

# Informe de Auditoría de Licenciamiento

*Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)*

*Evaluación sobre el cumplimiento de las disposiciones establecidas  
en el Decreto Ejecutivo N°37549-JP "Reglamento para la  
Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e  
Instituciones Adscritas al Gobierno Central".*

*Noviembre 2019*

## Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo .....	4
Capítulo I: Introducción.....	5
1.1 Origen del estudio.....	5
1.2 Objetivos del Estudio.....	5
1.2.1 Objetivo General del Estudio .....	5
1.2.2 Objetivos Específicos del Estudio .....	6
1.3 Alcance del Estudio .....	7
1.4 Periodo de realización del estudio .....	7
1.5 Limitaciones del estudio .....	7
1.6 Normativa técnica aplicada al estudio .....	11
Capítulo II: Resultados .....	12
2.1 Resultados por objetivo específico evaluado.....	12
2.2 Resultados sobre la distribución de equipos de cómputo .....	18
2.2.1 Sobre la distribución de equipos de cómputo propiedad del INEC.....	18
2.2.2 Sobre la distribución de servidores propiedad del INEC (físicos y virtuales) según el inventario suministrado por la Unidad de Proveeduría. ....	19
2.2.3 Sobre los sistemas operativos para equipos de cómputo (escritorio y portátiles). ....	19
2.2.4 Sobre los sistemas operativos para Tablets según el inventario suministrado por la UTSI. ....	22
2.2.5 Aplicaciones de escritorio “Office” instaladas. ....	22
2.2.6 Licenciamiento relativo a servidores (físicos y virtuales). ....	23
2.2.7 Sobre el estado del licenciamiento calificado como “licencias varias” según el inventario suministrado por la UTSI. ....	24
Capítulo III: Hallazgos y Recomendaciones .....	27
3.1 Debilidades en la asignación de privilegios para la instalación de Software. Riesgo Alto. ....	27
3.2 Debilidades encontradas en el sistema utilizado para registrar el inventario de equipos y licencias de Software. Riesgo Alto.....	29
3.3 Debilidades en el control y monitoreo del Software instalado en cada uno de los equipos del INEC. Riesgo Medio. ....	32
3.4 Los colaboradores del INEC no han recibido capacitaciones en materia de derechos de autor. Riesgo Medio. ....	36

3.5 Equipos de cómputo no registrados en los inventarios. Riesgo Medio. ....	38
3.6 Ausencia de hojas de vida para cada equipo en el INEC. Riesgo Medio. ....	44
3.7 Ausencia de controles establecidos sobre el Software o aplicaciones instaladas en los teléfonos celulares del INEC. Riesgo Medio. ....	46
3.8 Inconsistencia entre los inventarios del equipo de cómputo de la Unidad de Proveeduría y de la Unidad Técnica de Sistemas e Informática (UTSI). Riesgo Medio. ....	48
3.9 Ausencia de un formato para la asignación de nombres de los equipos de cómputo del INEC. Riesgo Bajo. ....	50
3.10 Debilidades en el inventario de servidores físicos manejado por la UTSI del INEC. Riesgo Bajo. ....	52
Capítulo IV: Conclusiones sobre el Grado de Cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP .....	54
Anexos .....	62
Anexo A - Equipo de cómputo no incluido en el inventario del INEC según el inventario suministrado por la Unidad de Proveeduría: .....	62
Anexo B - Detalle de los sistemas operativos instalados en equipos ubicados en la sede Ana Lorena según el inventario suministrado por la UTSI. ....	63
Anexo C - Detalle de los sistemas operativos instalados en equipos ubicados en la sede Batalla según el inventario suministrado por la UTSI. ....	71
Anexo D - Tablets con Android no incluidas en el inventario del INEC. ....	73
Anexo E - Cuestionario .....	74
Preguntas Realizadas .....	74
Resultados Obtenidos .....	76

## Resumen Ejecutivo

De acuerdo con la contratación administrativa **2019CD-000071-0014400001**, promovida por la Auditoría Interna, se realizó el estudio conocido como “**Auditoría de licenciamiento para el INEC**”, para verificar el cumplimiento del Decreto Ejecutivo N°37549-JP.

Considerando los resultados obtenidos, se determinaron 10 hallazgos, que informan en términos generales sobre los siguientes aspectos:

1. Se determinaron debilidades en la asignación de privilegios para la instalación de Software. Ver detalle en el **Hallazgo 3.1**.
2. Se encontraron debilidades en el sistema utilizado para registrar el inventario de equipos y licencias de Software. Ver detalle en el **Hallazgo 3.2**.
3. Se determinaron debilidades en el control y monitoreo del Software instalado en cada uno de los equipos del INEC. Ver detalle en el **Hallazgo 3.3**.
4. Se determinó que los colaboradores del INEC no han recibido capacitaciones en materia de derechos de autor. Ver detalle en el **Hallazgo 3.4**.
5. Se determinaron equipos de cómputo no registrados en los inventarios. Ver detalle en el **Hallazgo 3.5**.
6. Se determinó una ausencia de hojas de vida para cada equipo en el INEC. Ver detalle en el **Hallazgo 3.6**.
7. Se determinó una ausencia de controles establecidos sobre el Software o aplicaciones instaladas en los teléfonos celulares del INEC. Ver detalle en el **Hallazgo 3.7**.
8. Se determinaron inconsistencias entre los inventarios del equipo de cómputo de la Unidad de Proveduría y de la Unidad Técnica de Sistemas e Informática (UTSI). Ver detalle en el **Hallazgo 3.8**.
9. Se determinó que existe una ausencia de un formato para la asignación de nombres de los equipos de cómputo del INEC. Ver detalle en el **Hallazgo 3.9**.
10. Se determinó que la UTSI presenta debilidades en el registro del número de patrimonio para los servidores físicos del INEC. Ver detalle en el **Hallazgo 3.10**.