia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-SE-01-02 Versión: 02
		Informe y verificación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor.	Fecha del Informe: 26 de febrero de 2020

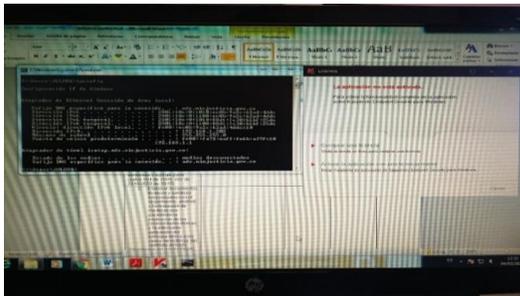
Placa:63765
IP: 192.160.53



Placa:64504
IP: 192.168.5.83

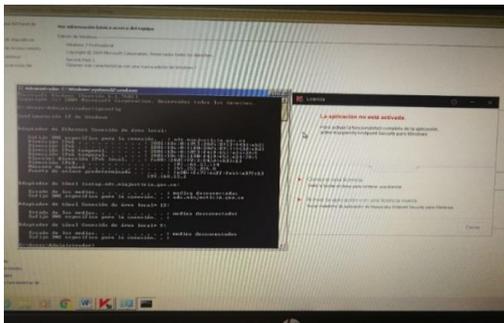


Placa 72142
IP: 192.168.9.186

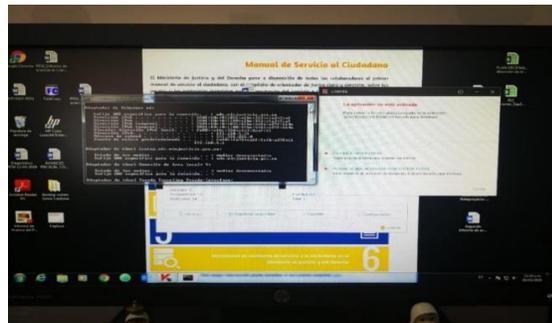


La Aplicación no está activada.

Placa 63723
IP: 192.168.53.114

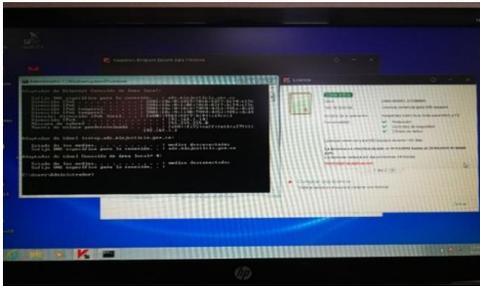


Placa 7218
IP: 192.168.5.51



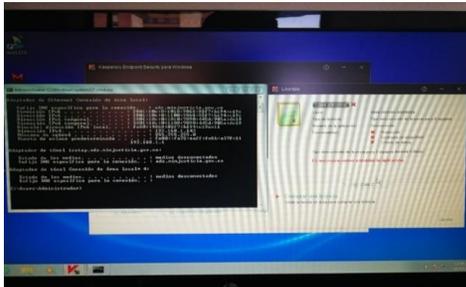
 La justicia es de todos Minjusticia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-SE-01-02 Versión: 02
	Informe y verificación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor.	Fecha del Informe: 26 de febrero de 2020

Placa 61381
IP: 192.168.1.202



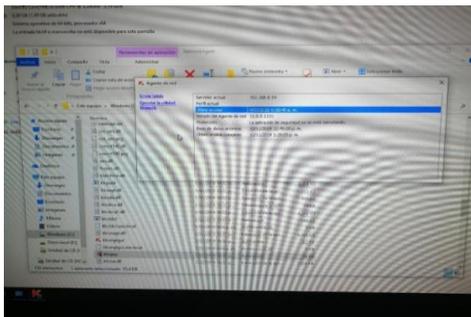
Reinstale la aplicación

Placa 65242
IP: 192.168.1.143



La aplicación de Seguridad no se esta Ejecutando

Placa 73677



	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-SE-01-02 Versión: 02
	Informe y verificación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor.	Fecha del Informe: 26 de febrero de 2020

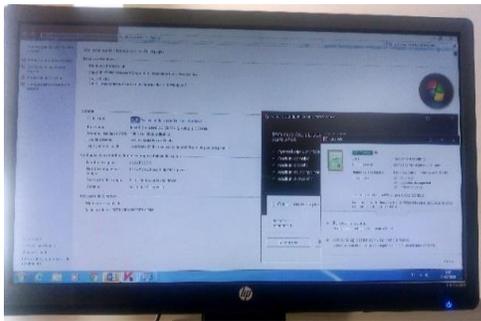
Recomendaciones:

Al realizar la inspección aleatoria, se identifican equipos con inconvenientes en la ejecución del antivirus; se recomienda realizar una observación permanente a los demás equipos de la entidad que permita detectar a tiempo esta situación, ya que la no ejecución de la aplicación podría ocasionar la entrada de malware.

Por medio de la Consola (Kaspersky) y sus servicios de informes y notificaciones, se podría ajustar los controles de monitoreo, el cual sea más drástico y se logren controlar los equipos que, por diferentes situaciones (desconexiones), no estén realizando las actualizaciones correspondientes, por medio de las tareas programadas.

Relación de equipos a los que se les realizó verificación del Software, Sistema Operativo y Kaspersky endpoint security.

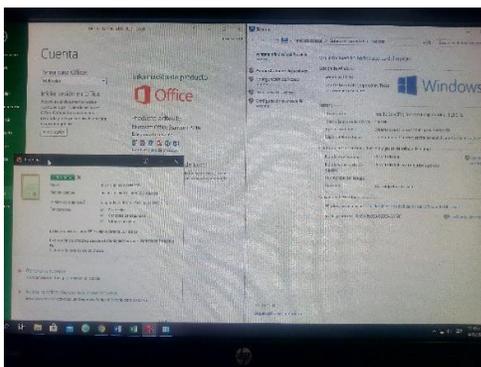
PCW7PGGC14



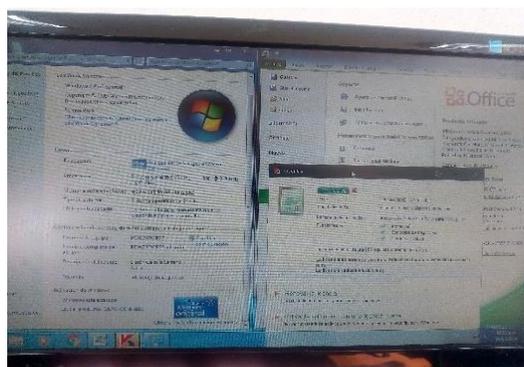
PCW7PGM01



PCWW1PDMA06

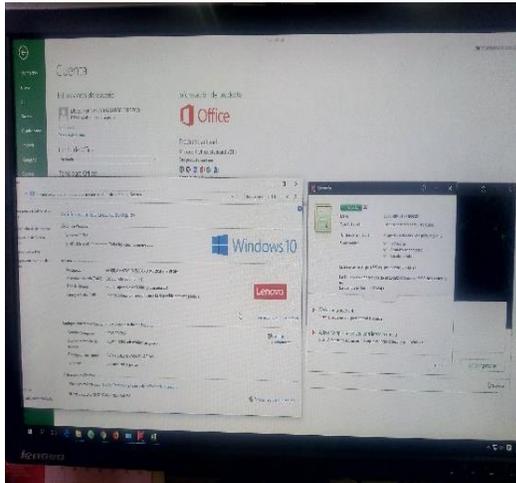


PCW1PDCP04

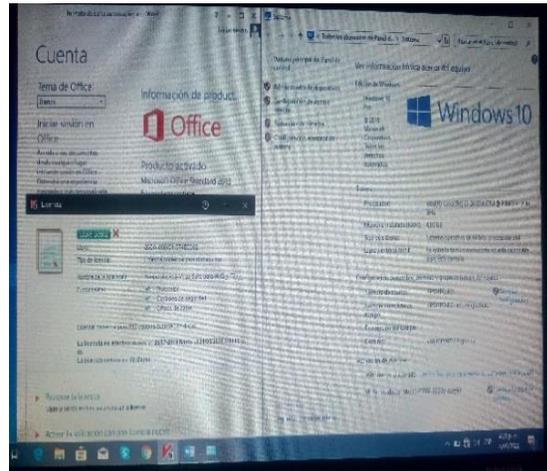


 La justicia es de todos	Minjusticia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-SE-01-02 Versión: 02
		Informe y verificación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor.	Fecha del Informe: 26 de febrero de 2020

PPW1PDJF0



PPW1PDJF01



Cordialmente:

Diego Orlando Bustos Forero
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Carlos Alberto Puentes González. - Profesional especializado,
 Wilman Fernando Moreno Yanquén- Contratista

Revisó y aprobó: Diego Orlando Bustos Forero – Jefe Oficina Control Interno