



Santiago de Cali, 15 marzo 2024

**Doctor**

**FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE**

DIRECTOR GENERAL

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO

## INFORME DERECHOS DE AUTOR

### 1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales del uso de software en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero conforme a la normatividad vigente.

### 2. ALCANCE

La evaluación se desarrolló para la vigencia con corte al 31 de diciembre de 2023 con el fin de prevenir el uso no autorizado de programas que no se encuentren debidamente licenciados de acuerdo a la información suministrada por el oficina de Telemática de la Entidad.

### 3. CRITERIOS

El seguimiento se desarrollo bajo lo dispuesto en la siguiente normatividad:

- Directiva presidencial 002 del 12 de febrero de 2002.
- Circular 04 de 2006.
- Circular 17 de 01 de junio de 2011.

### 4. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

#### a. ¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?

De acuerdo a la información suministrada para la vigencia 2023 la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero tiene los siguientes equipos:

DESCRIPCION	EN USO	EN BODEGA	TOTAL
Computador de escritorio	106	0	106
Computador portátil	22	0	22
Computador Todo en Uno	22	0	22
Impresora	6	0	6

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero

Calle 5 No. 24A - 91

Call Center: 602 620 0400

[contacto@bibliovalle.gov.co](mailto:contacto@bibliovalle.gov.co)

[www.bibliovalle.gov.co](http://www.bibliovalle.gov.co)

**b. ¿El software se encuentra debidamente licenciado?**

Se evidencia que la entidad cuenta con software debidamente licenciado que se especifica a continuación:

SOFTWARE	# DE LICENCIAS	TIPO DE LICENCIAMIENTO	FABRICANTE
Jaws	5	Licencia de uso	
Windows Server 2003 MOLP Academico	2	Licencia de uso	Microsoft
Microsoft Office Pro Plus 2010 SNGL OLP NL acdm	70	Licencia de uso	Microsoft
Microsoft Office 2013 Sngl Academ Open1 Licenc no level (2013)	2	Licencia de uso	Microsoft
Microsoft WinSvr CAL2008 SNGL OLP NL acdm Dvc CAL	150	Licencia de uso	Microsoft
Microsoft WinRightsMgt Services CAL2008 SNGL OLP NL acdm	29	Licencia de uso	Microsoft
Microsoft WinPro 7 SNGL Upgrd OLP NL acdm 2010	10	Licencia de uso	Microsoft
Microsoft WinSvrStd 2008 R2 SNGL OLP NL acdm	2	Licencia de uso	Microsoft
Microsoft Office Mac Std 2011 -sngl Acdm Open 1 Lic	1	Licencia de uso	Microsoft
Microsoft WinPro 7 Sngl Upgrade Acdm Open 1 Lic No Level 2010	5	Licencia de uso	Microsoft
Adobe Design Premium CS5.5 5.5.5 MLP+ medio 2012	1	Licencia de uso	Microsoft
Microsoft Win Pro DVD Playback Sngl Adcm OPEN 1 Licence No Level WinVistaBsns	1	Licencia de uso	Microsoft
Microsoft® Windows® Server CAL 2012 Sngl Academic OPEN 1 License No Level User CAL User CAL	1	Licencia de uso	Microsoft
Microsoft® Windows® Server Standard 2012 R2 Sngl Academic OPEN 1 License No Level 2 PROC	1	Licencia de uso	Microsoft
Microsoft® Windows® Server Standard 2012 R2 Sngl Academic OPEN 1 License No Level 2 PROC	1	Licencia de uso	Microsoft
Windows® 7 PROFESSIONAL DONACION 2012	50	Licencia de uso	Microsoft
OFFICE 2013 PROFESSIONAL - DONACION	100	Licencia de uso	Microsoft
APLICACIÓN DEPOSITO LEGAL	1	Licencia de uso	Microsoft
Microsoft WinPro 7 Upgrade Win 10prof	21	Licencia de uso	Microsoft

Biblioteca Departamental Jorge Sánchez Borrero  
Calle 5 No. 24A - 91

Call Center: 602 620 0400

[contacto@bibliovalle.gov.co](mailto:contacto@bibliovalle.gov.co)

[www.bibliovalle.gov.co](http://www.bibliovalle.gov.co)



Windows server 2016 R2 (WinSvrSTDCore 2016 OLP 16Lic NL Gov	1	Licencia de uso	Microsoft
licencias CAL para Windows server 2016 (WinSvrCAL 2016 OLPGov Usr CAL X Usuario)	15	Licencia de uso	Microsoft
Licencias de Office 2019 standard gov	33	Licencia de uso	Microsoft
Soporte de G230 Enterprise Guard Plus	1	Licencia de uso	Microsoft
Sophos Central Intercept X with Endpoint Advanced (Antivirus Clientes)	200	Licencia de uso	Microsoft
Office LTSC Standard 2021	22	Licencia de uso	Microsoft
Office LTSC Standard for Mac 2021	3	Licencia de uso	Microsoft
Windows Server 2022 cal	109	Licencia de uso	Microsoft
Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack	2	Licencia de uso	Microsoft
Central Intercept X Advanced for Server (Antivirus servidores)	4	Licencia de uso	Microsoft
Microsoft 365 Empresa Básico	65	Licencia de uso	Microsoft
Microsoft 365 Empresa Premium Donacion	10	Licencia de uso	Microsoft
<b>TOTAL</b>	<b>918</b>		

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

La entidad cuenta con la implementación de controlador de dominio, a la cual se le asignan claves de usuario los cuales no cuentan con privilegios de administración de los equipos, adicionalmente la entidad desde el proceso de telemática cuenta con el servicio de mesa de ayuda, donde los usuarios solicitan el servicio de instalación de software y se verifica con el fin de aprobar o no la instalación del mismo. La entidad adquirió un equipo de seguridad informática (firewall) en el cual se establecieron políticas para la descarga de archivos potencialmente peligrosos y archivos de paquetes de instalación, controlando así, la instalación de software no autorizado y/o software que o cuente con licencias debidamente adquiridas por la entidad.





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

El software que se deja de utilizar se notifica al proceso de contabilidad y recursos físicos para su respectivo proceso de baja.

**5. CONCLUSIONES**

La oficina de Control Interno Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero analizó y verificó que en la Entidad se han adquirido e instalado software debidamente licenciados a los equipos de informática, además que se cuenta con los mecanismos idóneos para el controlar la instalación de software.

Atentamente,

**YAMEL ADOLFO SANTA GUAYARA**  
DIRECTOR CONTROL INTERNO

Proyecto: Maricela Rivas Bejarano - Contratista.