|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **DÍA** | 19 | **MES** | 03 | **AÑO** | 2021 |
| **PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA** | Derechos de autor sobre software | | | | | |
| **RESPONSABLE DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA** | Subdirección de Gestión Corporativa (Administración de Bienes e Infraestructura y Gestión de Sistemas y Tecnología) | | | | | |
| **OBJETIVO GENERAL** | Verificar las licencias de derechos de autor sobre software para la vigencia 2020, acorde con la normatividad establecida. | | | | | |
| **ALCANCE** | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | | | | |
| **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. Respeto 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 in situ de los equipos y licencias. | | | | | |
| **EQUIPO AUDITOR** | Fabio Alberto Salazar Machado. | | | | | |
| **FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA** | Del 4 al 10 de marzo de 2021 | | | | | |
| **INSUMOS** | El informe, está fundamentado en la inspección física y en la solicitud de información realizada el 22 de febrero de 2021, con radicado 20211200033063, enviado a la Subdirección de Gestión Corporativa, y en respuesta a la solicitud según radicado 202154000036453 del 25 de febrero de 2021. Adicionalmente, información enviada en correos del 2, 4 y 5 de marzo de 2021. | | | | | |
| **LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO** | Debido a la emergencia generada por el Covid-19, y a las medidas tomadas sobre el aislamiento preventivo obligatorio, y la aglomeración máxima permitida de personas en espacios cerrados, la verificación en sitio de los equipos y sus responsables, fue limitada a las personas que se encontraron en su sitio de trabajo, de conformidad con el cronograma de visitas realizado. | | | | | |

1. **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO**

Dando cumplimiento a las normas sobre derechos de autor sobre software, la Asesoría de Control Interno, requirió la información a la Subdirección de Gestión Corporativa. Una vez recibida la respuesta, se procede a realizar la respectiva evaluación y seguimiento, con base en cada uno de los numerales solicitados.

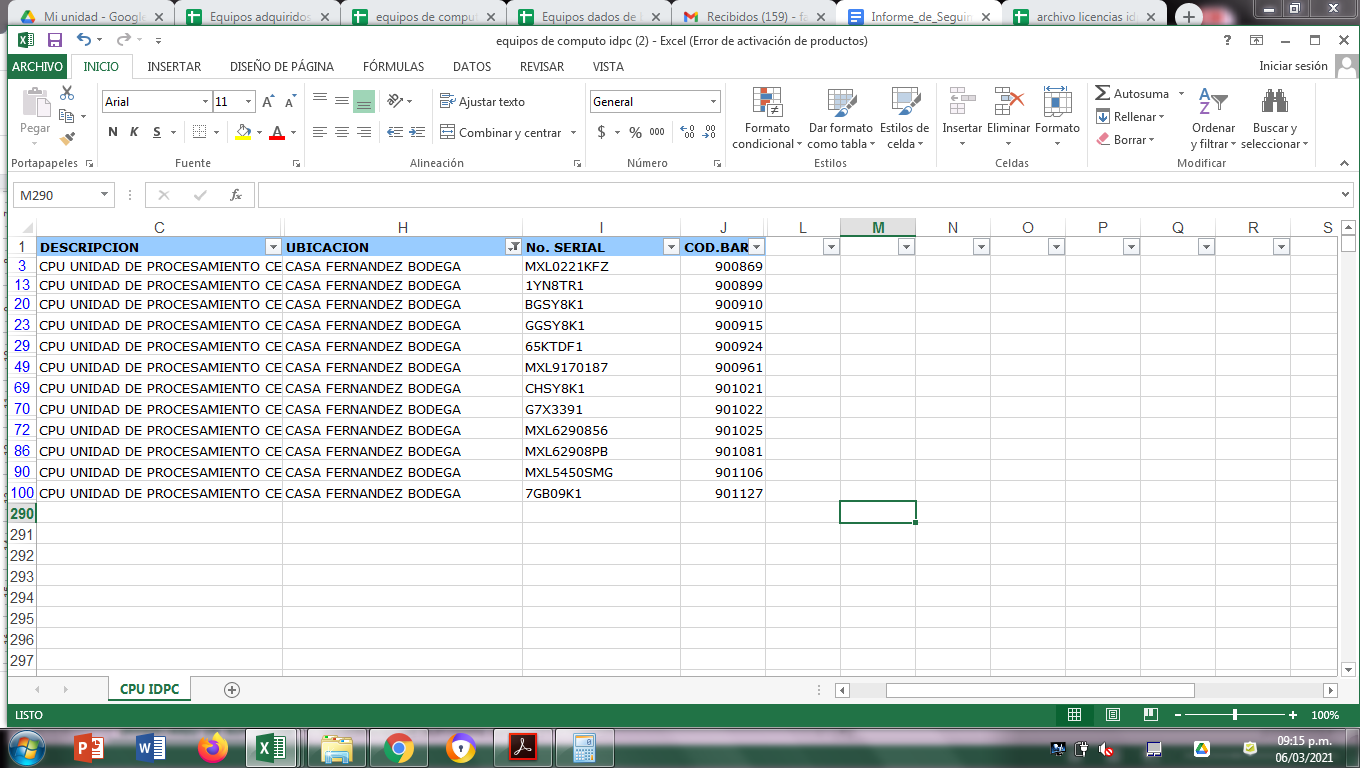
**1.1 Inventario Individualizado de Equipos por dependencia**

De acuerdo con el informe reportado por la Subdirección de Gestión Corporativa, la entidad cuenta con un total de **289 equipos de cómputo**, de los cuales 255 son CPU (unidades de procesamiento central) y 34 equipos son portátiles:

| **Subdirección** | **Sede** | **Descripción** | | **Subtotal** | **Total Subdirección** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CPU** | **Portátil** |
| Dirección | Casa Fernández | 13 | 2 | 15 | 31 |
| Casas Gemelas | 0 | 8 | 8 |
| Casa Genoveva | 1 | 3 | 4 |
| Almacén | 0 | 1 | 1 |
| Teletrabajo | 2 | 1 | 3 |
| Subdirección de Gestión Corporativa | Casa Fernández | 44 | 1 | 45 | 97 |
| Casas Gemelas | 11 | 2 | 13 |
| Casa Genoveva | 6 | 0 | 6 |
| Almacén | 3 | 4 | 7 |
| Inactivos | 12 | 0 | 12 |
| Teletrabajo | 1 | 4 | 5 |
| Museos-Palomar | 9 | 0 | 9 |
| Subdirección de Gestión Territorial | Casas Gemelas | 22 | 0 | 22 | 33 |
| Casa Genoveva | 9 | 0 | 9 |
| Teletrabajo | 0 | 2 | 2 |
| Subdirección de Protección e Intervención | Casas Gemelas | 38 | 0 | 38 | 72 |
| Casas Genoveva | 16 | 0 | 16 |
| Casa Cadel | 2 | 0 | 2 |
| Palomar | 15 | 0 | 15 |
| Teletrabajo | 0 | 1 | 1 |
| Subdirección de Divulgación | Casas Gemelas | 20 | 0 | 20 | 40 |
| Casas Genoveva | 8 | 0 | 8 |
| Casa Cadel | 2 | 0 | 2 |
| Palomar | 1 | 1 | 2 |
| Almacén | 0 | 1 | 1 |
| Museos | 5 | 2 | 7 |
| Gerencia Museo | Museos | 15 | 0 | 15 | 16 |
| Teletrabajo | 0 | 1 | 1 |
| **Totales** |  | **255** | **34** |  | **289** |

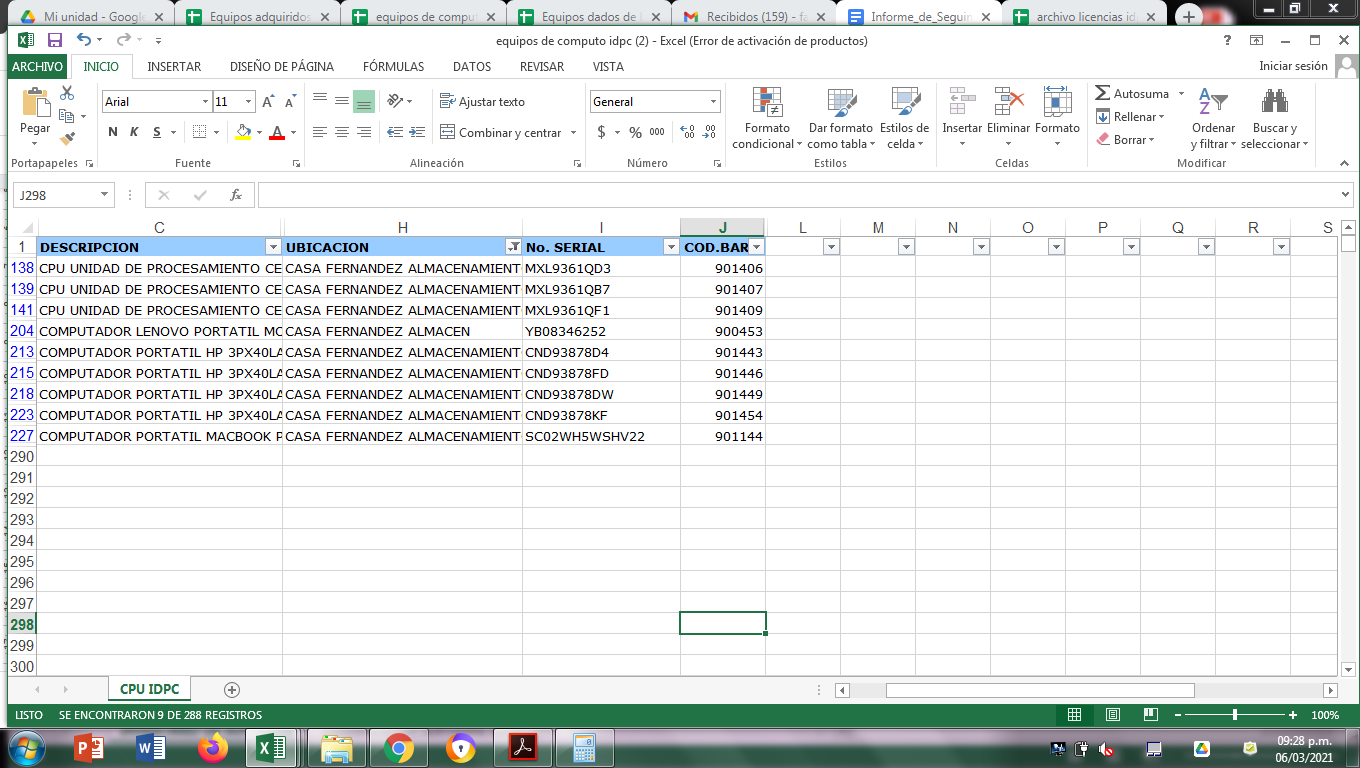
\*Fuente: Análisis realizado por Asesoría Control Interno con base en el Inventario remitido

Se encuentran **inactivos 12 equipos,** ubicados en la Bodega de Casa Fernández:



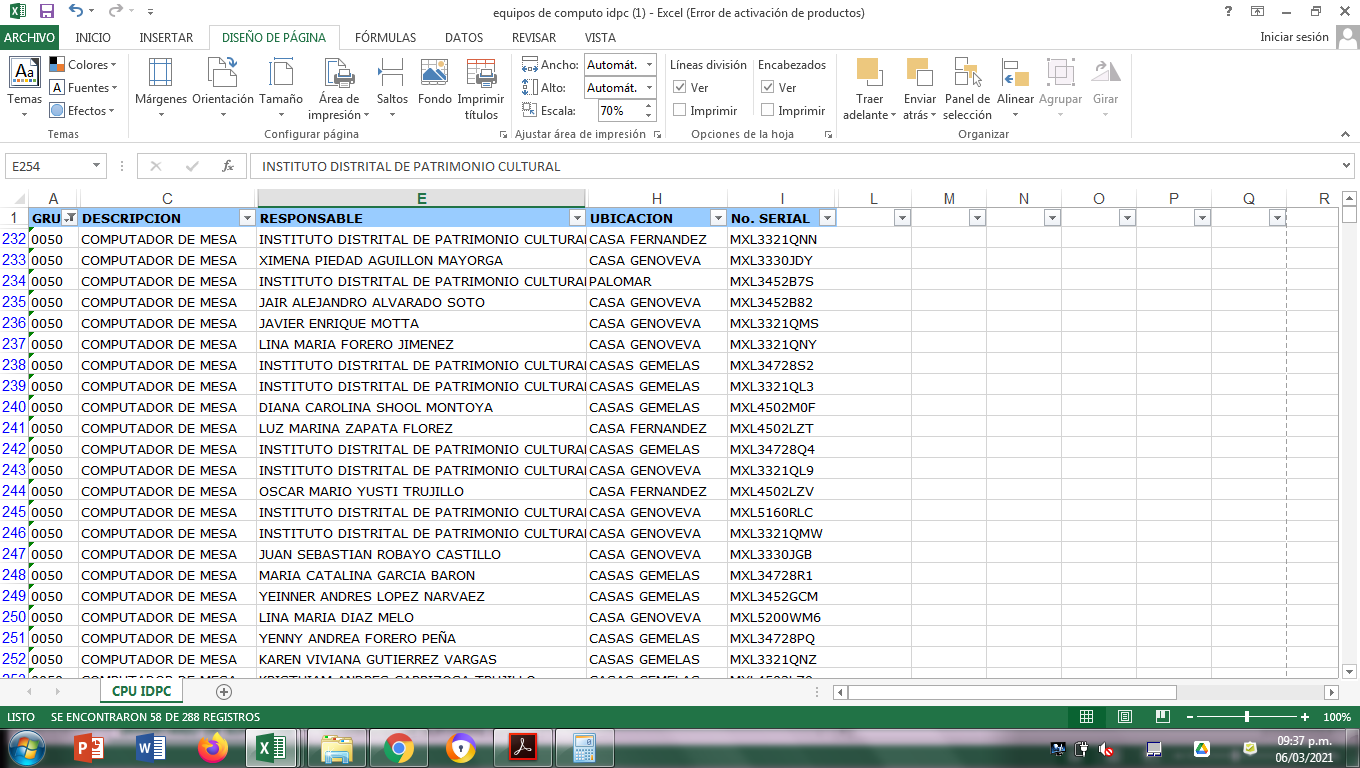
\* Fuente base de datos Equipos de Cómputo 2020, Subdirección de Gestión Corporativa

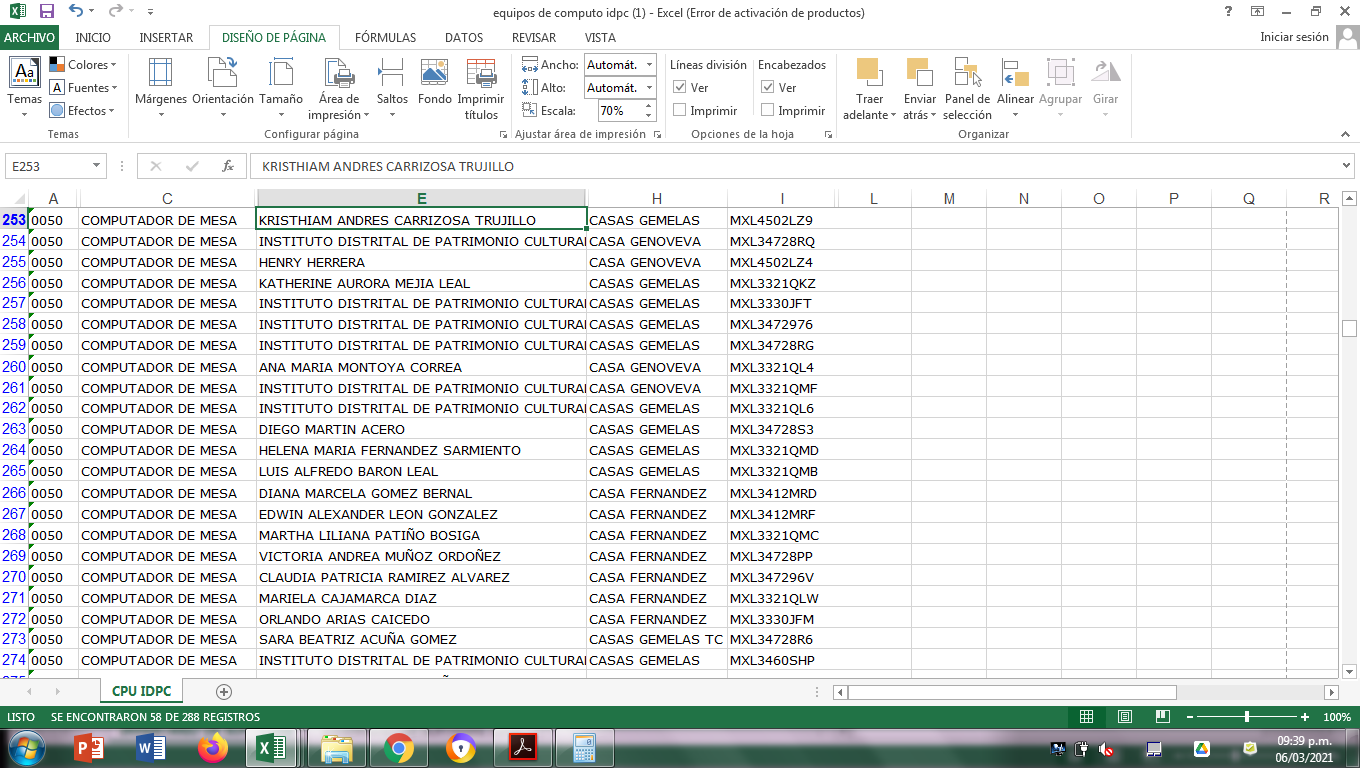
**En almacenamiento,** se encuentran **9 equipos**, 3 CPU y 6 portátiles:

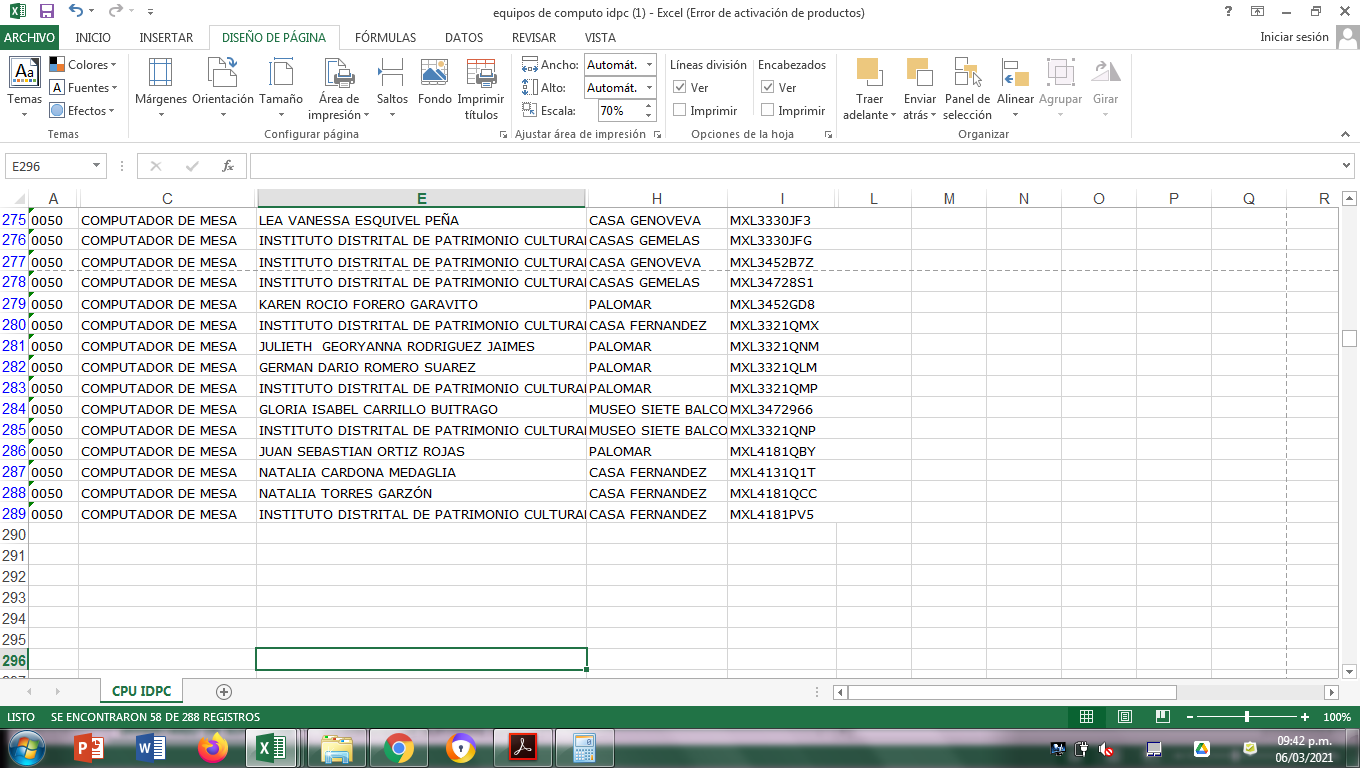


\* Fuente base de datos Equipos de Cómputo 2020, Subdirección de Gestión Corporativa

La entidad cuenta con **58 equipos en arrendamiento**, según Contrato No. 360 de 2019, con el proveedor Technology World Group:

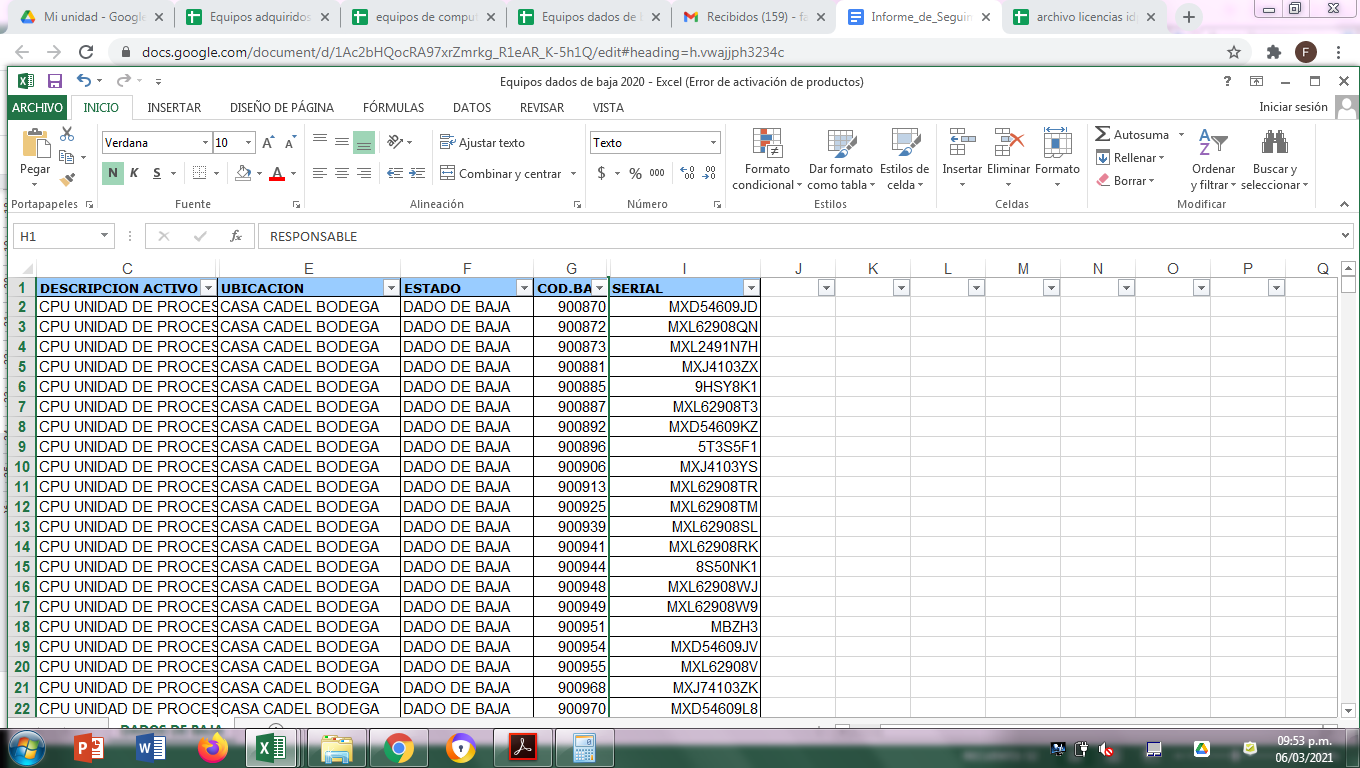


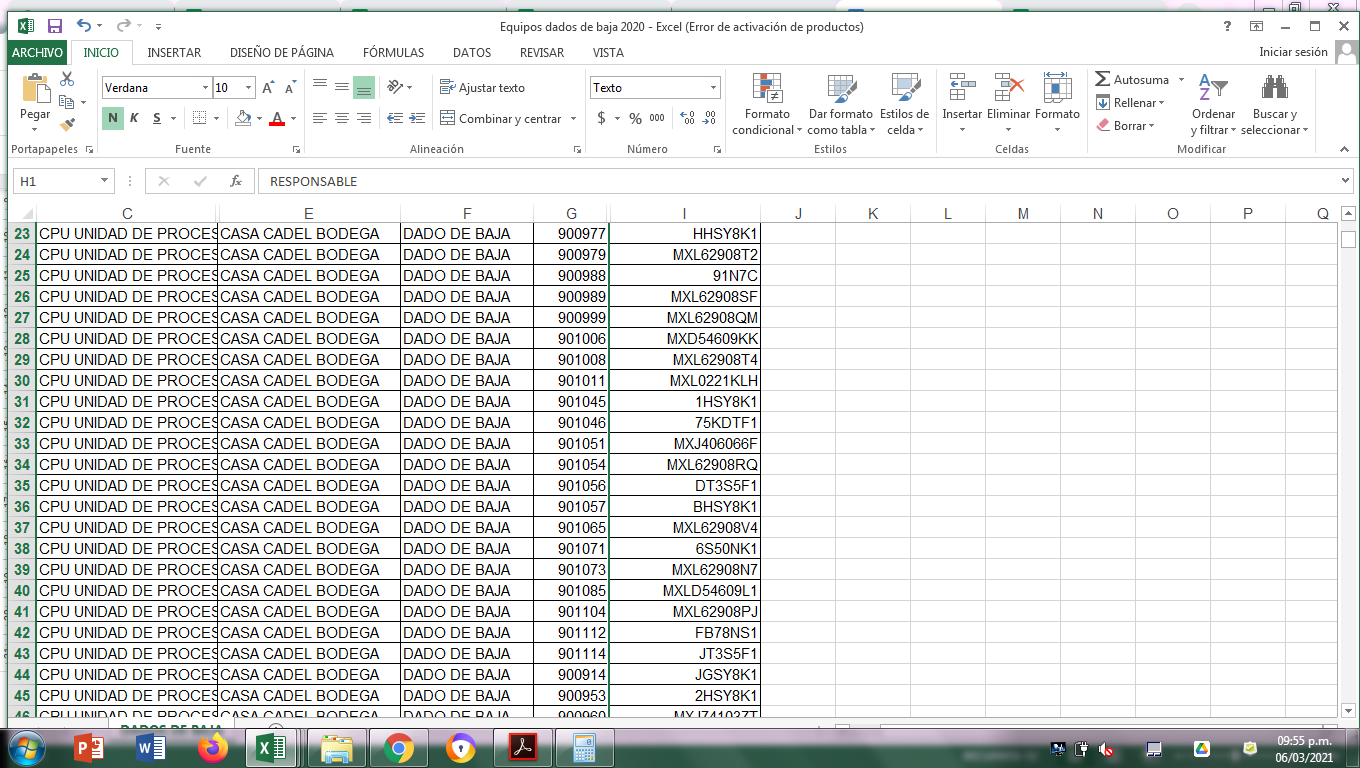


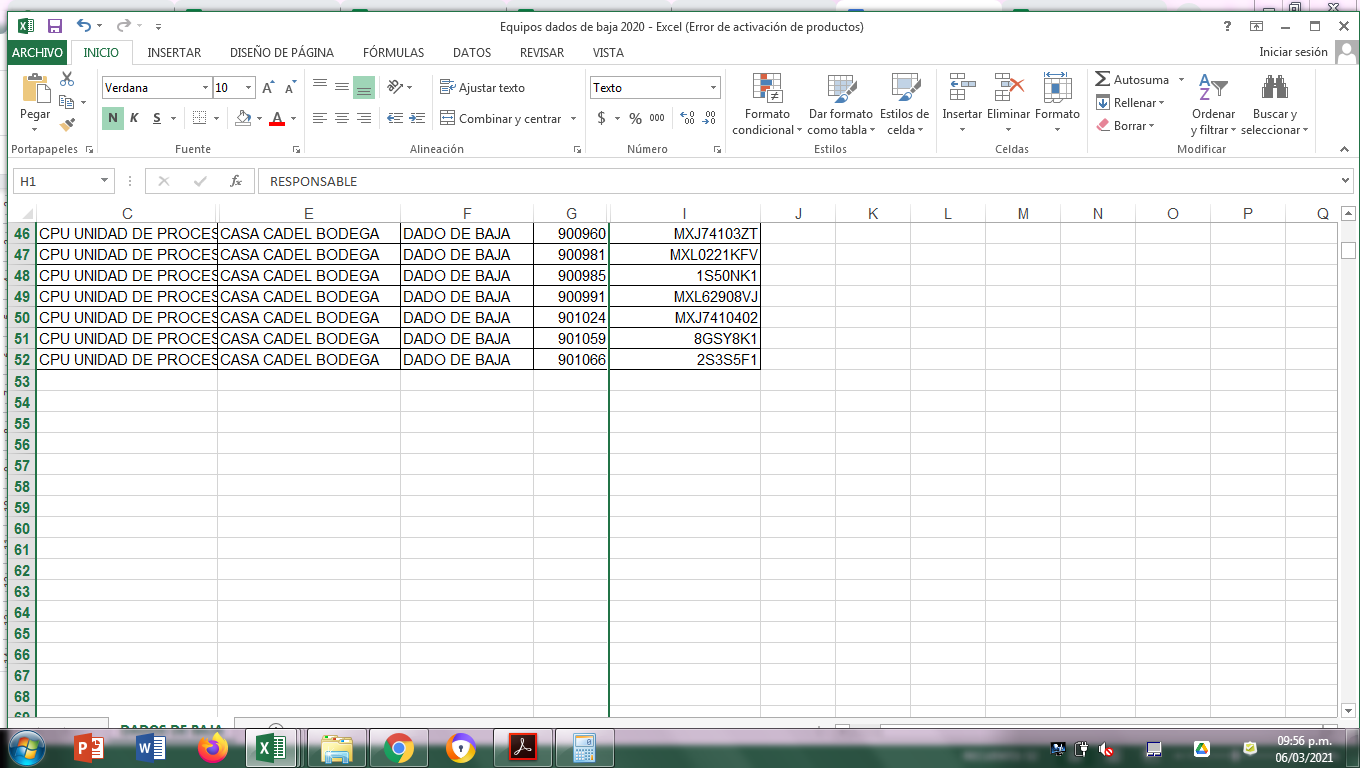


\* Fuente base de datos Equipos de Cómputo 2020, Subdirección de Gestión Corporativa

De conformidad con la Resolución 467 del 9 de octubre de 2020, el IDPC, dio de baja 56 equipos de cómputo**,** debido a que se encontraban obsoletos o inoperables. Sin embargo, según la base de datos, enviada por la Subdirección de Gestión Corporativa, relacionaron 51 equipos de cómputo, dados de baja:







\* Fuente base de datos Equipos dados de baja 2020, Subdirección de Gestión Corporativa

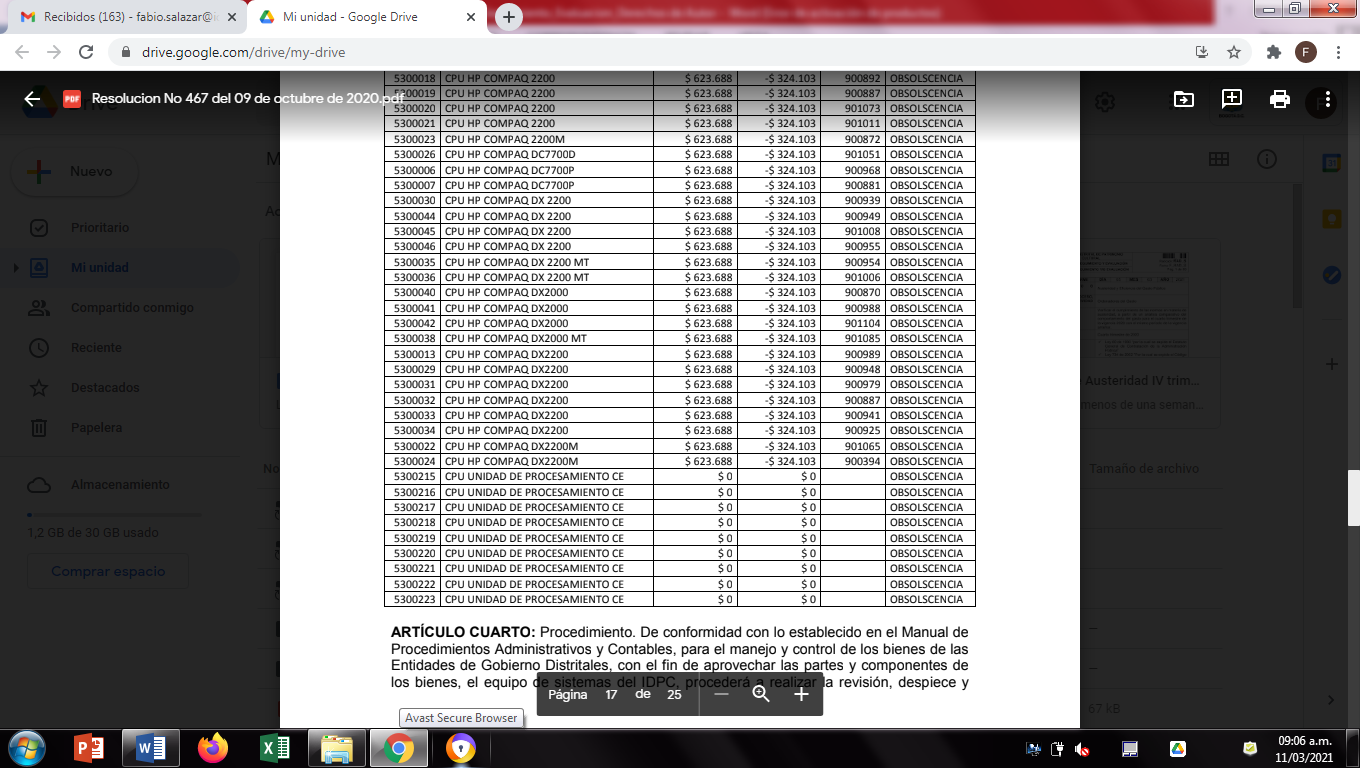
**Respuesta proceso:**

La Subdirección de Gestión Corporativa, a través de correo enviado el 16 de marzo de 2021, da respuesta a esta observación, indicando: *“Una vez revisada la Resolución 467 de 2020, con relación a la base de datos enviada, se identifica que en efecto se quedaron por fuera de la lista 5 equipos (900394, 900887, 900979, 900892 y 900970) que fueron dados de baja en sistema y están relacionados en la Resolución. Agradecemos considerar la revisión de la base adjunta, donde se incluyen los bienes”.*

**Valoración de la Respuesta:**

Es importante mencionar que, si bien es cierto, la Subdirección de Gestión Corporativa, corrigió la base de datos, estas acciones corresponden a la vigencia 2021, siendo el alcance del informe hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo cual se mantiene lo observado en el informe preliminar.

Comparando la Resolución 467 de 2020 de baja de bienes, con la base de datos entregada por la Subdirección de Gestión Corporativa, se identificó que existe una diferencia de equipos relacionados en el acto administrativo y no registrados en la base de datos de equipos de cómputo dados de baja 2020:



\*Fuente Resolución 467 de 2020

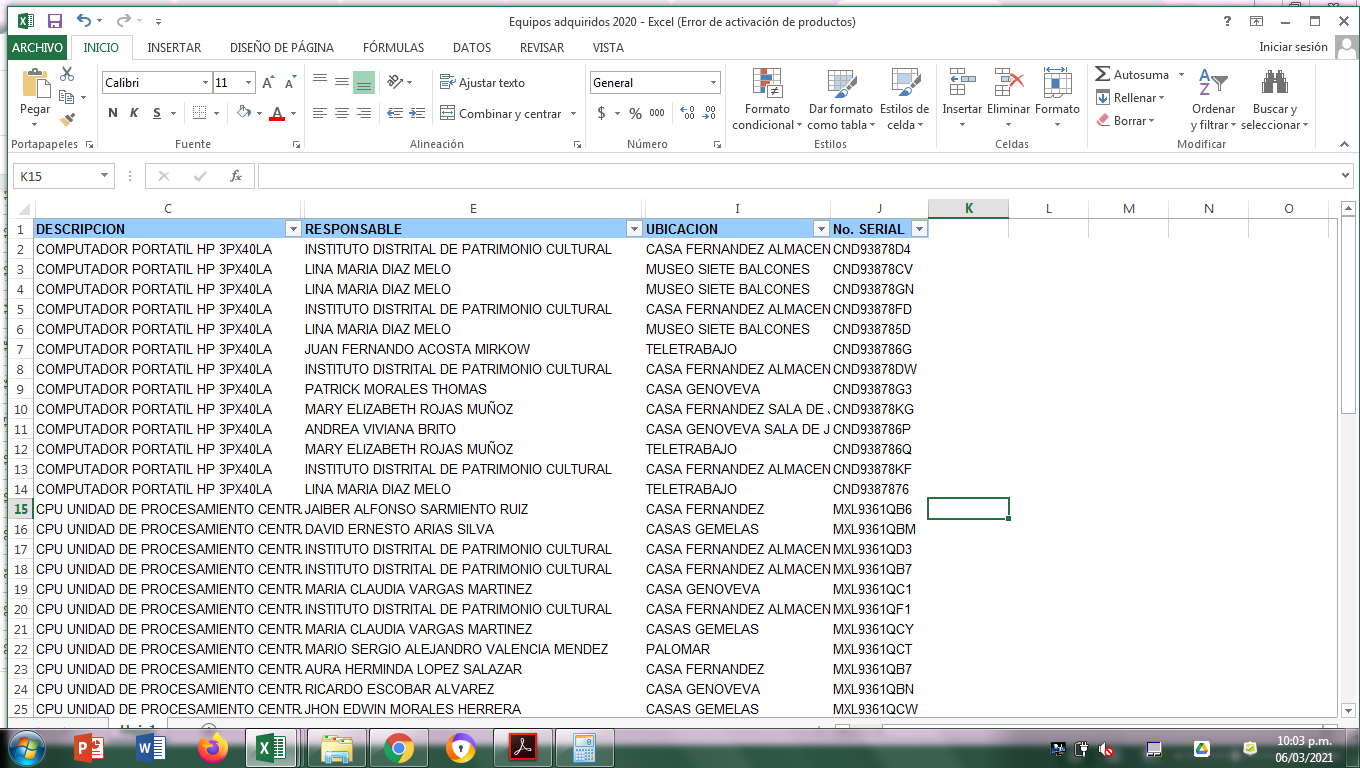
**Respuesta proceso:**

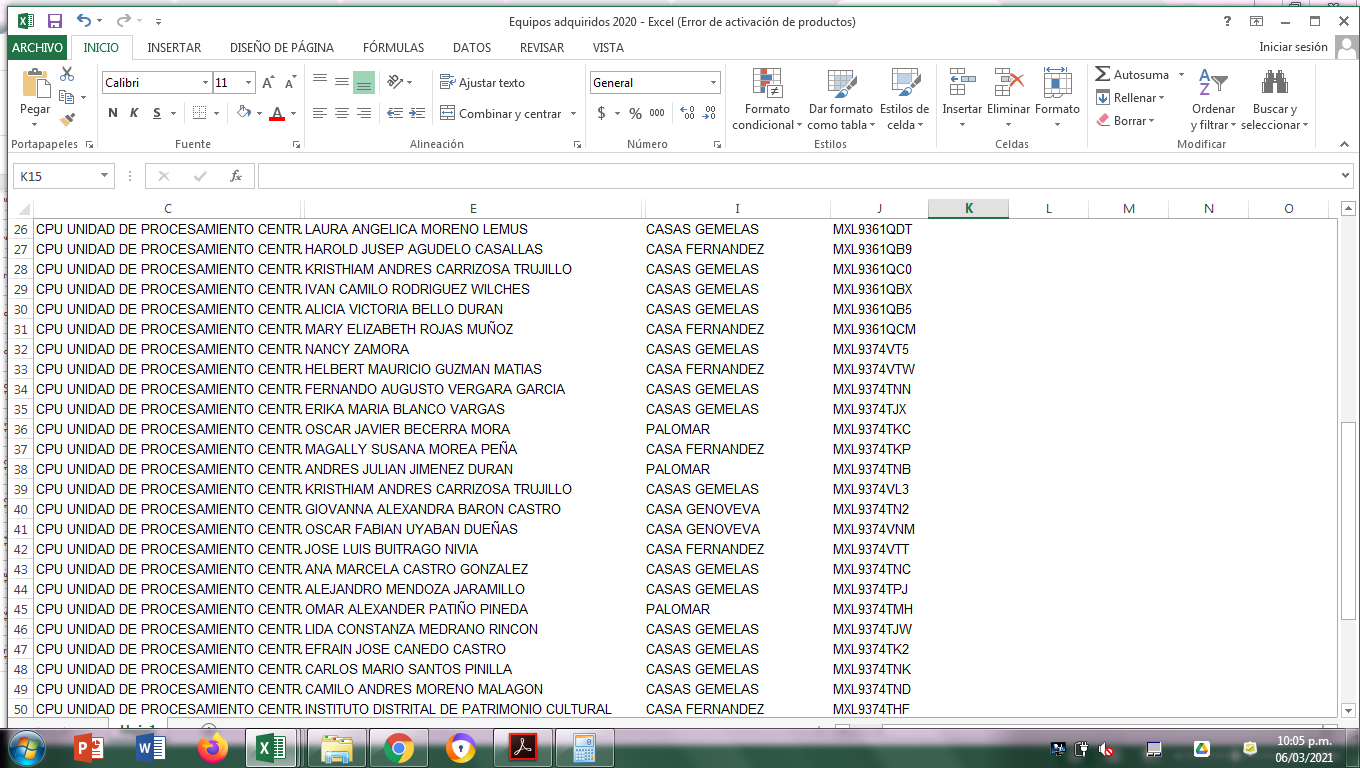
Sobre esta observación, la Subdirección de Gestión Corporativa, a través de correo enviado el 16 de marzo de 2021, indica lo siguiente: “*Una vez verificada la información, se confirma los códigos de los equipos que son reportados con diferencia; los cuales quedaron sin código en el acto administrativo, pero fueron dados de baja (900914, 900953, 900960, 900981, 900985, 900991, 901024, 901059 y 901066)”.*

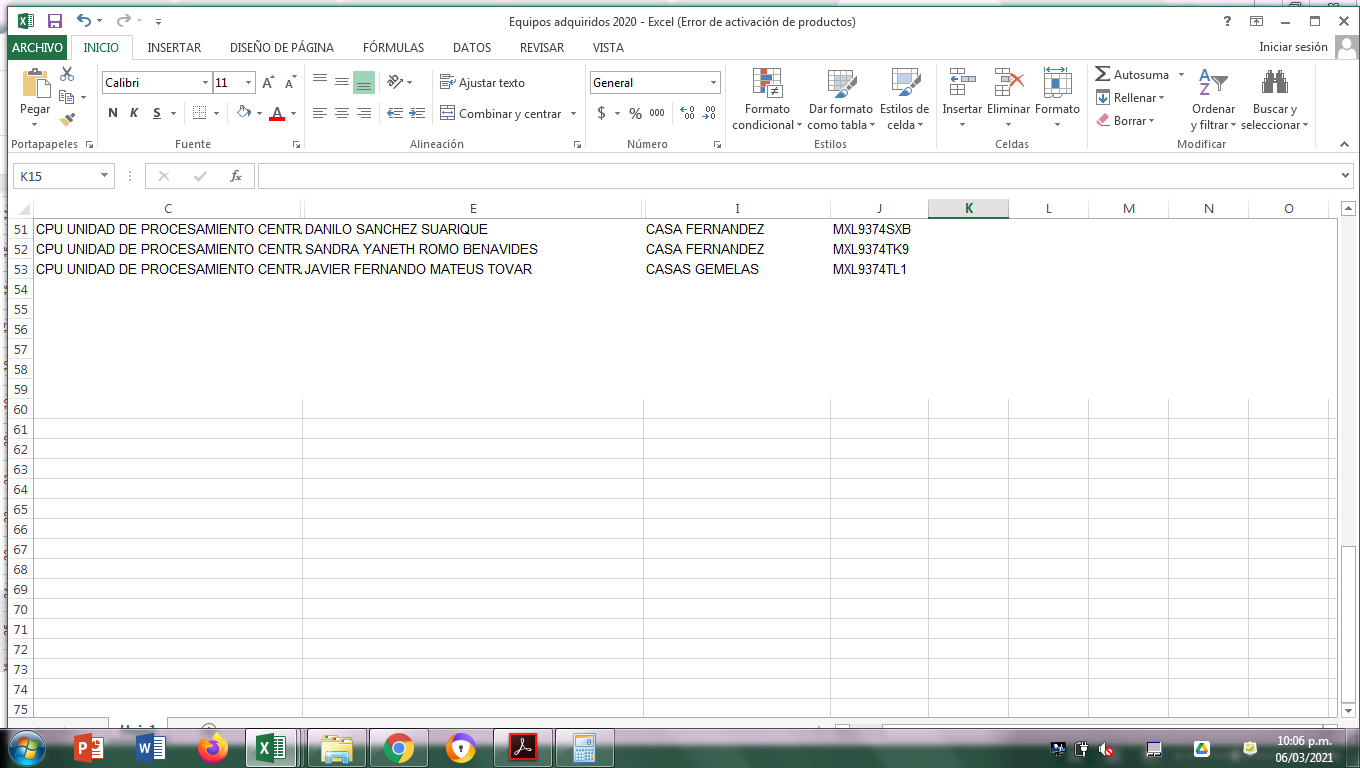
**Valoración de la Respuesta:**

Es importante mencionar, que se corrigió la base de datos por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa, sin embargo, estas acciones corresponden a la vigencia 2021, siendo el alcance del informe hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo cual se mantiene lo observado en el informe preliminar.

Durante la vigencia 2020, la Entidad **adquirió 52 equipos**, de los cuales según la base de datos de equipos adquiridos 2020, 13 equipos fueron portátiles y 39 corresponden a CPU. De estos equipos, y de acuerdo a este mismo reporte, 4 equipos portátiles y 3 CPU, se encuentran en el Almacén, para ser asignados o distribuidos.







\* Fuente base de datos Equipos adquiridos 2020, Subdirección de Gestión Corporativa

Debido a la emergencia generada por el COVID-19, fueron entregados para teletrabajo, los equipos relacionados a continuación (información solicitada y recibida a través de correo electrónico):

| **REPORTE BASE DE DATOS-SGC** | | | | | **REPORTE ENVIADO POR CORREO** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del Activo** | **Cédula** | **Responsable del Equipo** | **Código Inventario** | **SERIAL** | **SERIAL** | **Código Inventario** | **Dependencia** |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | 53.101.716 | ANDREA VIVIANA BRITO | 900889 | MXL2491N78 | MXL 2491N78 |  | Dirección General |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | 21.991.400 | LILIANA MARIA CALLE CARVAJAL | 901086 | MXL2491N7L | MXL2491N7L | 009-01086 | Control Interno |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | 79.905.599 | HELBER AURELIO SILVA LEGUIZAMON | 901335 | PCOU5GXB | PCOU5GXB | 901335 | Subdirección Corporativa- Presupuesto |
| COMPUTADOR LENOVO PORTATIL MODELO 20354 | 1.052.382.465 | OSCAR FABIAN UYABAN DUEÑAS | 900451 | YB09125031 | YB09125031 | 900451 | Subdirección de Protección e Intervención |
| COMPUTADOR LENOVO PORTATIL MODELO 20378 | 80.055.570 | KRISTHIAM ANDRÉS CARRIZOSA TRUJILLO | 900455 | CB35325094 | CB35325094 | 000900455 | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio. |
| COMPUTADOR PORTATIL | 1.010.233.812 | GINNA MICHELL SUAREZ ALARCON | 900879 | GYP6MJ2 |  |  | No hubo reporte |
| COMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE E5450 | 1.022.363.131 | ANGELA MARIA CASTRO CEPEDA | 901035 | BR78062 |  |  | No hubo reporte |
| COMPUTADOR PORTATIL HP 3PX40LA | 71.722.121 | JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW | 901448 | CND938786G | CND938786G | 901448 | Subdirección de Gestión Corporativa |
| COMPUTADOR PORTATIL HP 3PX40LA | 53.043.630 | MARY ELIZABETH ROJAS MUÑOZ | 901453 | CND938786Q | CND938786Q | 901453 | Grupo de Gestión de Sistemas |
| COMPUTADOR PORTATIL HP 3PX40LA | 1.010.166.934 | LINA MARIA DIAZ MELO | 901455 | CND9387876 |  |  | No hubo reporte |
| COMPUTADOR PORTATIL LENOVO IDEAPAD 320 | 1.014.200.516 | ELEANA MARCELA PAEZ URREGO | 901174 | PF11GB4L | PF11GB4L | No visible | Control Interno |
| \*COMPUTADOR PORTATIL LENOVO RG1 | 80.055.570 | KRISTHIAM ANDRÉS CARRIZOSA \*TRUJILLO | 900081 | L3-142507/112142 | S/N:L3-A1425 07/11 | 000900081 | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio. |

Fuente: Correo recibido el 5/03/2021

(\*) Manifiesta el responsable, que el equipo está pendiente de asignar y se encuentra bajo llave en la Subdirección de Gestión Territorial. Sin embargo, en la base de datos enviada por la Subdirección de Gestión Corporativa, este equipo, se encuentra en teletrabajo y bajo su responsabilidad.

**Respuesta proceso:**

La Subdirección de Gestión Corporativa, indica a través de correo enviado el 16 de marzo de 2021, sobre este equipo, lo siguiente: *“A la fecha de la entrega de la información el usuario no había reportado el cambio de estado del equipo (trabajo en casa a trabajo presencial); Una vez conocida la novedad se actualizó el estado y responsable en el sistema SIIGO”.*

**Valoración de la Respuesta:**

De acuerdo con lo informado por la Subdirección de Gestión Corporativa, el responsable del equipo no había reportado el cambio, y si bien se corrigió la base de datos, estas acciones corresponden a la vigencia 2021, siendo el alcance del informe hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo cual se mantiene lo observado en el informe preliminar.

**1.2 Observaciones de la Asesoría de Control Interno, sobre el Inventario de Equipos**:

La cantidad de equipos de cómputo, dados de baja, en la Resolución 467 de 2020, no coincide con la cantidad de equipos registrados en la base de datos de equipos dados de baja 2020. Adicionalmente, se identificaron equipos en la Resolución que no fueron registrados en la base de datos y equipos relacionados en la base de datos de bajas y no registrados en la Resolución.

De los equipos entregados en teletrabajo, el reporte enviado por quienes atendieron la solicitud de la Asesoría de Control Interno, coincide con los datos registrados por la Subdirección de Gestión Corporativa, a excepción del computador portátil código inventario 900081, el cual no lo tiene el responsable en teletrabajo y está bajo llave en la Subdirección de Gestión Territorial, por tanto se hace necesario verificar y realizar la descarga del inventario y el ingreso al almacén.

**1.3 Inventario de Licencias de Software.**

De acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Gestión Corporativa, la Entidad cuenta a la fecha, con un total de 75 licencias de software; de las cuales 56, corresponden a licencias de software especiales (12 licencias están propuestas para dar de baja por versionamiento) y 19 corresponden a licencias de software libres. A continuación, relacionamos las licencias:

*Software Libre:*

El IDPC, maneja el siguiente software libre, el cual fue consultado a través de las respectivas páginas Web, con los siguientes resultados:

| **DESCRIPCION ACTIVO (SOFTWARE LIBRE)** | **UBICACIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **SITIO WEB** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adobe Reader | Equipos de Cómputo del IDPC | Visor de archivos PDF gratuito y de confianza para ver, imprimir, firmar, compartir y comentar archivos PDF. | <https://acrobat.adobe.com/la/es/acrobat/pdf-reader.html> | Libre uso en la versión Reader, al ser pro es paga |
| Java | Equipos de Cómputo del IDPC | Lenguaje de programación y plataforma informática, para soluciones empresariales y aplicaciones. | <https://www.java.com/es/> | Descarga gratuita |
| Google Chrome | Equipos de Cómputo del IDPC | Navegador web de internet. | <https://www.google.com/intl/es-419/chrome/> | Descarga y uso gratuito |
| Mozilla Firefox | Equipos de Cómputo del IDPC | Navegador web libre y de código abierto, desarrollado para distintas plataformas. | <https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/features/independent/> | Descarga y uso gratuito |
| Safari | Equipos de Cómputo del IDPC | Navegador web de código cerrado desarrollado por Apple Inc. | <https://www.apple.com/co/safari/> | Navegador de internet para equipos de marca Apple, no es libre, depende de la adquisición de los dispositivos de la marca |
| E-Pass | Equipos de Cómputo del IDPC | Programa para instalación de firma electrónica. |  | No se encontró sitio WEB |
| Putty | Equipos de Cómputo del IDPC | Software para instalación de equipos de red. | <https://www.putty.org/> | Descarga y uso gratuito |
| Visor de AutoCAD | Equipos de Cómputo del IDPC | Software de diseño utilizado para dibujos en 2D y 3D. | <https://latinoamerica.autodesk.com/viewers/all-viewers> | Hay múltiples visualizadores. La referencia es del oficial de la empresa Autodesk |
| 7 ZIP | Equipos de Cómputo del IDPC | Archivador de ficheros libre. | <https://www.7-zip.org/download.html> | Descarga y uso gratuito |
| Google Earth pro | Equipos de Cómputo del IDPC | Software de datos geoespaciales utilizados para cartografía. | <https://www.google.com/intl/es/earth/download/gep/agree.html> | Descarga y uso gratuito |
| Chip | Equipos de Cómputo del IDPC | Software de la Contaduría General. | <https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf> | No se trata de un software libre, es de adquisición o desarrollo por parte de la Contaduría general, pero lo pone a disposición de uso de las Entidades públicas |
| Sivicof | Equipos de Cómputo del IDPC | Software de sistema de vigilancia y control fiscal | <http://sivicof.contraloriabogota.gov.co/stormWeb/> | No se trata de un software libre, es de adquisición o desarrollo por parte de la Contraloría Distrital, pero lo pone a disposición de uso de las Entidades públicas |
| Segplan | Equipos de Cómputo del IDPC | Software de sistema de seguimiento a los programas, proyectos y metas del plan de desarrollo de Bogotá. | <http://sdp.gov.co/transparencia/informacion-interes/glosario/segplan> | No se trata de un software libre, es de adquisición o desarrollo por parte de la Secretaría de planeación distrital, pero lo pone a disposición de uso de las Entidades públicas |
| Presenter Light | Equipos de Cómputo del IDPC | Software de proyección de Video Beam | <https://panasonic.net/cns/projector/download/application/presenter_light/> | Software de uso exclusivo con la adquisición y uso de equipos de marca Panasonic |
| Epson Power Light | Equipos de Cómputo del IDPC | Software de proyección de Video Beam | <https://epson.com.co/Soporte/Proyectores> | Software de uso exclusivo con la adquisición y uso de equipos de marca Epson |
| Google Drive File Stream | Equipos de Cómputo del IDPC | Aplicación para MAC o PC que permite acceder a archivos de Google Drive desde un ordenador. | <https://support.google.com/a/answer/7491144?hl=es> | Software que solo se puede emplear al tener contratado un dominio empresarial con Google, no opera con cuentas gratuitas |
| Open Office | Equipos de Cómputo del IDPC | Procesador de palabras, hojas de cálculo, gráficos y bases de datos entre otros. | <https://www.openoffice.org/license.html> | Descarga y uso gratuito http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html |
| Complemento de Access Runtime | Equipos de Cómputo del IDPC | Software que permite probar aplicaciones de Microsoft, Access, a usuarios en sus ordenadores. | <https://support.microsoft.com/es-es/office/descargar-e-instalar-microsoft-365-access-runtime-185c5a32-8ba9-491e-ac76-91cbe3ea09c9> | Descarga de forma gratuita, sin embargo depende de tener licenciado el software propietario de Microsoft |
| Linux Ubuntu | Equipos de Cómputo del IDPC | Sistema operativo de software libre y código abierto. | <https://ubuntu.com/download#download> | Descarga y uso gratuito |

*Software Especial:*

| **DESCRIPCION ACTIVO**  **(SOFTWARE ESPECIAL)** | **UBICACIÓN DE LA LICENCIA** | | **CONTRATO / ADQUISICIÓN** |
| --- | --- | --- | --- |
| LICENCIA SKETCHUP PRO | Subdirección de Gestión Territorial | | IDPC-CV-298-2020 |
| MICROSOFT OFFICE 2016 GOVERNMENT | Equipos de Cómputo del IDPC | | PERPETUA |
| WINPRO 10 SNGL OLP NL LEGISLATI | Equipos de Cómputo del IDPC | | PERPETUA |
| LICENCIA OFFICE MICROSOFT 2003 | Licencia Propuesta para dar de baja por  versionamiento | | |
| MÓDULOS DE SISTEMA INTEGRADO SIIGO | Subdirección de Gestión Corporativa | Contabilidad | RENOVACION |
| SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SISBIC | Licencia Propuesta para dar de baja por versionamiento | | |
| SOFTWARE MÓDULO DE INVENTARIOS SIIGO | Subdirección de Gestión Corporativa | Bienes e Infraestructura | RENOVACION |
| ACTUALIZACIÓN HACIA MAP 3D 200 | Licencia Propuesta para dar de baja por versionamiento | | |
| SOFTWARE MÓDULO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS | Licencia Propuesta para dar de baja por versionamiento | | |
| LIC MICROSOFT WINDOWS SERVER | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | IDPC-CV-723-2020 /  PERPETUA |
| LICENCIA WINDOWS SERVER 2008 R | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | IDPC-CV-723-2020 / PERPETUA |
| LICENCIA ADOBE CREATIVE SUITE | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | IDPC-CV-298-2020 |
| SISTEMA DE SEGURIDAD REQUERIDO FORTINET | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | IDPC-PS-231-2020 /  RENOVACION |
| LICENCIA OFFICE 2010 OLP GOV | Licencia Propuesta para dar de baja por versionamiento | | |
| LICENCIA ADOBE INDESIGN CS5 | Licencia Propuesta para dar de baja por versionamiento | | |
| MOL DE 20 LICENCIAS MICROSOFT | Equipos de Cómputo del IDPC | | PERPETUA |
| LICENCIA OFFICESTD 2010 OLP NL | Licencia Propuesta para dar de baja por versionamiento | | |
| LICENCIA AUTOCAD 2013 COMERCI | Licencia Propuesta para dar de baja por versionamiento | | |
| LICENCIA OFFICE STAD 2013 OLP | Equipos de Cómputo del IDPC | | PERPETUA |
| LICENCIA ADOBE CS6 MASTER COLL | Licencia Propuesta para dar de baja por versionamiento | | |
| LICENCIA ARCGIS DESKTOP STANDARD | Subdirección de Gestión Territorial | | ORDEN DE COMPRA 57093 del 29-10-2020 |
| LICENCIA ARCGIS FOR DESKTOP BA | Subdirección de Gestión Territorial | | ORDEN DE COMPRA 57093 del 29-10-2020 |
| LICENCIA ARCGIS DESKTOP BASIC | Subdirección de Gestión Territorial | | ORDEN DE COMPRA 57093 del 29-10-2020 |
| LICENCIA ARCGIS SPATIAL ANALYST | Subdirección de Gestión Territorial | | ORDEN DE COMPRA 57093 del 29-10-2020 |
| LICENCIA ARCGIS GEOSTATISTICAL | Subdirección de Gestión Territorial | | ORDEN DE COMPRA 57093 del 29-10-2020 |
| LICENCIA DATA REVIEWER EXTENSI | Licencia Propuesta para dar de baja por versionamiento | | |
| LICENCIA DE SOFTWARE CONSTRUPLAN | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | NO ESTABLECIDO |
| LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE MESA DE AYUDA | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | IDPC-CV--790-2020 |
| MODULO NOMINA - MILLENIUM | Subdirección de Gestión Corporativa | Talento Humano | CONTRATO 435 DE 2019 |
| LICENCIA WINDOWS SERVER 2019 | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | IDPC-CV-723-2020 |
| LICENCIA DE OFFICE ESTANDAR | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | PERPETUA |
| LICENCIA SOFTWARE TESTO SAVERI | Subdirección de Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Museo Bogotá | NO ESTBLECIDO |
| ADOBE PHOTOSHOP CC | Subdirección de Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio Subdirección de Gestión Territorial | | IDPC-CV-298-2020 |
| PROJECT STD 2019OLP NLGOV | Subdirección de Gestión Territorial | | VENCIDA NO RENOVADA |
| LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD | Subdirección de Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Comunicaciones, Museo Bogotá | IDPC-CV-298-2020 |
| ADOBE ILLUSTRATOR CC - CREATIVE | Subdirección de Gestión Territorial | | IDPC-CV-298-2020 |
| LICENCIA AUTOCAD MONO | Subdirección de Gestión Territorial Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio Subdirección de Gestión Corporativa | | IDPC-CV-298-2020 |
| LICENCIAS ARCGIS DESKTOP STAND | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | | ORDEN DE COMPRA 57093 del 29-10-2020 |
| LICENCIA WINDOWS SERVER USER CAL | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | IDPC-CV-723-2020 /  PERPETUA |
| LICENCIA PROACTIVANET MESA DE AYUDA | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | IDPC-CV-790-2020 |
| INVENTORY TRACKING | Subdirección de Gestión Corporativa | Bienes e Infraestructura | 06/04/2020 |
| LICENCIAMIENTO A UN CLICK DEL | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | IDPC-CV-296-2020 |
| LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SE | Equipos de Cómputo del IDPC | | IDPC-CV-277-2020 |
| LICENCIA VIP ADOBE CREATIVE | Subdirección de Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Comunicaciones, Museo Bogotá | IDPC-CV-298-2020 |
| LICENCIA AUTODESK AUTOCAD MONO | Subdirección de Gestión Territorial | | IDPC-CV-298-2020 |
| LICENCIA VIP ADOBE ILLUSTRATOR | Subdirección de Gestión Territorial Subdirección de Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | | IDPC-CV-298-2020 |
| LICENCIA VIP ADOBE PHOTOSHOP | Subdirección de Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio Subdirección de Gestión Territorial | Comunicaciones | IDPC-CV-298-2020 |
| LICENCIA SKETCHUP GOV | Subdirección de Gestión Territorial Subdirección de Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Gestión Territorial, Museo Bogotá | IDPC-CV-298-2020 |
| LICENCIA G SUITE BASIC | Cuentas de Correo Electrónico | | ORDEN DE COMPRA 52675 del 27-07-2020 |
| LICENCIA G SUITE BUSINESS | Cuentas de Correo Electrónico | | ORDEN DE COMPRA 52675 del 27-07-2020 |
| LICENCIA G SUITE BASIC MENSUAL | Cuentas de Correo Electrónico | | ORDEN DE COMPRA 52675 del 27-07-2020 |
| LICENCIA G SUITE BUSINESS MENS | Cuentas de Correo Electrónico | | ORDEN DE COMPRA 52675 del 27-07-2020 |
| LICENCIA CERTIFICADOS DE SEGURIDAD FIRMA DIGITAL | Subdirección de Gestión Corporativa | Patrick Morales, Juan Fernando Acosta, Mayerly Caro,Edisson Guaque | IDPC-CV-296-2020 |
| LICENCIA ARCGIS DESKTOP ESTÁNDAR | Subdirección de Gestión Territorial | | ORDEN DE COMPRA 57093 del 29-10-2020 |
| LICENCIAS VIRTUALIZACIÓN VMWARE | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | IDPC-CV-723-2020 |
| LICENCIAMIENTO DATTO SIRIS 3-P1 | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | IDPC-PS-284-2020 |

**1.4 Evaluación Licencias in Situ:**

Debido a la emergencia generada por el Covid 19 y de acuerdo a las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional y Distrital, en relación con el aforo máximo permitido en espacios cerrados, la Asesoría de Control Interno, realizó la inspección de los equipos del Instituto, con el fin de determinar si los software instalados se encuentran debidamente licenciados, tomando una muestra de 46 equipos, como resultado de la verificación realizada a los responsables que se encontraban en los puestos de trabajo, al momento de la inspección. Los resultados fueron los siguientes:

| **DESCRIPCIÓN** | **RESPONSABLE** | **UBICACIÓN** | **No. SERIAL** | **SOFTWARE**  **ESPECIAL** | **SOFTWARE**  **LIBRE** | **COD.BAR.** | **OBSERVACIONES C.I.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | MARTHA LILIANA TRIGOS PICON | CASAS GEMELAS | MXL2491N7X | LICENCIA KASPERSKY ENDPOINT SE | TODOS | 900909 | No se encontraron novedades |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | GINNA MICHELL SUAREZ ALARCON | PALOMAR | MXL62908QD | NO CONTIENE | TODOS | 900912 | No se encontraron novedades |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | LAURA MEJÍA TORRES | PALOMAR CONSULTA MUSEO | 7HSY8K1 | NO CONTIENE | NO CONTIENE | 900963 | Equipo de consulta de la sede. |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | LINA MARIA DIAZ MELO | MUSEO 7 BALCONES | 1S10HV002V00PC0BM12A | NO CONTIENE | TODOS | 900976 | El equipo se verificó sin presencia del funcionario. |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | LINA MARIA MORENO MALAGON | CASA FERNANDEZ | 1S10HV002V00PC0BM12A0 | LICENCIA KASPERSKY ENDPOINT S | TODOS | 900908 | Equipo de la Subdirección Corporativa. No se encontraron novedades |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | MARIA CLAUDIA VARGAS MARTINEZ | CASA GENOVEVA | BM0G0M2 | NO CONTIENE | TODOS | 901037 | No se encontraron novedades |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | RONALD MORERA ESTEVES | CASA FERNANDEZ | NO VISIBLE | Controladores  De correspondencia | TODOS | 901072 | Equipo de la oficina de correspondencia |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | JORGE ELIECER RODRIGUEZ CASALLAS | CASAS GEMELAS | . | ADOBE PHOTOSHOP CC  LICENCIA AUTODESK AUTOCAD MONO  LICENCIA SKETCHUP GOV | TODOS | 901102 | El funcionario responsable es de la Subdirección de Gestión Territorial, ubicado en Casas Gemelas. No aparece código del equipo en la base de datos de los equipos 2020. |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | JOSE FRANCISCO RODRÍGUEZ TÉLLEZ | CASAS GEMELAS | PC0U568F | SAP GUT-Bogdata | TODOS | 901323 | Equipo de la Oficina de Planeación. |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | LUZ PATRICIA QUINTANILLA PARRA | CASAS GEMELAS | PC0U5G7G | SAP GUT-Bogdata | TODOS | 901324 | Equipo de la Oficina de Planeación |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | JENNY JOHANNA CARREÑO ARENALES | CASAS GEMELAS | PC0U5H0A | NO CONTIENE | TODOS | 901326 | Equipo de la Oficina de Planeación |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | MARIA CRISTINA FONSECA BARRIOS | CASA GENOVEVA | PC0U5GZA | NO CONTIENE | TODOS | 901327 | No se encontraron novedades |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | OLGA LUCIA VERGARA ARENAS | CASA GENOVEVA | PC0U5G8Y | NO CONTIENE | TODOS | 9001333 | No se encontraron novedades |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | MILDRED TATIANA MORENO CASTRO | CASAS GEMELAS | PC0U5G6Y | NO CONTIENE | TODOS | 901344 | No se encontraron novedades |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | NICOLAS PACHON BUSTOS | CASAS GEMELAS | 1DXSDW2 | LICENCIA AUTOCAD MONO  LICENCIA ADOBE  SKETCHUP PRO | TODOS | 901346 | El funcionario responsable es de la Subdirección de Gestión Territorial, ubicado en Casas Gemelas. |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | ELEANA MARCELA PAEZ URREGO | CASA FERNANDEZ | PC0U5G8N | SAP GUT-Bogdata | TODOS | 901385 | No se encontraron novedades |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | ANGELA MARIA CASTRO CEPEDA | CASA FERNANDEZ | PC0U5H16 | NO CONTIENE | TODOS | 901388 | No se encontraron novedades |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | JUAN CARLOS ALVARADO PEÑA | CASA FERNANDEZ | PC0U5G78 | SOFTWARE MÓDULO DE INVENTARIOS SIIGO | TODOS | 901390 | No se encontraron novedades |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | JAIBER ALFONSO SARMIENTO RUIZ | CASA FERNANDEZ | MXL9361QB6 | LICENCIA KASPERSKY ENDPOINT SE  SCHIP- Contaduría  STOM USER-Contraloría | TODOS | 901404 | Equipo ubicado en el área de sistemas |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | MARIA CLAUDIA VARGAS MARTINEZ | CASA GENOVEVA | MXL9361QC1 | LICENCIA AUTOCAD MONO  SAP GUT-Bogdata | TODOS | 901408 | Equipo de la Subdirección de Protección e Intervención |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | LAURA ANGÉLICA MORENO LEMUS | CASAS GEMELAS | MXL9361QDT | LICENCIA AUTOCAD MONO  LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD | TODOS | 901415 | El funcionario responsable es de la Subdirección de Gestión Territorial, ubicado en Casas Gemelas. |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | HAROLD JUSEP AGUDELO CASALLAS | CASA FERNANDEZ | MXL9361QB9 | PUTTY  NEBEX | TODOS | 901416 | No se encontraron novedades |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | ALICIA VICTORIA BELLO DURAN | CASAS GEMELAS | MXL9361QB5 | LICENCIA AUTOCAD MONO  LICENCIA KASPERSKY ENDPOINT SE | TODOS | 901419 | No se encontraron novedades |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | MARY ELIZABETH ROJAS MUÑOZ | CASA FERNANDEZ | MXL9361QCM | PUTTY | TODOS | 901420 | Equipo del área de sistemas. No se encontraron novedades. |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | NANCY ZAMORA | CASAS GEMELAS | MXL9374VT5 | NO CONTIENE | TODOS | 901421 | Equipo del área de Gestión documental |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | FERNANDO AUGUSTO VERGARA GARCIA | CASAS GEMELAS | MXL9374TNN | NO CONTIENE | TODOS | 901423 | Equipo Oficina de Planeación |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | ERIKA MARIA BLANCO VARGAS | CASAS GEMELAS | MXL9374TJX | LICENCIA AUTOCAD MONO  LICENCIA KASPERSKY ENDPOINT SE | TODOS | 901425 | El funcionario responsable es de la Subdirección de Gestión Territorial, ubicado en Casas Gemelas. |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | OSCAR JAVIER BECERRA MORA | PALOMAR | MXL9374TKC |  |  | 901426 | No fue posible realizar la inspección, ya que el funcionario manifestó estar enfermo |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | OMAR ALEXANDER PATIÑO PINEDA | PALOMAR | MXL9374TMH | NO CONTIENE | TODOS | 901435 | Equipo de gestión documental ubicado en la sede Palomar |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | CARLOS MARIO SANTOS PINILLA | CASAS GEMELAS | MXL9374TNK | SAP GUT-Bogdata  ACCESS | TODOS | 901438 | Equipo de la Oficina de Planeación |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | CAMILO ANDRES MORENO MALAGON | CASAS GEMELAS | MXL9374TND | LICENCIA KASPERSKY ENDPOINT SE | TODOS | 901439 | Equipo del área de Gestión Documental |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | JAVIER FERNANDO MATEUS TOVAR | CASAS GEMELAS | MXL9374TL1 | ADOBE CREATIVE  LICENCIA AUTOCAD MONO  PHOTOSHOP | TODOS | 901424 | El funcionario responsable es de la Subdirección de Gestión Territorial, ubicado en Casas Gemelas. |
| CPU COMPUTADOR DE ESCRITORIO JANUS CORE I5 | YESID ALEXANDER CAICEDO RINCÓN | CASA FERNANDEZ | 1,8103E+11 | LICENCIA KASPERSKY ENDPOINT SE  MICROSOFT 2013 | TODOS | 901217 | Equipo del área de Talento Humano |
| CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL | DEIVI OCTAVIO PINEDA PARRA | CASA FERNANDEZ | 1,8103E+11 | MÓDULOS DE SISTEMA INTEGRADO SIIGO | TODOS | 901207 | No se encontraron novedades |
| CPU COMPUTADOR DE ESCRITORIO JANUS CORE I5 | ANA MILENA VALLEJO MEJÍA | CASA GENOVEVA | 1,8103E+11 | SAP GUT-Bogdata  ACCESS | TODOS | 9001219 | El funcionario responsable es de la Subdirección de Gestión Territorial, ubicado en Casa Genoveva |
| CPU COMPUTADOR DE ESCRITORIO JANUS CORE I7 | ANDRES FELIPE VILLAMIL VILLAMIL | CASAS GEMELAS | 1,81005E+11 | ARGIS  GOOGLE EARTH  LICENCIA AUTOCAD MONO | TODOS | 901214 | El funcionario responsable es de la Subdirección de Gestión Territorial, ubicado en Casas Gemelas |
| COMPUTADOR PORTATIL | ANDREA VIVIANA BRITO | CASA GENOVEVA | YB09902146 | NO CONTIENE | TODOS | 900895 | Equipo de la Dirección |
| COMPUTADOR PORTATIL | EDGAR ANDRES MONCADA RUBIO | CASAS GEMELAS | PF0B5E1S | NO CONTIENE | TODOS | 901121 | Equipo del área de Gestión Documental |
| COMPUTADOR DE MESA | MARIELA CAJAMARCA DIAZ | CASA FERNANDEZ | MXL3321QLWS | NO CONTIENE | TODOS | N/A | Equipo de alquiler. No se observaron novedades |
| COMPUTADOR DE MESA | LINA MARIA FORERO JIMENEZ | CASA GENOVEVA | MXL3321QNY | SAP GUT-Bogdata | TODOS | N/A | Equipo de alquiler. Está a cargo de Leydi Katherine Sierra, de la Subdirección de Divulgación. En la base de datos está a nombre de otra persona |
| COMPUTADOR DE MESA | LUZ MARINA ZAPATA FLOREZ | CASA FERNANDEZ | MXL4502LZT | NO CONTIENE | TODOS | N/A | Equipo de alquiler. No se observaron novedades |
| COMPUTADOR DE MESA | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | CASA GENOVEVA | MXL3321QL9 | ADOBE ILLUSTRATOR  LICENCIA AUTOCAD MONO  CHROME | TODOS | N/A | Equipo de alquiler. Está a cargo de Nasly Daniela Sánchez, de la Subdirección de Divulgación. En la base de datos no está registrada. |
| COMPUTADOR DE MESA | OSCAR MARIO YUSTI TRUJILLO | CASA FERNANDEZ | MXL4502LZV | NO CONTIENE | TODOS | N/A | Equipo de alquiler. No se observaron novedades |
| COMPUTADOR DE MESA | KRISTHIAM ANDRES CARRIZOSA TRUJILLO | CASAS GEMELAS | MXL4502LZ9 | NO CONTIENE | TODOS | N/A | Equipo de la Subdirección de Gestión Territorial ubicado en Casas Gemelas. Equipo de alquiler |
| COMPUTADOR DE MESA | ORLANDO ARIAS CAICEDO | CASA FERNANDEZ | MXL3330JFM | SAP GUT-Bogdata  Sistema Financiero Milenio | TODOS | N/A | Equipo de alquiler. No se observaron novedades |
| COMPUTADOR DE MESA | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | CASA FERNANDEZ | MXL3321QMX | NO CONTIENE | TODOS | N/A | Equipo de alquiler. Está a cargo de Edwin León González, de la Subdirección Corporativa. En la base de datos no está registrado. |

Una vez realizada la verificación in-situ, la Asesoría de Control Interno, encontró las siguientes novedades:

* Para el equipo con código 901102 a nombre de Jorge Eliecer Rodríguez Cazallas, en la base de datos de los equipos de cómputo 2020, no aparece registrado el número del serial.
* En el puesto de trabajo del señor Oscar Javier Becerra Mora, ubicado en la Sede Palomar, no fue posible realizar la inspección, debido a que manifestó estar enfermo.
* El equipo de alquiler con serial MXL3321QNY, ubicado en Casa Genoveva, figura en la base de datos de los equipos de cómputo 2020 a nombre de Lina María Forero Jiménez, pero en la visita de inspección, se identificó que la persona a cargo de este equipo es Leidy Katherine Sierra de la Subdirección de Divulgación.
* El equipo de alquiler con serial MXL3321QL9, ubicado en Casa Genoveva, figura en la base de datos a nombre del Instituto, sin embargo en la visita de inspección se identificó que la persona a cargo de este equipo es Nasly Daniela Sánchez de la Subdirección de Divulgación.
* El equipo de alquiler con serial MXL3321QMX, ubicado en Casa Fernández, figura en base de datos de los equipos de cómputo 2020, a nombre del Instituto, sin embargo en la visita de inspección se identificó que la persona a cargo de este equipo es Edwin León González, de la Subdirección Corporativa.

**1.5 Mecanismos de Control**

De acuerdo con la información reportada, por la Subdirección de Gestión Corporativa, sobre los mecanismos de control que se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, la entidad cuenta con un controlador de dominio, el cual permite validar a los usuarios de la red que son parte de la plataforma de clientes del IDPC, los cuales reciben los servicios de información.

El Controlador de Dominio, cuenta con un repositorio centralizado de contraseñas, que están enlazados a los nombres de los usuarios de los equipos de cómputo, cuando un cliente no autorizado solicita acceso a los recursos compartidos de un servidor, este actúa y valida con el Controlador de Dominio. Si este usuario está autenticado, el Servidor establecerá una conexión de cesión con los derechos de acceso correspondientes para ese servicio y usuario.

Actualmente el área de TI, cuenta con el usuario administrador del Controlador de Dominio, quién es, el único perfil autorizado para la creación de usuarios, instalación de software y aplicativos, entre otros.

El controlador de dominio de la Entidad, se denomina MORFEO.idpc.gov.co

Como observación a este numeral, la Asesoría de Control Interno, pudo verificar en la visita de inspección in-situ a los equipos, que ninguno de estos, tenía instalados programas de software no autorizados. De igual forma, el instructivo de bienes e infraestructura, en su versión 1 del 30 de junio del 2020, relaciona como política de operación, *“Ningún funcionario o contratista está autorizado para modificar o trasladar en todo o en parte los equipos a su cargo, como tampoco instalar software no autorizado por los responsables del área de sistemas”.*

**1.6 Software dado de baja:**

En la respuesta enviada por la Subdirección de Gestión Corporativa, indicaron que el destino final de los intangibles es, por desapropiación, al periodo de terminación de licenciamiento o por obsolescencia.

Para la vigencia 2020, no se realizó baja de licenciamiento o software. El procedimiento de baja para la vigencia 2020, está descrito en la Resolución 001 de 2019 y en el instructivo para la administración de bienes e infraestructura, versión 1 del 30 de junio de 2020, publicado en la intranet de la entidad.

Al respecto, se realizó la verificación en el instructivo de bienes e infraestructura, encontrándose el procedimiento de entrada de licencias, entradas por renovación de licencias y salida por baja de activo.

**1.7 Hoja de vida de los equipos**.

Sobre la existencia de las hojas de vida de los equipos de cómputo de la Entidad, la Coordinadora de sistemas manifestó, que a la fecha no se cuenta con estas.

1. **FORTALEZAS EVIDENCIADAS**

* Colaboración por parte del área de almacén y el área de sistemas para atender los requerimientos relacionados con el presente informe.
* Identificación de las licencias adquiridas tanto de software especial, como de software libre, durante la vigencia 2020.
* La Entidad cuenta con el controlador de dominio Morfeo.idpc.gov.co, que restringe el acceso a software no autorizado, en concordancia con las políticas de seguridad y privacidad de la información del Instituto.

1. **OBSERVACIONES**

* La base de datos de los equipos de cómputo dados de baja 2020, difiere de la cantidad de equipos de cómputo, registrados en la Resolución 467 de 2020. Adicionalmente, se identificaron equipos en la Resolución que no fueron registrados en la base de datos y equipos relacionados en la base de datos de bajas, no registrados en la Resolución, situación que fue corregida por la Subdirección de Gestión Corporativa posterior al informe preliminar, no obstante, teniendo en cuenta el alcance del informe y que es necesario tomar acciones de fondo que conlleven a mantener la base actualizada, se mantiene la observación.
* De los equipos entregados en teletrabajo, el reporte enviado, coincide con los datos registrados por la Subdirección de Gestión Corporativa, a excepción del computador portátil código inventario 900081, el cual no lo tiene el responsable en teletrabajo y está bajo llave en la Subdirección de Gestión Territorial, situación que fue corregida por la Subdirección de Gestión Corporativa posterior al informe preliminar, no obstante, teniendo en cuenta el alcance del informe y que es necesario tomar acciones de fondo que conlleven a mantener la base actualizada, se mantiene la observación.
* En la verificación in-situ, se encontró que para el equipo con código 901102 a nombre de Jorge Eliecer Rodríguez Cazallas, en la base de datos de los equipos de cómputo 2020, no aparece registrado el número del serial.
* Los registros de la base de datos de los equipos de alquiler con serial MXL3321QNY, ubicado en Casa Genoveva, equipo de alquiler con serial MXL3321QL9, ubicado en Casa Genoveva, y el equipo de alquiler con serial MXL3321QMX, ubicado en Casa Fernández, figuran responsables diferentes a las personas que se encontraron en la visita de inspección.
* A la fecha, no se han implementado las hojas de vida de los equipos de cómputo de la Entidad.

1. **NO CONFORMIDADES DETECTADAS**

* No se identificó con claridad a los responsables de algunos equipos, situación que se evidenció, en la visita realizada in-situ, ya que no coincidía el funcionario a cargo, con el registrado en la base de datos de los equipos de cómputo 2020. Lo anterior, incumple el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables de la Secretaría Distrital de Hacienda, Versión 1 del 30 de septiembre de 2019, numeral 4.1.2 Salida de Bienes de Almacén y Bodega al servicio, que indica que la custodia, responsabilidad y el estado de los bienes, está a cargo del servidor público o área a quien se le efectúa la entrega.
* El responsable del computador portátil con código de inventario 900081 entregado en teletrabajo, no ha realizado el reintegro respectivo al Almacén de la Entidad, incumpliendo el numeral 4.1.3 Reintegro de bienes, los bienes en servicio al Almacén o Bodega, del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables de la Secretaría Distrital de Hacienda, Versión 1 del 30 de septiembre de 2019.

1. **CONCLUSIÓN GENERAL**

La Entidad durante la vigencia 2020, adquirió las licencias de software especiales, de acuerdo con el marco normativo aplicable y como instrumentos de trabajo para cumplir con su misionalidad. Sin embargo, es importante evaluar el licenciamiento de software libre, ya que su utilización, puede generar un riesgo a la confidencialidad e integridad de la información. De otra parte, se hace necesario determinar la cantidad de equipos con que cuenta la Entidad, su distribución, ubicación y responsable, para establecer un dato real y confiable, ya que se evidenciaron diferencias puntuales en algunos registros.

1. **RECOMENDACIONES**

* Depurar y actualizar la base de datos de los equipos dados de baja 2020, de conformidad con la Resolución 467 del 9 de octubre de 2020, ya que este reporte no es confiable, y no permite identificar con claridad los equipos dados de baja en la vigencia.
* Revisar los equipos que se encuentran en teletrabajo y de presentarse condiciones de traslado, realizar los correspondientes reintegros.
* Mantener un registro actualizado y confiable del sistema de control de existencias de los bienes de la Entidad.
* Implementar las hojas de vida de los equipos de cómputo de la Entidad, como instrumento de identificación y seguimiento organizado, y como oportunidad de mejora Institucional.