



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	DÍA	19	MES	03	AÑO	2020
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	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software para la vigencia.					
ALCANCE	1 de enero al 31 de diciembre de 2019					
CRITERIOS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 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 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.) 					



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

PRUEBAS DE AUDITORÍA	Verificación in situ de los equipos e instalación de licenciamientos.
EQUIPO AUDITOR	Lilliana María Calle Carvajal
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	9 y 18 de marzo de 2020
INSUMOS	Los resultados, se fundamentan en la solicitud de información efectuada el 27 de febrero de 2020 a la Subdirección de Gestión Corporativa mediante radicado 20201200015433; información que fue remitida con radicado 20205500016673 del 5 de marzo de 2020, así como la muestra física que se realizó. Igualmente correos electrónicos del 12 y 16 de marzo.
LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	La asesoría no cuenta con un perfil con conocimientos en licenciamientos de software.

1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Una vez recibida la información, se inició la verificación por parte de la Asesoría de Control Interno el 9 de marzo, evidenciando para cada interrogante, lo siguiente:

➤ **¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?**

La Subdirección de Gestión Corporativa en su respuesta inicial remitió una base de datos, la cual contaba con un total de 262 equipos, no obstante, al realizar la comparación con los equipos reportados en la vigencia anterior con ocasión de este mismo informe y al indagar que no se realizaron bajas de equipos y que la cantidad de equipos adquiridos durante la vigencia 2019 fue de 38, se evidenció que los equipos debían ser 255, por lo cual se solicitó aclaración al área de Almacén de esta situación.

Posterior a esto, se reporta por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa que cuenta con 255 equipos propios, de los cuales 47 se encuentran inactivos. Adicionalmente, se tienen 65 equipos de cómputo en alquiler.

Una vez comparadas las bases de datos remitidas para el seguimiento de software y hardware, se evidencian algunas diferencias, como son:

- 2 equipos reportados en el informe preliminar como no encontrados en el inventario, en efecto están en este último
- En el archivo hay 66 equipos que no fueron reportados en el archivo inicial (41 en bodega y 25 al servicio)
- 11 equipos reportados en el inventario inicial, pero que no están en el último enviado por Almacén.

Así las cosas, es preocupante que todas las bases que envían son diferentes, generando dudas de la toma física realizada al finalizar la vigencia 2019.



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Luego de hacer estas observaciones al área, se recibe respuesta en la cual no se aclara los 11 equipos reportados en el inventario inicial y excluidos del inventario definitivo, razón por la cual se mantiene la observación realizada.

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	SERIAL	RESPON	NOMB. RESPONSABLE	ESTADO	DEPENDENCIA
000900455	COMPUTADOR LENOVO PORTATIL MOD	CB35325094	52284866	MARIA ISABEL VANEGAS SILVA	ACTIVO	SUBDIRECCION DE GESTION TERRITORIAL DEL PATRIMONIO
000900570	PORTATIL DELL VOSTRO 3468/14 H	FPP6MJ2			INACTIVO	SUBDIRECCION DE DIVULGACION Y APROPIACION
000900604	COMPUTADOR PORTATIL	BK6D472	71722121	JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW	ACTIVO	SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
000900876	CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CE	CB35325094			INACTIVO	SUBDIRECCION DE PROTECCION E INTERVENCION DEL PATRIMONIO
000900881	CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CE	MXJ4103ZX	80779532	OSCAR MARIO YUSTI TRUJILLO	ACTIVO	SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
000900885	CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CE	9HSY8K1	1023876968	DARIO FERDEY YAIMA TOCANCIPA	ACTIVO	SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
000900951	CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CE	MBZH3	35503024	CATALINA MARGARITA MONICA NAGY PATIÑO	ACTIVO	SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
000900989	CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CE	MXL62908SF	52927767	DIANA CONSTANZA DIAZ BAHAMON	ACTIVO	SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
000901007	CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CE	L3-142507/112142	53043630	MARY ELIZABETH ROJAS MUÑOZ	ACTIVO	SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
000901018	CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CE	PB02WOK1	53043630	MARY ELIZABETH ROJAS MUÑOZ	ACTIVO	SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
000901067	CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO CE	MXL62908SG	1026261913	MARIA MONICA MORAN CASTAÑEDA	ACTIVO	SUBDIRECCION DE PROTECCION E INTERVENCION DEL PATRIMONIO

De los 208 equipos activos, se realizó una muestra aleatoria de 96 equipos, así:

CONSOLIDADO MUESTRA EQUIPOS IDPC					
CODIGO	CÓDIGO VERIFICADO	RESPONSABLE SIIGO	RESPONSABLE ACTUAL	ESTADO	DEPENDENCIA
000901225	901225	CARLOS HERNANDO SANDOVAL MORA	CARLOS HERNANDO SANDOVAL MORA	ACTIVO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
000900953	900953		CARLOS MARIO SANTAS	INACTIVO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
000900985	900985	FERNANDO AUGUSTO	FERNANDO AUGUSTO	ACTIVO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONSOLIDADO MUESTRA EQUIPOS IDPC					
CODIGO	CÓDIG O VERIFI CADO	RESPONSABLE SIIGO	RESPONSABLE ACTUAL	ESTADO	DEPENDENCIA
		VERGARA GARCIA	VERGARA GARCIA		
000901323	901323	JOSE FRANCISCO RODRÍGUEZ TÉLLEZ	JOSE FRANCISCO RODRÍGUEZ TÉLLEZ	ACTIVO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
000901059	901059		LAURA ALMENDRALES	INACTIVO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
000901324	901324	LUZ PATRICIA QUINTANILLA PARRA	LUZ PATRICIA QUINTANILLA PARRA	ACTIVO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
000901325	901325	MAGDA PATRICIA GOMEZ TORRES	MAGDA PATRICIA GOMEZ TORRES	ACTIVO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
000900918	900918	NUBIA STELLA ZUBIETA VELA	NUBIA STELLA ZUBIETA VELA	ACTIVO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
000901326	901326	ORLANDO ARIAS CAICEDO	ORLANDO ARIAS CAICEDO	ACTIVO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
000901340	901340	GIOVANNA MORALES AGUIRRE	GIOVANNA MORALES AGUIRRE	ACTIVO	OFICINA ASESORA JURIDICA
000901337	901337	GLADYS SIERRA LINARES	GLADYS SIERRA LINARES	ACTIVO	OFICINA ASESORA JURIDICA
000901127	901127	HELBERT MAURICIO GUZMAN MATIAS	HELBERT MAURICIO GUZMAN MATIAS	ACTIVO	OFICINA ASESORA JURIDICA
000900961	900961	LINA MARIA MORENO MALAGON	LINA MARIA MORENO MALAGON	ACTIVO	OFICINA ASESORA JURIDICA
000901050	901050	NATALIA PEREZ FERNANDEZ	NATALIA PEREZ FERNANDEZ	ACTIVO	OFICINA ASESORA JURIDICA
000900901	900901	GUILLERMO ANDRES LONDOÑO RUIZ	PAOLA CONTRERAS	ACTIVO	OFICINA ASESORA JURIDICA
000901023	901023	YULY ALEJANDRA MORALES	YULY ALEJANDRA MORALES	ACTIVO	OFICINA ASESORA JURIDICA
000900971	900971	ANGELA MARIA CADENA GOMEZ	ANGELA MARIA CADENA GOMEZ	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACION Y APROPIACION
000900966	900966	CATALINA CAVELIER ADARVE	CATALINA CAVELIER ADARVE	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACION Y APROPIACION



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONSOLIDADO MUESTRA EQUIPOS IDPC					
CODIGO	CÓDIG O VERIFI CADO	RESPONSABLE SIIGO	RESPONSABLE ACTUAL	ESTADO	DEPENDENCIA
000900880	900880	CONSTANZA MEDINA DIAZ	CONSTANZA MEDINA DIAZ	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACION Y APROPIACION
000901336	901336		DIANA PEDRAZA	INACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACION Y APROPIACION
000901224	901224	FABIO ALBERTO LOPEZ SUAREZ	FABIO ALBERTO LOPEZ SUAREZ	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACION Y APROPIACION
000900952	900952	DIANA MARIA PEDRAZA RINCON	ILSE SALCEDO	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACION Y APROPIACION
000900967	900967	ANGIE MILENA MORALES MAURY	INACTIVO	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACION Y APROPIACION
000901199	901199	JUAN PABLO HENAO VALLEJO	JUAN PABLO HENAO VALLEJO	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACION Y APROPIACION
000901026	901026	JUAN SEBASTIAN PINTO MUÑOZ	JUAN SEBASTIAN PINTO MUÑOZ	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACION Y APROPIACION
000900931	900931	ROCIO ALAYON HERRERA	ROCIO ALAYON HERRERA	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACION Y APROPIACION
000900940	900940	LILIANA MARCELA PAMPLONA ROMERO	SANDRA NORIEGA	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACION Y APROPIACION
000901206	901206		SANTIAGO MURCIA	INACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACION Y APROPIACION
000901334	901334	SARA BEATRIZ ACUÑA GOMEZ	SARA BEATRIZ ACUÑA GOMEZ	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACION Y APROPIACION
000900942	900942	XIMENA PAOLA BERNAL CASTILLO	XIMENA PAOLA BERNAL CASTILLO	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACION Y APROPIACION
000900922	900922	AILSA MAYERLY CARO FLOREZ	AILSA MAYERLY CARO FLOREZ	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000900923	900923	AILSA MAYERLY CARO FLOREZ	AILSA MAYERLY CARO FLOREZ	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000901391	901391	AILSA MAYERLY	AILSA MAYERLY	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONSOLIDADO MUESTRA EQUIPOS IDPC					
CODIGO	CÓDIG O VERIFI CADO	RESPONSABLE SIIGO	RESPONSABLE ACTUAL	ESTADO	DEPENDENCIA
		CARO FLOREZ	CARO FLOREZ		GESTIÓN CORPORATIVA
000901070	901070	ALDEMAR LOPEZ ESCOBAR	ALDEMAR LOPEZ ESCOBAR	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000900903	900903	ANGELA MARIA CASTRO CEPEDA	ANGELA MARIA CASTRO CEPEDA	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000901349	901349	AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR	AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000900991	900991	CAMILO ANDRES MORENO MALAGON	CAMILO ANDRES MORENO MALAGON	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000901024	901024	DANILO SANCHEZ SUARIQUE	DANILO SANCHEZ SUARIQUE	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000901389	901389	DARIO FERDEY YAIMA TOCANCIPA	DARIO FERDEY YAIMA TOCANCIPA	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000900956	900956	LUZ MARINA ZAPATA FLOREZ	DIANA DÍAZ	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000901121	901121	EDGAR ANDRES MONCADA RUBIO	EDGAR ANDRES MONCADA RUBIO	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000900904	900904	EDNA CAMILA DEL CONSUELO ACERO TINOCO	EDNA CAMILA DEL CONSUELO ACERO TINOCO	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000900951	900951	CATALINA MARGARITA MONICA NAGY PATIÑO	INACTIVO	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000900886	900886	JACQUELINE MOLANO ACEVEDO	JACQUELINE MOLANO ACEVEDO	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000901075	901075	MAGALLY SUSANA MOREA PEÑA	MAGALLY SUSANA MOREA PEÑA	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000901110	901110	MARIA CRISTINA SALINAS RUIZ	MARIA CRISTINA SALINAS RUIZ	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000900973	900973	NANCY ZAMORA	NANCY ZAMORA	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000901042	901042	NUBIA STELLA LIZARAZO SIERRA	NUBIA STELLA LIZARAZO SIERRA	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONSOLIDADO MUESTRA EQUIPOS IDPC					
CODIGO	CÓDIGO VERIFICADO	RESPONSABLE SIIGO	RESPONSABLE ACTUAL	ESTADO	DEPENDENCIA
000900928	900928	YESID ALEXANDER CAICEDO RINCON	ROCIO VIVAS	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000901072	901072	RONALD MORERA ESTEVES	RONALD MORERA ESTEVES	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000901217	901217	YESID ALEXANDER CAICEDO RINCON	YESID ALEXANDER CAICEDO RINCON	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
000901117	901117	AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR	IRMA CASTAÑEDA	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA/DISCIPLINARIO
000900894	900894	PAULA ANDREA AYALA BARON	NATALIA PINO	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA/DISCIPLINARIO
000901214	901214	ANDRES FELIPE VILLAMIL VILLAMIL	ANDRES FELIPE VILLAMIL VILLAMIL	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO
000901347	901347		CLAUDIA DÍAZ	INACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO
000900900	900900	DEBORATH LUCIA GASCON OLARTE	DEBORATH LUCIA GASCON OLARTE	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO
000900945	900945	DIEGO ARMANDO ORTIZ PEREZ	DIEGO ARMANDO ORTIZ PEREZ	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO
000901346	901346		IVÁN CAMILO RODRÍGUEZ	INACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO
000901213	901213	NUBIA MARCELA RINCON BUENHOMBRE	NUBIA MARCELA RINCON BUENHOMBRE	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO
000901004	901004		PAOLA RANGEL	INACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO
000901328	901328	ADRIANA PATRICIA MORENO	ADRIANA PATRICIA MORENO	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONSOLIDADO MUESTRA EQUIPOS IDPC					
CODIGO	CÓDIG O VERIFI CADO	RESPONSABLE SIIGO	RESPONSABLE ACTUAL	ESTADO	DEPENDENCIA
		HURTADO	HURTADO		PATRIMONIO
000901055	901055	ALEJANDRO MENDOZA JARAMILLO	ALEJANDRO MENDOZA JARAMILLO	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000900874	900874	ALEXANDER VALLEJO	ALEXANDER VALLEJO	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000900927	900927	ALVARO IVAN SALAZAR DAZA	ALVARO IVAN SALAZAR DAZA	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000901062	901062		ANA GABRIELA PINILLA	INACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000900959	900959	MARTHA LILIANA PATIÑO BOSIGA	ANA MARÍA MONTROYA	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000901000	901000		ÁNGELA RUÍZ	INACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000901218	901218		ANGIE MURILLO	INACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000900987	900987	DIEGO MARTIN ACERO	CARLOS G. VALENCIA	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000901037	901037	DANIEL FELIPE GUTIERREZ VARGAS	DANIEL FELIPE GUTIERREZ VARGAS	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000901052	901052		DAVID ARIAS	INACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONSOLIDADO MUESTRA EQUIPOS IDPC					
CODIGO	CÓDIG O VERIFI CADO	RESPONSABLE SIIGO	RESPONSABLE ACTUAL	ESTADO	DEPENDENCIA
					INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000901047	901047	LIDA CONSTANZA MEDRANO RINCON	DAVID CORTÉS	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000901342	901342	DIANA SOPHIA RAYO TORRES	DIANA SOPHIA RAYO TORRES	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000901329	901329	HEVER LUIS CRUZ CASTRO	HEVER LUIS CRUZ CASTRO	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000900965	900965		INACTIVO	INACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000900998	900998		INACTIVO	INACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000901064	901064		INACTIVO	INACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000900914	900914		INACTIVO/MONU MENTOS	INACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000900943	900943	MARIA FERNANDA GONZALEZ ROJAS	INACTIVO/MONU MENTOS	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000901066	901066	DIANA CAROLINA SHOOL MONTROYA	INACTIVO/MONU MENTOS	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000901083	901083		JOSÉ NICOLÁS MARTÍNEZ	INACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONSOLIDADO MUESTRA EQUIPOS IDPC					
CODIGO	CÓDIG O VERIFI CADO	RESPONSABLE SIIGO	RESPONSABLE ACTUAL	ESTADO	DEPENDENCIA
					PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000900911	900911	LIDA CONSTANZA MEDRANO RINCON	LIDA CONSTANZA MEDRANO RINCON	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000901216	901216	MARIA FERNANDA GONZALEZ ROJAS	MARIA FERNANDA GONZALEZ ROJAS	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000900996	900996	MARTHA LILIANA PATIÑO BOSIGA	MARTHA LILIANA PATIÑO BOSIGA	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000900908	900908	HAROLD JUSEP AGUDELO CASALLAS	MARTHA TRIGOS	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000901120	901120	MELBA SAHIDY PASTRANA MORALES	MELBA SAHIDY PASTRANA MORALES	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000901341	901341	MIGUEL ANGEL VILLAMIZAR VEGA	MIGUEL ANGEL VILLAMIZAR VEGA	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000901344	901344	MILDRED TATIANA MORENO CASTRO	MILDRED TATIANA MORENO CASTRO	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000900946	900946	NUBIA ALEXANDRA CORTES REINA	NUBIA ALEXANDRA CORTES REINA	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
000900884	900884	SANDRA PATRICIA MENDOZA VARGAS	SANDRA PATRICIA MENDOZA VARGAS	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO

Teniendo en cuenta la muestra señalada, se pudo evidenciar que 27 equipos presentan diferencias, así:

- ✓ 11 equipos están asignados a personas diferentes a las indicadas en el inventario aportado.
- ✓ 4 equipos se encontraron sin responsable, sin embargo, en el inventario aportado aún aparecen activos.
- ✓ 11 equipos están siendo usados por algún contratista y/o funcionario y en el inventario continúan en estado inactivo.
- ✓ 1 equipo está asignado a Martha Liliana Patiño, la cual se encuentra adscrita a la Subdirección de Gestión Corporativa, no obstante, en el inventario indica que está en la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.

Además, los siguientes equipos objeto de la muestra, se encuentran físicamente, no obstante, no fueron hallados en el inventario aportado, como tampoco posee distintivo de ser equipo de alquiler, así:

- ✓ Equipo ubicado en Control Interno Disciplinario (inactivo), cuya serie es MXL62908PB.
- ✓ Equipo usado por el señor Guillermo Londoño, adscrito a la Oficina Asesora de Jurídica, cuya placa es 900921.

Por último, se evidenció que el equipo ubicado en Gestión Financiera, al servicio del señor Héiber Aurelio Silva Leguizamón, con serie 8CG8529R0D, si bien se encuentra inventariado, no posee placa física.

➤ **¿Indicar si el software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?**

Conforme a lo informado, se indica que el software instalado en los equipos propios de la entidad está debidamente licenciado, para lo cual adjuntan base de datos, la cual fue objeto de modificación y remitida nuevamente mediante correo electrónico del 12 de marzo de 2020, así:

LICENCIAS DE SOFTWARE IDPC							
CANTIDAD	TIPO DE LICENCIA	ÁREA	PLACA EQUIPO	# CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	USUARIO	CANTIDAD ASIGNADA
5	Adobe Cloud	Comunicaciones	900934	IDPC-CV-427-2019	06/08/2020	Leonardo Chica	1
	Adobe Cloud	Comunicaciones	901222	IDPC-CV-427-2019	06/08/2020	Edgar Gutiérrez	1
	Adobe Cloud	Museo Bogotá		IDPC-CV-427-2019	06/08/2020	Ana Collazos	1
	Adobe Cloud	Museo Bogotá		IDPC-CV-427-2019	06/08/2020	Juan Espinosa	1
	Adobe Cloud	Museo Bogotá		IDPC-CV-	06/08/2020	Carlos Rojas	1



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

LICENCIAS DE SOFTWARE IDPC							
CANTIDAD	TIPO DE LICENCIA	ÁREA	PLACA EQUIPO	# CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	USUARIO	CANTIDAD ASIGNADA
				427-2019			
5	Adobe Photoshop	Comunicaciones	900572	IDPC-CV-427-2019	06/08/2020	María Faride Pardo	1
	Adobe Photoshop	Museo Bogotá		IDPC-CV-427-2019	06/08/2020	Clement Roux	1
	Adobe Photoshop	Curaduría		IDPC-CV-427-2019	06/08/2020	María Antonieta García (coleccionmuseodebogota@idpc.gov.co)	1
	Adobe Photoshop	Educativa		IDPC-CV-427-2019	06/08/2020	educación mdb Juan Escobar	1
	Adobe Photoshop	Subdirección de Gestión Territorial	901347	IDPC-CV-427-2019	06/08/2020	María Camila Jiménez	1
5	Sketchup Pro	Museo Bogotá		IDPC-CV-427-2019	08/07/2020	Diseñadores - Carlos Rojas	1
	Sketchup Pro	Museo Bogotá		IDPC-CV-427-2019	08/07/2020	Diseñadores - Daniela Varcancel	1
	Sketchup Pro	Subdirección de Gestión Territorial	901347	IDPC-CV-427-2019	08/07/2020	María Camila Jiménez	1
	Sketchup Pro	Subdirección de Gestión Territorial	Sin Asignar	IDPC-CV-427-2019	08/07/2020	Sin Asignar	1
	Sketchup Pro	Subdirección de Gestión Territorial	901346	IDPC-CV-427-2019	08/07/2020	Freddy Leonardo Gutiérrez	1
3	Pdf Pro	Subdirección de Gestión Territorial	901211	IDPC-CV-427-2019	08/08/2020	Guillermo Salazar	1
	Pdf Pro	Sin Asignar		IDPC-CV-427-2019	08/08/2020		1
	Pdf Pro	sin asignar		IDPC-CV-427-2019	08/08/2020		1



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

LICENCIAS DE SOFTWARE IDPC							
CANTIDAD	TIPO DE LICENCIA	ÁREA	PLACA EQUIPO	# CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	USUARIO	CANTIDAD ASIGNADA
2	Adobe Illustrator	Comunicaciones	900572	IDPC-CV-427-2019	06/08/2020	María Faride Pardo	1
	Adobe Illustrator	sin asignar		IDPC-CV-427-2019	06/08/2020		1
1	Project	Sin Asignar	Sin Asignar	IDPC-CV-427-2019	Perpetua		1
5	AutoCAD	Subdirección de Gestión Territorial	901347	IDPC-CV-427-2019	30/07/2020	María Camila Jiménez	1
	AutoCAD	Subdirección de Gestión Territorial	901346	IDPC-CV-427-2019	30/07/2020	Freddy Leonardo Gutiérrez	1
	AutoCAD	Subdirección de Gestión Territorial	901102	IDPC-CV-427-2019	30/07/2020	Julián Arana	1
	AutoCAD	Intervención	901332	IDPC-CV-427-2019	30/07/2020	Ricardo Escobar	1
	AutoCAD	Intervención	Sin Asignar	IDPC-CV-427-2019	30/07/2020	Sin Asignar	1
5	ArcGIS	Subdirección de Gestión Territorial	901213	Orden de Compra 41471	25/10/2020	Nubia Rincón	1
	ArcGIS	Subdirección de Gestión Territorial	900455	Orden de Compra 41471	25/10/2020	María Isabel	1
	ArcGIS	Subdirección de Gestión Territorial	900900	Orden de Compra 41471	25/10/2020	Deborath Gascón	1
	ArcGIS	Subdirección de Gestión Territorial	901214	Orden de Compra 41471	25/10/2020	Luis Felipe Villamil	1
	ArcGIS	Subdirección de Gestión Territorial	901211	Orden de Compra 41471	25/10/2020	Guillermo Salazar	1
3	Construplan	Protección e intervención del patrimonio	901221 Aplicación Web	IDPC-PS-466-2019	Octubre de 2020	Ariel Fernández	1



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

LICENCIAS DE SOFTWARE IDPC							
CANTIDAD	TIPO DE LICENCIA	ÁREA	PLACA EQUIPO	# CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	USUARIO	CANTIDAD ASIGNADA
	Construplan	Protección e intervención del patrimonio	Alquiler Aplicación Web	IDPC-PS-466-2019	Octubre de 2020	Sebastián Robayo	1
	Construplan	Protección e intervención del patrimonio	901119 Aplicación Web	IDPC-PS-466-2019	Octubre de 2020	Lea Vanessa Esquivel	1
5	File Marker	Museo Bogotá		Contrato # 00413910 88	16/12/2020	Marcela García	1
	File Marker	Museo Bogotá		Contrato # 00413910 88	16/12/2020	María Antonieta García	1
	File Marker	Museo Bogotá		Contrato # 00413910 88	16/12/2020	Melissa Solorzano	1
	File Marker	Museo Bogotá		Contrato # 00413910 88	16/12/2020	Curadora Museo Bogotá	1
	File Marker	Comunicaciones	900967	Contrato # 00413910 88	16/12/2020	Angie Mauri	1
1	LICENCIA GOOGLE APPS FOR BUSIN	Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	NUBE - GOOGLE	Orden de Compra 44001	18/06/2020	Mary Rojas	1
10	LICENCIA OFFICE 2010 OLP GOV	Equipos de cómputo IDPC	Equipos de IDPC	Se compraron en el año 2010	Perpetua	IDPC	10
14	LICENCIA OFFICESTD 2010 OLP NL	Equipos de cómputo IDPC	Equipos de IDPC	Se compraron en el año 2010	Perpetua	IDPC	14
162	LICENCIA OFFICE STAD 2013 OLP	Equipos de cómputo IDPC	Equipos de IDPC	Se compraron en el año 2012	Perpetua	IDPC	162
1	LICENCIAMIENTO DATO SIRIS 3-P1	Gestión de Sistemas de Información y	BDO1173	IDPC-PS-367-2019	28/02/2020	Servidor Datto 10.20.100.35	1



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

LICENCIAS DE SOFTWARE IDPC							
CANTIDAD	TIPO DE LICENCIA	ÁREA	PLACA EQUIPO	# CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	USUARIO	CANTIDAD ASIGNADA
		Tecnología					
1	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE Mesa de Ayuda	Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	900758	IDPC-SMC-27-2019	09/12/2020	Servidor Apolo 10.20.100.4	1
1	LICENCIA GOOGLE BASIC	Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	NUBE - GOOGLE	Orden de Compra 44001	18/06/2020	Mary Rojas	1
1	LICENCIA WINDOWS SERVER 2016	Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	901017	Se compró en el 2016	Perpetua	Servidor Apolo 10.20.100.31	1
11	LICENCIA DE OFFICE ESTANDAR 2016	Equipos de cómputo IDPC	Equipos de IDPC	Se compró en el 2016	Perpetua	IDPC	11
1	LICENCIA SOFTWARE TESTO SAVERI	Museo de Bogotá				Melissa Solorzano	1
9	G SUITE BUSINESS USERS	Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	NUBE - GOOGLE	Orden de Compra 44001	18/06/2020	Mary Rojas	9
7	LICENCIA WINDOWS SERVER USER CAL	Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	900758	Orden de Compra 42410	Perpetua	Servidor Apolo 10.20.100.4	7
300	Licencias Antivirus Kaspersky	Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	901017	IDPC-SMC-04-2019	21/04/2020	IDPC	300
1	Licencia SIIGO	Contabilidad	900758	IDPC-PS-233-2019	31/12/2019	Servidor Apolo 10.20.100.4	1
1	Licencia SIIGO	Inventarios	901106	IDPC-PS-233-2019	31/12/2019	José Luis Buitrago	1
1	Licencia SIIGO	Inventarios	900899	IDPC-PS-233-2019	31/12/2019	Juan Carlos Alvarado	1

LICENCIAS DE SOFTWARE IDPC							
CANTIDAD	TIPO DE LICENCIA	ÁREA	PLACA EQUIPO	# CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	USUARIO	CANTIDAD ASIGNADA
1	Licencia SIIGO	Inventarios	901217	IDPC-PS-233-2019	31/12/2019	Deivi Pineda	1
1	Licencia SIIGO	Contabilidad - Aura López	901349	IDPC-PS-233-2019	31/12/2019	Aura López	1
1	Licencia SIIGO	Contabilidad - Nubia Lizarazo	901042	IDPC-PS-233-2019	31/12/2019	Nubia Lizarazo	1
1	Licencia SIIGO	Contabilidad - Cristina Salinas	901110	IDPC-PS-233-2019	31/12/2019	Cristina Salinas	1
1	Licencia Fortinet	Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	BDO1169	IDPC-SMC-02-2019	18/03/2020	Fortinet 100D	1

Teniendo en cuenta la anterior base, se evidencia que quince (15) equipos de los relacionados, en efecto tienen instaladas las licencias, no obstante, en los equipos de la Subdirección de Gestión Territorial no están activas, esto teniendo en cuenta que la Subdirección si bien asignó los equipos, estas entran a funcionamiento con el correo electrónico del usuario, situación que fue informada a la Subdirectora de Gestión Territorial y a la encargada del área de sistemas.

Es preciso indicar que, no fue posible verificar las licencias "File Marker" correspondiente a colecciones colombianas, esto teniendo en cuenta que aún no hay usuarios asignados a estos equipos.

➤ **¿Indicar qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?**

Conforme a la respuesta otorgada, manifiestan que: *"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 usuarios de los equipos de cómputo, cuando un cliente no autorizado solicita acceso a los recursos compartidos de un servidor el servidor actúa y pregunta al controlador de dominio si ese usuario está autenticado, si lo está el servidor establecerá una conexión de sesión 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 quien es el único perfil autorizado para creación de usuarios, instalación de software y aplicativos entre otros."*

Con el propósito de corroborar esta información, se trató de instalar un programa desde el usuario asignado a la contratista Liliana María Calle Carvajal, evidenciando que en efecto no tiene permisos para instalar programas.

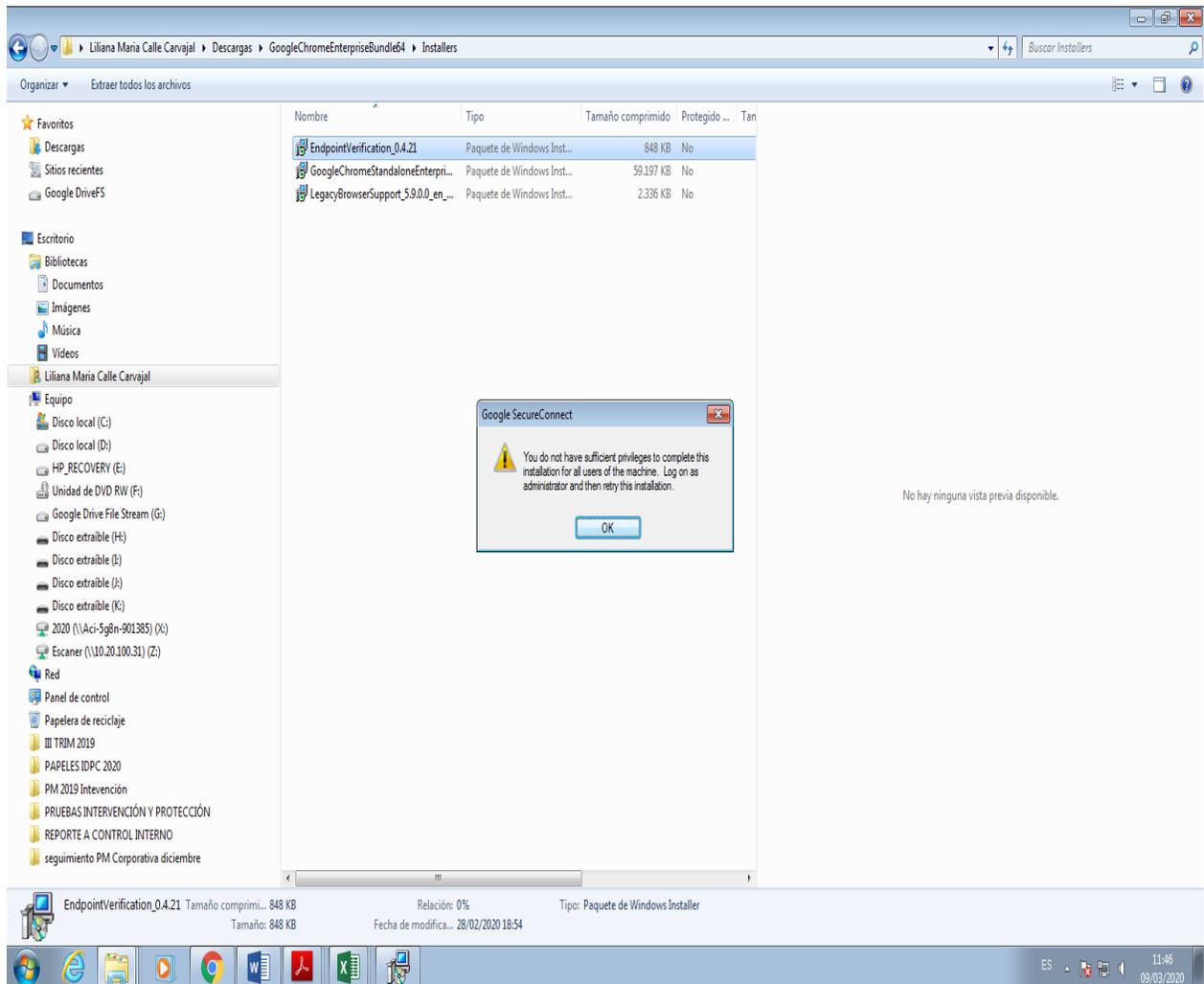


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN



- **El destino final que se le da al software dado de baja en la entidad, si se dio de baja a software durante la vigencia 2019 y si existe un procedimiento al respecto.**

“El destino final de los intangibles es por desapropiación, al periodo de terminación del licenciamiento o por obsolescencia. Para la vigencia 2019 no se realizó baja de licenciamiento o software. El procedimiento de baja para la vigencia 2019 está descrito en la Resolución 001 de 2001 y en el manual para la administración de bienes e infraestructura publicado en la intranet.”

A más de lo anterior y con el propósito de establecer qué licencias diferentes a las adquiridas por la entidad, se han instalado en otros equipos, se remitió correo electrónico al área de tecnología el 16 de marzo en el que se requirió nueva información, así:

- **Inventario de los software libres instalados en los equipos propios del IDPC**

R/ En los equipos del instituto se encuentra instalado software libre el cual depende de la necesidad del usuario, a continuación se relacionan los nombres y características.

SOFTWARE LIBRE	
NOMBRE	CARACTERÍSTICA
Adobe Reader	Visualizador de archivos PDF
Java	Complemento para aplicaciones
Google Chrome	Navegador de Internet
Mozilla Firefox	Navegador de Internet
Safari	Navegador de Internet equipos MAC
E-Pass	Software para instalación de Firma Electrónica
Putty	Software para conexión de equipos de red
Visor de Autocad	Visor gratuito para planos de Autocad
7 ZIP	Software para comprimir y descomprimir archivos
Any Desk	Software de conexión remota
Team Viewer	Software de conexión remota
Google Earth pro	Software que permite visualizar múltiple cartografía
Explorador KSI	Firma de documentos enviados a entes de control
Chip	Software de Contaduría General
Sivicof	Software Transmisión de información a la contraloría
Segplan	Software de seguimiento al plan de desarrollo de Bogotá
Presenter Light	Software de proyección de video beam
Epson Power Light	Software de proyección de video beam
Google Drive File Stream	Sincronización de documentos en línea
Open Office	Suite de ofimática libre
Complemento de Access Runtime	Permite probar aplicaciones de Microsoft Access

Teniendo en cuenta que dentro del equipo de trabajo de Control Interno no se cuenta con un perfil que conozca sobre licenciamiento, se elevó consulta a tres (3) entidades, en las que se le solicita concepto para determinar si la entidad puede o no, tener instalados estos softwares libremente, así:

altaconsejeriadetic@alcaldiabogota.gov.co

minticresponde@mintic.gov.co

Info@derechodeautor.gov.co

El 19 de marzo de 2020 a través de correo electrónico, se recibe respuesta por parte de la Alta Consejería de las TIC, quien indica los diferentes tipos de licencias existentes. Una vez revisada las páginas Web de los proveedores de estos programas, dos de ellos generan dudas, teniendo en cuenta que establecen los siguientes mensajes:



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

TeamViewer

“TeamViewer lleva siendo completamente gratis desde sus comienzos para uso particular y no comercial”

The screenshot shows the TeamViewer website in Spanish. The browser's address bar displays 'teamviewer.com/es/credentials/free-for-personal-use/'. The main navigation menu includes 'Productos', 'Soluciones', 'Recursos', 'Integraciones', 'Empresa', and 'Socio'. There are buttons for 'Descarga' and 'Compra ahora >'. The main banner features the text 'Gratis para uso particular' and 'TeamViewer y el modelo freemium', with buttons for 'Descargar Gratis' and 'VER PRECIOS para negocios'. Below the banner, a paragraph states: 'TeamViewer es la principal solución de software para soporte remoto, acceso remoto y colaboración en línea. De hecho, creemos que es la mejor solución del mercado, la más potente e intuitiva, y muchos analistas, expertos de la industria y, ante todo, clientes están de acuerdo.' A blue box highlights the quote: 'TeamViewer lleva siendo completamente gratis desde sus comienzos para uso particular y no comercial.' Below this, another paragraph says: 'Queremos que los usuarios de todo el mundo se beneficien de las posibilidades que les ofrece TeamViewer. Queremos que los usuarios se familiaricen estrechamente con el software y su funcionamiento, que confíen en su alto nivel de seguridad y que...'

AnyDesk

“AnyDesk es gratis para el hogar, si usa AnyDesk en una empresa, entidad de gobierno o educativa necesita una licencia”

The screenshot shows the AnyDesk website in Spanish. The browser's address bar displays 'anydeskcolombia.com'. The main navigation menu includes 'Inicio', 'Descargar', 'Partner', 'Contacto', 'Cotizar', 'Para Soporte', 'Para Teletrabajo', and 'Ayuda'. The main banner features the text 'Descargar AnyDesk Es gratis para el hogar'. Below the banner, a paragraph states: 'Si usa AnyDesk en una empresa, entidad de gobierno o educativa necesita una licencia.' Below this, another paragraph says: 'Aquí podrá encontrar la mejor opción.' There are buttons for 'Descargar para hogar' and 'Cotizar licencia'. A chat bubble in the bottom right corner says 'Chat de ayuda en vivo Estamos en línea!'. The system tray shows the time as 4:42 p.m. on 19/03/2020.

Lo anterior permite concluir que estos programas requieren licencia, la cual no fue reportada por el área de Sistemas.

➤ **Hoja de Vida de los equipos propiedad del IDPC (la cual contenga software libres y licenciados por equipo).**

R/ Actualmente no se cuenta con esta hoja de vida de los equipos de cómputo.

2. FORTALEZAS EVIDENCIADAS

- ✓ Disposición por parte del personal del área de sistemas y del área de Almacén para atender las recomendaciones efectuadas desde Control Interno y para responder a los requerimientos.
- ✓ Debida identificación de las licencias adquiridas, indicando el equipo de cómputo correspondiente, facilitando con ello la ubicación e identificación.
- ✓ Seguridad al momento de instalar programas, toda vez que requiere permiso del administrador.

3. OBSERVACIONES

- ✓ 11 equipos están asignados a personas diferentes a las indicadas en el inventario aportado.
- ✓ 4 equipos se encontraron sin responsable, sin embargo, en el inventario aportado aún aparecen activos.
- ✓ 11 equipos están siendo usados por algún contratista y/o funcionario y en el inventario continúan en estado inactivo.
- ✓ 1 equipo está asignado a Martha Liliana Patiño, la cual se encuentra adscrita a la Subdirección de Gestión Corporativa, no obstante, en el inventario indica que está en la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.
- ✓ 2 equipos objeto de la muestra, se encuentran físicamente, no obstante, no fueron hallados en el inventario aportado, como tampoco posee distintivo de ser equipo de alquiler.
- ✓ Un equipo no cuenta con placa.

4. NO CONFORMIDADES DETECTADAS

- ✓ Se evidencia que se cuenta con bases de datos disímiles para los inventarios, generando información no confiable, lo cual conlleva a errores en los diferentes reportes que se realizan a usuarios internos y externos.
- ✓ Si bien se cuenta con una toma física de bienes actualizada, aún existen equipos que no tienen un responsable bien identificado, incumpliendo con ello lo preceptuado en el numeral 4.2. y siguientes "Toma Física de Bienes", del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales (Resolución 001 del 30 de septiembre de 2019).
- ✓ De acuerdo con lo evidenciado en las páginas Web de los programas TeamViewer y AnyDesk se requiere licencia para el uso de los mismos, la cual no fue reportada por el área de Sistemas, incumpliendo lo establecido en el capítulo VIII de la Decisión Andina 351 de 1993, específicamente artículos 25 y 26.



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

5. CONCLUSIÓN GENERAL

Aún existen debilidades en la toma de inventario, esto teniendo en cuenta que persisten equipos asignados a personas diferentes a quienes realmente los están usando o que no tienen un responsable plenamente identificado. Sin embargo, se ha mejorado en la individualización de licenciamientos e identificación de equipos asignados.

6. RECOMENDACIONES

- ✓ Verificar que los equipos que están al servicio de la entidad bajo la modalidad de arrendamiento tengan el software actualizado, esto teniendo en cuenta que, en visita realizada al Museo, dos (2) equipos de cómputo (contrato PS-360-2019) tenían el office vencido.
- ✓ Mantener actualizado el inventario, realizando los traslados de forma inmediata.
- ✓ Estar pendiente de que las licencias se estén utilizando, esto teniendo en cuenta que algunos usuarios no tenían claro que las licencias estaban vigentes y han sido subutilizadas.
- ✓ Identificar qué equipos cuentan con software libres y verificar que los mismos si puedan ser usados al interior de la entidad, so pena de sanciones administrativas.
- ✓ Levantar hoja de vida para cada equipo de la entidad, lo que permitiría tener una identificación de las características, mantenimientos realizados, software instalado, además garantiza la realización de un inventario.

ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Lilliana María Calle Carvajal – Contratista Control Interno
Revisó: Eleana Marcela Páez Urrego – Asesora Control Interno