

INFORME GENERAL

Nombre del Informe de Seguimiento	Derechos de Autor	1050001-2023-100
		N° Consecutivo

1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

Verificar la Gestión de los servicios de informática y el control del catálogo de servicios, los elementos administrados, el licenciamiento del Software adquirido por la EAAB ESP, de tal forma que se haga uso correcto de los recursos informáticos adquiridos desde las diferentes áreas.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

1. MPFT0308101: Instructivo Gestión y control de licenciamientos.
2. MPFT0308F02: Formato de entrega de licenciamientos.
3. MPFT0307P: Procedimiento gestión de cambios.

3. ALCANCE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

1. Revisar el cumplimiento del procedimiento Gestión de activos y configuración CPT publico Código MPFT0308P versión 2, gestión de servicios de informática.
2. Verificar el cumplimiento de las etapas de control y gestión de todos los CI, que hacen parte de la infraestructura, y todo el licenciamiento adquirido por la EAAB ESP, este procedimiento aplica para todas las áreas de la empresa.
3. Verificar que las áreas de la empresa que realicen contratos de licenciamiento deben determinar el alcance de las licencias de uso que adquiera la entidad. Así como establecer las restricciones y facultades de su utilización.

4. CRITERIOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

Verificar que el software de suscripción cumpla su vigencia y no vaya a ser renovado se debe retirar del inventario. Así mismo si se cuenta con un software que tiene condición de "Perpetuo" se puede seguir usando aun si no se adquiere el soporte y mantenimiento, debe contar con el certificado de licenciamiento donde indique esta condición.

5. RESULTADOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

5.1 Introducción

En cumplimiento de los objetivos trazados en el presente seguimiento se evidencio que el líder de activos y configuración, controla y gestiona a través de todo su ciclo de vida, en su funcionamiento y efectividad.

La definición de los Líderes es la siguiente:

- Líder de Cuidado al Usuario – (CI) de Microinformática
 - Líder de Operaciones – (CI) de Infraestructura de Informática
 - Líder de Seguridad – (CI) de Infraestructura de Seguridad
 - Líder de Soluciones – (CI) de Aplicaciones
- Planificador de la DSI – (CI) de Contrato

5.2 Desarrollo del Seguimiento.

1. Se evidencio que la Empresa cuenta con 3245 equipos de cómputo.
2. Se evidencio que el Software está debidamente licenciado.
3. Se evidencio que en los últimos años la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ESP, por intermedio de la Dirección de informática realiza los siguientes controles para evitar que los usuarios instalen Software, con políticas de Directorio Activo. se dejaron todas las maquinas sin opción de EJECUTAR, la cual impide la posibilidad de instalar aplicativos.
4. No se permite el acceso a la configuración de las maquinas SETUP, se configuraron todas las maquinas para que no se reinicien por las unidades externas unidad de (CD, DVD y USB) Herramienta de control de inventarios CLIENT MANAGEMENT, la cual periódicamente recoge información sobre el SOFTWARE instalado.
5. Con relación al destino final del SOFTWARE dado de baja por la Empresa. se diligencia un formato y la Dirección de Activos fijos lo da de baja.

5.3 Gestión frente a las Oportunidades de mejora en Informes Anteriores.

No aplica.

6. CONCLUSIONES DEL INFORME SEGUIMIENTO

6.1 FORTALEZAS.

- ✓ El Software utilizado por la Empresa se encuentra debidamente licenciado
- ✓ Todos los equipos de la Empresa cuentan con los respectivos controles para evitar que los usuarios instalen aplicativos no autorizados y con la herramienta de control de inventarios CLIENT MANAGEMENT, la cual periódicamente recoge información sobre el SOFTWARE instalado.

6.2 DEBILIDADES.

- ✓ No aplica ..
- ✓ ..

6.2.1 OBSERVACIONES.

No aplica.

6.2.2. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA “

No aplica

Nombres / Equipo Auditor	
Auditor Líder OCIG	María Nohemí Perdomo Ramírez
Auditor Líder de Grupo	Rodrigo Alfonso Millán Serna

Firma _____

Nombre:

Jefe Oficina de Control Interno y Gestión.

Con Copia: