



Instituto Financiero para el
Desarrollo de Norte de Santander

MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-02-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-08-08

VERSIÓN
1

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:09

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: INVENTARIO DE SOFTWARE Y HARDWARE

FECHA DE PREPARACIÓN: 18 de Marzo de 2016.

DESTINATARIO: Dr. Carlos Amarildo García Parada-Gerente General.

OBJETIVO PLANEADO: Relacionar todos los equipos y licencias de Software con que cuenta la entidad. Para formular recomendaciones o sugerencias.

ALCANCE REAL: Verificar el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual e informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Circular 17 del 2011 del DNDA

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

*La entidad cuenta con 31 equipos con licencia de software.
*La entidad cuenta con un Manual de Seguridad informática que regula los mecanismos de control para un mejor manejo de los programas por parte de los usuarios.
*Todos los equipos están incluidos en el inventario.
*Los usuarios cuentan con clave de acceso personalizada.
*La entidad contrata con una firma de outsourcing el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

*No se ha socializado el Manual de Seguridad Informática.

CONCLUSIONES

Se cumple con la normatividad vigente en materia de información a la Unidad Nacional de Derechos de Autor y la entidad tiene actualizado su inventario de equipos y las licencias de software para su funcionamiento.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE CORTO PLAZO:

*Socializar el Manual de Seguridad Informática.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

* Continuar con los programas de mantenimiento preventivo y correctivo.



Instituto Financiero para el
Desarrollo de Norte de Santander

MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-02-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-08-08

VERSIÓN
1

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:09

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Socializar el Manual de Seguridad Informática.	Ing. de Sistemas.	Abril/2016	Humanos y físicos.			
Continuar con los programas de mantenimiento preventivo y correctivo	Gerencia General	Todo el año/2016	Humanos y físicos.			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Asesor de Control Interno

FECHA: 18-03-16

REVISADO POR: JOSE VICENTE CHACON.-Subgerente Administrativo y Jurídico.

FECHA: 18-03-16

APROBADO POR: CARLOS AMARILDO GARCIA PARADA-Gerente General

FECHA: 18-03-16