 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASUNTOS Secretaría Distrital de Estudios e Investigaciones y Planeación</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
	INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020	Fecha emisión: 19/03/2020
		Versión: 1

NOMBRE DEL INFORME:

Informe Derechos de Autor y Software a diciembre de 2020.

INTRODUCCIÓN


La Oficina de Control Interno, desde su rol de evaluación y seguimiento, y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría del IDIGER 2021, atendiendo la Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002, “Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)” realizó el reporte de cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software), basados en la información remitida por la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión Administrativa - Contabilidad) y la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones TICS.

1. OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones vigentes respecto a derechos de autor sobre software y su reporte en el aplicativo dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de Autor - Unidad Administrativa Especial, Ministerio del Interior, con corte al 31 de diciembre de 2020.

MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE SEGUIMIENTO

- Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002, “Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)”, la cual reitera el interés del Gobierno en la protección del derecho de autor y los derechos conexos y se ordena a las Oficinas de Control Interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades, verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad.
- Circular No. 12 del 2 de febrero de 2007 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) con el objeto de definir la información que debe contener el reporte sobre “verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)”.
- Circular No.17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor. “Modificación Circular No. 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)”, con el objeto de modificar el numeral 2 del título III de nuestra Circular 12 del 2 de febrero de 2007, aclarando “las condiciones para el recibo de la información”.
- Resolución 001 de 2001 de la Dirección Distrital de Contabilidad “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital”.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE Secretaría Departamental de Planeación y Gestión Urbana</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
	INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020	Fecha emisión: 19/03/2020
		Versión: 1

2. DESARROLLO

Mediante la Directiva Presidencial 02 de 2002 se ordena a las Oficinas de Control Interno, en desarrollo de las funciones de control y en el marco de sus visitas, inspecciones o informes, verificar que los programas de computador que se adquieran estén respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos, y establecer procedimientos para tal efecto.

En este sentido, la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) expidió las Circulares No. 12 de 2007 y No. 17 de 2011, instruyendo a los Representantes Legales y Jefes de las Oficinas de Control Interno, respecto a la información que debe contener el reporte sobre “verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software” y su cargue en el aplicativo dispuesto por dicha Unidad, a más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año, el cual incluye las siguientes preguntas:

- ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?
- ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?
- ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuentan con la licencia respectiva?
- ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?


Mediante Comunicación Interna 2020IE1011 del 04/03/2021 de la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios (SGCAD) y Comunicación Interna 2021IE1012 del 04/03/2021 de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TICS, comunicaciones remitidas mediante correos electrónicos del día 4 de marzo de 2021, la Oficina de Control Interno solicitó dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas:

Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios:

1. Inventario de equipos de cómputo con que contaba la entidad a 31 de diciembre de 2020 y a que funcionario le fue asignado.
2. Inventario de software licenciado registrado al corte de 31 diciembre de 2020 y a que dependencia y funcionario le fue designado.
3. Registro y soportes de actividades de la realización de inventario de equipos de cómputo y de software en 2020.
4. Listado de Equipos de Cómputo dados de baja en 2020 y los registros de Almacén correspondientes.
5. Listado de licencias de Software dadas de baja de 2020 y los registros de Almacén correspondientes.
6. Registros contables sobre dadas de baja de equipos de cómputo y software en 2020.
7. Soportes sobre conciliaciones entre Almacén y Contabilidad sobre el inventario de equipos de cómputo y Software.
8. Acciones emprendidas frente a las conclusiones y recomendaciones del informe de la Oficina de Control Interno “DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2019”, radicado bajo comunicación interna 2020IE1304 del 31 de marzo de 2020.

Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones TICS:

1. Relación de equipos de cómputo con que contaba la entidad a 31 de diciembre de 2020, estableciendo si son propiedad de la entidad o bajo que modalidad se encontraba y funcionario al que le fue asignado.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE Secretaría Distrital de Planeación y Control Interno</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
	INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020	Fecha emisión: 19/03/2020
		Versión: 1

2. Relación de software licenciado
3. Relacionar qué controles se aplican para evitar que en los equipos se descargue o se instale software sin licencia, tanto si son equipos propiedad del IDIGER o bajo otra modalidad. ¿Dónde se encuentran documentados estos controles?, relacione procedimientos, guías, protocolos, etc.
4. ¿Se ha encontrado software sin licencia en los equipos?, si es así, que reporte se genera y qué acciones se toman desde la Oficina TIC.
5. ¿Qué riesgos están tipificados en la matriz correspondiente, relacionada con el uso de software no licenciado o no permitido en la entidad?
6. Listado y registros de equipos de cómputo dados de baja en el 2020.
7. Listado y registro de software dado de baja en el 2020.
8. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la entidad?
9. Acciones emprendidas frente a las conclusiones y recomendaciones del informe de la Oficina de Control Interno "DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2019", radicado bajo comunicación interna 2020IE1304 del 31 de marzo de 2020.


Mediante Comunicación Interna 2021IE1086 de 10/03/2021 la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios procedió a dar respuesta a esta oficina, por la cual se procedió a verificar la información suministrada con el fin de dar respuesta a las preguntas realizadas por Dirección Nacional de Derechos de Autor.

1. Inventario de equipos de cómputo con que contaba la entidad a 31 de diciembre de 2020 y a que funcionario le fue asignado

Se adjunta reporte en Excel de los computadores que son propios de la entidad con corte 31 de diciembre de 2020 en base denominada "*Punto 1 computadores de la entidad*".


Por otra parte, se adjunta archivo de Excel de los computadores alquilados con corte 31 de diciembre de 2020 en base denominada "*Punto 1 computadores alquilados*"

La Oficina de Control Interno procedió a verificar la información suministrada en la base de datos "*Punto 1 computadores de la entidad*" encontrándose 519 diferentes elementos tecnológicos entre ellos equipos de cómputo, periféricos, equipos de comunicaciones y servidores de la entidad como se relacionan a continuación:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ALCALDÍA</small> <small>Secretaría Distrital de Planeación y Programación y Control</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020	Versión: 1

NO.	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDADES	NO.	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDADES	NO.	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	CANTIDADES
1	ALMACENAMIENTO SAN / DISCOS ESTADO SOLIDO / DISCOS 600GB	1	31	ESTACION DE TRABAJO WORK STATION	6	62	RADIO TELEDESING TS4000	1
2	BARRA DE SONIDO	1	32	HP SERVER TIPO RACK	2	63	RTDS ENGLISH VERSION (REAL-TIME WAVEFORM DISPLAY SOFTWARE)	1
3	COMPUTADOR (CPU) DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 390	1	33	IMPRESORA	18	64	SCANNER CAMA PLANA HP SCANJET ENTERPRICE 7500	5
4	COMPUTADOR (CPU, MONITOR, TECLA	48	34	IMPRESORA CANON PORTATIL IP 90	1	65	SCANNER KODAK MODELO i2900	1
5	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	195	35	IMPRESORA CARNETIZADORA	1	66	SERVIDOR DELL POWER EDGE R230	1
6	COMPUTADOR DELL PRECISION WS T5810	1	36	IMPRESORA CARNETIZADORA ZXP3 V-2	1	67	SERVIDOR EN CLUSTER PARA SEGURIDAD PERIOMETRAL FIREWALL IBM SYSTEMX3650 M3 MEMORIA RAM PCL3-10600R 8GB 2 DISCOS DUROS	1
7	COMPUTADOR HP COMPAQ REF: DX2000 NDX 51703MT SCNIC	2	37	IMPRESORA DE ETIQUETA TERMICA INCLUYE LECTOR BIOMETRICO Y CAMARA WEB HP.	1	68	SERVIDOR ENCLOSURE FC630	2
8	COMPUTADOR PORTATIL	41	38	Impresora Lexmark X646E Color, Multifuncion , Impr	4	69	SERVIDOR HP PROLIANT DL 380 G5 R05 X 5460 4G SERIE	1
9	COMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE D830, PROCESADO	6	39	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - LASER COLOR	4	70	SERVIDOR IBM X3250	2
10	COMPUTADOR PORTATIL HP 440 G 3	1	40	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION TINTA	3	71	SERVIDOR INTEL XEON 2,40 ghz SIX CORE 12M	1
11	COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 8	1	41	IMPRESORA PORTATIL CANON PIXMA IP100 Incluye Kit de Bateria Recargable	7	72	SERVIDOR LENOVO RD440 EN RACK TIPO I XEON E5	2
12	CONTROL DE ACCESO Y ESCLAVO, SOFTWARE DE REGISTRO INGRESO DATA CENTER	2	42	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	3	73	SERVIDOR ORACLE ENTERPRICE M4000 Serie BDF130388F	4
13	CPU DELL OPTIPLEX 755 SMALL FORM FACTOR, PROCESADO	10	43	MONITOR 24"	4	74	SERVIDOR ORACLE T5-2 HARDWARE COMPLEMENTARIO	2
14	CPU DELL OPTIPLEX 760 Ultradelgada, procesador Int	14	44	MONITOR FOR COLLETING DATA MARCA QUIXUN MODELO QT-702AV-S	1	75	SERVIDOR POWER EDGE 1850	2
15	CPU DELL OPTIPLEX 780	1	45	MONITOR INDUSTRIAL 46 PLASMA 136,3X768	4	76	SERVIDOR POWER EDGE 1850 - 2X146 GB REF:BPT8HB1	1
16	CPU DELL OPTIPLEX 780 USFF	3	46	MONITOR INDUSTRIAL 55"	7	77	SERVIDOR XEON 2.4 GBIBM SYSTEM X360M3	1
17	CPU ESTACION DE TRABAJO DELL PROCESADOR QUAD CORE	1	47	MONITOR INDUSTRIAL SAMSUNG DC32E LH32DCEPLGA/GO	1	78	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA - INCLUYE INSTALACION	1
18	CPU ESTACION DE TRABAJO TIPO RACK	2	48	MONITOR PRECISION T7500 DELL	1	79	SOPORTE PARA VIDEO	1
19	DELL ACCES POINT IAP -225	6	49	MONITOR TIPO RACK PRECISION R5400 DELL	1	80	SOPORTE PUSH OUT PARA MONITOR	4
20	DISCO HDF-F850-4TNL-UP	8	50	NODOS (SERVIDORES HITACHI) APPLIANCE NAS EN CLUSTER	2	81	SWICH DELL N1548, INCLUYE CABLE STACK Y CONSOLA	5
21	ENCLOSURE FX2	1	51	PINZA PARA MILIAMPERIOS	1	82	SWICHT BROCADE FC 300 16 PUERTOS	2
22	EQUIPO / HARDWARE PLUS 24X7 FORTICARE AND FORTYGUARD ENTERPRISE PROTECCION. LICENCIA FORTICARE-LICENCIA FORTICLOUD	1	52	PLOTTER	2	83	SWICHT DE 48 PUERTOS	1
23	EQUIPO AMPLIACION CAPACIDAD ALMACENAMIENTO COMPATIBLE CON HITACHI	1	53	PLOTTER HP DESIGNJET 800 PS	1	84	SWICHT FC PARA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO FC TIPO SAN	2
24	EQUIPO SOLUCION SAN HP P4300G2 4 PUERTOS	1	54	PLOTTER HP T7100	1	85	TARJETA ANALOG SUSCRIBER LINE MODULE 24 PORTSS	5
25	EQUIPO TAPE LIBRARY HP MSL4048 FIBRE CHANNEL NATIVO 4 GB	1	55	PORTATIL	3	86	TARJETA HG1500 Expansion : 1 adicional B-Channel, for Hid Pad 3000 V9 L30250 Incluye 6 unidades de licencias	1
26	ESCANER HP SCANJET 7500 SERIE SG2BF41013	1	56	POWER 32 ENGLISH VERSION 8.8 (WAVEFORM DISPLAY SOFTWARE)	1	87	ULTRABOOK	1
27	ESCANER HP SCANJET 7500 SERIE SG2BG41009	2	57	POWER SUPPLY ACCESORIOS DD-SSD, UPS, COMPUTER, MEMORIA USB	4	88	UPS SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERUMPIDA	9
28	ESCANER PORTATIL	2	58	PROCESADOR DE VIDEO 8 ENTRADAS 4 SALIDAS	1	89	VIDEO BEAM	3
29	ESTACION DE TRABAJO DELL PRECISION T7500	1	59	RACK DELL POWER EDGE 4210 - Gabinete, PDUs, Modulo	1	90	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE X27	1
30	ESTACION DE TRABAJO DELL T5600	9	60	RACK PARA SERVIDORES	1	91	WATTIMETRO MARCA BIRD ELECTRONIC MOD. 4304A SERIE 123400962 SERIE DE LARGA PRUEBA 1216163	1
			61	RACK PARA SOPORTE DE	1			

Fuente: Tabla elaborada por OCI – Archivo "Punto 1 computadores de la entidad – SGCAD"


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ASISTENTE Secretaría Distrital de Planeación y Gestión Urbana</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
	INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020	Fecha emisión: 19/03/2020
		Versión: 1

El IDIGER cuenta con 345 equipos de cómputo como se detalla a continuación:

NO.	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO	CANTIDADES
1	COMPUTADOR (CPU) DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 390	1
2	COMPUTADOR (CPU, MONITOR, TECLA	48
3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	195
4	COMPUTADOR DELL PRECISION WS T5810	1
5	COMPUTADOR HP COMPAQ REF: DX2000 NDX 51703MT SCNIC	2
6	COMPUTADOR PORTATIL	41
7	COMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE D830, PROCESADO	6
8	COMPUTADOR PORTATIL HP 440 G 3	1
9	COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 8	1
10	CPU DELL OPTIPLEX 755 SMALL FORM FACTOR, PROCESADO	10
11	CPU DELL OPTIPLEX 760 Ultradelgada, procesador Int	14
12	CPU DELL OPTIPLEX 780	1
13	CPU DELL OPTIPLEX 780 USFF	3
14	CPU ESTACION DE TRABAJO DELL PROCESADOR QUAD CORE	1
15	ESTACION DE TRABAJO DELL PRECISION T7500	1
16	ESTACION DE TRABAJO DELL T5600	9
17	ESTACION DE TRABAJO WORK STATION	6
18	PORTATIL	3
19	ULTRABOOK	1
TOTAL EQUIPOS		345

Fuente: Tabla elaborada por OCI – Archivo “Punto 1 computadores de la entidad – SGCAD”

Del total de quipos propios de la entidad, de los 519 los distintos elementos de cómputo de la entidad se encuentran distribuidos en 149 funcionarios como se detalla a continuación:


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ALCALDÍA</small> <small>Municipalidad Mayor de Bogotá y Municipios y Territorios Cercanos</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020	Versión: 1

NO.	FUNCIONARIO	TOTAL EQUIPOS ASIGNADOS	NO.	FUNCIONARIO	TOTAL EQUIPOS ASIGNADOS	NO.	FUNCIONARIO	TOTAL EQUIPOS ASIGNADOS	NO.	FUNCIONARIO	TOTAL EQUIPOS ASIGNADOS	NO.	FUNCIONARIO	TOTAL EQUIPOS ASIGNADOS
1	LUIS FERNANDO SANCHEZ GOMEZ	110	31	CARLOS ALBERTO BECERRA BECERRA	4	61	ALIX JOHANNA POVEDA VERA	2	91	GUSTAVO ALEJANDRO FUENTES RODRIGUEZ	1	121	MONICA MARCELA QUIJANO SALAMANCA	1
2	LUIS ANTONIO JARAMILLO CUESTAS	30	32	MILENA VIVIANA CLAVIJO FIERRO	4	62	ALEJANDRA MARÍA SABINO FAJARDO	2	92	SANDRA LUCÍA DEL CONSUELO CAYCEDO MOYANO	1	122	LUJA CAROLINA IBARRA ROMERO	1
3	DEYSI JOHANNA PARRA SANCHEZ	19	33	OLGA LUCIA TIBADUIZA OJEDA	4	63	LIDA PAOLA CUCIATA ROLDAN	2	93	MILTON HERNAN BUITRAGO CASTILLO	1	123	NELSON DAVID MILLÁN DEL VALLE	1
4	IVAN BAUTISTA COMBITA	16	34	DIANA CAROLINA MORENO MORENO	3	64	ALEXANDRA RAMIREZ FLOREZ	2	94	BAIRON ENRIQUE VARGAS LONDOÑO	1	124	BODEGA 02 CENTRO DISTRITAL LOGÍSTICO Y DE RESERVA - CDLYR	1
5	ANGIE PAOLA TIQUE PINTO	12	35	MAYERLY ANGELICA MOSCOTE ALARCON	3	65	DIANA PATRICIA ARVALO SANCHEZ	2	95	HERNAN DARIO CORTES CHAPARRO	1	125	INGRID MARCELA RINCON DIAZ	1
6	LIGIA CONSTANZA CAÑÓN RIAÑO	11	36	DIANA KARINA RUIZ PERILLA	3	66	CLAUDIA LILIANA MERCHAN FAJARDO	2	96	CARMENZA GONZALEZ VARGAS	1	126	LINA MARIA GUERRERO GIRALDO	1
7	OLGA CONSTANZA SERRANO QUINTERO	11	37	BERTHA LUCIA RODRIGUEZ VELASQUEZ	3	67	LUIS ESTEBAN MONTAÑA FORERO	2	97	OSCAR ALEJANDRO VILLATE RODRIGUEZ	1	127	OMAIRA PALACIOS CARDENAS	1
8	MARTA ELENA GAMBOA CORREA	10	38	DIANA MILENA ROJAS RAMIREZ	3	68	JORGE ELKIN BUITRAGO ARENAS	2	98	ANA YOLANDA FONSECA CORREDOR	1	128	ESTEFANIA ROSA PRIETO RODRIGUEZ	1
9	BODEGA 01 ALMACÉN	9	39	CLAUDIA ELIZABETH RODRIGUEZ AVILA	3	69	JAIIME ALFREDO QUINTERO OLAYA	1	99	JAIIME ALIRIO ORTEGON VERA	1	129	IVAN CAMILO IBAGOS VARGAS	1
10	WILSON VILLAYER PULIDO VILLAREAL	8	40	EDWIN RICARDO ALVAREZ VEGA	3	70	GLADYS OROZCO CRUZ	1	100	VIVIANA ALEJANDRA GALEANO SUAREZ	1	130	ANDRES AUGUSTO CABALLERO CANTERS	1
11	CLAUDIA PATRICIA SANDOVAL GARCIA	8	41	JENNY PATRICIA ROJAS SANCHEZ	3	71	MARIA ANGELICA URIBE GUINARD	1	101	FARIDE PATRICIA SOLANO HAMDAN	1	131	RAFAEL ARICK PRIETO SUAREZ	1
12	SANDY HASBLEIDY IBANEZ GARCIA	8	42	ANDREA DEL PILAR LINARES GARZON	2	72	JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA	1	102	EDWIN EDINSON GOMEZ LOMBANA	1	132	DIANA ARIAS TOVAR	1
13	JESUS GABRIEL DELGADO SEQUEDA	8	43	FABIAN RICARDO GUEVARA GOMEZ	2	73	NANCY TOVAR RODRIGUEZ	1	103	CARMEN EMILIA ROCHA SANTOS	1	133	JAIRO ANDRES ROJAS SANCHEZ	1
14	AURA CATALINA PORRAS GUTIERREZ	7	44	EDGAR GIOVANNI RIVERA MUÑOZ	2	74	DIANA MARCELA BARBOSA HERNANDEZ	1	104	YULIETH MARISA GOMEZ ALDANA	1	134	ADY CECILIA VALERO MARTÍNEZ	1
15	CESAR FERNANDO PENA PINZON	7	45	FREDY YOVANNI MARTIN PARRA	2	75	LUZ DARY CORREDOR MORENO	1	105	ANDREA ALEJANDRA GUERRERO PINZON	1	135	SANDRA STELLA MORENO GARCIA	1
16	CLAUDIA GOMEZ MORALES	7	46	LUIS MIGUEL GIRALDO ZULLAGA	2	76	ANA YENY RODRIGUEZ CABARCAS	1	106	CARLOS EDUARDO CASTRO ZAPATA	1	136	JORGE ENRIQUE CARDONA RODRIGUEZ	1
17	ANDRES SAZA SUAZO	6	47	JEIDY JANNETH PATARROYO CAMARGO	2	77	MARIO SERGIO GARCIA ANGEL	1	107	MARIA CONSTANZA ARDILA ARIZA	1	137	SERGIO ANDRES NAVARRO HERNANDEZ	1
18	OSCAR CAÑÓN CALDAS	6	48	MARIA LETICIA VASQUEZ VASQUEZ	2	78	CLAUDIA ALEJANDRA MALDONADO BUSTOS	1	108	LAURA ALEJANDRA QUINTERO LANCHEROS	1	138	JOSÉ MAURICIO ANDRADE SIERRA	1
19	JHON FLAVIO VASQUEZ RODRIGUEZ	6	49	JENNIFER GOMEZ REINOSO	2	79	MIGUEL HENYER RAMIREZ ESPINOSA	1	109	MARIA VICTORIA ELISA GALVIS QUIROGA	1	139	SUYAPA GENOVEVA BARON LÓPEZ	1
20	MANUEL FERNANDO SUAREZ RIVERA	5	50	NESTOR IVAN RODRIGUEZ SIERRA	2	80	ANDRES ALFREDO CANTI FAJARDO	1	110	LAURA PAOLA QUINTANA RUIZ	1	140	JUAN MANUEL CASTAÑO OSSA	1
21	LILIANA ESPERANZA ESQUIVEL CASALLA	5	51	ROSALBA TORO GARCIA	2	81	ANDREA GABRIELA LINARES BASTO	1	111	ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ	1	141	VICTORIA EUGENIA AYERBE TORRES	1
22	MARITHA LUCIA VIVERO MOGOLLON	5	52	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ PINZON	2	82	ADRIANA BAUTISTA QUIROGA	1	112	LEIDY KATHERINE ALVAREZ FLOREZ	1	142	JULIAN ANDRES PULIDO VELANDIA	1
23	CRISTHIAN CAMILO NUÑEZ	5	53	JOHANNA CAROLINA MENDOZA BRAND	2	83	FABIO HUMBERTO RUIZ HERNANDEZ	1	113	MARY LUZ BURGOS CUADROS	1	143	WILLIAM ALONSO NIETO	1
24	JULIO ENRIQUE GUTIERREZ GOMEZ	5	54	LUISA FERNANDA GARCIA BERMUDEZ	2	84	JHON JAIRO PALACIO VACA	1	114	LEONARDO GUERRERO GUTIERREZ	1	144	BETY YANIRA MORENO MONTAÑA	1
25	LUZ ROCÍO MONZÓN GONZALEZ	4	55	JORGE ANDRES FIERRO SANCHEZ	2	85	MANUEL DAVID LARA CORREA	1	115	MAURICIO FERNANDO CASTAÑEDA ACOSTA	1	145	YEIMI ALEJANDRA BAQUERO LOPEZ	1
26	TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA	4	56	DIEGO FELIPE PEDREROS PINEDA	2	86	DAVID FERNANDO SUAREZ MORALES	1	116	LIBARDO TINJACA CARDENAS	1	146	KAREN ELIANA PUENTES BECERRA	1
27	FRANCIS HERNANDO MORENO MORA	4	57	STEVEN ANDRES VACA VERGARA	2	87	GERARDO ALBERTO ESCOBAR ZAPATA	1	117	MIGUEL ANGEL TORO ALFONSO	1	147	YULMAN ASTRID MONTENEGRO MORENO	1
28	DIANA ACOSTA MELO	4	58	MATEO CABRERA ZULLAGA	2	88	DAYANA ANDREA RODRIGUEZ UMBARILA	1	118	ERNESTO GARCIA GOMEZ	1	148	LADY CAROLINA LEON GUTIERREZ	1
29	LINDON LOSADA PALACIOS	4	59	CLAUDIO GERARDO HOZMAN MORA	2	89	CARLOS ANDRES GOMEZ AGUDELO	1	119	GUSTAVO PALOMINO SAAVEDRA	1	149	LADY ESTEFANIA SABOGAL TRIANA	1
30	DIANA PATRICIA MEDINA TIRADO	4	60	CECILIA ISABEL PINILLA ROCHA	2	90	RUBY PAOLA CEPEDA YANET	1	120	ANDRES ARANDIA SUAREZ	1			

Fuente: Tabla elaborada por OCI – Archivo “Punto 1 computadores de la entidad – SGCAD”

Del anterior análisis, se evidencia que existen funcionarios con más de un elemento de cómputo asignado. El funcionario con mayor equipo asignado (Luis Fernando Sánchez Gómez) tiene a su cargo 110 equipos, los que le siguen 30, 19,16, 12,11 y 10.

La Oficina de Control Interno procedió a verificar la información suministrada en la base de datos “Punto 1 computadores alquilados” encontrándose 53 diferentes elementos de cómputo alquilados como se relacionan a continuación:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
ALCALDÍA
Secretaría Distrital de Planeación y Gestión Urbana

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO

INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020


Código: SEC-FT-36

**Fecha emisión:
19/03/2020**

Versión: 1

Item	Equipo	Placa Interna PC COM	Adap	Monitor	Teclado	Mouse	Guayas	Usuario	Software SO	Software de Ofimática	Software de Antivirus	Item	Equipo	Placa Interna PC COM	Adap	Monitor	Teclado	Mouse	Guayas	Usuario	Software SO	Software de Ofimática	Software de Antivirus
1	MINI	83407	a30284	72684	SI	SI	SI	Mónica Lorena Martínez	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	28	MINI	83453	A30223	72720	SI	SI	SI	Jenny Viviana Garcia	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
2	MINI	83371	a30367	72689	SI	SI	SI	Steven Andrés vaca Vergara	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	29	MINI	83343	A30301	76352	SI	SI	SI	Jaime Iben Martínez Martínez	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
3	MINI	83372	a30335	72910	SI	SI	SI	Por Asignar	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	30	MINI	83512	A30330	72708	SI	SI	SI	Mayelí Mozquera	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
4	MINI	83418	A30339	66209	SI	SI	SI	Luis Camilo Coba Niño	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	31	MINI	83382	A33025	72670	SI	SI	SI	Jose Galindo	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
5	MINI	83347	A30227	68881	SI	SI	SI	Tania Bonilla	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	32	MINI	83478	A30326	72789	SI	SI	SI	Pilar Belba Silva	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
6	MINI	83402	A30382	72915	SI	SI	SI	Tulio Villamil	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	33	MINI	83514	A30372	76817	SI	SI	SI	Luisa Fernanda Bernal	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
7	MINI	83504	a30214	72797	SI	SI	SI	Johana Parra	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	34	MINI	83466	A30206	76807	SI	SI	SI	Michelle Dayana Salinas	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
8	MINI	83501	a30375	72694	SI	SI	SI	Consuelo Mercedes Sanchez	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	35	MINI	83398	A30276	68820	SI	SI	SI	Jhon Alexander Bahos	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
9	MINI	83377	a30397	72705	SI	SI	SI	Jhon Garcia	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	36	Desktop	75525	N/A	6555	SI	SI	No	Luz Dary Forigua	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
10	MINI	83463	a30364	72714	SI	SI	SI	Yenny Rodriguez	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	37	Desktop	75526	N/A	6556	SI	SI	No	Nestor Rodriguez	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
11	MINI	84710	a30236	72703	SI	SI	SI	Diana Milena Rojas	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	38	Desktop	75527	N/A	6557	SI	SI	No	Nestor Rodriguez	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
12	MINI	83533	a30299	72913	SI	SI	SI	Alexandra Martínez	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	39	Portatil	84641	A31833	N/A	N/A	SI	SI	Freddy Celis	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
13	MINI	83505	a30393	72751	SI	SI	SI	Mabel Rueda	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	40	Portatil	84645	A31884	N/A	N/A	SI	SI	Ivan Cadena	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
14	MINI	83374	a30369	76798	SI	SI	SI	Angie Lucelly Rodriguez	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	41	Portatil	84713	A31920	N/A	N/A	SI	SI	Nubia Marlen Rodriguez	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
15	MINI	83473	a30353	72715	SI	SI	SI	Maria Fabregas	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	42	Portatil	84718	A31908	N/A	N/A	SI	SI	Mauricio Sanabria	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
16	MINI	83356	A17039	72734	SI	SI	SI	Nelson Giovanni Acuña	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	43	Portatil	84700	A31909	N/A	N/A	SI	SI	Diana Milena Rojas	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
17	MINI	83484	A30217	72967	SI	SI	SI	Yulman Astrid Montenegro	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	44	Portatil	84639	N/A	N/A	SI	SI	Karen Galvis	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	
18	MINI	83439	A30306	72654	SI	SI	SI	Gabriel Guzmán	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	45	Portatil	84640	N/A	N/A	SI	SI	Nestor Rodriguez	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	
19	MINI	83530	A30203	72711	SI	SI	SI	Rafael Beltrán	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	46	Portatil	84642	A31881	N/A	N/A	SI	SI	Nelson Jairo Rincon	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
20	MINI	83429	a30325	72788	SI	SI	SI	Nidya Aguilar Tenjo	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	47	Portatil	84643	A31887	N/A	N/A	SI	SI	Julio Cesar	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
21	MINI	83413	a30237	76267	SI	SI	SI	Olga Lucia Cardona	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	48	Portatil	84644	A31891	N/A	N/A	SI	SI	Sonia Ruiz	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
22	MINI	83400	A30261	72692	SI	SI	SI	Mario Alejandro Palomino	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	49	Portatil	84727	A31981	N/A	N/A	SI	SI	Lorena Cardenas	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
23	MINI	83379	A30388	73005	SI	SI	SI	Libardo Tinjaca	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	50	Portatil	84647	A31892	N/A	N/A	SI	SI	Yurani Arias Celis	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
24	MINI	83361	A30327	65926	SI	SI	SI	Ingrid Rios	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	51	Portatil	84650	A31890	N/A	N/A	SI	SI	Karen Villareal	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10
25	MINI	83385	A30273	72740	SI	SI	SI	Karen Galvis	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	52	Portatil	83522	N/A	N/A	SI	SI	Nestor Rodriguez	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	
0	MINI	83367	A30231	72924	SI	SI	SI	Marioel Manjarez	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	53	Portatil	84709	N/A	N/A	SI	SI	Monica Castro	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10	
27	MINI	83387	A19250	72946	SI	SI	SI	Nasy Salamanca	Windows 2010 Version 2020	Office Stándar 2016	Kaspersky Version 10												

Fuente: Tabla elaborada por OCI – Archivo "Punto 1 computadores alquilados- SGCAD"

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ALCALDÍA</small> <small>Secretaría Distrital de Planeación y Programación y Control Interno</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020	Versión: 1


2. Inventario de software licenciado registrado al corte de 31 diciembre de 2020 y a que dependencia y funcionario le fue designado.

Se adjunta en base de Excel inventario de software con corte 31 de diciembre de 2020 en base denominada "Punto 2 software licenciado".

La Oficina de Control Interno procedió a verificar la información suministrada en la base de datos "Punto 2 software licenciado" encontrándose 138 softwares licenciados y se encuentran distribuidos en 16 funcionarios como se relacionan a continuación:

NO.	FUNCIONARIO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE LICENCIAS ASIGNADAS	NO.	FUNCIONARIO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE LICENCIAS ASIGNADAS
1	ANDRES SAZA SUAZO	LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD	2	16	LUIS FERNANDO SANCHEZ GOMEZ	COMITÉ DE AYUDA MUTUAL - CAMS	62
2	CECILIA ISABEL PINILLA ROCHA	SOFTWARE DE VISITANTES, MODULO MULTISUARIO	1			EXPERIENCIAS EDUCATIVAS	
3	CLAUDIA GOMEZ MORALES	SOFTWARE DE ADMINISTRACION, CONTROL DE TIEMPOS Y ASISTENCIA (LICENCIA PERPETUAL) UNIS WORK USB DONGLE	1			HEMEROTECA DE EMERGENCIAS	
4	CRISTHIAN CAMILO NUÑEZ	SOFTWARE MOTORSYSTEM HIGH POWER WORK30-S	3			LICENCIA 44710 - ARANDA SERVICE DESK EXPRESS (6 PROCESOS - RF,IM,KM,SACM,SLM,) USUARIO CONCURRENTE	
		SOFTWARE MOTORSYSTEM HIGH POWER WORK30-S				LICENCIA A PERPETUIDAD PARA DOS PROCESADORES DEL PROGRAMA ORACLE INTERNET	
5	DIANA CAROLINA MORENO MORENO	LICENCIA AUTODESK AUTOCAD 2016	3			LICENCIA DE ARCGIS ENGINE	
6	DIANA PATRICIA MEDINA TIRADO	SOFTWARE DE VISITANTES, MODULO MULTISUARIO	1			LICENCIA OPEN SCAPE	
7	IDEAM- INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS A.	LICENCIA DEVELOPMENT STUDIO SMAL 250/500/100 V10.	1			Licencia OpenScape Business AutoAttendant	
8	IVAN BAUTISTA COMBITA	LICENCIA (ACTUALIZACION) INTOUCH WINDERWARE	15			LICENCIA OPENScape BUSINESS UPGRADE FROM HIPATH	
		LICENCIA DEVELOPMENT STUDIO SMAL 250/500/100 V10.				LICENCIA ORACLE ADVANCE SECURITY - PROCESSOR PERPETUAL	
		SOFTWARE DE CALIBRACION REPETIDOR MOTOROLA CD				LICENCIA ORACLE AS	
		SOFTWARE DE GESTION DATALOGER				LICENCIA ORACLE DB , Oracle Database Enterprise Ed	
		SOFTWARE DE PROGRAMACION PARA PORTATILES				LICENCIA ORACLE PARTITIONING - PROCESSOR PERPETUAL	
		SOFTWARE INTOUCH - 10 CDS + Licencia Kit + USB				LICENCIA ORACLE SPATIAL AND GRAPH - PROCESSOR PERPETUA	
		SOFTWARE MOTOTRBO IP SITE CONNECT				LICENCIA PCSISTEL JUNIOR V6 PARA 400 EXTENSIONES	
		SOFTWARE SEBA HYDROMETRIE SEBA				LICENCIA REAL APPLICATION CLUSTER-PROCESSOR PERPETUAL VIRTUAL EN SERVIDORES PLACAS 14726-14727-14728-14729	
		SOFTWARE TRBONET ENTERPRISE				LICENCIA RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER SUSCRIPCION ESTÁNDAR	
9	JESUS ALFREDO SANABRIA MEJIA	SOFTWARE SIRE	1			LICENCIA SUSCRIPCION A JBOS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM WITH MANAGEMENT 16 CORE ESTANDAR IAÑO	
10	JULIO ENRIQUE GUTIERREZ GOMEZ	CCE-ArcGIS Online Level 2 un (1) Incluidos 50 Nmae User virtual	6			LICENCIAMIENTO SOFTWARE DE BACKUP Y RECUPERACION	
		CCE-ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Licencia (1) Virtual				LICENSE GOVERNMENT MICROSOFT WINDOWS SERVER DATA CENTER CORE (16 LICENCIAS)	
		LICENCIA DE SOFTWARE ARGIS ARGINFO CONCURRENTE (AC SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION LICENCIAS ESRI (1 AÑO) VIRTUAL				OpenScape Business Ypgarde for Hipath	
11	LILIANA ESPERANZA ESQUIVEL CASALLAS	LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD	4			ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION-PROCESSOR PERPETUAL	
12	LUIS ANTONIO JARAMILLO CUESTAS	LICENCIA ARCGIS FOR DESLOP BASICO CONCURRENTE	2			ORACLE INTERNET APPLICATION SERVER ENTERPRISE EDITION - Pcessor Perpetua	
		LICENCIA DE SOFTWARE ARGIS ARGINFO CONCURRENTE (AC				SISTEMA DE ALERTA BOGOTA - SAB	
13	LUIS ESTEBAN MONTAÑA FORERO	LICENCIA ARCGIS FOR DESLOP BASICO CONCURRENTE	1			SISTEMA DE CENTROS DE RESERVA	
14	MARIA ANGELICA URIBE GUINARD	LICENCIA ARCGIS FOR DESLOP BASICO CONCURRENTE	1			SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL - STV	
15	MILENA VIVIANA CLAVIJO FIERRO	LICENCIA ARCGIS FOR DESLOP BASICO CONCURRENTE	34			SISTEMA INICO DE REGISTRO EDUCATIVO - SURE	
		LICENCIA AUTODESK AUTOCAD 2016				SISTEMA UNICO DE GESTION DE AGLOMERACIONES - SUGA	
		Licencia Comercial de AutoCAD LT Version 2012 concurrente				SISTEMA UNICO DE REGISTRO DE REASENTAMIENTOS - SURR	
		LICENCIA DE SOFTWARE ARGIS ARGINFO CONCURRENTE (AC				SOFTWARE ARANDA ASSET MANAGEMENT-A PERPETUIDAD -	
		SOFTWARE ARCSDE SERVER AND TWO CPU				SOFTWARE DE MONITOREO DE RED LAN y de Aplicaciones	
		SOFTWARE GEOSTATISTICAL ANALIST				SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACION SI-CAPITAL	
		SOFTWARE MTO DESKTOP BASCI				SUMINISTRO Y CONFIGURACION DE CERTIFICADO DE SITIO SEGURO SSL WILDCARD . VIGENCIA DE DOCE MESES	
		SOFTWARE MTO ONLINE ORGANIZATION				SUSCRIPCION RED HAT ENTERPRISE LINUX WITH SMART VIRTUALIZATION UN AÑO	
						SYMC NETBACKUP OPTION LIBRARY BASED TAPE DRIVE 7.6 XPLAT PER DRIVE	
						SYMC NETBACKUP OPTION NDMP 7.6 XPLAT PER SERVER TIER 1	
						SYMC NETBACKUP SERVER AND 5 STD CLIENT STARTER PACK 7.6	
						WINDOWS SERVER 2003 R2 ESTANDAR ESPAÑOL OEM	

Fuente: Tabla elaborada por OCI – Archivo "Punto 2 software licenciado - SGCAD"

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE Secretaría Distrital de Planeación y Programación y Control Interno</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
	INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020	Fecha emisión: 19/03/2020
		Versión: 1

Del anterior análisis, se evidencia que existen funcionarios con más de un software asignado. El funcionario que más presenta (Luis Fernando Sánchez Gómez) tiene a su nombre 62 licencias de software asignadas, 34 y 15 sucesivamente.

2. Registro y soportes de actividades de la realización de inventario de equipos de cómputo y de software en 2020.

De acuerdo con el procedimiento GA-PD-11, la Subdirección Corporativa, lleva a cabo levantamiento de inventarios anualmente, razón por la cual, durante el año 2020, se llevaron 6.767 tomas físicas, cuyos soportes se adjuntan.

La Oficina de Control Interno, procedió a evidenciar los soportes y encontró toma físicas de inventarios de los días 21/09/2020, 22/09/2020, 23/09/2020, 24/09/2020, 30/09/2020, 22/10/2020, 05/10/2020, 06/10/2020, 14/10/2020, 01/09/2020, 01/09/2020, 02/09/2020, 15/10/2020, 21/10/2020, 01/10/2020, 22/10/2020, 26/10/2020, 28/10/2020, 19/10/2020. Así mismo, se evidencia Informe Inventario Anual IDIGER 2020 – Área Almacén.

3. Listado de Equipos de Cómputo dados de baja en 2020 y los registros de Almacén correspondientes.

Durante el año 2020 no se llevaron a cabo procesos de baja de bienes equipos de cómputo de la entidad.

5. Listado de licencias de Software dadas de baja de 2020 y los registros de Almacén correspondientes.

Durante la vigencia 2020 no se llevó a cabo proceso de baja de licencias o software.

6. Registros contables sobre dadas de baja de equipos de cómputo y software en 2020.

Como se mencionó en el punto 4 durante la vigencia 2020 no se realizaron procesos de bajas por lo cual no hay registros contables.

7. Soportes sobre conciliaciones entre Almacén y Contabilidad sobre el inventario de equipos de cómputo y Software.


Se adjuntan los diferentes formatos de conciliación de la vigencia 2020 en carpeta denominada punto 7.

La Oficina de Control Interno verificó la información suministrada con doce (12) formatos de Conciliación de Almacén con Contabilidad de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.

8. Acciones emprendidas frente a las conclusiones y recomendaciones del informe de la Oficina de Control Interno “DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2019”, radicado bajo comunicación interna 2020IE1304 del 31 de marzo de 2020.

Teniendo en cuenta el informe señalado, la Oficina de Tecnología de la Información, llevo a cabo las siguientes actividades:

a. Los equipos asignados a funcionarios y contratistas de la entidad cuentan con seguro en caso de pérdida o siniestro, y los mismo siendo tipo escritorio, son de uso único y exclusivo dentro de la entidad, para casos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE <small>Secretaría Distrital de Planeación y Programación y Oficina de Estudios</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
	INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020	Fecha emisión: 19/03/2020
		Versión: 1

aislados se asignan equipos portátiles para uso externo, los cuales en el transcurso del año 2020 se evidenció en aumento la labor home Office por evento pandemia.

b. Para conexión con la red de la entidad y disponer de la información que se encuentra en la red interna, el usuario debe tener conexión directa a la red cableada de las instalaciones y en caso de laborar en Home Office, el usuario debe disponer de conexión VPN previamente autorizada, la cual es asignada única y exclusivamente a cada usuario.

c. La Oficina TIC, bajo el contrato IDIGER-563-2020, adquirió el software para control de fugas de información y software licenciado el sistema PC SECURE, el cual hace un inventario de los programas que encuentra instalados en el momento de su instalación, y bajo la consola PC ADMIN se evalúa qué licencias están permitidas y cuáles no para así mismo realizar la eliminación y bloqueo de software no licenciado; adicionalmente, los usuarios asignados al personal que labora dentro de las instalaciones del IDIGER, y que tiene asignados equipos propios o alquilados, cuentan con usuarios básicos que impiden la instalación de software sin previa autorización de la Oficina TIC.

Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones – TICS

Mediante Comunicación Interna 2021IE1097 de 10/03/2021 la TICS procedió a dar respuesta a esta oficina, por la cual se procedió a verificar la información suministrada con el fin de dar respuesta a las preguntas realizadas por Dirección Nacional de Derechos de Autor.

1. Relación de equipos de cómputos propios y alquilados al 31 de diciembre del 2020.


Se adjunta reporte en Excel de los computadores que son propios de la entidad con corte a 31 de diciembre de 2020 en base denominada “*Punto 1 computadores de la entidad*”. Es importante resaltar que la cuenta 8-3-4-44-01 es una cuenta de control administrativo que se lleva para cada uno de los bienes de Consumo Controlado, por ser bienes con valor inferior a dos (2) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se reconocieron como gasto en el periodo.

Por otra parte, se adjunta archivo de Excel con los computadores alquilados con corte a 31 de diciembre de 2020 en base denominada “*Punto 1 computadores alquilados*”, en dicho listado se encuentra la relación de 15 computadores portátiles, 35 equipos de escritorio tipo mini y 3 equipos de escritorio tipo SFF; dichos equipos cuentan con licencia activa de SO Windows 10 Professional, Office 2016 y antivirus; todos suministrados por el proveedor de alquiler de equipos.

La Oficina de Control Interno verificó la información suministrada en el archivo “*Punto 1 computadores de la entidad*”, y “*Punto 1 computadores alquilados*” encontrando que es la misma información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios.

2. Relación de software licenciado.

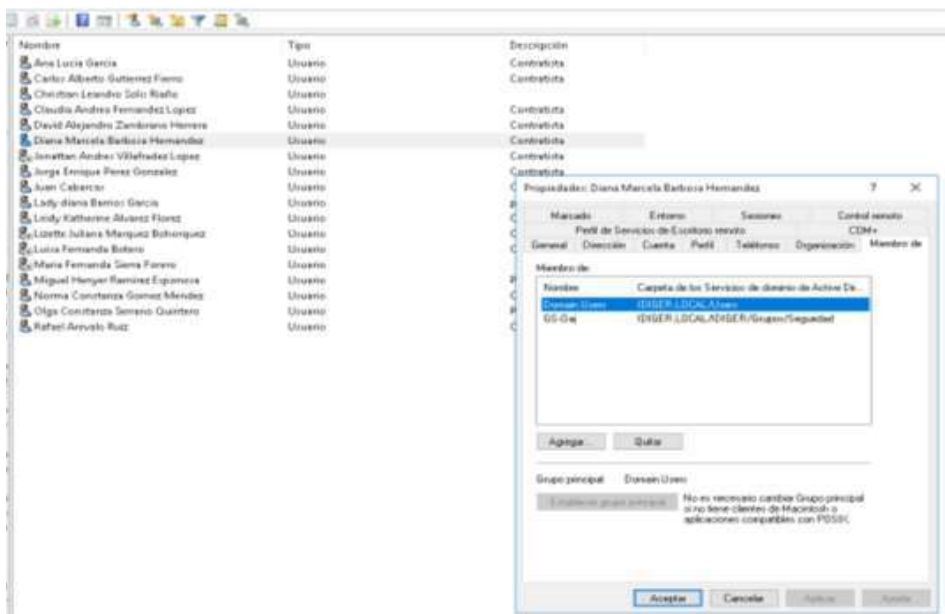
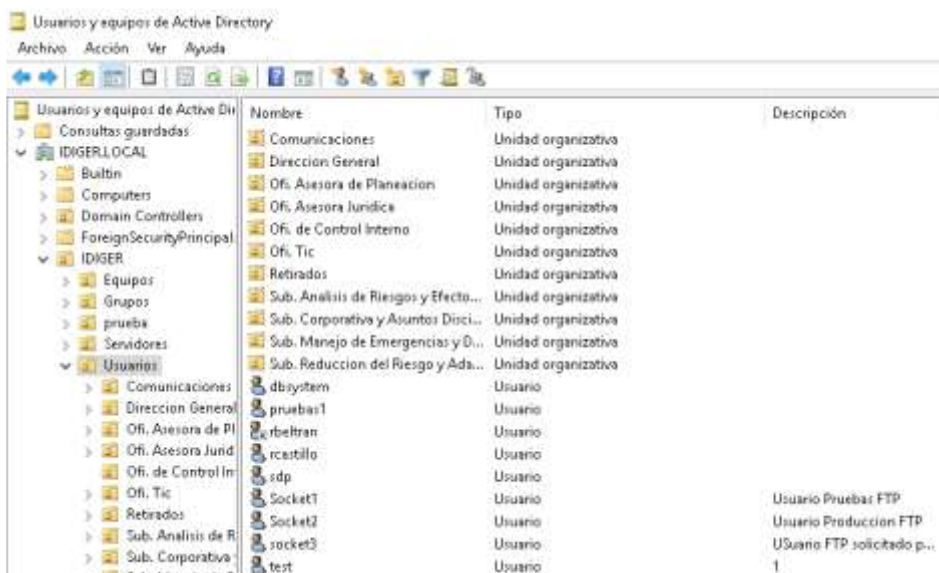
Se adjunta en base de Excel inventario de software con corte a 31 de diciembre de 2020 en base denominada “*Punto 2 software licenciado*”. Es importante resaltar que la cuenta 8-3-4-44-01 es una cuenta de control administrativo que se lleva para cada uno de los bienes de Consumo Controlado, por ser bienes con valor inferior a dos (2) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE Secretaría Distrital de Estudios y Planeación y Control Interno</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020	Versión: 1

La Oficina de Control Interno verificó la información suministrada en el archivo *“Punto 2 software licenciado”* encontrando que es la información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios.

3. Relación de controles aplicados para evitar que en los equipos se descargue o instale software sin licencia.

Cuando se realiza la creación de usuarios en el directorio activo para ingreso a la red de la Entidad, estos se crean como usuarios estándar sin ningún tipo de privilegio para instalación.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE Secretaría Distrital de Planeación y Gestión Urbana</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020	Versión: 1

Por tanto, al ingresar a cualquier equipo con dicho atributo estándar el usuario no podrá realizar ningún tipo de instalación, dicha labor solo será realizada por personal con credenciales de administrador de los equipos.

Adicionalmente, se cuenta con el sistema PC SECURE, el cual cuenta con opciones para modificar los permisos de escritura en la raíz del disco C:/ de cada equipo de cómputo, bloquear la ejecución de programas no autorizados, entre otras.


DEFINICION DE PERFIL BASICO DE SEGURIDAD	
PCSECURE - PCADMIN ver. 2x-2020	
CLIENTE: IDIGER	02/12/2020
NOMBRE DEL PERFIL:	INICIAL / INSTALACION BASE
CONTACTO-EMAIL:	Ing Alejandro Suarez-IDIGER <jsuarez@idiger.gov.co>
SEGURIDAD DEL SISTEMA	
<input checked="" type="checkbox"/> Bloquear Virus, Malware, Scripts y Ejecutables No autorizados	
RUTAS ADICIONALES A C:* PARA INCLUIR EN LISTA BLANCA:	
\\192.168.0.145\sistemas	
... \DOMAIN\SYVOL	
anydesk, teamviewer, meet, webex	
<input checked="" type="checkbox"/> Bloquear Acceso a Paneles de Control y Sistema	
<input checked="" type="checkbox"/> Bloquear Acceso a Archivos/Datos del Sistema	
<input checked="" type="checkbox"/> Bloquear Acceso a Procedimientos y Ventanas según título (ver anexo 1)	
VENTANAS / TITULOS ADICIONALES A INCLUIR EN LISTA DE BLOQUEADAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> Bloquear Acceso a Línea de Comandos - CMD / Powershell	
Bloquear Acceso a Carpetas Locales / Red No Autorizadas:	
RUTAS / UNIDADES QUE EL USUARIO PUEDE EXPLORAR:	
c:\ d:\ e:\ f:\ g:\ h:\ i:\ j:\ k:\ l:\ m:\ n:\ o:\ p:\ q:\ r:\ s:\ t:\ u:\ v:\ w:\ x:\ y:\ z:\	
*	
<input checked="" type="checkbox"/> Bloquear ejecución de Autorun en CD / DVD / USB	
Desactivar Opción Menú Inicio -> Ejecutar	
Desactivar Administrador de Tareas de Windows	
Activar Cuarentena de Ejecutables / Scripts No Autorizados	
<input checked="" type="checkbox"/> Activar Bloqueo Permanente de Aplicaciones seleccionadas (ver anexo 2)	

4. ¿Se ha encontrado software sin licencia en los equipos?

Hasta el momento no se ha identificado la instalación de software que requiera licencia y no cuenta con la misma. Adicionalmente, como se explicó en el numeral anterior, no se puede instalar software por parte de los usuarios dado que para ello requieren contar con privilegio de administrado, y tipo de privilegios no se les suministra a los usuarios regulares.

5. Riesgos tipificados en la matriz correspondiente, relacionada con el uso de software.

De acuerdo con lo definido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información TP-PL- 03 aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño y publicado desde el 30 de enero del 2021; se está realizando la identificación y definición de los riesgos de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital, donde se están incluyendo los riesgos de hacer uso de software no licenciado o permitido.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ASISTENTE Secretaría Distrital de Estudios e Investigaciones y Planeación</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020	Versión: 1

11. CRONOGRAMA PRELIMINAR

ETAPA	ACTIVIDAD	FECHA (preliminar)
PLANEACIÓN	Identificación de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital	Del 1 de Febrero de 2021 Hasta el 30 de Mayo de 2021
	Ajustar el plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	
	Elaborar procedimiento de gestión de incidentes de Seguridad de la Información	
	Establecer indicadores de Seguridad y Privacidad de la Información	
	Revisar políticas y procedimientos relacionados con el modelo de seguridad y privacidad de la	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del IDIGER



PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Código: TC-PL-03

Versión: 2 Página: 10 de 10

Vigente desde: 29/01/2021


	información.	
	Establecer una estrategia para fomentar la cultura de la seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad	

6. Listado y registros de equipos de cómputo dados de baja en el 2020.

Durante la vigencia 2020 no se llevó a cabo procesos de baja de equipos de cómputo.

7. Listado y registro de software dado de baja en el 2020.

Durante la vigencia 2020 no se llevaron a cabo procesos de baja de licencias o software.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ASISTENTE Secretaría Distrital de Planeación y Programación y Control Interno</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
	INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020	Fecha emisión: 19/03/2020
		Versión: 1

8. ¿Cuál es el destino final del software dado de baja en la entidad?

De acuerdo a lo estipulado en el Mapa de Procesos de IDIGER, Proceso de Gestión Administrativa, Guías GA GU-04 Guía para el destino final de los bienes de baja en el IDIGER; los bienes intangibles que corresponden a licencias y/o software tenemos que: “Estos bienes corresponden a licencias y/ software adquiridos o desarrollados por la entidad y que por no corresponder a un bien físico como tal se procede a su desinstalación por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC), para ello se adelantarán las siguientes actividades. Realizar Acta de destrucción en la cual se indique la desinstalación y no utilización por baja de esta clase de bienes, acta que deberá ser suscrita por el Jefe de la Oficina TIC y el Almacenista del IDIGER.”

9. Acciones emprendidas frente a las conclusiones y recomendaciones del informe de la Oficina de Control Interno “DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: diciembre de 2019”, radicado bajo comunicación interna 2020IE1304 del 31 de marzo de 2020.

A la observación de: “A partir del análisis realizado frente a la asignación de equipos de cómputos y software licenciados, se evidenció un gran número de ellos asignados a un contratista de orden de prestación de servicios (OAP). Lo anterior, podría incurrir en un posible riesgo asociado a los posibles siniestros sobre los inventarios que son responsabilidad de un tercero con este tipo de vinculación”. Se informa que los equipos de cómputo de la entidad asignados cuentan con seguro en caso de pérdida o siniestro, los mismo siendo de “tipo escritorio”, son de uso único y exclusivo dentro de las instalaciones de la entidad. En algunos casos se realizó la asignación de equipos portátiles debido a la creciente necesidad de home Office ocasionada por la pandemia.


Cabe resaltar, que para conexión con la red de la entidad y tener acceso a la información que se encuentra en la red interna, el usuario debe tener conexión directa a la red cableada de las instalaciones y en caso de laborar en Home Office, el usuario debe disponer de conexión VPN previamente autorizada, la cual es asignada única y exclusivamente a cada usuario.

Para las Conclusiones y Recomendaciones de la Oficina de Control Interno se indicó que:

“Se recomienda a la primera línea de defensa realizar verificación y monitoreo periódico, respecto a la asignación de software licenciado y libre en los equipos de cómputo de la entidad a los funcionarios y contratistas del IDIGER, con el fin de cumplir con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información.

- Aunque se aplica el control para evitar el descargue o instalación de software sin licencia en los equipos de cómputo, este control no se encuentra documentado. Se recomienda documentar el control en una guía o un instructivo.”

Teniendo en cuenta la implementación, finalizando el año 2020, del software para control de fugas de información y software licenciado “PC SECURE”, bajo contrato IDIGER – 563 - 2020 el cual permite realizar un inventario de los programas que se encuentra instalados en los equipos de cómputo, y bajo la consola PC ADMIN permite evaluar las licencias permitidas, las que no, y realizar la eliminación y bloqueo de software no licenciado, actualmente nos encontramos en la elaboración del instructivo encaminado a la documentación de este control. Así mismo, se reitera que los usuarios asignados al personal que labora dentro de las instalaciones del IDIGER, y que tiene asignados equipos propios de la entidad o alquilados, cuentan con usuarios básicos que no permiten la instalación de software sin previa autorización de un perfil administrador de la Oficina TIC.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ASISTENTE Secretaría Distrital de Planeación y Gestión Urbana y Ambiente</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
	INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020	Fecha emisión: 19/03/2020
		Versión: 1

Por tanto y dado que la adquisición del software PC SECURE se realizó finalizando el año 2020 y las configuraciones para cada uno de los perfiles, y dicho software hace parte de los controles para el cargue y descargue de software sin licencia; está en proceso de actualización y construcción el instructivo basados en la implementación del software mencionado.

3. REPORTE DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE DERECHOS DE AUTOR EN EL APLICATIVO DISPUESTO POR LA DNDA

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y el procedimiento determinado en la circular No. 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, el día 16 de marzo de 2021 la Oficina de Control Interno procedió a dar respuesta al cuestionario solicitado (el cual se anexa al presente informe) y cargar en el aplicativo dispuesto por la entidad generándose el siguiente reporte:



CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021

Respetaduría Usuario(a):
DIANA KARINA RUIZ PERILLA
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Bogotá D.C. (Bogotá)

La informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 16/03/2021 usted realizó ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Ciudad	Territorial
Sector	Medio ambiente
Departamento	Bogotá
Municipio	Bogotá D.C.
Entidad	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
NIT	000154275-1
Nombre funcionario	DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Cargo	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	345
2. El software se encuentra debidamente documentado?	SI

Fuente: Soporte Reporte OCI en el aplicativo de DNDA del día 16/03/2021


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Los controles asociados a la administración de software enmarcado en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información - Código TICS-MA-2, muestran mejoras progresivas reflejadas en la adquisición de “PC SECURE”, bajo contrato IDIGER – 563 – 2020, el cual permite el control de fugas de información y software licenciado, así mismo permite realizar un inventario de los programas que se encuentra instalados en los equipos de cómputo. Durante la vigencia 2020, no se identificaron instalaciones nuevas de software que requirieran de una nueva licencia por parte de los usuarios.

- Frente a la realización de inventario de equipos de cómputo y de software durante la vigencia 2020 y según el cronograma establecido por la dependencia, se realizaron 6.767 tomas físicas del inventario total de la entidad, cumpliendo con el Manual de Políticas de Seguridad de la Información - Código TICS-MA-2, numeral 6.2 - Responsabilidad sobre los Activos de Información -, y Procedimiento Administración Manejo y Control de Bienes.

- En 2020 no se llevaron a cabo procesos de baja de equipos de cómputo, ni procesos de baja de licencias o software. Se realizaron encuestas de deterioro de bienes, con el fin de determinar el deterioro del bien y la

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ASISTENTE Secretaría Distrital de Planeación y Cambio Climático</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
	INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE Corte: Diciembre de 2020	Fecha emisión: 19/03/2020
		Versión: 1

pérdida del valor afectada por factores internos o externos que impidan mantener su valor inicial, quedando pendiente su estimación en el marco del Comité de Sostenibilidad Contable durante el 2021.

- La información reportada por la Oficina de Tics y Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios (Almacén) no presenta diferencias, presentando correspondencia sobre la gestión de inventarios en equipos y software.



RECOMENDACIONES

- Una vez realizadas las encuestas de deterioro de bienes durante la vigencia 2020 las cuales presentan indicios de deterioro, se requiere que durante la vigencia 2021 en el marco del Comité de Sostenibilidad Contable, se realice la inspección correspondiente con el fin de determinar si estos elementos presentan esta condición y definir las actividades necesarias para la baja definitiva del bien.

- Frente a la adquisición del software “PC SECURE”, bajo contrato IDIGER – 563 – 2020 el cual permite hacer controles de cargue y descargue de software sin licencia, se recomienda documentar lineamientos para su gestión e implementación del mismo, para que atienda a las características de un control establecidas en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas – V5.

- De acuerdo con lo definido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información TP-PL- 03, una vez identificados los riesgos de seguridad y privacidad de la información más los de seguridad digital por el uso de software no licenciado o permitido, se recomienda identificar los riesgos e incluirlos dentro de la Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción de la entidad, con el fin de gestionarlos a través de este mecanismo institucional para minimizar la materialización de estos, de acuerdo a la Resolución 427 del 23 de diciembre de 2020: “Por la cual se actualiza y se adopta las herramientas de la Administración de Riesgos Institucionales del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático”, adicionalmente cotejarlos con los riesgos de seguridad digital de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas – V5. Política de Administración de Riesgos.

Nota: El análisis de este informe, se fundamentó en las evidencias remitidas por la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios – Almacén y la Oficina Tecnológicas de Información y las Comunicaciones, por lo tanto no se hace extensibles a otros soportes

Elaborado por		Revisado y Aprobado por	
 LILIA CAROLINA IBARRA ROMERO Profesional Universitario Código 219 Grado 12 Oficina de Control Interno		 DIANA KARINA RUIZ PERILLA Jefe Oficina de Control Interno	
Fecha:	19 de marzo de 2021	Fecha:	19 de marzo de 2021