



PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código: ES-FR-011
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO	Fecha: 26-05-2015
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS	Versión: 02
	Página: 1 de 34

**INFORME DE FINAL
AUDITORIA INTERNA:**

FECHA AUDITORIA INTERNA:	FEBRERO 21 DE 2024
PROCESO AUDITADO:	DERECHOS DE AUTOR Y LICENCIAS 2023 - IDTQ
AUDITADOS:	JOHN FREDDY VILLALBA VALENCIA – P.U. Sistemas GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO - subdirectora Administrativa y financiera.
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Aplicar cuestionario de informe derechos de autor y verificación de licencias de los equipos
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	Verificar la existencia de Licencias de Software y de Equipos en el I.D.T.Q.
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:	Se verificará el cumplimiento legal de los Equipos y el Licenciamiento del respectivo Software a los mismos, así como el cumplimiento de la Circular Externa No. 027 de fecha Diciembre 29 de 2023 de la Unidad Administrativa Especial - Dirección Nacional de Derechos de Autor
EQUIPO AUDITOR:	GUSTAVO RAMIREZ RIOS Asesor de control interno de Gestión
DOCUMENTOS RELACIONADOS:	Circular Externa No. 027 de fecha Diciembre 29 de 2023 de la Unidad Administrativa Especial - Dirección Nacional de Derechos de Autor. Relación de Equipos. Licencias de Uso vigentes para el IDTQ.2023

**ACTIVIDADES
DESARROLLADAS**

1. Se Oficio por parte de Control Interno de Gestión al Ingeniero JOHN FREDDY VILLALBA VALENCIA - P.U. Sistemas, mediante Oficio Nro. C.I. 001-2024 de fecha 02 de Febrero de 2024, mediante la cual se solicita la siguiente información: ¿A- Los softwares instalados en todos los equipos del instituto se encuentran debidamente licenciados? Y cuales son dichas licencias y con qué plazo o fecha de vencimientos.? ¿B- Que mecanismos de control se tienen implementados en el instituto para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con licencia? ¿C- Que destino final tiene dispuesto el instituto para los softwares que son dados de baja?
2. Mediante Oficio SAF-039 DE Febrero 19 de 2024 se recibió respuesta en el siguiente sentido: A. Efectivamente todos los Software o aplicativos instalados en los equipos de cómputo propiedad del Instituto Tienen su respectivo licenciamiento o en su defecto es de uso libre. Los aplicativos adquiridos

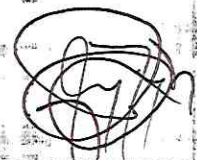
TRANSITO
NICA
LC
2-24

	<p>han adelantado procesos para dar de baja. Cabe anotar que los equipos servidores que tienen procesos alojados los sistemas de información antiguos de la entidad, solo son encendidos al momento de requerirse una consulta de la información histórica de la entidad.</p> <p>Así, mismo se anexa informe de distribución de Equipos de Computo en la entidad a Diciembre 31 de 2023 (Véase cuadro anexo)</p> <p>Se realiza el informe de Derechos de Autor ante la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autos, conforme a la Circular Externa No. 027 de Fecha Diciembre 29 de 2023.</p>
<p>INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PROCESO DE LA AUDITORÍA:</p>	<p>NINGUNO</p>
<p>FORTALEZAS:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El conocimiento y empoderamiento del Ingeniero de Sistemas en el manejo de la información. 2. El compromiso de la actual administración.
<p>DEBILIDADES:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1- Falta iniciar el proceso de Baja de Equipos obsoletos o sin uso, conforme a la normatividad legal,
<p>NO CONFORMIDADES</p>	<p>Ninguna</p>
<p>ASPECTOS MEJORAR:</p>	<p>A Subsanan las debilidades encontradas en la presente auditoria</p>
<p>CONCLUSIÓN:</p>	<p>Se maneja a cabalidad Los Equipos y el correspondiente licenciamiento del Software de la Entidad en el año 2023, con los siguientes ítems:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se cuenta en total con 41 Equipos, tal como consta en el cuadro anexo. 2. Software Certicámara (Certificado Digital) 3. Se utilizan en varios equipos versiones libres de Office. 4. Se cuenta con licencia del Aplicativo SIOT 5. Software Idéntica (Biométrica). 6. Software Andes (Certificado Digital) 7. Software Publifinanzas – Licencia de Uso Contabilidad, Presupuesto, Sistemas (3), Almacén y Talento humano. 8. Se dispone de la Licencia de Microsoft 13022743ZZS0211 del 29 de noviembre de 2000 para Microsoft Professional 2000Win32 English OPEN No level y Microsoft Windows 98 English OPEN No level. 9. La Licencia de Uso Software PUBLI-FINANZAS se encuentra instalada en Siete (8) Equipos como son: Tesorería, 10. El contrato de Licencia de Uso del Software Aplicativo CIRCUITOS EN 0204 08 se realizó por 30 Noviembre



PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DE AUDITORIAS
INTERNAS

Código: ES-FR-011
Fecha: 26-05-2015
Versión: 02
Página: 3 de 34

	<p>12. Se presenta Certificados de Software Idéntica (Biométricos) instalados en Dos (2) equipos dispuestos para la Escuela de Enseñanza asignada a la funcionaria Vibiana Ocampo Franco., en el equipo Lenovo ThinkCentre. Y cinco (5) más en el área técnica a cargo de los funcionarios Raúl Pérez Ospina (2), Cesar López, y Martha Gallón</p> <p>13. Además, se tiene adquiridito Licencias de Microsoft así: Office Professional versión Plus 2007 (6), Office Profesional Versión 2000 (2) y Windows Consumer versión 98 para 9 equipos.</p>
FIRMA AUDITOR 1:	 GUSTAVO RAMIREZ RIOS - Asesor de Control Interno de Gestión.
FIRMA LÍDER:	AUDITOR FIRMA LÍDER PROCESO:
	FIRMA DIRECTOR GENERAL:

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, possibly a list or table of contents.

Item No.	Description	Quantity	Unit	Price	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Faint text at the bottom right of the page, possibly a signature or date.

CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023

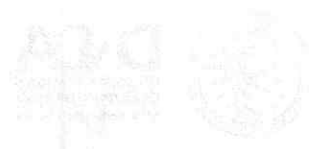
Respetado(a) Usuario(a):
GUSTAVO RAMIREZ RIOS
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO - IDTQ
Armenia (Quindío)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 21-02-2024 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Departamental
Sector	Tránsito y Transporte
Departamento	Quindío
Municipio	Armenia
Entidad	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO - IDTQ
Nit	890000536
Nombre funcionario	GUSTAVO RAMIREZ RIOS
Dependencia	CONTROL INTERNO
Cargo	ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIO
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	41
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	Para evitar se instalen programas sin licencia, se adopto la medida de que a los funcionarios y/o contratistas con equipo de cómputo asignado, no tengan acceso al usuario administrador de la maquina y con ello no tienen posibilidad de instalar programas y demás
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	En el IDTQ NO se han adelantado procesos para dar de baja. Cabe anotar que los equipos servidores que tienen procesos alojados los sistemas de información antiguos de la entidad, solo son encendidos al momento de requerirse una consulta de la información histórica de la entidad
Ingrese el Link de la publicación en su entidad del Informe de Software en los términos de la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno	https://www.idtq.gov.co/planes-politicas-y-programas/informes/informe-derechos-de-autor

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co

Se ha enviado una copia al correo registrado: gustavo18589@hotmail.com



Faint header text, possibly a title or reference number, located at the top of the page.

Faint text block in the upper middle section of the page.

Main body of faint text, appearing to be several paragraphs of a document or report.

Faint text block in the lower middle section of the page.

Faint text block at the bottom of the main content area.

Faint text at the bottom left corner, possibly a footer or page number.

Faint text at the bottom right corner, possibly a footer or page number.



PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CÓDIGO: AF-FR-027
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	FECHA: 28-12-2010
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DERECHOS DE AUTOR	VERSIÓN: 01
	PÁGINA: 1 de 8

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS A ENERO 31 DE 2023

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	USUARIO	LICENCIA DE SOFTWARE	OBSERVACIONES
Lenovo V330 AIO Procesador Intel® Core i5 8th Gen	Jorge Mauricio Pardo	N7G43-XBGTW-VP9VD-69376-PDM28 (office 2021)	Dependencia: Sistemas
Lenovo ThinkCentre Procesador Intel® Core i3-3220 3.30 GHZ RAM 4GB	Andres Mauricio Diaz (Contratista)	Software Certicámara (Certificado Digital) Software Andes(Certificado Digital) Software Publifinanzas licencia de uso Software SIOT licencia de uso	Dependencia: Sistemas
HP 200 G4 Procesador Intel Corel (TM) i3- 10110 U CPU @ 106 GHZ RAM (12.06 GB)	Pilar González	Office 2021 licencia 6FWGN-K8F49-FRH3F-M3P3J- 78TKJ Software Publifinanzas licencia de uso Software SIOT licencia de uso	Dependencia: Tesorería
Lenovo ThinkCentre v510z Procesador Intel® Core i5 3.30 GHZ RAM 4GB	Maria Elena Gutierrez	Office 2021 licencia TFN6W-B8HTD-7TM4P- CGG9R-7H8C8 Software Publifinanzas licencia de uso	Dependencia: Subdirección Administrativa
HP ALL IN ONE Procesador Intel® Core i3-7100 2.40 GHZ RAM 4GB	Gabriel Botero	Software SIOTT licencia de Uso Aplicativo Circulemos Licencia de Uso 30 usuarios	Dependencia: Área Técnica
Lenovo V330 AIO Procesador Intel® Core i5	Vibiana Ocampo. Franco	JYPWD-4YDR9-JGBMY-ID98W-7WRMJ (office 2007) JYPWD-4YDR9-JGBMY-ID98W-7WRMJ (office 2007)	Dependencia: Escuela de automovilismo



PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CÓDIGO: AF-FR-027
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	FECHA: 28-12-2010
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DERECHOS DE AUTOR	VERSIÓN: 01
	PÁGINA: 2 de 8

8th Gen			Software Certicámara (Certificado digital) Software Identica (Biométricos) Software SISEC (para centros de enseñanza automovilística)	Dependencia: Escuela de automovilismo
Lenovo V330 A10 Procesador Intel@ Core i5 8th Gen	Vibiana Ocampo Franco	Software Certicámara (Certificado digital) Software Identica (Biométricos) Software HQ-RUNT IYPWD-4YDR9-JGBMY-JD98W-7WRMJ (office 2007)	Dependencia: Escuela de automovilismo	
HP 200 G4 Procesador Intel Corel (TM) i3- 10110-U CPU@-106 GHZ RAM (12.06 GB)	Vibiana Ocampo Franco	Software SISEC (para centros de enseñanza automovilística) IYPWD-4YDR9-JGBMY-JD98W-7WRMJ (office 2007)	Dependencia: Escuela de automovilismo	
HP PRO ONE 400 6G ALL IN-ONE Procesador: Intel @ core™ i5 10500 CPU @ 3.10 GHZ RAM 8.00 GB Lenovo C260 Procesador Intel J1800 2.41Ghz RAM 4 Gb	Gloria Eicy Rodas Abogado Contratista (Contratista)	Id. de la sesión: 41414EF0-8324-49A4-8A47- 48F26CF0D461 Office 2021 Software Certicámara para firma digital Software ANDES SCD Certificado digital IYPWD-4YDR9-JGBMY-JD98W-7WRMJ (office 2007)	Subdireccion Administrativa Dependencia: Oficina Jurídica	
HP 200 G4 Procesador Intel Corel (TM) i3-	Johan Ossa	Licencia Office: V222X-HCNWF-FQ9JD-V77VX- XKY28	Dependencia: Contabilidad	



PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CÓDIGO: AF-FR-027
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO		FECHA: 28-12-2010
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DERECHOS DE AUTOR		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 3 de 8

10110 U CPU @ 106 GHZ RAM (12.06 GB)		Software Publifinanzas licencia de uso Software SIOT licencia de uso	
HP ALL IN ONE Procesador Intel® Core i3-7100 2.40 GHZ RAM 4GB	Abogado contratista (Contratista)	JYPWD-4YDR9-JGBMY-JD98W-7WRMJ (office 2007)	Dependencia: Oficina Jurídica
HP PRO ONE 400 6G ALL IN-ONE Procesador: Intel® core™ i5 10500 CPU @3.10 GHZ RAM 8.00 GB	Cesar López	JYPWD-4YDR9-JGBMY-JD98W-7WRMJ (office 2007) Software SIOTT licencia de Uso Software Certicamará (certificado digital) Software Idéntica (Biométricos) Software ANDES CSD (certificado digital)	Dependencia: Área Técnica Sector: Radiación trámites
HP 200 G4 Procesador Intel Corel (TM) i3- 10110 U CPU @ 106 GHZ RAM (12.06 GB)	Augusto Serna	Office 2021 licencia 6FWGN-K8F49-FRH3F-M3P3I- 78TKI	Dependencia: Área Técnica Sector: Comparendos
Lenovo ThinkCentre Procesador Intel® Core i3-3220 3.30 GHZ RAM 4GB	John Jaime Osorio	JYPWD-4YDR9-JGBMY-JD98W-7WRMJ (office 2007) Software SIOTT licencia de Uso Aplicativo Circulemos Licencia de Uso 30 usuarios	Dependencia: Área Técnica Sector: Comparendos
HP 200 G4 Procesador Intel Corel (TM) i3-	Mario Campo Espinosa	Id. de la session M6T66-BNY83-17R9Q-MQCWH-RGFP8 Office 2021	Dependencia: Subdirección



PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CÓDIGO: AF-FR-027
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO		FECHA: 28-12-2010
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DERECHOS DE AUTOR		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 4 de 8

10110 U CPU @ 106 GHZ RAM (12.06 GB)	Gloria Ortiz	Software Publifinanzas licencia de uso	Administrativa - Presupuesto
Lenovo V330 AIO Procesador Intel® Core i5 8th Gen	Raúl Pérez	IYPWD-4YDR9-JGBMY-ID98W-7WRMJ (office 2007) Software Certificamara (certificado digital) Software Andes (certificado digital) Software IDENTICA (Biométricos) Software SIOTT licencia de Uso	Dependencia: Área Técnica Sector: Archivo
HP 200 G4 Procesador Intel Core i3-3220 10110 U CPU @ 106 GHZ RAM (12.06 GB)	Lina Constanza Herrera (Contratista)	Licencia Office 2011: W8WFN-T8F9D-6KP47-DB3VG-CGZXJ Software SIOTT licencia de Uso	Dependencia: Área Técnica Sector Radicación trámites
Lenovo ThinkCentre Procesador Intel® Core i3-3220 3.30 GHZ RAM 4GB	Gloria González	IYPWD-4YDR9-JGBMY-ID98W-7WRMJ (office 2007) Software Certificamara (certificado digital) Software Andes (certificado digital) Aplicativo Circuitamos licencia de uso 30 usuarios Software SIOTT licencia de Uso	Dependencia: Área Técnica (Radicación)
Lenovo V330 AIO Procesador Intel® Core i5	Luis Felipe Hernández (Contratista)	IYPWD-4YDR9-JGBMY-ID98W-7WRMJ (office 2007)	Dependencia: Área Técnica (Licencias)



PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CÓDIGO: AF-FR-027
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	FECHA: 28-12-2010
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DERECHOS DE AUTOR	VERSIÓN: 01
	PÁGINA: 5 de 8

8th Gen		Software Idéntica (Biométricos) Software SIOTT licencia de Uso	de conducción)
HP ALL IN ONE Procesador Intel® Core i3-7100 2,40 GHZ RAM 4GB	Víctor Rodríguez	Open Office (licenciamiento libre) Software Certicamara (certificado digital) Software Andes (certificado digital) Aplicativo Circulemos licencia de uso Software INDEEVO (Biométricos)	Dependencia: Área Técnica Agentes de tránsito
HP 200 G4 Procesador Intel Corel (™) i3-10110 U CPU @ 106 GHZ RAM (12,06 GB)	Gustavo Ramirez	JYPWD-4YDR9-JGBMY-JD98W-7WRMJ (office 2007) Id. de la sesión: BPCXD-JCNT6-CHB2H-X4XVB-RX96W Office 2021 Software SIOTT licencia de Uso	Dependencia: Control Interno
HP PRO ONE 400 6G ALL IN-ONE Procesador: Intel® core™ i5 10500 CPU @ 3.10 GHZ RAM 8,00 GB	Martha Gallón	JYPWD-4YDR9-JGBMY-JD98W-7WRMJ (office 2007) Software Certicamara (certificado digital) Software Andes (certificado digital) Aplicativo Circulemos licencia de uso 30 usuarios Software Idéntica (Biométricos) Software SIOTT licencia de Uso	Dependencia: Área Técnica
HP 200 G4 Procesador Intel Corel (™) i3-10110 U CPU @ 106 GHZ RAM (12,06 GB)	Natalia Casanova	Office 2021 Licencia: NPYXB-G26GB-VVT62-THW2J-VH8C8	Dependencia: Dirección general
HP 200 G4	Magda Buitrago	Office 2021	Cargo: Secretaria Ejecutiva Técnico Almacén



PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CÓDIGO: AF-FR-027
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO		FECHA: 28-12-2010
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DERECHOS DE AUTOR		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 6 de 8

<p>Procesador Intel Corel (TM) i3-10110 U CPU @ 106 GHZ RAM (12.06 GB)</p>	<p>Angélica Zamudio</p>	<p>Licencia: NGKB6-J6P93-7Y7DR-TZ6KC-27K6W Software Publifinanzas (licencia de uso)</p>	<p>Dependencia: Área Técnica</p>
<p>HP PRO ONE 400 6G ALL IN-ONE Procesador: Intel® core i5 10500 CPU @ 3.10 GHZ RAM 8.00 GB</p>	<p>Juan Carlos Cardona</p>	<p>Office 2021 Licencia: NGKB6-J6P93-7Y7DR-TZ6KC-27K6W Software Certificamara (certificado digital) Aplicativo Circulemos licencia de uso 30 usuarios Software INDEEVO (Biométricos) Software SIOTT licencia de uso</p>	<p>Dependencia: Dirección General</p>
<p>HP 200 G4 Procesador Intel Corel (TM) i3-10110 U CPU @ 106 GHZ RAM (12.06 GB)</p>	<p>Jairo Alonso Escandon</p>	<p>Office 2021 Licencia: 8J3NF-3374F-KP6CP-7QFR7-XD89J JYPWD-4YDR9-JGBMY-ID98W-7WRMJ (office 2007)</p>	<p>Dependencia: Dirección General</p>
<p>Servidor marca Hewlett Packard Línea Proliant ML 310 Oe Gen 8</p>	<p>Jorge Mauricio Pardo</p>	<p>Sistema Operativo Windows Server Motor de Base de datos SQL Server Aplicativo SIOTT</p>	<p>Dependencia: Oficina de Sistemas</p>
<p>Servidor marca Hewlett Packard Línea hp Proliant ML 350 (Inactivo)</p>	<p>Jorge Mauricio Pardo</p>	<p>Sistema Operativo Windows Server Motor de Base de datos SQL Server Aplicativo Publifinanzas</p>	<p>Dependencia: Oficina de Sistemas</p>
<p>Servidor marca Hewlett Packard Línea Hp Proliant ML 370 5</p>	<p>Jorge Mauricio Pardo</p>	<p>Sistema Operativo Linux Centos Motor de Base de datos Informix Aplicativo CIRCULEMOS</p>	<p>Dependencia: Oficina de Sistemas</p>
<p>Servidor marca Compaq (Inactivo) Línea Proliant ML 350</p>	<p>Jorge Mauricio Pardo</p>	<p>Sistema Operativo SCO UNIX Compilador RM COBOL 85</p>	<p>Dependencia: Oficina de Sistemas</p>
<p>Servidor marca Hewlett Packard</p>	<p>Jorge Mauricio Pardo</p>	<p>Sistema Operativo Windows Server</p>	<p>Dependencia:</p>



PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CÓDIGO: AF-FR-027
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUIDIO		FECHA: 28-12-2010
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DERECHOS DE AUTOR		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 7 de 8

modelo HPE DL360 G10		Motor de Base de datos SQL Server Aplicativo Publifinanzas Aplicativo SIOT	Oficina de Sistemas
Lenovo C260 Procesador Intel @ Celeron 1800 @ 2.41 GH RAM 4.00 GB	Geraldine Meneses	Office 2021 Licencia: 3F8CD-N4K48-8CJDP-H9Y76-XQCXJ	Dependencia: Oficina Jurídica
Lenovo C260 Procesador Intel @ Celeron 1800 @ 2.41 GH RAM 4.00 GB	Gloria Elyc Rodas (Pc Contratista)	JYPWD-4YDR9-JGBMY-ID98W-7WRMJ (office 2007)	Subdireccion Administrativa
Lenovo ThinkCentre Procesador Intel @ Core i3-3220 3.30 GHZ RAM 4GB	Marta Correa (Contratista)	JYPWD-4YDR9-JGBMY-ID98W-7WRMJ (office 2007)	Subdireccion Administrativa
Lenovo ThinkCentre Procesador Intel @ Core i3-3220 3.30 GHZ RAM 4GB	Sandra Gonzalez (Contratista)	Aplicativo SIOT	Área técnica
Lenovo ThinkCentre Procesador Intel @ Core i3-3220 3.30 GHZ RAM 4GB	Michel Londoño (Contratista)	ID-PRODUCTO: 00216-40000-00000-AA285 Aplicativo SIOT	Área técnica
Lenovo ThinkCentre Procesador Intel @ Core i3-3220 3.30 GHZ RAM 4GB	Raúl Pérez (Equipo del Archivo)	Aplicativo SIOT	Puesto: Impresión tarjetas de propiedad Área técnica Archivo
HP PRO ONE 400 6G ALL IN-ONE Procesador: Intel @ core™ i5 10500 CPU @ 3.10 GHZ RAM 8.00 GB	Eivar Adolfo Muñoz	JYPWD-4YDR9-JGBMY-ID98W-7WRMJ (office 2007) Aplicativo SIOT	Area técnica Radicación

JOHN-FREDDY-VILTA-BA-VALENCIA

GUSTAVO-RAMIREZ-RIOS



PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CÓDIGO: AF-FR-027
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	FECHA: 28-12-2010
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DERECHOS DE AUTOR	VERSIÓN: 01
	PÁGINA: 8 de 8

Profesional Universitario Área Sistemas

Asesor de Control Interno de Gestión IDTQ

NOTAS:

1. Se cuenta en total con 41 Equipos, tal como consta en el cuadro anexo.
2. Software Certicámara (Certificado Digital)
3. Se utilizan en varios equipos versiones libres de Office.
4. Se cuenta con licencia del Aplicativo SIOT
5. Software Idéntica (Biométrica).
6. Software Andes (Certificado Digital)
7. Software Publifinanzas - Licencia de Uso Contabilidad, Presupuesto, Sistemas (3), Almacén y Talento humano.
8. Se dispone de la Licencia de Microsoft 13022743ZZS0211 del 29 de noviembre de 2000 para Microsoft Professional 2000 Win32 English OPEN No level y Microsoft Windows 98 English OPEN No level.
9. La Licencia de Uso Software PUBLI-FINANZAS se encuentra instalada en Siete (8) Equipos como son: Tesorería,
10. El contrato de Licencia de Uso del Software Aplicativo CIRCUIEMOS GN-0304-08 se realizó para 30 Usuarios.
11. Se cuenta con confirmación de compra de licencias Open de Microsoft SQL SERVER versión 2008 para 12 equipos así: No. 359-05376 (5), 228-09431 (1), R18-02784(5) y P73-04992(1).
12. Se presenta Certificados de Software Idéntica (Biométricos) instalados en Dos (2) equipos dispuestos para la Escuela de Enseñanza asignada a la funcionaria. Vibiana Ocampo Franco, en el equipo Lenovo ThinkCentre. Y cinco (5) más en el área técnica a cargo de los funcionarios Raúl Pérez Ospina (2), Cesar López, y Martha Gallón
13. Además, se tiene adquirido Licencias de Microsoft así: Office Professional versión Plus 2007 (6), Office Professional Versión 2000 (2) y Windows Consumer versión 98 para 9 equipos.

GUSTAVO RAMIREZ RIOS

Asesor de Control Interno IDTQ Febrero 21 de 2024