

	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LICENCIAS		Fecha de aprobación:	11-12-2024
			Versión:	03
	Nivel: 2	Código: GSI-PRC-009	Página:	1 de 3

1. OBJETIVO

Garantizar la legalidad y cumplimiento de la empresa en el uso de software y asegurarse de que todas las licencias de software utilizadas en la empresa sean válidas y adecuadas para su uso.

2. ALCANCE

Este procedimiento incluye la identificación y control de todas las licencias de software utilizadas en la empresa, la verificación periódica de la validez de las licencias, la gestión de las renovaciones y adquisiciones de licencias. Este procedimiento se aplica a todas las áreas y empleados de la empresa que utilicen software de licenciado.

3. RESPONSABILIDAD

- Director de Seguridad de la Información
- Coordinador Infraestructura tecnológica
- Grupo de Infraestructura Tecnológica

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente.

Control: Medida por la que se modifica el riesgo

Gestión del cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos proyectos.

Licencia de Software: Documento que comprueba el derecho de uso de software

Coordinador de infraestructura tecnológica: Responsable de supervisar y aprobar las actividades asociadas al procedimiento definido.

Grupo de infraestructura tecnológica: Responsables de la ejecución y cumplimiento de las actividades definidas para adelantar el proceso

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Diana Karime Cruz Celis Coordinadora de Infraestructura	Jhonathan Smit Reyes Perilla Líder Sistema Integrado de Gestión	José Omar Mayorga Pabón Gerente Administrativo

COPIA CONTROLADA

SysCafé	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LICENCIAS		Fecha de aprobación:	11-12-2024
			Versión:	03
	Nivel: 2	Código: GSI-PRC-009	Página:	2 de 3

5. POLÍTICAS

- Este procedimiento de Gestión de licencias se relaciona con el software utilizado y el inventario involucra a todos los funcionarios, administradores o responsables de componentes tecnológicos, así como el conjunto del Grupo de infraestructura tecnológica.
- Los funcionarios de las dependencias de la entidad que requieran de uso de software deberán ceñirse estrictamente al proceso.
- Todos los cambios en la configuración de los sistemas de procesamiento de información no se pueden realizar por fuera de este procedimiento.
- Para cada cambio los requisitos de seguridad son evaluados y el posible impacto sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

6. DESCRIPCIÓN GENERAL

Nº	Actividad	Responsable	Registro
1	Realizar la solicitud de instalación o actualización de software	Grupo de infraestructura Tecnológica	Aplicativo GLPI
2	Establecer la necesidad de software a adquirir con justificación y destinación	Directores de área	Microsoft Teams
3	Adquirir el software de acuerdo con el procedimiento de compras	Área Administrativa	Orden de Compra

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Diana Karime Cruz Celis Coordinadora de Infraestructura	Jhonathan Smit Reyes Perilla Líder Sistema Integrado de Gestión	José Omar Mayorga Pabón Gerente Administrativo

COPIA CONTROLADA

SysCafé	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LICENCIAS		Fecha de aprobación:	11-12-2024
			Versión:	03
	Nivel: 2	Código: GSI-PRC-009	Página:	3 de 3

4	Ingresar o actualizar el inventario de licencias	Grupo de infraestructura Tecnológica	Aplicativo GLPI
5	Instalar o actualizar el software en los equipos referidos en la solicitud de acuerdo al instructivo.	Grupo de infraestructura Tecnológica	Aplicativo GLPI

7. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS						
N° Versión	Fecha de cambio			Descripción de cambios	Numeral(es)	Responsable
	Mes	Día	Año			
1	06	30	2020	Versión inicial del procedimiento	Todo el documento	José Omar Mayorga Pabón, Gerente General
2	01	23	2023	Se actualiza el objetivo y alcance Se elimina documentos relacionados	1 y 2	Fabian Barco
3	11	12	2024	Actualización de Documento	Todo el documento	Diana Karime Cruz Celis

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Diana Karime Cruz Celis Coordinadora de Infraestructura	Jhonathan Smit Reyes Perilla Líder Sistema Integrado de Gestión	José Omar Mayorga Pabón Gerente Administrativo

COPIA CONTROLADA