

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	GESTIÓN DE TECNOLOGIAS CONVERGENTES	Versión: 0
	INFORME DE SOFTWARE LEGAL 2024	Fecha: 12/06/2024 Página: 1 de 11



INFORME DE SOFTWARE LEGAL 2024

Teveandina S.A.S. – Canal Trece

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES	Versión: 0
	INFORME DE SOFTWARE LEGAL 2024	Fecha: 12/06/2024
		Página: 2 de 11

Revisiones y control de cambios

Título	INFORME DE SOFTWARE LEGAL 2024
Autores	Wilmar López Fabio Diaz Wilmar Triana Fabian Arias Juan Benavidez Andres Beltrán
Tema	Información relacionada con los equipos de cómputo a cargo del área de Tecnología para la vigencia 2024
Fecha de Elaboración	Junio 2024
Formato	PDF
Versión	1.0
Palabras Relacionadas	Inventario de Equipos, Análisis de impacto, Políticas de seguridad, Cumplimiento normativo, Confidencialidad, Integridad de la información, Equipos de Cómputo, GPO.

Control de Cambios			
Fecha	Autores	Versión	Cambio
Junio 2024	Wilmar López Fabio Diaz Wilmar Triana Fabian Arias Juan Benavidez Andres Beltrán	1.0	Versión Inicial

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES	Versión: 0
	INFORME DE SOFTWARE LEGAL 2024	Fecha: 12/06/2024
		Página: 3 de 11

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO.....	4
3. ALCANCE.....	4
4. ACTIVIDADES	5
5. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS	6
5.1 ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD? (PLACAS Y A CARGO DE QUIEN SE ENCUENTRA)	6
5.2 ¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO? (NÚMERO DE LICENCIA DE CADA COMPUTADOR).....	7
5.3 ¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?	10
5.4 ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD?	10
5.5 ¿LOS COMPUTADORES ALQUILADOS TIENEN SOFTWARE DEBIDAMENTE LICENCIADO? (SOPORTES)	11
6. ANEXOS	11

TABLA DE ILUSTRACIÓN

Ilustración 1: Total de equipos propios y alquiler.....	6
Ilustración 2: Total de Licencias de Sistemas Operativos Alquilados	7
Ilustración 3: Total de licencias de Sistemas Operativos de equipos propios	8

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1: Inventario de Software Libre.....	9
Tabla 2: Inventario de Software Pago.....	9

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES	Versión: 0
	INFORME DE SOFTWARE LEGAL 2024	Fecha: 12/06/2024
		Página: 4 de 11

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo proporcionar un detalle actualizado sobre el inventario de los equipos, tanto propios como en alquiler, que están bajo la gestión del área de TI hasta la fecha de corte del 31 de diciembre de 2024. En este contexto, se ofrece una visión clara y precisa del estado de dichos equipos, incluyendo su distribución y condición.

Además de la información sobre los equipos, este informe también incluye un análisis detallado del licenciamiento de los sistemas operativos y programas instalados en los días maquinas. Se detallan las licencias de los sistemas operativos, herramientas de ofimática y demás aplicaciones presentes en los equipos de cómputo que pertenecen a la infraestructura de TI para TEVEANDINA CANAL- TRECE.

Finalmente, este reporte proveerá una visión completa sobre el cumplimiento de las normativas de licenciamiento y uso de software, lo cual es esencial para garantizar la legalidad y el correcto funcionamiento de los sistemas. A través de este informe, se busca asegurar que todos los equipos se encuentren debidamente licenciados y cumpliendo con los requisitos establecidos.

2. OBJETIVO

Adelantar el seguimiento respectivo a los diferentes sistemas de información y equipos de cómputo con el respectivo software que se utiliza TEVEANDINA CANAL- TRECE, con el fin de determinar su cumplimiento con la norma en cuanto uso legal de software y derechos de autor; lo anterior con el fin de poder contar con la información necesaria para el diligenciamiento oportuno y cumplir con lo solicitado por control interno.

3. ALCANCE

Seguimiento para determinar el cumplimiento y legalidad de los sistemas de información y software con que dispone la TEVEANDINA CANAL- TRECE, se hará a partir del resultado del inventario de estos sistemas, luego de que se coteje la relación de los equipos registrados y el inventario físico de los mismos, verificando que se encuentren vigentes y dentro de los términos de cobertura, de acuerdo con el contrato que los ampara y soporta su legalidad.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES	Versión: 0
	INFORME DE SOFTWARE LEGAL 2024	Fecha: 12/06/2024
		Página: 5 de 11

4. ACTIVIDADES

- Desarrollar de manera clara, precisa y objetiva, las preguntas solicitadas con referencias a cantidad, con el fin de detallar la totalidad de equipos tanto propios como en alquiler, y el software legal y de uso libre.
- Diagnostico. Permite conocer el estado actual de la Entidad en la utilización de Software Legal sobre todos los activos que tengan relación con este. Su resultado determina las acciones posteriores para la implementación del plan
- Debe ser documentado un inventario sobre el software legal presentes en los procesos de la Entidad, como insumo, inventario de sistemas de información, y demás que permitan visualizar la legalidad del Software.
- Con base en la actividad anterior, el software legal debe ser evidenciado relacionado con su código de activación a nivel interno y, documentado en inventario de. software legal
- La Metodología el uso de software legal. Debe ser definida por los ingenieros encargados, con el fin de que la referencia y sistema identificados por las presentes actividades, se genere el concepto y definición en su utilización
- La Entidad define en conjunto software legal a la fecha de las actividades de inventario, con los actores pertinentes, a su vez generar la comunicación y capacitación, sobre la gestión y manipulación de este software al personal nuevo. De igual forma deben ser definidas las condiciones para el proceso de mejora continua sobre la implementación de mejoras o cambios de este.

5. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS

5.1 ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? (placas y a cargo de quien se encuentra)

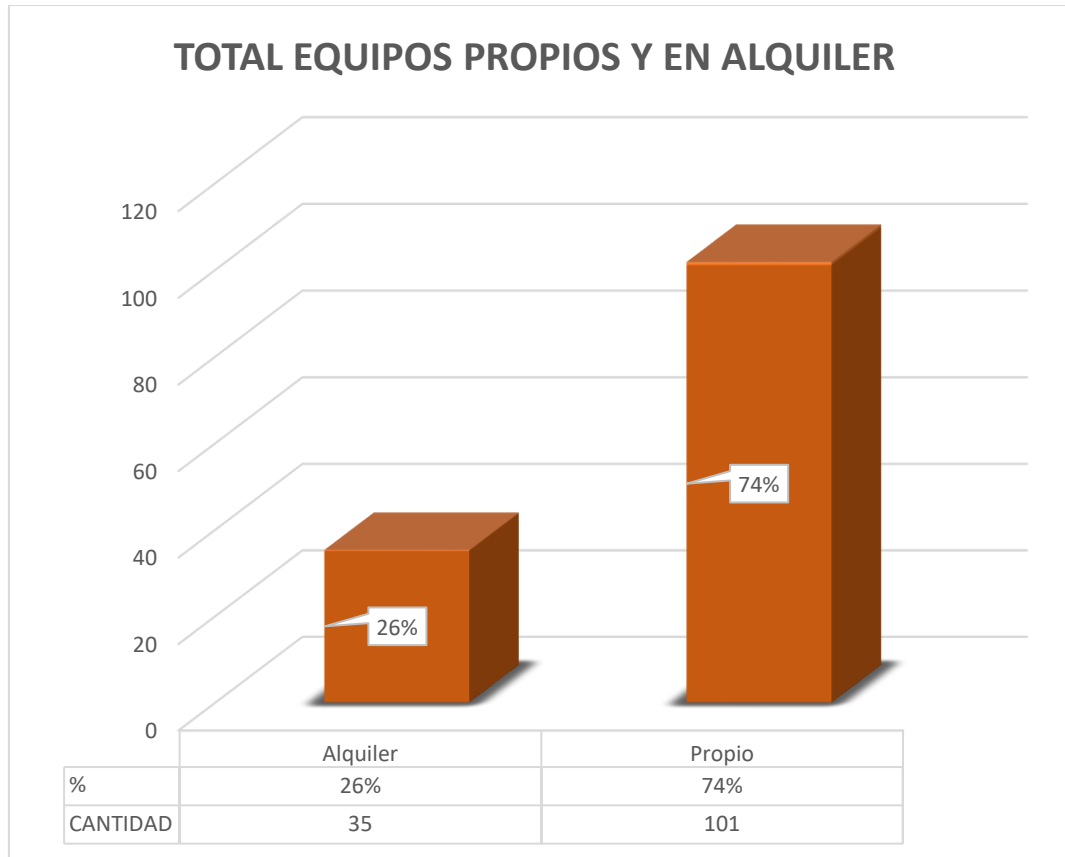


Ilustración 1: Total de equipos propios y alquiler

En el archivo "**RELACION DE EQUIPOS REPORTE SOFTWARE LEGAL 2024**", (hoja "EQUIPO T.I, EQUIPOS ALQUILER") adjunto a este informe se encuentra la relación de placas y a cargo de quien se encontraban los equipos.

Con respecto al inventario de equipos de almacén, el área TI no tiene alcance para realizar el inventario anual, pero si maneja un registro mediante base de datos (Libro de Excel) en cuanto a mantenimientos preventivos y correctivos, proporcionando una actualización constante según requerimiento por el personal o área solicitada, esto con el fin de observar sus estados de funcionamiento y operatividad. Por tal motivo en el presente informe no se requirió un ajuste de inventario y tampoco involucrarlo en las gráficas. Este control se ha vendido desarrollando de manera exitosa y ha mantenido una revisión periódica a estos elementos. Por consiguiente, no se proyectó un indicador cualitativo e indicadores porcentuales a estos equipos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES	Versión: 0
	INFORME DE SOFTWARE LEGAL 2024	Fecha: 12/06/2024 Página: 7 de 11

5.2 ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado? (número de licencia de cada computador)

Del total de equipos referenciados en el apartado anterior, la Ilustración 2 muestra la relación por tipo de sistema operativo instalado para equipos de alquiler. Se hace referencia a licenciamiento para sistema operativo tipo Windows 11 Pro OEM (Original equipment manufacturer).

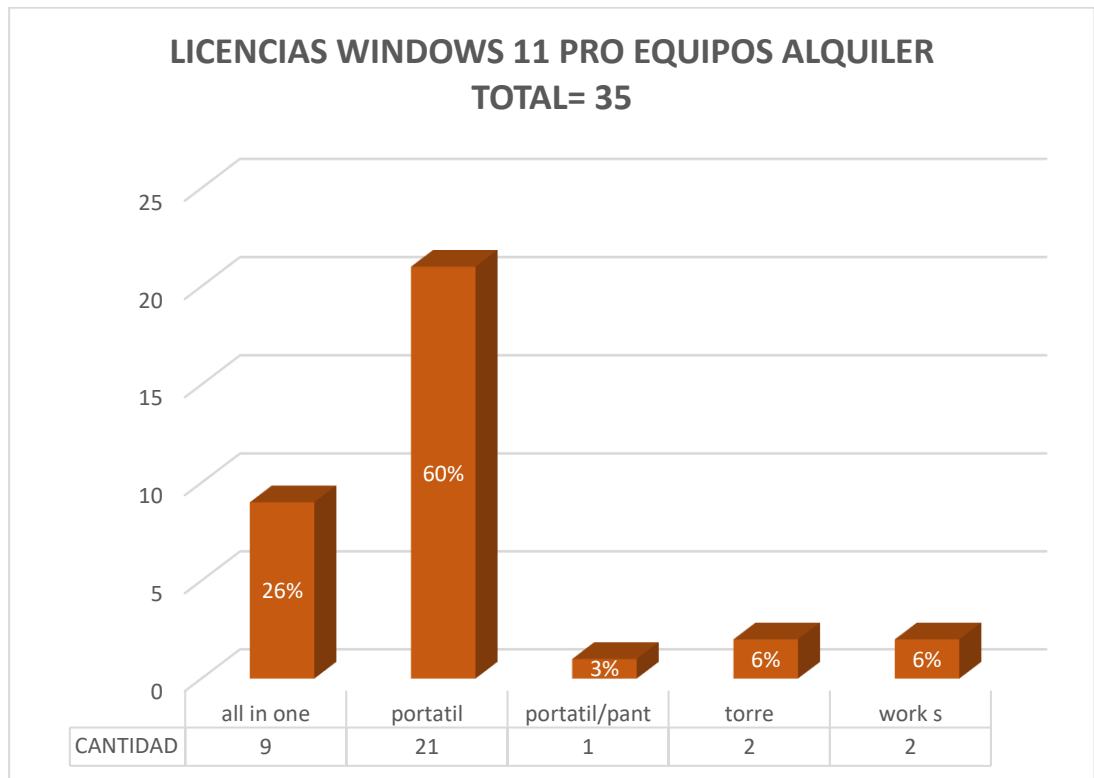


Ilustración 2: Total de Licencias de Sistemas Operativos Alquilados

Del total de equipos referenciados en el apartado anterior, la Ilustración 3 muestra la relación por tipo de sistema operativo instalado para equipos propios. Se hace referencia a licenciamiento para sistema operativo Windows 10 Pro, y MacOS. Estos últimos correspondientes a los equipos de postproducción los cuales usan equipos Apple e incluyen su propia versión de Sistema Operativo.

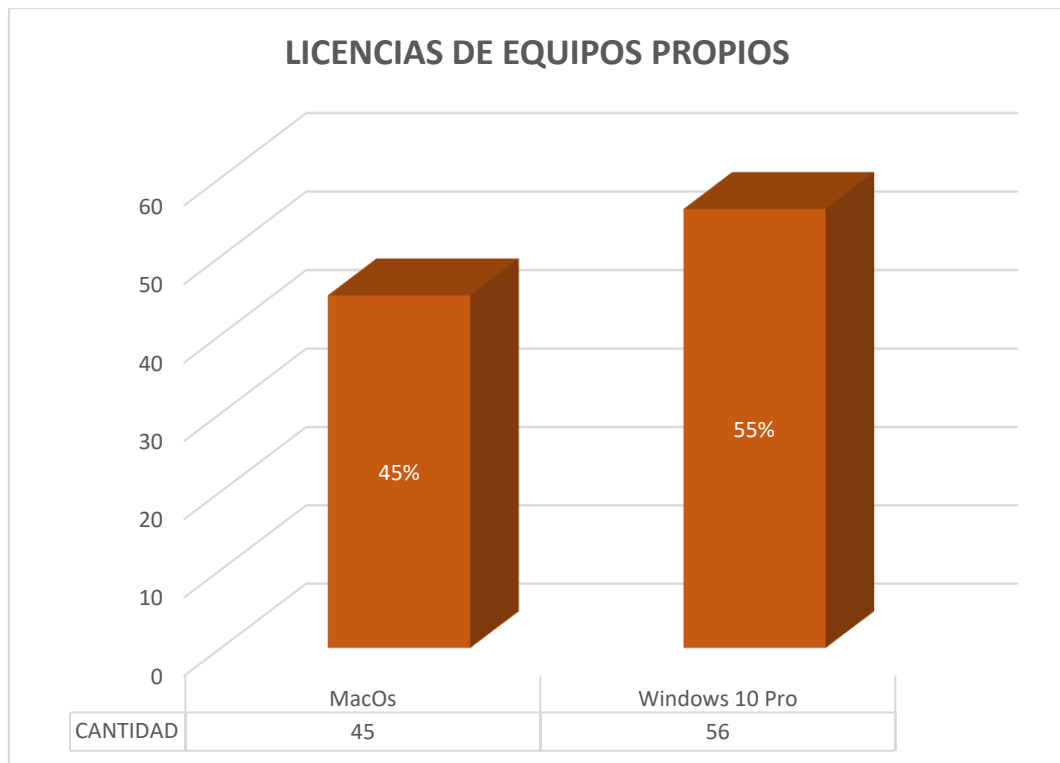


Ilustración 3: Total de licencias de Sistemas Operativos de equipos propios

En el archivo adjunto a este informe se encuentra la relación sistema operativo instalado en equipos propios y de alquiler.

- **Software Libre**

Para el cumplimiento de las actividades propias de los procesos, se han destinado las siguientes aplicaciones las cuales son de libre uso, fueron revisadas por el área de seguridad sus condiciones de uso incluidas en la siguiente tabla:

NOMBRE	USO	LICENCIAMIENTO
7 ZIP	Compresor de Archivos	http://www.7-zip.org/license.txt
GLPI	aplicativo que permite administrar inventarios de computadores, periféricos, equipos de red, software	https://glpi-project.org/es/
Software aire acondicionado		
VLC Player	Reproductor Multimedia	https://www.videolan.org/legal.html
Certicamara	Firma Digital	https://web.certicamara.com/terminos-y-condiciones/
S-CHIP	Consolidador de hacienda e información pública	http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
PDFsam	Herramienta de PDF	https://pdfsam.org/es/downloads/
FileZilla	Gestión de archivos FTP	https://filezilla-project.org/license.php

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	GESTIÓN DE TECNOLOGIAS CONVERGENTES	Versión: 0
	INFORME DE SOFTWARE LEGAL 2024	Fecha: 12/06/2024
		Página: 9 de 11

Cobian Backup	Backup Sistemas de Información	https://www.cobiansoft.com/
Ubuntu 22.04	Servidor de Pruebas	https://ubuntu.com/download/desktop
Hashmyfiles	pequeña utilidad que le permite calcular los hashes (MD5, SHA1, CRC32, SHA-256, SHA-512, SHA-384) de uno o más archivos en su sistema	https://www.nirsoft.net/utils/hash_my_files.html
VeraCrypt	Permite realizar cifrado de disco, empleando para ello diferentes algoritmos de cifrado como: AES, Serpent y Twofish	https://www.veracrypt.fr/code/VeraCrypt/

Tabla 1: Inventario de Software Libre

- **Software de Pago**

El siguiente cuadro tiene la información relacionada con el software pagado por la Entidad para diferentes actividades y procesos.

NOMBRE	USO
ADOBE Creative Cloud	Edición Multimedia
SYSMAN	ERP
ORFEO	SGD
Final Cut Pro	Edición Multimedia
DragonNaturally Speaking	Closed Caption
Caption Maker	Closed Caption
Dragon Naturally Speaking	Closed Caption
Switch(Verificación de Closed caption)	Closed Caption
Windows Server 2012,2016,2019	Servidor
Ibope IWKS	Software Audiencias
Licencia de Microsoft office 365 Empresa Estandar	Se trata de una herramienta que nos permite crear, acceder y compartir documentos de Word, Excel, OneNote y PowerPoint para toda la compañía
Licencia de Microsoft office 365 F3	
Licencia de Microsoft office 365 Proyect Plan 3	
Licencia de Microsoft office 365 Visio	
Fortiguard Antivirus	Antivirus para Equipos propios, Alquilados y la Granja de Servidores

Tabla 2:Inventario de Software Pago

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES	Versión: 0
	INFORME DE SOFTWARE LEGAL 2024	Fecha: 12/06/2024
		Página: 10 de 11

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

En la Entidad se cuenta con servidor promovido como controlador de dominio, instalado bajo sistema operativo WINDOWS SERVER 2019 ESTANDAR EDITION, en el cual se tienen implementadas GPO (GROUP POLICY OBJECT), una de las cuales restringe a los usuarios para instalar software en los equipos que estén vinculados al dominio, además se tiene implementados los siguientes controles sobre los equipos de cómputo:

- ✓ Todos los equipos, propio o de alquiler se encuentran dentro del dominio de la entidad y se rigen bajo las políticas definidas sobre él.
- ✓ Para la instalación de software en los equipos de la entidad, se tiene habilitado por equipo una cuenta de administrador local y las cuentas de dominio, con privilegios de administración, las cuales se encuentran asignadas únicamente a los funcionarios de soporte del área de Tecnología, por lo tanto, los usuarios deben escalar sus peticiones de instalación o falla al área para que sean evaluadas y atendidas por los funcionarios del área TI.
- ✓ No existe ninguna otra cuenta con permisos de administración dentro de las estaciones de trabajo que permita la instalación de software.
- ✓ Se cuenta con agentes de antivirus instalados en los equipos y configurados con políticas que establezcan controles adicionales de instalación de software o ejecución de software portable.
- ✓ Se cuenta con un agente de antivirus que permite controlar el software a instalar y se revisa anualmente que en la política este vinculado únicamente el software autorizado en la entidad.
- ✓ Se encuentra habilitada política de antivirus de habilitación de escaneo y eliminación de software de baja reputación.
- ✓ Se cuenta con política de antivirus para el bloqueo a sitios web considerados como maliciosos.
- ✓ Se cuenta con política de antivirus para el análisis de descargas en curso.

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

El software se da de baja con la revisión de las licencias en equipos que no serán usados debido a su vida útil. Esto incluye ciclo de vida de las máquinas o daños irreparables. También por obsolescencia tecnológica, hace referencia al software que por compatibilidad o actualización en sus versiones no será usado nuevamente.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	GESTIÓN DE TECNOLOGIAS CONVERGENTES	Versión: 0
	INFORME DE SOFTWARE LEGAL 2024	Fecha: 12/06/2024
		Página: 11 de 11

5.5 ¿Los computadores alquilados tienen software debidamente licenciado? (soportes)

Los equipos de cómputo alquilados tienen incluido licenciamiento de S.O de acuerdo con lo especificado en las obligaciones contractuales, para el caso particular, la empresa de alquiler suministra el tipo de licenciamiento y los números para cada uno de los equipos como se especifica en el archivo **"RELACION DE EQUIPOS REPORTE SOFTWARE LEGAL 2024"** adjunto a este informe.

6. ANEXOS

1. Inventario de Software Equipos propios y de Alquiler



Relacion De
Equipos Reporte So

7. VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO

Con ocasión de las actividades de seguimiento y control desarrolladas por la oficina de Control Interno de la Entidad, el profesional de control interno de acuerdo con la información contenida en este informe verificó el cumplimiento de las mismas encontrando que la información reportada es verídica.



CARLOS EDUARDO ÁLVAREZ CHAWEZ
PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO – TEVEANDINA SAS