

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.		Código: PR-GT-04
	Proceso de TIC		Fecha: 01/03/2024
	Procedimiento de Obtención y renovación de licencias		Versión: 0

REV	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ	DESCRIPCIÓN
0	01/03/2024	Gestión TIC	Gestión Calidad	Versión original

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GT-04
	Proceso de TIC	Fecha: 01/03/2024
	Procedimiento de Obtención y renovación de licencias	Versión: 0

1. OBJETIVO

Obtener licencias de software, para que se pueda llevar a cabo las operaciones de la empresa, desde el aspecto tecnológico, de acuerdo a lo estipulado por la ley, en pro de salvaguardar la información.

2. ALCANCE

Inicia cuando identifica la necesidad de obtener o renovar una licencia de software, de acuerdo a la necesidad de la empresa y finaliza con la instalación de la licencia en los equipos.

3. RESPONSABLES

3.1 GESTION DE TIC'S

4. NORMATIVIDAD

4.1 NORMATIVIDAD

- ISO 27000 sobre seguridad de la información
- Ley 1273 de 2009 "de la protección de la información y de los datos"

5. DEFINICIONES Y TÉRMINOS

- **LICENCIA DE SOFTWARE:** Son autorizaciones otorgadas a un tercero por parte de un autor para hacer uso de una creación, para este caso, se solicitan autorizaciones para el uso legal de programas de software.
- **PAQUETE DE OFFICE:** Es un conjunto de herramientas destinadas a la creación, edición, almacenamiento y transmisión de información desde computadoras personales
- **SAP:** Es un productor de software para gestión de procesos de negocio, ofrece soluciones para el procesamiento de datos.
- **SIESA:** Es un Software encargado de procesar la información de nómina de la compañía.
- **TIC:** Tecnología de la información y las comunicaciones

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 GENERALIDADES

El antivirus utilizado por Districol Ltda. es Kasperky Small Office, el tipo de licenciamiento se renueva anualmente y la administración se hace desde una consola web, los equipos deben estar unidos a dicha consola.

El personal técnico debe verificar en todos los equipos el estado del antivirus.

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GT-04
	Proceso de TIC	Fecha: 01/03/2024
	Procedimiento de Obtención y renovación de licencias	Versión: 0

6.2 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

La empresa Districol Ltda., bajo la dirección del proceso de Gestión de TIC, plantea el siguiente documento para llevar a cabo el procedimiento de obtención y renovación de licencias, el cual se describe a continuación:

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
1	Identifica la necesidad de obtener o renovar una licencia de software, de acuerdo a la necesidad de la empresa. Nota 1: las siguientes licencias se deben renovar anualmente: • El antivirus de la compañía • El Office 365 Nota 2: las siguientes licencias son vitalicias: • Windows • Paquetes de Office • SAP (se realiza pago de mantenimiento anual). • SIESA.	Ingeniero de soporte	FOR-GT-03 Inventario de licencias y equipos
2	Solicita requerimientos de licencias al líder de TIC's, por medio del FOR-GPR-01 Solicitud de compras.	Ingeniero de soporte	Se envía correo electrónico con requerimientos de licencias de software FOR-GPR-01 Solicitud de compras
3	Recibe cotizaciones de proveedores y las evalúa con el líder de proceso de TIC's.	Ingeniero de soporte Coordinador de TIC	Cotizaciones de proveedores
4	Selección de proveedores	Ingeniero de soporte Coordinador de TIC	FOR-GPR-01 Solicitud de compras

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.		Código: PR-GT-04
	Proceso de TIC		Fecha: 01/03/2024
	Procedimiento de Obtención y renovación de licencias		Versión: 0

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
5	Realiza orden de compra y se envía a la Dirección Financiera para aprobación.	Coordinador de TIC	FOR-GPR-02 Orden de compra
6	Recibida la licencia, se procede a instalar en los equipos de cómputo.	Ingeniero de soporte	Licencia instalada en equipos de cómputo

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GT-04
	Proceso de TIC	Fecha: 01/03/2024
	Procedimiento de Obtención y renovación de licencias	Versión: 0

7. CONTROL DE REGISTROS

Código	Nombre	Responsable	Almacenamiento	Acceso	Retención	Disposición final
PR-GT-04	Obtención y renovación de licencias	Gestión de TIC	Digital	Gestión Calidad	5 años	Conservación