Estudio No. 05-2022
Licenciamiento vigente dentro de la infraestructura

I. Alcance

Establecer los controles que aplica el Departamento de TI sobre el licenciamiento de JUPEMA en la infraestructura tecnológica.

II. Objetivo

Verificar que el licenciamiento existente a nivel Institucional sea el autorizado y se encuentre acorde con la normativa vigente.

III. Resultados Obtenidos

De conformidad con el objetivo propuesto para esta revisión, se constató que la Unidad de Seguridad de TI ha implementado actividades de control para verificar que el licenciamiento existente a nivel Institucional sea el autorizado, como los siguientes:

- Anualmente, efectúa un inventario sobre el software o licenciamiento autorizado.
- Actualmente, existe un listado de software autorizado, clasificado por tipo y cantidad de licencias adquiridas.
- En caso de identificarse software no autorizado durante las revisiones, en los informes de la Unidad de Seguridad de TI se consignan las recomendaciones y las acciones efectuadas.
- Existe normativa interna publicada en la intranet Institucional que establece la revisión del software que tiene licenciamiento.

No obstante, se determinaron aspectos que pueden ser objeto de mejora en lo referente a establecer un número o porcentaje mínimo de equipos que se requieren cubrir, para que el inventario de software autorizado se considere válido, así como la inclusión de actividades y responsables en la normativa interna existente.

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 019-2022 del 09/02/2022.