

PLAN DE MEJORAMIENTO REPORTE DE DERECHOS DE AUTOR

| No. Hallazgos | Descripción | Tiempo de Ejecución Programado | Estado (Vencido-Activo-Constantes) | Estrategia | Actividad | Tiempo de Ejecución Programado | Indicador de Cumplimiento | Responsables | Estado | Observaciones y Porcentaje de Ejecución |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Radicar ante la Oficina de Control Interno copia de la evidencia del Reporte del Informe de Derechos de Autor | 25/02/2021 | Activo | Presentar Certificado de la presentación de Software Legal Vigencia 2021 ante Control Interno | Se radicó mediante memorando Certificado emitido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Control Interno AMC-SP-0178-2021 del 25 de febrero de 2021 | 25/02/2021 | Certificado de Software Legal emitido por Dirección Nacional de Derechos de Autos oportunamente | Dirección Tics-Ctei | Subsanado | |
| 2 | Actualización y hojas de vida de los equipos de cómputo de la Administración Municipal y Licencias de los Software. | 31/10/2021 | Constante | Actualización de las Hojas de vida de los equipos de acuerdo con el inventario que se realice a partir en la vigencia de 2021. Presentación de las licencias que se encuentren activas en la Alalcda ante Control Interno | Se actualiza documento de licencia de Software Alcaldía Municipal | 31/10/2021 | Equipos con Hoja de vida actualizada Inventario de licencias de software adquirido | Dirección Tics-Ctei | En ejecución | Las hojas de vidas de los equipos se elaboran con base en el inventario de los equipos que se debe realizar anualmente, de acuerdo con la dinámica de utilización de estos equipos, toda vez que pueden presentar fallas irreparables y darse de baja, o pueden ser reubicados a otras dependencias cuando los usuarios o responsables de los mismos son reubicados o por la salida de un funcionario o contratista responsable del mismo |