



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: F-CI-008

Versión: 0.0

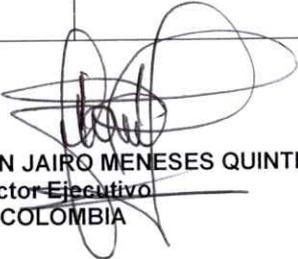
Página 1 de 1

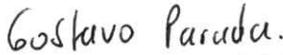
Fecha: 20 de marzo de 2024

Aspecto Evaluado O Unidad Auditable: Informe de Software Legal Vigencia 2023 - Dirección Nacional de Derechos de Autor

Líder del Proceso: Director ejecutivo – Apoyo TICS

Nº Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción Correctiva	Producto entregable	Fecha de Inicio de Metas	Fecha de Terminación de Metas	Responsable
1	Los equipos de cómputo reportados se encuentran con licencias de Windows, sin embargo, en lo correspondiente al office no evidencia licencia para su uso.	Adquisición progresiva de licencias, con el fin de dar cumplimiento de los lineamientos normativos en derechos de autor.	Informe detallado de licencias instaladas.	01/04/2024	31/12/2024	Director ejecutivo- Apoyo TICS
2	No se cuenta con una base de datos, completa que permita llevar un control sobre las características del licenciamiento, número de licencias adquiridas, número de licencias instaladas, fechas de adquisición y vencimiento de las mismas.	Crear una base de datos de los equipos y servidores de la entidad, incluyendo detalles como tipo de equipo, especificaciones, ubicación, responsable, con el fin de llevar un control efectivo sobre los equipos y servidores.	Formato Base de datos para Hoja de Vida de Equipos de Cómputo y Servidores.	01/04/2024	31/12/2024	Apoyo TICS


JHON JAIRO MENESES QUINTERO
Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA


GUSTAVO ADOLFO PARADA SIZA
Ingeniero de Sistemas CPS
FONCOLOMBIA

Código: F-CI-008	Versión: 0.0	Página 1 de 1
Elaboró: Control Interno	Revisó: Control Interno	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

R/Manuel G.
20-03-2024