

Popayán, marzo 15 de 2024

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

Ref.: Certificación Informe Software Legal Vigencia 2023

Teniendo en cuenta lo ordenado por la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 que imparte instrucciones a las Oficinas de Control Interno de entidades del Estado, así como a lo señalado en la Circular No. 04 de 22 de Diciembre de 2006 y en la Circular No. 17 de 2011, en relación con la «Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor y uso de Software», para consolidar los datos del Informe periódico «Informe de Uso Legal del Software» presentado a la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), comedidamente me permito CERTIFICAR lo pertinente a la Lotería del Cauca para la vigencia 2023, así:

INFORMACIÓN PARA INFORME DERECHOS DE AUTOR – SOFTWARE.

1. Con cuantos equipos cuenta la entidad actualmente: 36

Con corte al 31 de diciembre de 2023, la Lotería del Cauca, tenía un total de treinta y seis (36) equipos de cómputo, de los cuales treinta y dos **(32) equipos, son de escritorio** y se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

OFICINA	EQUIPOS DE ESCRITORIO
Gerencia	2
Administrativa, Financiera y Recursos Físicos	11
Jurídica y Talento Humano	3
Comercial	11
Planeación y Calidad	2
Control Interno	2
Pasantes Universitarios	1

2. Y cuatro (4) equipos son portátiles, los cuales se encuentran distribuidos en los siguientes procesos:

OFICINA	EQUIPOS PORTATILES
Jurídica (Nelly Becerra)	1
Sistemas (Mónica Castro)	1
Planeación y Calidad (Ximena Dávila)	1
Administrativa (Consuelo Cuellar)	1

3. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado? SI:

Cada equipo se adquiere con la licencia de Windows Profesional (en su última versión), por lo tanto, de acuerdo con la fecha de compra, hay equipos con Windows 8.1 Pro y Windows 11 Pro.

Igual ocurre con las licencias de Office. Para cada equipo nuevo se adquiere una licencia Hogar y Empresas, en la última versión disponible en ese momento. Actualmente hay equipos con licencias de Office 2010, 2013 y 2016.

Se utiliza el Software KARSPEKY (Licencia para todos los usuarios), las cuales se renuevan anualmente. En algunos equipos se usa el software DEFENDER, que está incluido en el sistema Windows de Microsoft.

Para todos los equipos de la empresa se tiene una licencia, del SISTEMA VELERO ERP, software integrado para loterías, con los módulos COMERCIAL (LOTTERY III), FINANCIERA (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad), ALMACEN, RECURSOS HUMANOS Y SORTEO.

	Contratista	No. De Licencias	Producto	Descripción	Ubicación
120-2022	RIT	8	Office Home and Bussiness 2021	Licencias Office	Sistemas 3, Contabilidad, Tesorería, Comercial, Talento Humano
083-2024	Expertos Colombia	3	Win Server 2022	Licencias Server	Servidores
083-2024	Expertos Colombia	1	VMWARE	Licencias Virtualización	Servidores

4. Que mecanismos de control se han implementado en la entidad, para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la respectiva licencia.

Por políticas de la empresa se establece que solamente se debe usar software licenciado o que sea de libre distribución (como la suite OpenOffice y el software para compresión de archivos, 7-Zip). Además, el software debe ser instalado por el personal de la oficina de Sistemas, y ningún otro funcionario tiene autorización para instalar software. Periódicamente se revisan los equipos para verificar el software instalado y desinstalar cualquier software innecesario. Los permisos para los usuarios no son de administrador, por lo que les exige contraseña para hacer cambios o instalar programas.

5. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la entidad?

Como normalmente el software se adquiere con cada equipo, y se deprecia con él, al realizar la baja de los equipos por obsolescencia, automáticamente se da caducidad al software debido a que las licencias en su mayoría son OEM.

Cordialmente,



MARIA DEL SOCORRO TERAN MOSQUERA
Jefe Oficina de Control Interno
Lotería del Cauca