

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200050443 Fecha: 15-03-2024 Pág. 1 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

INFORMACIÓN GENERAL

- **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:** Verificar las licencias de derechos de autor sobre software para la vigencia 2023, acorde con la normatividad establecida
- **Alcance:** Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
- **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 017 del 1º 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 derechos de autor sobre programas de computador (software)
 - Circular Externa 027 de 2023 Por medio de la cual se modifica la Circular 017 del 1 junio de 2011 frente a lo relacionado con recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos 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 2019.)

- Pruebas de auditoría:

Verificación de Estados financieros Vs. Inventario
Verificación aleatoria in situ de los equipos y licencias

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE <small>Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200050443 Fecha: 15-03-2024 Pág. 2 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Verificación de acciones implementadas producto de las recomendaciones realizadas en el informe de seguimiento “Derechos de autor sobre software” corte 31 de diciembre 2022

- **Equipo evaluador:** Edith Janeth Abella Sánchez
- **Fecha de ejecución del seguimiento o la evaluación:** Del 1 al 15 de marzo de 2024
- **Insumos:** El informe está fundamentado en la información tomada del Inventario oficial generado por el Sistema (SIIGO) Vs. la Inspección Física, y los registros en los estados financieros con corte diciembre 2023, así como las recomendaciones registradas en el informe de seguimiento “Derechos de autor sobre software” corte 31 de diciembre 2022
- **Limitaciones al seguimiento o evaluación:** Ninguna

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Hallazgos

- **Fortalezas evidenciadas:**

No.	Descripción Fortaleza
1	Disposición de los Servidores para atender el seguimiento

- **Observaciones:**

No.	Descripción Observación
1	Se observó que el valor total de las licencias con corte a diciembre de 2023 reportado por parte del responsable de almacén no concuerda con el valor del saldo en libro mayor para la cuenta 197007 Licencias con corte a diciembre de 2023, toda vez que el valor reportado corresponde a 3.342.364.343 y el valor del saldo en libros es de 3.397.516.886, presentándose una diferencia de 55.152.543.
2	De las 75 licencias identificadas para dar de baja, 12 licencias aún no han sido amortizadas en su totalidad, por lo que a la fecha aún se encuentra un saldo en libros para esos activos.
3	Se evidenció que a la fecha hay 75 licencias que no se encuentran disponibles para uso y no se ha realizado el proceso de baja en cuentas.

- **No conformidades detectadas:**

No.	Descripción No conformidad
	No se evidenciaron en ese seguimiento

Detalle de evaluación

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 2024120050443 Fecha: 15-03-2024 Pág. 3 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Dando cumplimiento a las normas sobre derechos de autor sobre software, la Asesoría de Control Interno, procede a realizar la respectiva evaluación y seguimiento, con base en cada uno de los numerales solicitados.

A continuación, se presenta de manera detallada el resultado obtenido, producto de la evaluación y seguimiento practicado:

1. INVENTARIO INDIVIDUALIZADO

1.1. Equipos de cómputo en propiedad

En verificación del inventario emitido por el sistema contable SIIGO se evidenció, que la entidad al cierre de la vigencia 2023, registra en propiedad doscientos treinta y siete (237) equipos de cómputo, observando frente a lo reportado en la vigencia 2022 (321) una reducción de 84 equipos que corresponde al siguiente movimiento:

- Mediante la Resolución 722 del 22 de diciembre 2022 *“Por la cual se ordena la baja de bienes muebles de propiedad del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC”* fueron dados de baja 92 equipos de cómputo.
- En el mes de marzo del 2023 se realizó la compra de ocho (8) equipos en el marco del contrato CV-470-2022 con la empresa Colsof S.A.S, cuyo objeto *“347-623- 717 Adquisición de equipos tecnológicos y periféricos para el fortalecimiento de la gestión institucional del IDPC”*

Tabla 1. Distribución equipos por dependencia

Dependencia	No. de Equipos
Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Jurídica, Oficina Asesora de Control Interno	24
Subdirección de Gestión Corporativa	91
Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio	25
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	41
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio	28
Museo Bogotá	28
Total	237

Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa

En la verificación realizada a los registros de activos de inventario oficial de la entidad con corte 31 de diciembre 2023, se evidenció el registro contable de una baja en cuentas por valores totales que concuerdan directamente con la información de la

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200050443 Fecha: 15-03-2024 Pág. 4 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Resolución No. 722 del 22 de diciembre 2022, “Por la cual se ordena la baja de bienes muebles de propiedad del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC” con Rad. 20221000007225, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.4 del Anexo de la Resolución 001 de 2019:

“Una vez exista la autorización de retiro (acto administrativo), se cancelan las correspondientes cuentas que conforman el valor en libros y se reconoce la diferencia en el gasto del periodo. Simultáneamente, se procede a reconocer los bienes retirados en cuentas de orden deudoras, hasta tanto se surta el proceso administrativo de entrega, de acuerdo con el destino final de los mismos.”

1.2. Equipos de cómputo en arrendamiento

Se realizó la verificación del contrato de prestación de servicios CPS-477-2022, suscrito con TECHNOLOGY WORLD cuyo objeto “344-Contratar el alquiler e instalación de computadores de escritorio y periféricos con su respectiva configuración y puesta en funcionamiento en las instalaciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural” se observó que la entidad incorporó en el precitado contrato, la cláusula 29 “acuerdo de confidencialidad y manejo de la información” y 30 “derechos de autor” con el fin de garantizar la aplicación de políticas y controles que apoyen el cumplimiento y/o uso de software legal y salvaguardar el uso y manejo de la información, conforme a las disposiciones normativas aplicables en materia de derechos de autor y seguridad de la información, el contrato fue suscrito el 20 de diciembre 2022 y finalizó el 30 de septiembre 2023, ya fue formalizada el acta de liquidación.

Mediante la plataforma “Colombia Compra Eficiente”, a través de la Orden de compra No. 117062, la entidad contrató con la firma COLSOF S.A.S, el servicio de alquiler de equipos de cómputo y periféricos para el fortalecimiento de la gestión institucional, dado que la mayoría de los procesos misionales, de control, estratégicos o de apoyo del Instituto, se respaldan en la implementación de tecnologías de información y comunicaciones (TICs), este servicio inicio el 04 de octubre de 2023 y finaliza el 4 de mayo 2024

De acuerdo con la información suministrada por Gestión de Sistemas de Información y Tecnología, los treinta (30) equipos de cómputo en condición de arrendamiento a cargo de las diferentes dependencias están distribuidos como se detalla en la tabla 2.

Tabla 2. Ubicación equipos en arrendamiento

Dependencia / Ubicación	PARDO	GEMELAS	GENOVEVA	PALOMAR	MUSEO BOGOTÁ	ALMACEN	TOTAL
Protección e Intervención		1	4	7			12
Subdirección de Divulgación			3				3
Oficina Asesora Planeación	1						1
Asesores de Dirección			1				1
Subdirección Gestión	4						4

Dependencia / Ubicación	PARD O	GEMELA S	GENOVEV A	PALOMA R	MUSEO BOGOT A	ALMACE N	TOTA L
Corporativa							
Subdirección de gestión Territorial		1					1
Museo Bogotá					3		3
Gestión Documental		2					2
Oficina Jurídica			1				1
Sin Asignar (Almacén)						2	2
TOTAL, POR SEDE	5	4	9	7	3	2	30

Fuente: Información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa memorando Rad. 20245400046343 del 6 de marzo 2024

En la tabla 2 se evidencia que 2 equipos de alquiler se encuentran en el Almacén sin asignar, los cuales corresponden a la devolución de los equipos asignados a dos (2) contratistas, uno de Comunicaciones cuyo contrato finalizó el 23 de diciembre 2023 y otro de la oficina Jurídica cuyo contrato finalizó el 11 de enero 2024, por tal razón los equipos se encuentran en almacén pendientes por asignar nuevamente.

En lo referente a la forma de pago del precitado contrato, se observó, que se realizan de manera mensual, la disponibilidad de los recursos financieros se encuentran soportados con el CDP 596 y el CRP 896 en cumplimiento a las condiciones contractuales.

1.3. Equipos de Cómputo respecto a los Estados Financieros

De acuerdo con la información remitida por los responsables, el valor total de computadores y CPUs correspondía a \$ 610.091.097 con corte a diciembre de 2023, información que concuerda con lo registrado en el software contable con respecto a este tipo de elementos para la misma fecha de corte.

2. INVENTARIO DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE

Durante la vigencia 2023 se adquirieron 23 licencias de software (*relacionadas en la tabla 3.*) en el marco de los contratos No. OC-305-2023, CV-362-2023, CV-363-2023, CV-364-2023, CV-365-2023, CV-378-2023, CV-478-2022

Tabla 3. Relación licencias adquiridas 2023

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA COMPRA	CONTRATO
002500154	LICENCIA Y SOPORTE MODULOS MES	2023/02/16	CV-478-2022
002500155	LICENCIA WORKSPACE STANDAR ARC	2023/06/17	OC-305-2023
002500156	LICENCIA WORKSPACE STANDAR	2023/06/16	OC-305-2023
002500157	LICENCIA WORKSPACE STARTER	2023/06/16	OC-305-2023
002500158	LICENCIAMIENTO KASPERSKY ANTIV	2023/10/25	CV-363-2023
002500159	LICENCIAMIENTO ISSUU	2023/10/25	CV-362-2023
002500160	LICENCIAMIENTO SENDINBLUE	2023/10/25	CV-362-2023

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200050443 Fecha: 15-03-2024 Pág. 6 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA COMPRA	CONTRATO
002500161	LICENCIAMIENTO SOUNCLOUD	2023/10/25	CV-362-2023
002500162	LICENCIAMIENTO METRICOOL	2023/10/25	CV-362-2023
002500163	LICENCIAMIENTO COLLECT CHATBOT	2023/10/25	CV-362-2023
002500164	LICENCIAMIENTO ELEMENTOR PRO	2023/10/25	CV-362-2023
002500165	LICENCIAMIENTO ELEMENTS KIT	2023/10/25	CV-362-2023
002500166	LICENCIAMIENTO MAILTRACK	2023/10/25	CV-362-2023
002500167	LICENCIAMIENTO FILEMAKER SERVE	2023/10/25	CV-362-2023
002500168	LICENCIAMIENTO AUTOCAD	2023/10/25	CV-362-2023
002500169	LICENCIAMIENTO PHOTOSHOP	2023/10/25	CV-362-2023
002500170	LICENCIAMIENTO ILUSTRATOR	2023/10/25	CV-362-2023
002500171	LICENCIAMIENTO ADOBE CREATIVE	2023/10/25	CV-362-2023
002500172	LICENCIAMIENTO SKETCHUP	2023/10/25	CV-362-2023
002500173	LICENCIAMIENTO ADOBE ACROBAT	2023/10/25	CV-362-2023
002500174	LICENCIAMIENTO VEEAM BACKUP -	2023/10/25	CV-364-2023
002500175	LICENCIAMIENTO MESA DE AYUDA A	2023/11/14	CV-365-2023
002500176	LICENCIAMIENTO FIREWALL FORTIG	2023/12/22	CV-378-2023

Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa

Con base en lo anterior y de acuerdo a lo informado por la Subdirección de Gestión Corporativa mediante el memorando Rad. 20245400046343 del 6 de marzo 2024, al finalizar la vigencia 2023, el software licenciado y registrado en el sistema SIIGO es de 120 licencias por valor de \$ 3.342.364.343.

Observación 1.

Se observó que el valor total de las licencias con corte a diciembre de 2023 reportado por parte del responsable de almacén no concuerda con el valor del saldo en libro mayor para la cuenta 197007 Licencias con corte a diciembre de 2023, toda vez que, el valor reportado corresponde a 3.342.364.343 y el valor del saldo en libros es de 3.397.516.886, presentándose una diferencia de 55.152.543.

De acuerdo con lo señalado por los responsables, la diferencia se debe a que desde el año 2018 se cambió la cuenta que controlaba el grupo de activos 026 (*que inicialmente era el 197007*) sin percatarse que este grupo ya poseía un movimiento, lo cual dejó la nueva cuenta del grupo sin código de activo fijo relacionado, se menciona también que, para dar solución al caso, se realizó la creación desde el año 2018 de un activo en el grupo 025 que está controlado por la cuenta 197007 y se reemplazó el nuevo activo realizando cierres parciales desde ese año para arrastrar la solución al presente año 2024.

Finalmente, se resalta que, en el año 2024 se elaboró una nota contable reclasificando el movimiento desde el activo creado temporalmente (025-177) al activo inicial (026-001).

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200050443 Fecha: 15-03-2024 Pág. 7 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

2.1. Licencias en uso - Vigencia 2023

En la verificación realizada y según lo reportado por el proceso Gestión de Sistemas de Información y Tecnología, se observó que, de las 120 licencias registradas en el inventario oficial del Sistema SIIGO, 45 licencias están activas con un valor de \$ 1.335.925.360 (relacionadas en la tabla 4. Con ubicación por dependencia y asignación de usuarios según el caso)

Tabla 4. Relación licencias de software en uso

Código almacén	DESCRIPCION ACTIVO	Cantidad	UBICACIÓN DE LA LICENCIA
70	MICROSOFT OFFICE 2016 GOVERNEM	Equipos Idpc	Equipos de cómputo del IDPC
71	WINPRO 10 SGNL OLP NL LEGISLATI	Todos los equipos	Equipos de cómputo del IDPC
143	MODULOS DE SISTEMA INTEGRADO SIIGO	1	Contabilidad (Sandra Romero, Boris Vargas , Nubia Lizarazo , Tesorería)
	SOFTWARE MODULO DE INVENTARIOS SIIGO		Bienes e Infraestructura (Laura Melgarejo, José Luis Buitrago)
	SOFTWARE MODULO DE NOMINA Y RECURSOS HUMANOS SIIGO		Talento Humano (Orlando Arias)
80	LIC MICROSOFT WINDOWS SERVER S 2008	1	Servidor Morfeo - Datacenter Sistemas
81	LICENCIA WINDOWS SERVER 2008 R	1	Servidor Apolo - Datacenter Sistemas
176	SISTEMA DE SEGURIDAD REQUERIDO FORTINET	1	Datacenter Sistemas
90	LICENCIA OFFICE STAD 2013 OLP	Equipos Idpc	Equipos de cómputo del IDPC
117	LICENCIA WINDOWS SERVER USER CAL	7	Usuarios con conexión a SIIGO
104	LICENCIA WINDOWS SERVER 2016	1	Servidor Phenix - Datacenter Sistemas
105	LICENCIA DE OFFICE ESTANDAR 2016	Equipos Idpc	Equipos de cómputo del IDPC
171	LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD	6	German Darío Ávila, Bibiana Vivas, Jaqueline Molano, Gestión Museo, Daniel Cuellar, Sistemas (1)
135	LICENCIA WINDOWS SERVER USER C 2019	6	Servidores (Afrodita, Ares, Atenea, Hera, Venus, Zeus) Datacenter Sistemas
	LICENCIAS VIRTUALIZACION VMWARE	1	Datacenter Gestión de Sistemas de Información y Tecnología
120	INVENTORY TRACKING	1	Bienes e Infraestructura (Laura Melgarejo)
158	LICENCIA KASPERSKY ENDPOINT SE	400	Todos los Equipos de cómputo del IDPC activos
167	LICENCIA FILE MAKER 19	1	Servidor Datacenter Gestión de Sistemas de Información y Tecnología
175	LICENCIAMIENTO SOFTWARE MESA DE AYUDA ARANDA	1	Datacenter Gestión de Sistemas de Información y Tecnología
156	LICENCIA WORKSPACE	330	Cuentas de Correo Electrónico asignadas a los

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 2024120050443 Fecha: 15-03-2024 Pág. 8 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Código almacén	DESCRIPCION ACTIVO	Cantidad	UBICACIÓN DE LA LICENCIA
	BUSINESS ESTÁNDAR		contratistas y funcionarios del Instituto
157	LICENCIA WORKSPACE ENTERPRISE ESTANDAR	140	
155	LICENCIA WORKSPACE ARCHIVED	80	
173	LICENCIA ACROBAT PRO	10	Aura López, Camila Giraldo, Edgar Andrés Moncada, Leonardo Castrillón, Mariela Cajamarca, Mary Rojas, Sandra Romero, Sistemas (1)
134	LICENCIA ARCGIS DESKTOP ESTÁNDAR	1	Subdirección de Gestión Territorial (Nubia Marcela Rincón. Ricardo Arias, Andrés Felipe Villamil, Cristian Carrizosa, , Servidor Datacenter Sistemas)
93	LICENCIA ARCGIS FOR	1	
94	DESKTOP BASIC	1	
95	LICENCIA ARCGIS SPATIAL ANALYS	1	
96	LICENCIA ARCGIS GEOSTATISTICAL	1	
133		1	
145	LICENCIAS ARCGIS DESKTOP STANDAR	1	
146		1	Subdirección de Intervención (Casas Gemelas)
98	LICENCIA DE SOFTWARE CONSTRUPLAN	1	Subdirección de Intervención (Ricardo Escobar)
106	LICENCIA SOFTWARE TESTO SAVERIS	1	Museo Bogotá (Equipos de Humedad)
121	A UN CLIC DEL PATRIMONIO	1	Servidor Datacenter Gestión de Sistemas de Información y Tecnología
76	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADO SISBIC	1	Hosting ETB
168	LICENCIA AUTODESK AUTOCAD MONO	18	Felipe Villamil, Iván Camilo Rodríguez, Jorge Rodríguez, Ricardo Arias, Sergio Mario Valencia, Ricardo Escobar, Paola Barragán, Giovanna Barón, Sandra Palacios, Hever Cruz, Daniel Cuellar - Museografía, Angelica Cifuentes, María Fernanda González, Gabriela Pinilla, Leandro Cortes, Lizeth Mendoza, Nubia Marcela Rincón, Sistemas(1)
170	LICENCIA VIP ADOBE ILLUSTRATOR	8	Iván Camilo Rodríguez, Leandro Cortes, Ximena Bernal, Ricardo Arias, Sistemas (4)
169	LICENCIA VIP ADOBE PHOTOSHOP	15	Andrés Felipe Villamil, Iván Camilo Rodríguez, Leandro Cortes, Ricardo Arias, María José Echeverry, Ximena Bernal Sistemas(9)
172	LICENCIA SKETCHUP GOV	5	Daniel Cuellar, Iván Rodríguez, Jorge Rodríguez, Sistemas
160	LICENCIAMIENTO SENDINBLUE	1	Página Web Institucional
161	LICENCIAMIENTO SOUNDCLOUD	1	Página Web Institucional
162	LICENCIAMIENTO METRICOOL	1	Página Web Institucional

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200050443 Fecha: 15-03-2024 Pág. 9 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Código almacén	DESCRIPCION ACTIVO	Cantidad	UBICACIÓN DE LA LICENCIA
159	LICENCIAMIENTO ISSUU	1	Página Web Institucional
164	LICENCIAMIENTO ELEMENTOR PRO	1	Página Web Institucional
165	LICENCIAMIENTO ELEMENTS KIT	1	Página Web Institucional
163	LICENCIAMIENTO COLECT CHATBOT	1	Página Web Institucional
166	LICENCIAMIENTO MAILTRACK	4	Luz Marina Zapata, Zaira Sofia Zambrano, Magally Morea, María Claudia Vargas
174	LICENCIAMIENTO VEEAM BACKUP -	1	Datacenter Sistemas

Fuente: Información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa memorando Rad. 20245400046343 del 6 de marzo 2024

2.2. Licencias para dar de baja - Vigencia 2023

Según lo reportado por el responsable de almacén de las 120 licencias registradas en el inventario SIIGO, setenta y cinco (75) licencias (*relacionadas en la tabla 5.*), por un valor de \$ 2.006.438.983, se encuentran listas para iniciar el proceso de bajas

Tabla 5. Relación licencias para baja

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA COMPRA
002500001	LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP CC	2018/10/01
002500002	LICENCIA ADOBE ILLUSTRATOR CC	2018/10/01
002500003	LICENCIA SKETCHUP PRO	2018/02/01
002500004	LICENCIA V-RAY FOR SKETTCHUP	2018/02/01
002500005	LICENCIA AUTODESK AUTOCAD	2018/10/01
002500006	LICENCIA ADOBE / ACROBAT PRO P	2018/02/01
002500007	LICENCIA FILE MAKER SERVER 5 C	2018/02/01
002500008	LICENCIA FILE MAKER PRO 16	2018/02/01
002500065	MODULO TALENTO HUMANO - MILLEN	2018/01/01
002500066	KARPERSKY ENDPOINT SECURITY FO	2018/05/01
002500067	FORTIGATE 100D UNIFIED	2020/04/28
002500068	LICENCIA GOOGLE APPS FOR BUSIN	2019/12/26
002500069	LICENCIA GOOGLE VAULT FOR BUSI	2019/12/26
002500072	ACROBAT PRO MULTIPLE PLATAFORM	2018/01/01
002500073	LICECNIA CREATIVE CLOUD VIP GO	2018/10/01
002500074	LICENCIA OFFICE MICROSOFT 2003	2018/01/01
002500075	MODULOS DE SISTEMA INTEGRADO S	2018/01/01
002500077	SOFTWARE MODULO DE INVENTARIOS	2018/01/01
002500078	ACTUALIZACION HACIA MAP 3D 200	2018/01/01
002500079	SOFTWARE MODULO ELABORACION DE	2018/01/01
002500082	LICENCIA ADOBE CREATIVE SUITE	2018/01/01



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN



Radicado: 2024120050443

Fecha: 15-03-2024

Pág. 10 de 15

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA COMPRA
002500083	SISTEMA DE SEGURIDAD REQUERIDO	2018/01/01
002500084	LICENCIA OFFICE 2010 OLP GOV	2018/01/01
002500085	LICENCIA ADOBE INDESIGN CS5	2018/01/01
002500086	MOL DE 20 LICENCIAS MICROSOFT	2018/01/01
002500087	LICENCIA KASPERSKY BUSINESS SP	2018/05/08
002500088	LICENCIA OFFICESTD 2010 OLP NL	2018/01/01
002500089	LICENCIA AUTOCARD 2013 COMERCI	2018/01/01
002500091	LICENCIA ADOBE CS6 MASTER COLL	2018/01/01
002500092	LICENCIA ARCGIS DESKTOP STANDA	2020/11/18
002500097	LICENCIA DATA REVIEWER EXTENSI	2018/01/01
002500099	LICENCIAMIENTO DATO SIRIS 3-P1	2019/06/10
002500100	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE	2018/01/01
002500101	MODULO NOMINA - MILLENIUM	2018/01/01
002500102	LICENCIA GOOGLE BASIC	2019/06/04
002500103	LICENCIA G SUITE BUSINESS	2019/06/04
002500107	LICENCIA DE CERTIFICACIÓN DE F	2018/11/08
002500108	G SUITE BUSINESS 9 USERS	2019/07/23
002500109	ADOBE PHOTOSHOP CC	2020/07/15
002500110	PROJECT STD 2019OLP NLGOV	2019/08/08
002500111	PDF PRO	2019/08/08
002500112	SKETCHUP PRO	2019/08/08
002500113	LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD	2021/08/23
002500114	ADOBE ILLUSTRATOR CC - CREATIVE	2020/07/15
002500115	LICENCIA AUTOCAD MONO	2020/07/15
002500116	LICENCIAS ARCGIS DESKTOP STAND	2020/11/18
002500118	LICENCIA FILE MAKER PRO ADVANC	2019/12/17
002500119	LICENCIA PROACTIVANET MESA DE	2020/02/10
002500122	LICENCIA KASPERSKY ENDPOINT SE	2020/05/26
002500123	LICENCIA VIP ADOBE CREATIVE	2022/07/05
002500124	LICENCIA AUTODESK AUTOCAD MONO	2022/07/05
002500125	LICENCIA VIP ADOBE ILLUSTRATOR	2022/07/05
002500126	LICENCIA VIP ADOBE PHOTOSHOP	2022/07/05
002500127	LICENCIA SKETCHUP GOV	2022/07/05
002500128	LICENCIA G SUITE BASIC	2020/08/07
002500129	LICENCIA G SUITE BUSINNES	2020/08/07
002500130	LICENCIA G SUITE BASIC MENSUAL	2020/10/16
002500131	LICENCIA G SUITE BUSINESS MENS	2020/10/16
002500132	LICENCIA CERTIFICADOS DE SERVI	2020/09/23
002500136	LICENCIA FILE MAKER 19	2022/07/05
002500137	LICENCIAMIENTO SOFTWARE MESA D	2021/05/13
002500138	LICENCIA WORKSPACE BUSINESS PL	2021/05/27

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200050443 Fecha: 15-03-2024 Pág. 11 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA COMPRA
002500139	LICENCIA WORKSPACE BUSINESS ST	2022/07/05
002500140	LICENCIA WORKSPACE ENTERPRISE	2022/07/05
002500141	LICENCIAMIENTO INFORMACION DATT	2022/07/05
002500142	LICENCIA ACROBAT PRO	2022/07/05
002500144	LICENCIAMIENTO ENTERPRISE STAN	2022/07/05
002500147	LICENCIAMIENTO SENDINBLUE	2022/12/07
002500148	LICENCIAMIENTO SOUNDCLOUD	2022/12/07
002500149	LICENCIAMIENTO METRICOOL	2022/12/07
002500150	LICENCIAMIENTO ISSUU	2022/12/07
002500151	LICENCIAMIENTO ELEMENTOR PRO	2022/12/07
002500152	LICENCIAMIENTO ELEMENTS KIT	2022/12/07
002500153	LICENCIAMIENTO COLECT CHAT	2022/12/07
002500154	LICENCIA Y SOPORTE MODULOS MES	2023/02/16

Fuente: Información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa memorando Rad. 20245400046343 del 6 de marzo 2024.

Observación 2

Se evidencia que, de las 75 licencias identificadas para dar de baja, 12 licencias aún no han sido amortizadas en su totalidad, por lo que a la fecha aún se encuentra un saldo en libros para esos activos.

Observación 3

En el marco del seguimiento realizado a Derechos de autor sobre software durante la vigencia 2023, en el informe final radicado el 17 de marzo de 2023 bajo el No. 20231200041743, se registró la Observación No. 4 en los siguientes términos:

“Se evidenció que a la fecha hay 51 licencias que no se encuentran en uso y no se ha realizado el proceso de bajas”

En el presente seguimiento se observa que durante la vigencia 2023, no se realizó el proceso de bajas respectivo, adicionalmente se agregan 24 licencias que no se encuentran disponibles para uso con corte 31 de diciembre 2023, teniendo en total al cierre de la vigencia 75 licencias destinadas al proceso de bajas.

Es importante anotar que la inoportunidad en el proceso de baja de cuentas de estos elementos tiene implicaciones en la representación fiel de la información y, por tanto, afecta los procesos de rendición de cuentas, toma de decisiones y control, que corresponden a los objetivos de la información financiera de propósito general de las entidades de gobierno.

3. MECANISMOS DE CONTROL PARA EVITAR LA INSTALACIÓN DE PROGRAMAS O APLICATIVOS LICENCIADOS

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 2024120050443 Fecha: 15-03-2024 Pág. 12 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Respecto a los controles implementados por la Entidad para prevenir la instalación y uso de software no autorizado se evidenció que, la entidad mantiene activos los mecanismos de control tales como:

- ✓ 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.
- ✓ Autenticación para el acceso a la sesión con el usuario administrador del Controlador de Dominio denominado MORFEO.idpc.gov.co
- ✓ Adicionalmente el proceso Gestión de Sistemas de Información y Tecnología ha realizado acciones orientadas a fortalecer los mecanismos de control sobre la seguridad de la información, los equipos de software y hardware, es así como durante la vigencia 2023 actualizaron entre otros los siguientes documentos :
 - Política de Tecnologías de la Información a la V.2 vigente desde el 29 de diciembre 2023
 - Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información a la V.3 vigente desde el 28 de abril 2023.
 - Plan de capacitación; sensibilización y comunicación de seguridad de la información del IDPC a la V.2 vigente desde el 29 de diciembre 2023
 - Estrategia de uso y apropiación de TI a la V.2 vigente desde el 29 de diciembre 2023
 - Plan de recuperación de desastres – IDPC a la V.2 vigente desde el 29 de diciembre 2023 cuyo objetivo es *“Establecer el plan de recuperación de desastres tecnológicos (DRP) de Sistemas de Información y Tecnología del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, en caso de la ocurrencia de un evento que impacte los servicios tecnológicos de la entidad, que afecte la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información con el propósito de reestablecer dichas propiedades de la información”*.
 - Procedimiento Desarrollo y Actualización de Software a la V.2 vigente desde el 29 de diciembre 2023
 - Instructivo del protocolo roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información a la V.2 vigente desde el 29 de diciembre 2023
- ✓ En el marco de la verificación del inventario In-situ para una muestra de 192 equipos de cómputo, se corroboró el cumplimiento de la política Tecnologías de la

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 2024120050443 Fecha: 15-03-2024 Pág. 13 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Información – IDPC V.2 vigente desde el 29 de diciembre 2023

“La instalación de licenciamiento en cada uno de los equipos de cómputo debe ser realizado o autorizado por el Grupo de Gestión de sistemas de información y Tecnología del IDPC. Es prohibido el uso, almacenamiento y reproducción de software sin el consentimiento del propietario de los derechos de autor”

Identificando que el “control de cuentas de usuario” se encuentra activo, el cual garantiza el cumplimiento de la precitada política y como resultado no se encontró instalado software no autorizado. No obstante, esto se revisará más a fondo en la auditoría del Sistema de Seguridad de la Información y política de Gobierno Digital.

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

La entidad cuenta con el sistema de seguridad perimetral Firewall FORTINET 100E, este sistema permite la creación de redes seguras y proporciona una protección amplia, integrada y automatizada contra amenazas emergentes y sofisticadas, así mismo permite realizar el bloqueo de páginas no autorizadas en la entidad por nombre o por IP.

En cuanto al acceso de redes sociales y canales de streaming, éste se encuentra permitido en la entidad teniendo en cuenta que se utilizan como medios de divulgación y comunicación interna y externa para promover la participación en eventos propios del Instituto y del sector cultura, por esta razón se realizó una delimitación del ancho de banda del canal de Internet de 300 Mbps y se asignaron 10 Mbps para navegación en redes sociales lo que representa un 5% del 100% del canal de Internet con el que cuenta la entidad actualmente.

Como resultado de visita in-situ no se encontró acceso a páginas no autorizadas.

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

En lo referido a los mecanismos de control para asegurar la disponibilidad, seguridad, integridad y respaldo de los datos e información se observó que, la entidad cuenta actualmente con un sistema de Backup llamado “Veeam Backup” este sistema permite realizar copias de seguridad y recuperación de la información con la frecuencia que se requiera y teniendo en cuenta la criticidad de los servicios de la entidad, lo anterior garantiza la protección de la información.

Respecto al control para mitigar la pérdida de información por virus informáticos, la entidad adquirió el programa antivirus KASPERSKY el cual permite bloquear, detectar, desinfectar y eliminar los virus informáticos.

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200050443 Fecha: 15-03-2024 Pág. 14 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

A la fecha no se tiene reporte por pérdida de información.

6. PÓLIZA(S) DE SEGUROS SOFTWARE Y HARDWARE

Se evidenció prórroga de la póliza de seguro daños materiales combinados No. 1003687, adquirida con LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS con cubrimiento desde el 6 de abril de 2023 hasta el 6 de agosto 2023.

Posteriormente se adquirió la póliza de seguro contra todo riesgo daños materiales entidades estatales **No. 930 - 83 - 994000000128**, adquirida con la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia con cobertura desde el 06 de agosto 2023 hasta el 02 de septiembre 2024, en el marco de la cual fueron incluidos los equipos software y hardware en el texto de la póliza - numeral 3 en los siguientes términos:

“(...) Equipos eléctricos y electrónicos, se entiende todos aquellos equipos y máquinas de oficina eléctricas o electrónicas, tales como, equipos de cómputo (computadoras considerados integralmente con todos sus accesorios periféricos como son: CPU, pantalla, filtros, monitor, mouse, reguladores de voltaje, scanner, ploters, servidores, impresoras), fax, microcomputadores, equipo central de cómputo, software, equipos de telecomunicaciones, equipos celulares, beepers y equipos de comunicación portátil, electrodomésticos, equipos científicos de laboratorio para investigación, equipos móviles y portátiles, y demás instrumentos, equipos soporte, repuestos, máquinas de escribir, entre otros de propiedad de INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC , o bajo su responsabilidad, tenencia y/o control.

Aquellos aparatos que el asegurado designe como eléctricos y electrónicos, incluyendo equipos electrónicos y/o procesadores de datos de la maquinaria y los equipos, que los comanden y/o controlen, equipo propio y complementario de la actividad desarrollada por el asegurado, aunque no se hayan mencionado específicamente, de su propiedad o por los cuales sea legalmente responsable (...)”

CONCLUSIONES

Resultado de la verificación de la existencia y aplicación de políticas y controles para el uso de software legal, se observó, que la Entidad cuenta con actividades de control efectivas para prevenir el riesgo legal y el uso de software no licenciado conforme a las normas vigentes.

RECOMENDACIONES

1. Adelantar acciones inmediatas para realizar el proceso de bajas que corresponde a las licencias que no se encuentran disponibles para uso, con el fin garantizar la calidad, confiabilidad y oportunidad de la información para la toma de decisiones.

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200050443 Fecha: 15-03-2024 Pág. 15 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

2. Verificar la consistencia de la información relacionada con el valor de las licencias activas registradas en el Inventario oficial del sistema SIIGO frente al valor del saldo registrado en el libro mayor para la cuenta 197007 - licencias con corte a diciembre de 2023, con el fin de garantizar la coherencia, calidad y confiabilidad de la información que se reporta en las diferentes fuentes.

3. Revisar los valores de las licencias para dar de baja, verificando que su saldo en libros se encuentre en 0, de lo contrario, justificar la baja de estas.

Documento 20241200050443 firmado electrónicamente por:	
ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO	Asesora de Control Interno Control Interno Fecha firma: 15-03-2024 12:51:42
Proyectó:	EDITH JANNETH ABELLA SÁNCHEZ - Contratista - Control Interno
 ceec623c017c6ac5b3ed3b52f53490e419a1c4cee28aa26497855a2285db3a7d Codigo de Verificación CV: d5da6	