

DISTRISEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

**DISTRISEGURIDAD
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

INFORME SOFTWARE LEGAL, VIGENCIA 2024

**GILDARDO PÉREZ TORRES
ASESOR DE CONTROL INTERNO**

CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL

MARZO DE 2025

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo ordenado por las Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 02 de 2002 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia del Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial y Circular 027 del 29 de diciembre de 2023 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor; Distriseguridad, presenta el Informe “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software”, correspondiente a la vigencia 2024.

2. OBJETIVO

Reportar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la información de los equipos de cómputo y software licenciado de Distriseguridad.

3. ALCANCE

Derecho de Autor sobre software de la vigencia 2024

4. FUENTE NORMATIVA

- Decreto 1083 de 2015 Art. 2.2.21.4.9 Literal f.
- Directivas Presidencial 001 de 1999.
- Directiva Presidenciales 002 de 2002 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia del Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial.
- Circular 027 del 29 de diciembre de 2023 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

5. DESARROLLO DEL INFORME

5.1. ¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?

Actualmente la entidad cuenta con 37 Equipos de cómputo de los cuales 21 se encuentran en funcionamiento (operativos) y 16 se encuentran en desuso para disposición final de baja. A continuación, se relaciona la distribución de los equipos en funcionamiento:

INVENTARIO DE EQUIPOS				
HARDWARE				
#	MARCA	MODELO	SERIAL	REFERENCIA
1	HP	22-df1517la	8CC2231300	All in one
2	HP	dd2019la	8CN34703YR	All in one
3	HP	22-df1517la	8CC223134Q	All in one
4	HP	22-df1517la	8CN34703YT	All in one
5	HP	No.20-r006la	3CR52209M4	All in one
6	HP	22-df1517la	8CC223135P	All in one
7	HP	22-df1517la	8CC22312KY	All in one
8	ACER	aspire 3	NXK6TAL00K3180076C3400	Portatil
9	LENOVO	001HLS	MJ06RS3P	De escritorio
10	HP	22-df1517la	8CC2231340	All in one

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

11	ACER	aspire 3	NXK6TAL00K318007D43400	Portatil
12	ACER	aspire 3	NXK6TAL00K318007D63400	Portatil
13	HP	22-df1517la	8CC223134F	All in one
14	HP	22-df1517la	8CC22312YX	All in one
15	HP	22-df1517la	8CC2231203	All in one
16	HP	PRO ONE 440 G9	8CN34703YQ	All in one
17	HP	22-df1517la	8CC223133V	All in one
18	HP	22-df1517la	8CC22312LB	All in one
19	HP	dd2019la	8CN34703YP	All in one
20	ACER	ASPIRE E 14	NXGWTAL0018121BE787600	Portatil
21	ACER	aspire 3	N22C6	Portatil

5.2. ¿Software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?

El software de los equipos con los que cuenta Distriseguridad se encuentran debidamente licenciados cumpliendo así con las normativas vigentes en materia de derechos de autor. Los software instalados en los equipos de la entidad son los siguientes:

- Microsoft Windows y Office: Suite de productividad instalada en todos los equipos, utilizada para labores administrativas y operativas.
- Antivirus Trellix: Solución de seguridad implementada para proteger los equipos contra amenazas informáticas.
- ATI Suite y SAFE: Herramientas especializadas utilizadas por el personal para gestionar procesos internos y garantizar la eficiencia operativa.

A continuación, se presenta relación:

N.	MARCA	SERIAL	SISTEMA OPERATIVO		MICROSOFT OFFICE		ANTIVIRUS TRELLIX
			EDICIÓN	ESTADO	EDICIÓN	ESTADO	ESTADO
1	HP	8CC2231300	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
2	HP	8CN34703YR	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
3	HP	8CC223134Q	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
4	HP	8CN34703YT	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
5	HP	3CR52209M4	WINDOWS 10	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
6	HP	8CC223135P	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
7	HP	8CC22312KY	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
8	ACER	NXK6TAL00K3180076C3400	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
9	LENOVO	MJ06RS3P	WINDOWS 10	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
10	HP	8CC2231340	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
11	ACER	NXK6TAL00K318007D43400	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
12	ACER	NXK6TAL00K318007D63400	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
13	HP	8CC223134F	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo

DISTRISSEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

14	HP	8CC22312YX	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
15	HP	8CC2231203	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
16	HP	8CN34703YQ	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
17	HP	8CC223133V	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
18	HP	8CC22312LB	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
19	HP	8CN34703YP	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
20	ACER	NXGWTAL0018121BE787600	WINDOWS 10	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo
21	ACER	N22C6	WINDOWS 11	Activo	MICROSOFT 365 EMPRESAS	Activo	Activo

5.3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

Los 25 equipos funcionales tienen restricción de instalación de software mediante autenticación de usuarios administradores y se generan restricciones mediante el software antivirus. Dentro de los mecanismos implementados, encontramos los siguientes:

5.3.1 Control de usuarios:

- Se ha establecido un sistema de permisos que restringe el acceso administrativo a los equipos. Solo el personal autorizado del área de tecnología tiene la capacidad de instalar o modificar software.
- Los usuarios finales (funcionarios y contratistas) operan con cuentas estándar, lo que limita su capacidad para realizar instalaciones no autorizadas.

5.3.2 Verificaciones periódicas:

- Se tiene un cronograma anual de mantenimiento y revisión de los equipos, el cual incluye la verificación del software instalado y su estado de licenciamiento. Este cronograma ha sido diseñado para garantizar el cumplimiento de las políticas internas y las normativas externas.

Por otra parte, no se observó la identificación de riesgos asociados en el manejo del uso de software licenciado.

5.4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

El software dado de baja en la entidad es desinstalado del equipo donde se encuentre, debido a que las licencias se han adquirido por medios digitales y/o descargados desde la web, no se cuenta con medios físicos de instalación y por ello no se realiza una disposición final como la destrucción física.

Respecto a los computadores, al momento de quedar en desuso se procede a remitir inventariado mediante memorando al PU de Recursos Humanos y Físicos, para que se realice la disposición final de los mismos de acuerdo con las políticas definidas por la entidad.

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno comunicado mediante memorando 04-0284 de 06 de marzo de 2025 y lo informado a través del oficio de 11 de marzo del mismo año por parte de la oficina de Planeación, se pudo establecer que la entidad cuenta con 21 equipos de cómputo en funcionamiento, los cuales cuentan con softwares licenciados activos; por lo que se observa el cumplimiento de las normas en cuanto a los derechos de autor en el tema licenciamiento de software por parte de Distriseguridad.

Así mismo, se observan mecanismos de control establecidos que permiten un control y seguimiento al uso de software dentro de la entidad.

7. RECOMENDACIONES

- Identificar riesgos y diseñar controles relacionados con instalación de programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva en los equipos de cómputo de Distriseguridad.
- Realizar capacitaciones al personal sobre la importancia del uso de software legal y los riesgos del uso de software no autorizado.
- Realizar proceso de disposición final para los equipos de cómputo que se encuentran en desuso e inservibles atendiendo los lineamientos establecidos en el programa de gestión ambiental de la entidad relacionados con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- Establecer lineamientos para la adquisición, instalación, uso, actualización y disposición final de los hardware y software en la entidad.
- Establecer base de datos de los programas informáticos y software utilizados en la entidad, la cual contenga: sistemas operativos, aplicaciones ofimáticas, herramientas especializadas, Cantidad de licencias adquiridas y su estado (vigentes, expiradas, etc.), nombre del proveedor, fecha de adquisición, duración de la licencia (permanente o temporal), tipo de licencia (individual, corporativa, etc.), Contratos o acuerdos de soporte técnico relacionados con el software

Att,



GILDARDO PÉREZ TORRES

Asesor de Control Interno

Proyectó: Donny Marsiglia López - Asesor Externo C.I.