




Requerimiento de Ley Software Legal – Derechos de Autor

Distribuido a: William Alejandro Onofre Diaz – Director
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones


Emitido por: Sandra Milena Mogollón Noguera – Jefe
Oficina de Control Interno (E)

Fecha : marzo de 2024

	PROFORMA INTERNA	C-PI-CIN-044
	Informe de Requerimientos de Ley	Versión 6.0

INDICE

1. Objetivos
2. Alcance
3. Conclusión de la Evaluación
4. Detalle de las Conclusiones, Observaciones y Recomendaciones
5. Anexos(Si aplica)

	PROFORMA INTERNA	C-PI-CIN-044
	Informe de Requerimientos de Ley	Versión 6.0

Este informe se realizó de conformidad con las Normas establecidas por el Marco Internacional de la Práctica Profesional de Auditoría Interna.

En desarrollo del Plan de Evaluación Independiente basado en Riesgo del año 2024, a continuación, se comunican los resultados del informe Requerimiento de Ley Software Legal:

1. Objetivos


1.1 Objetivo General

Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas en la Entidad.

Objetivo estratégico asociado: Gestión del cambio institucional - Investigación, Desarrollo e Innovación: De acuerdo las herramientas implementadas y la adecuada parametrización de las mismas se fortalecerá la capacidad institucional.

1.2 Objetivos Específicos

- Validar la gestión realizada por la Subdirección de Operaciones - Dirección de Tecnologías desde la planeación, ejecución, informe y monitoreo que se realiza anualmente al licenciamiento de software de los dispositivos tecnológicos de la Entidad
- Validar el monitoreo y gestión que se realiza a aquellos funcionarios o equipos donde se identificó la instalación de software no autorizado

	PROFORMA INTERNA	C-PI-CIN-044
	Informe de Requerimientos de Ley	Versión 6.0

2. Alcance

- **Grupos de trabajo/área/proceso:**

Dirección de Tecnologías de la Información – Subdirección de Operaciones

- **Periodo a evaluar: Enero – Diciembre 2023**

- **Limitaciones de la Evaluación:** No se presentó ninguna limitación en el desarrollo de la evaluación

- **Normatividad Aplicada**

- Documentos Externos:

Circular N° 017 01 de junio de 2011

Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002

3. Conclusión de la Evaluación

Las actividades adelantadas sobre el uso de software al interior de la Superintendencia para mitigar un posible riesgo reputacional y económico que puedan afectarla de manera importante, cuentan con controles establecidos a partir de la definición de la Política de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (E-PT-PLA-012) versión 2, que se desarrolla en detalle mediante el Manual Operativo de Lineamientos transversales en Resiliencia (E-MN-PLA-008) versión 1.0 y el cual, contempla dentro de otros lineamientos, las “*Restricciones sobre la instalación de software*”, los “*Derechos de propiedad intelectual*”, haciendo especial énfasis en que “*Todo el software de la Entidad debe estar debidamente licenciado (Ley 44 de 1993)*” y solo el personal autorizado puede realizar instalación de software en los equipos

	PROFORMA INTERNA	C-PI-CIN-044
	Informe de Requerimientos de Ley	Versión 6.0


propiedad de la Entidad, tal como se indica en el Procedimiento Control Software (A-PR-GTI-062). Es importante resaltar que la mencionada documentación se encuentra publicada para ser consultada por todos los funcionarios y se tiene como requisito al ingreso firmar su respectivo conocimiento.

Durante la evaluación, la OCI evidenció que la Superintendencia Financiera no cuenta con sanciones o investigaciones en curso sobre el incumplimiento de lineamientos establecidos por la Dirección Nacional de Derechos de Autor relacionada al uso de software no autorizado.

No obstante, durante las pruebas de recorrido con la herramienta System Center en sitio, se identificaron oportunidades de mejora continua que fortalecerán el proceso para la mitigación del riesgo expuesto que pueda afectar a la SFC y de esta manera reducir los tiempos de monitoreo y aplicación de acciones preventivas.

4. Detalle de las Conclusiones, Observaciones y Recomendaciones

Conceptos	Conclusión
<p>Riesgo: GTI_014: Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida de la imagen institucional y/o multa debido al incumplimiento de los lineamientos establecidos por la Dirección Nacional de Derechos de Autor</p> <p>Control 1: CTRL_442: El profesional designado por el Subdirector de Operaciones como administrador de licenciamiento, anualmente, verifica la pertinencia de los software instalados en todos los equipos de la Entidad, a través de la revisión del listado de herramientas instaladas en cada equipo, con el fin de identificar software no autorizados. En caso de que se encuentre un software no autorizado, se genera un requerimiento en la herramienta de mesa de ayuda para proceder con la desinstalación de dicho software. Se deja como evidencia el correo con el resultado de la revisión sobre el listado de software instalado no autorizado y/o el requerimiento de desinstalación del software frente a la lista de chequeo A-LC-GTI-006 “Instalación de programas para equipos SFC”. El control se encuentra documentado en el procedimiento A-PR-GTI-062 Control Software.</p>	<p>A partir de la gestión de control realizada por la Dirección de Tecnologías de la Información, en el escaneo de evaluación a junio de 2023 no se presentó reiteración del uso de software no autorizado en los equipos reportados. A 31 de diciembre se realizó el nuevo corte como control para detectar el estado del licenciamiento del software en los equipos de la Entidad.</p> <p>Con la aplicación de las pruebas de auditoría se validó que cada viernes el aplicativo System Center administrado por la Dirección de Tecnologías de la Información, de manera automática realiza un escaneo de detección de equipos nuevos en la red de la SFC. Es así, que a la fecha de este seguimiento se reportó que durante los últimos cuatro (4) meses de la vigencia 2023, el inventario de equipos tuvo un incremento mensual de aproximadamente 194 equipos por mes correspondiente a un 11.73% de incremento mensual. No obstante, la confirmación de software no autorizado se realiza solamente una vez al año (Ej. el 8 febrero de 2024 se validó lo corregido y detectado el pasado 3 de Marzo de 2023), lo que podría constituir un posible riesgo</p>

	PROFORMA INTERNA		C-PI-CIN-044
	Informe de Requerimientos de Ley		Versión 6.0

Control 2: CTRL_443: Cada vez que se entregue un equipo de cómputo, el agente de la mesa de servicio interna (Help Desk) asignado por el Coordinador de la misma para atender la solicitud registrada en la herramienta SuperIT, verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el documento A-LC-GTI-006 para la instalación de software permitidos en la Entidad. En caso de que el funcionario al que se le entrega el equipo de cómputo requiera la instalación de un software que no se encuentre dentro de la lista de software permitido en la SFC, se solicitará gestionar conforme a lo establecido en el procedimiento A-PR-GTI-062 “Control de Software”. Se deja como evidencia la trazabilidad en el SuperIT, anexando la lista de chequeo diligenciada A-LC-GTI-006 “Instalación de programas para equipos SFC”.


de no detección oportuna de software no autorizado en aquellos equipos nuevos que ingresan al inventario.

Adicionalmente, en la evaluación adelantada, se evidenciaron diferencias entre lo reportado por la herramienta System Center frente a la asignación de equipos de cómputo, el Directorio Activo y el inventario de almacén, lo que podría dificultar la aplicación de los controles de detección y remediación de software no autorizado al no tener la información adecuada de distribución de equipos.

Por otra parte, si bien el pasado 27 de abril de 2022, la Dirección de Tecnologías realizó a través del correo de Divulgaciones la campaña “Utiliza solo software autorizado por la SFC”, para la vigencia 2023 no se evidencia alguna actividad relacionada.

Oportunidades para la Mejora Continua:

1. El equipo auditor evidenció que la parametrización de la herramienta System Center se encuentra configurada para realizar un escaneo los viernes de cada semana para detectar los equipos que se encuentran en la red. No obstante, se sugiere:
 - a. Realizar actividades de prevención (escaneos aleatorios) y corrección (desinstalación de software, bloqueo de aplicativos, etc.), por lo menos una vez cada semestre para validar el software instalado, lo que disminuiría el riesgo de una posible multa o sanción por incumplir lineamientos de derechos de autor, al no detectar oportunamente software no autorizado.
 - b. Comprobar periódicamente los datos reportados en System Center con lo que se encuentra en el Directorio Activo y el Listado emitido por almacén para validar lo asignado a cada funcionario, y ejecutar las acciones pertinentes, mitigando el riesgo detección y remediación de software no autorizado.
 - c. Teniendo en cuenta la Actividad número 3 definida en la OM 778 “*Actividad: Revisar el reporte generado de funcionarios con software no autorizado frente al reporte del año anterior, con el fin de identificar si existen reincidentes en la instalación de software no autorizado y posteriormente, remitir correo al Subdirector de Operaciones con el resultado de la revisión. Entregable: Correo informando el resultado de la revisión.*” Se sugiere detallar en ésta que, del total de funcionarios enlistados en el reporte con Software no autorizado, se

	PROFORMA INTERNA	C-PI-CIN-044
	Informe de Requerimientos de Ley	Versión 6.0

establezcan grupos para realizar la desinstalación con fechas determinadas, y de esta manera mitigar el riesgo de multas o sanciones por entes de control externo.

2. Se recomienda se realicen campañas de sensibilización con mayor frecuencia para así generar mayor impacto en los funcionarios independientemente del tipo de vinculación y de esta manera disminuir el riesgo de sanciones por parte de las entidades de control e incumplimiento de los lineamientos de la Política de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.

5. Anexos (si aplica)

Nota: en caso de requerir papeles de trabajo que soportan los resultados de esta evaluación, puede solicitarlos al Jefe de Control Interno.

Cordialmente;




Sandra Milena Mogollón Noguera
Jefe de Control Interno (E)

Elaborado por: Yvonne Gisset Díaz Muñoz – Aníbal de Jesús Arango Franco

Aprobado por: Sandra Milena Mogollón Noguera - Jefe de la OCI (E)

Fecha Finalización de la evaluación: 8 de marzo de 2024

	PROFORMA INTERNA	C-PI-CIN-044
	Informe de Requerimientos de Ley	Versión 6.0

Historial de cambios

FECHA	VERSIÓN	CAMBIOS
04/02/2022	1	Versión inicial
16/09/2022	2	Se incluye historial de cambios
25/10/2022	3	Se incluye la firma del Jefe de la Oficina de Control Interno
01/02/2023	4	Se ajustaron objetivos generales y específicos, se ajustó contenido del alcance, se priorizó conclusión general y posteriormente el detalle de las observaciones, se incluyen oportunidades de mejora adicionales a las recomendaciones originadas por las observaciones concluidas a partir de las desviaciones detectadas.
09/02/2023	5	Se incluye en el numeral 4 la matriz de conclusiones
26/04/2023	6	Se ajusto la matriz de observaciones en el numeral 4