

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Actividad evaluada: Informe Derechos de autor sobre software.

1.2. Responsable de la actividad evaluada: Oficina ITS y TIC's y Gerencia Administrativa y Financiera

1.3. Objetivo: Verificar las licencias de derechos de autor sobre software para la vigencia 2022, acorde con la normatividad establecida.

1.4. Alcance: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

1.5. Criterios:

- Ley 23 de 1982. Sobre derechos de autor.
- Ley 44 de 1993. Por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944.
- Decisión andina 351 de 1993. Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos.
- Decreto 1360 de 1989. Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor.
- Directiva Presidencial 01 de 1999. Respecto al derecho de autor y los derechos conexos.
- Directiva Presidencial 02 de 2002. Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).
- Circular 07 del 28 de diciembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Verificación cumplimiento normas uso de software.
- Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Verificación cumplimiento normas uso de software.
- Circular 12 del 2 de febrero de 2007 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).
- Circular 17 del 1° de junio de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Modificación Circular 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).
- Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales (Resolución 001 del 2001 y Resolución 001 del 2019).

Pruebas de auditoría: Verificación documental y verificación en sitio de los equipos y licencias.

1.6. Evaluador: Raúl Rojas Devia.

1.7. Fecha de ejecución del seguimiento: Del 23 de febrero al 16 de marzo de 2023.

1.9. Insumos: Los resultados se fundamentan en la información solicitada a la Oficina Oficina ITS y TIC's a través de los correos electrónicos del 23/02/2023 y 07/03/2023 y respondido mediante los correos electrónicos del 28/02/2023 y 15/03/2023, y la visita en sitio realizada el 08/03/2023.

1.10. Limitaciones al seguimiento o evaluación: Ninguna.

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO. HALLAZGOS.

2.1. Fortalezas evidenciadas:

No.	DESCRIPCIÓN FORTALEZA
1	Entrega oportuna de la información solicitada por parte de la Asesoría de Control Interno
2	Disposición del equipo ITS y TIC's para la atención del seguimiento.

2.2. Observaciones:

No.	DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
1	Se evidenció que los equipos en calidad de arrendamiento cuentan con software debidamente licenciado.
2	La Entidad cuenta con licencias de Microsoft Bussiness Premium, que incluye el licenciamiento de correo electrónico y la suite de office.

2.3. No conformidades detectadas:

No.	DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD
1	Los equipos de computo en calidad de arrendamiento no cuentan con una póliza de seguros que los amparen incumpliendo de esta forma con el deber legal de hacerlo; dejándolos desprotegidos ante cualquier eventualidad que se presente.
2	Debido a extravío de un (1) equipo de cómputo, al momento de terminar el contrato suscrito no se podrá realizar la entrega de los mismos en las cantidades suministradas, incumpliendo de esta forma con las obligaciones contractuales.

3. DETALLE DE LOS HALLAZGOS

Dando cumplimiento a las normas sobre Derechos de Autor sobre software, la Asesoría de Control Interno, solicitó la información a la Oficina ITS y TIC's y a la Gerencia Administrativa y Financiera.

Recibida la respuesta a lo solicitado, se realiza el seguimiento, con base en cada uno de los numerales solicitados.

A continuación, se presenta de manera detallada el resultado obtenido:

3.1. INVENTARIO INDIVIDUALIZADO

3.1.1. Equipos de cómputo en propiedad

La Entidad no cuenta con equipos de cómputo propios.

3.1.2. Equipos de cómputo en arrendamiento

La Entidad suscribió a través del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, la Orden de Compra No. 95177 del 26/08/2022 suscrita con COLSOF SAS y cuyo objeto es, "Arrendar los equipos de cómputo, tabletas, impresoras, pantallas industriales y videoproyectores para apoyar las actividades requeridas por la Operadora Distrital de Transporte"; con inicio a partir del 26/08/2022 y por un termino de siete (7) meses.

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina ITS y TIC's, se estableció que la Entidad tiene en alquiler veintiún (21) equipos de cómputo todo en uno y cuarenta y cinco (45) portátiles, para un total de sesenta y seis (66) equipos; como se detalla a continuación:

No.	TIPO	DESCRIPCION	# DE PARTE	SERIAL
1	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN15205F9
2	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN15205FM
3	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN15205GM
4	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN15205W0
5	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN152061J
6	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN152064S
7	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN15205JR
8	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN15205TC
9	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN1520627
10	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN1520632
11	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN152064M
12	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN15205FF
13	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN15205FS
14	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN15205JP
15	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN15205PW
16	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN152060Z
17	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN152064Q
18	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN152065R
19	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN15205FL
20	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN15205JT
21	AIO	HP 400G6PO AiO I5 - 10500T 16GB 1TB PC	53X56LC-1TB	8CN15205SX

No.	TIPO	DESCRIPCION	# DE PARTE	SERIAL
22	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	4XN02LT#ABM	5CD8479140
23	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	4XN02LT#ABM	5CD84790RH
24	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	4XN02LT#ABM	5CD847916X
25	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	4XN02LT#ABM	5CD84197CF
26	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G6 INTEL CORE I7-8565U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	6FU31LT#ABM	5CD9196S6P
27	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G6 INTEL CORE I7-8565U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	6FU31LT#ABM	5CD9196S1C
28	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G6 INTEL CORE I7-8565U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	6FU31LT#ABM	5CD9196S1T
29	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G6 INTEL CORE I7-8565U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	6FU31LT#ABM	5CD9196RRF
30	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G6 INTEL CORE I7-8565U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	6FU31LT#ABM	5CD9196S7J
31	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G6 INTEL CORE I7-8565U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	6FU31LT#ABM	5CD9196S9C
32	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G6 INTEL CORE I7-8565U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	6FU31LT#ABM	5CD9196RZZ
33	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G6 INTEL CORE I7-8565U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	6FU31LT#ABM	5CD9196RZY
34	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G6 INTEL CORE I7-8565U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	6FU31LT#ABM	5CD9196S08
35	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G6 INTEL CORE I7-8565U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	6FU31LT#ABM	5CD9196RZN
36	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G6 INTEL CORE I7-8565U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	6FU31LT#ABM	5CD9196RP2
37	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G6 INTEL CORE I7-8565U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	6FU31LT#ABM	5CD9196S5S
38	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G6 INTEL CORE I7-8565U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	6FU31LT#ABM	5CD9196S0F
39	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 430 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3TR93LA	5CD8478RK3
40	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 430 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3TR93LA	5CD9055JM7
41	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD82958J3

42	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD81872Q7
43	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD82958LQ
44	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD818728L
45	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD81872RB
46	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD81872RC
47	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD81872J4
48	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD81872MW
49	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD81872JY
50	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD818725Z
51	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD81872MP
52	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD82958JV
53	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD82958KG
54	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD82958LC
55	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD82958KC
56	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 430 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3CR35LP#ABM	5CD752794V
57	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 430 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3CR35LP#ABM	5CD75278ZF
58	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 430 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3CR35LP#ABM	5CD752793K
59	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G6 INTEL CORE I7-8565U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16GB	6FU31LT#ABM	5CD9196S0C
60	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G6 INTEL CORE I7-8565U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16GB	6FU31LT#ABM	5CD9196RYN
61	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	4XN02LT#ABM	5CD84197CW
62	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD81872R7

No.	TIPO	DESCRIPCION	# DE PARTE	SERIAL
63	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD81872S4
64	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD82958HF
65	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD81872C7
66	PORTATIL	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 INTEL CORE I7-8550U - 1.80GHz 500 GB - SSD 16 GB	3MV66LA#ABM	5CD81872KG

En la revisión del estudio de factibilidad, como parte integral del contrato, se observó que la entidad incorporó en la descripción de la necesidad que, “... se requiere el arrendamiento sesenta y seis (66) equipos de cómputo (21 equipos de escritorio y 45 portátiles) con características de última tecnología y software debidamente licenciado...”.

De acuerdo con la información suministrada de los 66 equipos en arrendamiento, tres (3) se encuentran disponibles, uno (1) se “encuentra extraviado” y 62 están asignados como se relación a continuación:

RELACIÓN EQUIPOS ASIGNADOS				
Serial	Laptop	Todo en Uno	Asignación Original	Reasignado a
3054934	1		Jhon Fredy Contreras soto	
8CN15205JT		1	Jhon Fredy Contreras soto	
03057929	1		Sandra Milena Gomez Roldan	
8CN152065R		1	Ruth Rios Parra	
5CD81872S4	1		Ruth Rios Parra	
8CN15205F9		1	Leidy Jimenez Cuesta	
3054929	1		Diana Diaz	Yenni Jimenez
5CD9196RZY	1		Ruth Aldana	Marcela Luque
5CD81872MW	1		Martha Gómez Monsalve	
5CD82958J3	1		Hernan Dario Triviño	
3051579	1		Leidy Estefania Ballen Cano	Adriana Baquero
5CD9196S1T			Carlos Rodriguez	Evelin Collazo
8CN152061CJ		1	Julieth Huertas	
5CD9055JM7	1		Sebastian Saenz Hamon	
3058017	1		Viviana Cañas	Giovanni Alexander Peña
3050921	1		Dwbier Anderson Jimenez	
5CD752793K	1		Dwbier Anderson Jimenez	
5CD81827Q7	1		Dwbier Anderson Jimenez	
5CD75278ZF	1	1	Magaly Milena Manzano Cuña	Carolina Barreto
8CN152064S		1	Cristian Camilo Romero Delgado	
8CN15205FL		1	Camila Chacon Gonzalez	

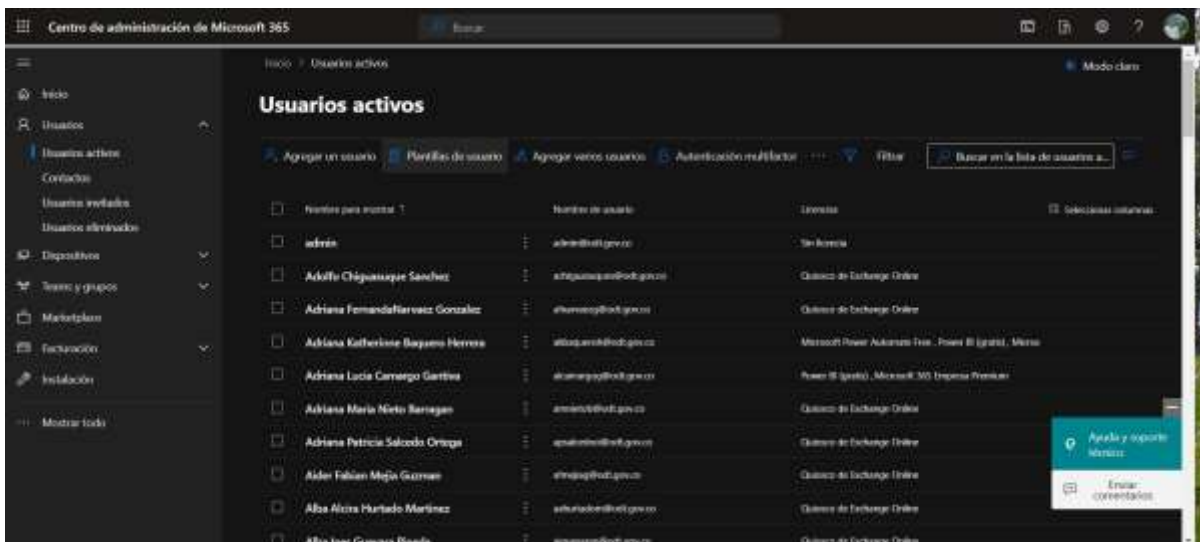
RELACIÓN EQUIPOS ASIGNADOS				
Serial	Laptop	Todo en Uno	Asignación Original	Reasignado a
8CN15205FF		1	Leydy Corredor Rodríguez	
5CD81872C7	1		Natalia Peñuela	Angel Segura
5CD9196RYN	1		Carolina Martinez Cuellar	Carolina Cortes
8CN15205W0		1	Andrea Lilian Posada	
5CD82958JV	1		Edna Gomez	Yanet Gallo
5CD9196S1C	1		John Freddy Rueda Cristancho	
8CN1520126		1	Karen Dayana Abello Mahecha	
5CD84197WC	1		Estefania Guzman Rincón	
5CD8478RK3	1		Raul Rojas Devía	
TOTAL	41	21	TOTAL EQUIPOS	62

3.2. INVENTARIO DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE

La Entidad cuenta con licencias de Microsoft Bussiness Premium, que incluye el licenciamiento de correo electrónico y la suite de office (Word, Excel, Power Point, etc).

El inventario de estas licencias es digital y se encuentra en la misma plataforma de administración de Microsoft, que se verificó in situ en la visita realizada el 08/03/2023 con el Jefe de la Oficina ITS y TIC.

A continuación, se muestra el pantallazo de la plataforma del archivo llamado “Licencias Microsoft”:



3.3. MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS PARA EVITAR LA INSTALACIÓN DE PROGRAMAS O APLICATIVOS LICENCIADO

La Entidad configuró los equipos en arrendamiento de tal forma que los colaboradores tienen cuentas con perfil de usuario. Las facultades para instalar o desinstalar software, son administradas únicamente por el equipo de la Oficina de ITS y TIC's.

A continuación, se muestra el pantallazo "Control administrador":



3.4. SOFTWARE DADO DE BAJA - VIGENCIA 2022

La Entidad no cuenta Software que pueda ser sujeto de baja.

3.5. MECANISMOS DE CONTROL PARA EVITAR EL INGRESO A PÁGINAS NO AUTORIZADAS

La Entidad cuenta con una plataforma de restricción y control dispuesta por la Empresa de Teléfonos de Bogotá - ETB que realiza esta función, a través de las políticas de permisos y restricciones.

3.6. MECANISMOS DE CONTROL QUE GARANTICEN LA DISPONIBILIDAD, SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y RESPALDO DE LOS DATOS E INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (BACKUP, ANTIVIRUS, ENTRE OTROS).

La Entidad cuenta con licencias de Microsoft Business Premium, entre la cual se tiene acceso a OneDrive, con los más altos estándares de disponibilidad que existen en el mercado, mediante las cuales los colaboradores pueden almacenar información en la nube hasta de 1 TB y realizar backup de la información local de sus equipos. Ante lo cual la Oficina ITS y TIC's considera que no se hace necesario contar con un backup adicional.

3.7. PÓLIZA(S) DE SEGUROS SOFTWARE Y HARDWARE

De acuerdo con la información suministrada por la Gerencia Administrativa y Financiera, no se cuenta con una póliza de seguros que amparen los equipos que se encuentran en calidad de arrendamiento.

3.8. HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO

La Entidad con corte al 31/12/2023 no contaba con equipos de computo propios.

4. CONCLUSIONES

4.1. Como resultado de la verificación realizada se concluye la existencia de controles para el uso de software legal, que previenen el riesgo legal y el uso de software no licenciado conforme a la normatividad vigente.

4.2. Frente al uso de equipos en calidad de arrendamiento no se tuvo la precaución de que los mismos fueron amparados contra todo riesgo mediante una póliza de seguros.

5. RECOMENDACIONES

5.1. Incluir dentro de los estudios de factibilidad y/o contratos de arrendamientos de equipos, la obligatoriedad que se incluya la suscripción de la póliza todo riesgo daño material para amparar los bienes, ya por parte de contratista o por parte de la Entidad.

5.2. En caso que se esté pensando en adicionar el contrato vigente, garantizar que los equipos en arrendamiento cuenten con la suscripción de la póliza todo riesgo daño material.

5.3. Con el fin de evitar la materialización de riesgos de tipo cibernético a los que puede estar expuestos la Entidad, se recomienda revisar la viabilidad para contratar un seguro, si no se cuenta con él, enfocado en la seguridad de la red, restauración de datos/descontaminación de software maliciosos (malware), ataques cibernéticos y robo de información, entre otros.