

PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

1. Información general

1.1. Fecha de emisión del informe: 14 de marzo de 2024.

1.2. Unidad evaluada: 1.1. Oficina TICS y ITS y Gerencia Administrativa y Financiera

1.3. Líder del proceso o responsable de la unidad evaluada: Jefe Oficina TICS y ITS

1.4. Responsable operativo: Oficina TICS y ITS.

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

1.6. Alcance: Comprende el periodo anual de la vigencia 2023.

1.7. 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).
- Circular Externa 27 del 29 de diciembre de 023 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Modificación Circular 17 del 01 de junio de 2017, 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).

1.8. Pruebas de auditoría: Verificación documental.

1.9. Métodos de muestreo: No aplica.

1.10. Fecha de ejecución del seguimiento: Del 08 al 14 de marzo de 2023.

1.11. Limitaciones al seguimiento y evaluación: No aplica

1.12. Asesor de Control Interno: Raúl Rojas Devia.

1.13. Equipo auditor: Raúl Rojas Devia.

2. Resultados del seguimiento y evaluación

Hallazgos

2.1. Fortalezas / Conformidades / Cumplimientos:

No.	Descripción Fortaleza / Conformidad / Cumplimiento
1	Entrega oportuna de la información solicitada.

2.2. Observaciones / Cumplimientos parciales:

No.	Descripción Observación / Cumplimiento parcial
1	No evidenciadas.

2.3. No conformidades / Incumplimientos:

No.	Descripción No conformidad / Incumplimiento
1	No detectadas.

3. Detalle de Hallazgos

Dando cumplimiento a las normas sobre derechos de autor sobre software, la Asesoría de Control Interno, solicitó la información a la Oficina TICS y ITS y a la Gerencia Administrativa y Financiera.

Recibida la respuesta a lo solicitado, se realizó el informe, con base en cada uno de los numerales establecidos en el informe de software para ser publicado en la página web de la entidad y presentado a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

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

11. ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?

Respuesta: 131

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina TiCS y ITS, se estableció que la entidad cuenta con ciento treinta un (131) equipos de cómputo; como se detalla a continuación:

COD MATERIAL	NOM MATERIAL	COD GRUPO MAT	NOM GRUPO MAT
AF1625050170	PC TODO EN UNO	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002093	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002094	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002095	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002096	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002097	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002098	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002099	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002100	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002101	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002102	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002103	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002104	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002105	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002106	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002107	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002108	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002109	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002110	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002111	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002112	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002113	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

COD MATERIAL	NOM MATERIAL	COD GRUPO MAT	NOM GRUPO MAT
AF167002114	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002115	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002116	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002117	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002118	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002119	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002120	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002121	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002122	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002123	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002124	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002125	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002126	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002127	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002128	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002129	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002130	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002131	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002132	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002133	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002134	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002135	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002136	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002137	PORTATIL HP 240 G8 CI5 14"	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002138	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002139	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002140	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002141	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002142	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002143	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002144	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002145	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002146	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002147	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002148	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002149	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002150	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002151	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002152	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002153	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002154	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002155	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002156	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002157	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002158	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002159	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

COD MATERIAL	NOM MATERIAL	COD GRUPO MAT	NOM GRUPO MAT
AF167002160	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002161	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002162	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002163	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002164	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002165	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002166	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002167	PC AIO HP440	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002175	PC AIO HP PAVILION 32-B0001LAI7 31	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002176	PC AIO HP PAVILION 32-B0001LAI7 31	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002177	PC AIO HP PAVILION 32-B0001LAI7 31	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002178	TABLET TAB M10 HD	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002179	TABLET TAB M10 HD	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002180	TABLET TAB M10 HD	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002181	TABLET TAB M10 HD	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002182	TABLET TAB M10 HD	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002183	TABLET TAB M10 HD	167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AF167002C001	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C002	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C003	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C004	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C005	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C006	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C007	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C008	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C009	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C010	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C011	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C012	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C013	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C014	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C015	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C016	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C017	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C018	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C019	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C020	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C021	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C022	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C023	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C024	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C025	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C026	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C027	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C028	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE

COD MATERIAL	NOM MATERIAL	COD GRUPO MAT	NOM GRUPO MAT
AF167002C029	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C030	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C031	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C032	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C033	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C034	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C035	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C036	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C037	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C038	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C039	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C040	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C041	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C042	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C043	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C044	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C045	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE
AF167002C046	LENOVO V14 GEN 3	167002C	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CABLE

12. ¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO?

Respuesta: Si

De acuerdo con la información suministrada por Oficina TiCS y ITS, el software instalado en los equipos se encuentra debidamente licenciado; suministrado a través de los contratos: CTO 130-23 MELIUS, CTO 163-23 INFOMANTE, CTO 24-23 MICROHOME, CTO 33-22 MICROSOFT 365, CTO 37-22 FIRMAS DIGITALES, CTO 43-22 QUIOSCO Y MICROSOFT 365 y CTO 58-22 ERP.

13. ¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?

Respuesta: Durante la creación de usuarios en cada uno de los equipos para su entrega a funcionarios se definen los permisos de administración e instalación a los que puede acceder cada usuario en base a sus funciones dentro de la compañía, los usuarios no tienen permiso de instalación de programas sin autorización previa de los administradores de plataforma, para lo cual es requerida una contraseña.

14. ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD?

Respuesta: La Entidad no cuenta software que pueda ser sujeto de baja.

A continuación, se señalan otros aspectos, que, si bien no hacen parte del informe a presentar a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, es importante mencionarlos:

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.

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 la Política de Seguridad de la Información, Código: GTIC-POL-001, Versión: 01, que tiene como objetivo, establecer una adecuada gestión a los riesgos de seguridad de la información, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, que deben seguir todos los funcionarios directos, contratistas, proveedores o cualquier persona que tenga una relación contractual con la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE.

PÓLIZA(S) DE SEGUROS SOFTWARE Y HARDWARE

De acuerdo con la información suministrada se cuenta con la Póliza de Seguros de Commercial Plus General No.1003512, con vigencia desde las 16hh del 29/septiembre/2023 hasta las 16hh del 29/septiembre/2024; que amparan el software y hardware de la entidad.

HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO

La oficina TICS y ITS suministro un total de ciento ocho (108) hojas de vida, de las cuales setenta y ocho (78) corresponden al Patio Perdomo y treinta (30) al Cable, que contiene: fecha, dependencia, descripción, las características técnicas, los aplicativos instalados y los datos y la firma del funcionario TIC; como se puede observar en la hoja de vida, que se muestra a continuación:

BOGOTÁ OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.		DEPENDENCIA TELECOMUNICACIONES		HOJA DE VIDA EQUIPOS DE CÓMPUTO	
FECHA:	10/09/2024	UNIDAD:	1	DEPENDENCIA:	COMUNICACIÓN
DESCRIPCIÓN					
COMPUTADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	IMPRESORA	<input type="checkbox"/>	ESCÁNER	<input type="checkbox"/>
N° DE SERIE PFAJ78FN					
MARCA	Lenovo	DIRECCIÓN MAC	D0-39-67-EB-C3-B5	MODELO	V14 G3
SISTEMA OPERATIVO	Windows 11 pro	LICENCIADO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
OPMÁTICA	Office 365	LICENCIADO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
TIPO	TODO EN UNO <input type="checkbox"/> ESCRITORIO <input type="checkbox"/> PORTÁTIL <input checked="" type="checkbox"/> WORKSTATION <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>				
PERIFÉRICOS	TECLADO <input type="checkbox"/> MOUSE <input type="checkbox"/> MONITOR <input type="checkbox"/>				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
COMPONENTE	MARCA	MODELO	CAPACIDAD		
Procesador	INTEL	CORE I5 GTN 12	N/A		
Tarjeta Madre	LENOVO	LVN6161216	N/A		
Memoria RAM	ADATA	GD45320038G	16 GB		
Disco Duro/Almacenamiento	LENOVO	UMS RPJTJ612MGE1QDY	512 GB SSD		
Unidad Lectora (CD/DVD/USB)	N/A	N/A	N/A		
Tarjeta de Video	N/A	N/A	N/A		
Tarjeta de Red	REALTEK	Realtek RTL8852BE	N/A		
Monitor	N/A	N/A	N/A		
Teclado	N/A	N/A	N/A		
Mouse	N/A	N/A	N/A		
Kit de mantenimiento	N/A	N/A	N/A		
Unidad externa	N/A	N/A	N/A		
APLICATIVOS INSTALADOS					
N°	NOMBRE	FECHA INSTALACION	VERSION		
1	WINDOWS 11 PRO	28/11/2023	22H2		
2	7-Zip 19.00(64)	28/11/2023	19.04		
3	Adobe Acrobat (64-bit)	28/11/2023	21.006.20288		
4	Google Chrome	28/11/2023	120.0.6261.111		
5	Avastin Cyber Protect	28/11/2023	24.1.07278		
6	Lenovo New	28/11/2023	3.10.2.3		
7	Lenovo Settings Service	28/11/2023	4.8.80.0		
8	Microsoft Teams	28/11/2023	1.6.00.24078		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
APELLIDOS Y NOMBRES FUNCIONARIO TIC DINA BOLIVAR SUAREZ PALMA		CARGO FUNCIONARIO TIC Funcionario		FIRMA Y CÉDULA FUNCIONARIO TIC Má. M. CC-11012043M	

SINIESTROS

Al respecto se establecieron dos (2) conceptos técnico equipo usuario final, cuyo objetivo fue analizar el incidente que provocó el daño de dos (2) equipos portátiles.

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

5. Recomendaciones

5.1. 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.

Firma