



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

INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE 2018

**ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**Eleana Marcela Páez Urrego
Asesora de Control Interno**

Bogotá D.C. 14 de marzo de 2019

Calle 8 N° 8-52
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Página 1 de 9



1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a la normatividad vigente y al Plan Anual de Auditoría de la Asesoría de Control Interno, se elabora el presente informe el cual tiene como período de evaluación el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, este seguimiento se basa en la verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software para la vigencia en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

2. MARCO NORMATIVO

- 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).

3. RESULTADOS EVALUACIÓN

Con el propósito de contar con la información de base para realizar la mencionada verificación, la Asesoría de Control Interno mediante oficio 20191200015083 del 11 de febrero de 2019, solicitó al Subdirector de Gestión Corporativa la siguiente información:

1. El número de equipos con los que cuenta la entidad, detallando la cantidad por cada una de las dependencias y funcionarios, para esto se requiere el inventario de los equipos del IDPC.
2. Indicar si el software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado, adicionalmente, se requiere inventario en el cual se relacionen las licencias con las que cuenta la Entidad y los equipos en los cuales se encuentra instalado e programa.
3. Los mecanismos de control que se han implementado en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.



4. 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 2018 y si existe un procedimiento al respecto.

Se recibió respuesta conjunta mediante oficio 20195400018073 del 28 de febrero de 2019, el cual fue reasignado el día 07 de marzo de 2019, disminuyendo los tiempos de ejecución del seguimiento, por lo cual no se pudo realizar una verificación física en sitio de lo reportado por la dependencia. Así mismo, se realizó alcance el día 11 de marzo de 2019 con radicado 20195400019223.

Con base en la información obtenida se inició la verificación por parte de la Asesoría de Control Interno el día 11 de marzo, evidenciando para cada punto lo siguiente:

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Se cuenta con un total de 217 equipos en el sistema de inventarios, evidenciando durante la vigencia 13 bajas y 28 entradas de equipos.

En cuanto al inventario reportado por el área de Sistemas se encuentran en funcionamiento 179 de estos, sin embargo la identificación en el sistema SIIGO de los equipos es diferente a la reportada por el área de Almacén.

De los 217 equipos del inventario en SIIGO, se tomó una muestra aleatoria de 86 equipos, evidenciándose que 74 de ellos cuenta con placa o etiqueta anterior, así mismo no coincide con el inventario del sistema SIIGO, dificultando la comparación. Adicionalmente, los responsables que figuran en el sistema SIIGO se encuentran desactualizados.

CONSOLIDADO DE LA MUESTRA DE EQUIPOS IDPC								
RESPONSABLE ACTUAL	RESPONSABLE SIIGO	UBICACIÓN	CÓDIGO NUEVO SIIGO	CÓDIGO ANTERIOR SIIGO	CÓDIGO VERIFICADO	PLACA EQUIPO		
						ANTERIOR	NEUVA	SIN PLACA
Eleana Páez	Eleana Páez	Control Interno	901086	6085	6085	X		
Giovanna Morales	Giovanna Morales	Control Interno	900927	5320	900927		X	
Juan Carlos Alvarado	Juan Carlos Alvarado	Almacén	900896	BDO1072	900896		X	
Juan Carlos Alvarado	Juan Carlos Alvarado	Almacén	900899	5659	900899		X	
José Luis Buitrago	José Luis Buitrago	Almacén	901106	6530	6530	X		
Deivi Pineda	Deivi Pineda	Almacén	901207	N/A	901207		X	
Danilo Sánchez	Diego Valencia	Atención al Ciudadano	901024	5289	BDO1217	X		
Ángela Castro	Cindy Orjuela	Atención al Ciudadano	900903	5289	5342	X		
Catalina Nagy	Catalina Nagy	Atención al Ciudadano	900951		5656	X		



CONSOLIDADO DE LA MUESTRA DE EQUIPOS IDPC								
RESPONSABLE ACTUAL	RESPONSABLE SIIGO	UBICACIÓN	CÓDIGO NUEVO SIIGO	CÓDIGO ANTERIOR SIIGO	CÓDIGO VERIFICADO	PLACA EQUIPO		
						ANTERIOR	NEUVA	SIN PLACA
Camila Acero	Marcela Ramírez	Atención al Ciudadano	900959	6121	6121	X		
Ronald Morera	Ronald Morera	Correspondencia	901072	5289	5347	X		
Jacqueline Molano	Jacqueline Molano	Correspondencia	900886	6069	6069	X		
Iván Salazar	Iván Salazar	Correspondencia	901073	6491	6491	X		
Magally Morea	Magally Morea	Correspondencia	901075	5289	2190	X		
David Wilches	Félicita Rodríguez	Oficina Asesora Jurídica	901000	2133	2133	X		
Anderson Martínez	Anderson Martínez	Oficina Asesora Jurídica	901127	5317	5317	X		
Lina Moreno	Paola González	Oficina Asesora Jurídica	901021	5313	5313	X		
Yulli Morales		Oficina Asesora Jurídica			BDO1326	X		
Andrés Cárdenas	Andrés Cárdenas	Oficina Asesora Jurídica	901027	5289	4960	X		
Edwin León		Oficina Asesora Jurídica			6498	X		
Andrés Gómez	Laura Carvajal	Oficina Asesora Jurídica	901050	5315	5315	X		
Juliana Torres	Juliana Torres	Oficina Asesora Jurídica	900873	6083	7083	X		
Mónica Palacios		Oficina Asesora Jurídica						X
Natalia Torres	Natalia Torres	Talento Humano	901057	5335	5335	X		
Marcela Ramírez	Fredy López	Talento Humano	900928	6089	6089	X		
Diego Parra		Dirección General			BDO1115	X		
Ximena Aguillón		Dirección General			BDO1077	X		
Ricardo Escobar	Ricardo Escobar	Subdirección de Intervención	900884	9-591	9-591	X		
Diana Rúa	María Victoria Villamil	Subdirección de Divulgación	900916	5316	5316	X		
Gloria Rodríguez	Gloria Rodríguez	Subdirección de Divulgación	900974	9-584	9-584	X		
Luz Marina Zapata		Gestión Documental			9949	X		
Edgar Andrés Moncada		Gestión Documental			6609	X		
Darío Yaima	Laura Pérez	Gestión Documental	901083	5326	5326	X		
Nancy Zamora		Gestión Documental			5657	X		



CONSOLIDADO DE LA MUESTRA DE EQUIPOS IDPC								
RESPONSABLE ACTUAL	RESPONSABLE SIIGO	UBICACIÓN	CÓDIGO NUEVO SIIGO	CÓDIGO ANTERIOR SIIGO	CÓDIGO VERIFICADO	PLACA EQUIPO		
						ANTERIOR	NUEVA	SIN PLACA
Luis Carlos Yusty	Luis Carlos Yusty	Sistemas	901175	N/A	901175		X	
Jaiber Sarmiento		Sistemas			6601	X		
Mary Rojas		Sistemas			6531	X		
Constanza Medina	Constanza Medina	Comunicaciones	900880	9-583	9-583	X		
Edgar Gutierrez	Diego Robayo	Comunicaciones	901222	N/A	901222		X	
Leonardo Ochica	Leonardo Ochica	Comunicaciones	900878	9-567	9-567	X		
Paola Gaitán	Paola Gaitán	Comunicaciones	901198	N/A	901198		X	
María Faride Pardo	María Faride Pardo	Comunicaciones	900572	9-572	9-572	X		
Diego Robayo	Edgar Gutierrez	Comunicaciones	900967	6077	6077	X		
Gustavo Bueno	Constanza Medina	Comunicaciones	900913	6472	6472	X		
Carolina Martínez	Carolina Martínez	Comunicaciones	901012	BDO1249	BDO1249	X		
Nubia Velasco	Ricardo Moncada	Comunicaciones	901209	N/A	901209		X	
María Toro		Comunicaciones			5661	X		
Juan Pablo Henao	Juan Pablo Henao	Subdirección de Divulgación	901199	N/A	901199		X	
Nathaly Bonilla	Nathaly Bonilla	Subdirección de Divulgación	901206	N/A	901206		X	
Ximena Bernal	Ximena Bernal	Subdirección de Divulgación	900942	9-576	9-576	X		
Orlando Arias	Orlando Arias	Oficina Asesora de Planeación	900981	5644	5644	X		
Nubia Zubieta	Nubia Zubieta	Oficina Asesora de Planeación	900918	6080	6080	X		
Francisco Rodríguez	Francisco Rodríguez	Oficina Asesora de Planeación	900997	2194	2194	X		
Charly Rociasco	Charly Rociasco	Oficina Asesora de Planeación	900953	5318	5318	X		
Cristian Velásquez	Cristian Velasquez	Oficina Asesora de Planeación	901059	5312	5312	X		
Carlos Sandoval	Carlos Sandoval	Oficina Asesora de Planeación	900904	6481	6481	X		
Miller Castro	Miller Castro	Oficina Asesora de Planeación	900995	5329	5329	X		
Fernando Vergara	Cristina Fonseca	Subdirección de Gestión Territorial	900985	5339	5339	X		



CONSOLIDADO DE LA MUESTRA DE EQUIPOS IDPC								
RESPONSABLE ACTUAL	RESPONSABLE SIIGO	UBICACIÓN	CÓDIGO NUEVO SIIGO	CÓDIGO ANTERIOR SIIGO	CÓDIGO VERIFICADO	PLACA EQUIPO		
						ANTERIOR	NEUVA	SIN PLACA
Cristina Fonseca	Cristina Fonseca	Subdirección de Gestión Territorial	900906	2185	2185	X		
Adriana Bernal	Sandra Carolina Martínez	Subdirección de Gestión Territorial	901060	2066	2066	X		
Olga Vergara		Subdirección de Gestión Territorial			2187	X		
Natalia Ortega		Sede Palomar			6078	X		
Lizeth López		Sede Palomar			2192	X		
Daniel Gutierrez	Andrea Herreño	Sede Palomar	901111	6075	6075	X		
Carolina Ortíz	Carolina Ortíz	Sede Palomar	900897	6074	7074	X		
Hever Cruz	Hever Cruz	Sede Palomar	900869	5643	5643	X		
Armando Lozano		Sede Palomar			BDO1380	X		
Edgar Figueroa	Edgar Figueroa	Sede Palomar	901220	N/A	901220		X	
Michell Suárez		Sede Palomar			2321	X		
Michell Suárez	Michell Suárez	Sede Palomar	900912	6469	6469	X		
Sin Asignar		Sede Palomar			6387	X		
Oscar Becerra	Oscar Becerra	Sede Palomar	900992	5344	5344	X		
Laura Mejía		Sede Palomar			6512	X		
Fabián Cervera		Sede Palomar			9-587	X		
Darío Yaima		Sede Palomar			2747	X		
Omar Patiño		Sede Palomar			2752	X		
Oscar Uyabán	Oscar Uyabán	Sede Palomar	901124	2751	2751	X		
Fernando Sánchez	Fernando Sánchez	CADEL	901045	4960	4960	X		
Edwin León		CADEL			2184	X		
Paola González		CADEL			6482	X		
Luz Mery Bolívar	Luz Mery Bolívar	Subdirección de Intervención	900915	5327	5327	X		
Jonathan Olarte	Jonathan Olarte	Subdirección de Intervención	901061	6524	6524	X		
Mariluz Loaiza	Mariluz Loaiza	Subdirección de Intervención	900998	6076	6076	X		
Winer Martínez	Winer Martínez	Subdirección de Intervención	900979	6470	6470	X		
Paola Pedroza	Paola Pedroza	Subdirección de Intervención	901064	6478	6478	X		



CONSOLIDADO DE LA MUESTRA DE EQUIPOS IDPC								
RESPONSABLE ACTUAL	RESPONSABLE SIIGO	UBICACIÓN	CÓDIGO NUEVO SIIGO	CÓDIGO ANTERIOR SIIGO	CÓDIGO VERIFICADO	PLACA EQUIPO		
						ANTERIOR	NEVA	SIN PLACA
Andrea Brito	Andrea Brito	Subdirección de Intervención	900964	6079	6079	X		
TOTAL:						74	11	1
TOTAL MUESTRA EQUIPOS:						86		

2. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?

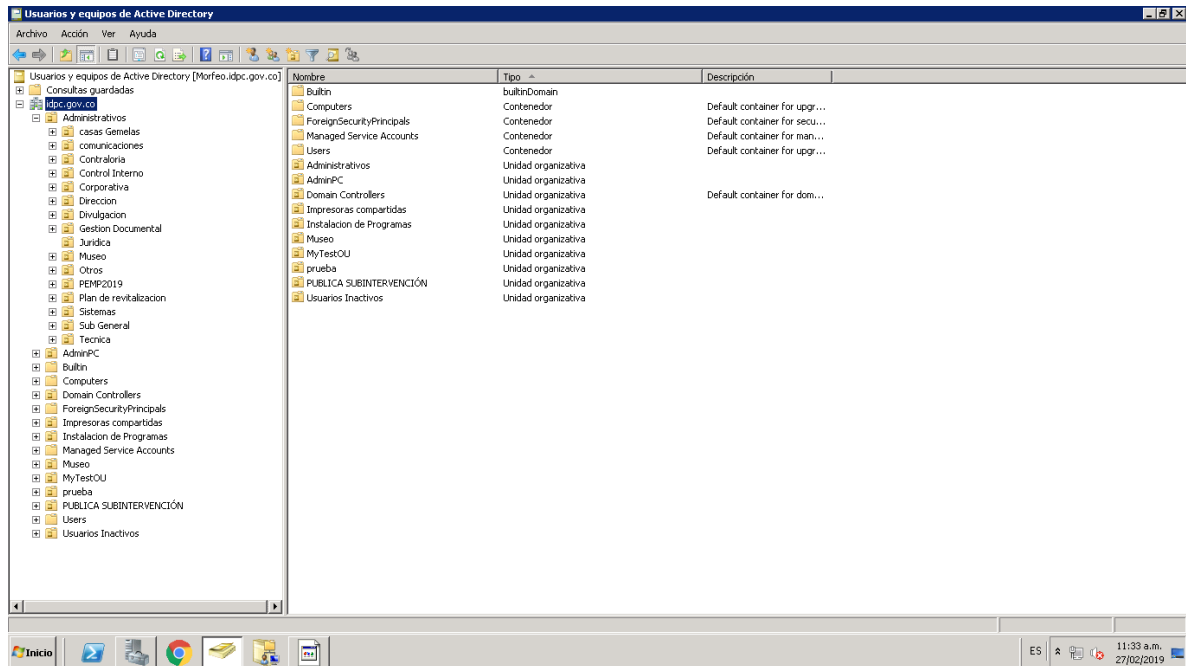
De acuerdo con lo reportado por el área de Almacén en cuanto a licencias, se evidencian varias que ya se encuentran vencidas y debe realizarse su desapropiación, la cual se inició en la vigencia 2018, las licencias vigentes y revisadas en la muestra fueron:

LICENCIAS DE SOFTWARE IDPC	
LICENCIA	CANTIDAD
MODULO TALENTO HUMANO - MILLEN	1
KARPERSKY ENDPOINT SECURITY FO	200
LICENCIA UTM BDL FORTIGATE	1
LICENCIA GOOGLE APPS FOR BUSIN	275
MICROSOFT OFFICE	200
ACROBAT PRO	4
CREATIVE CLOUD VIP GOBIERNO	3
LICENCIA AUTOCAD	7
LICENCIA ARCGIS	4
LICENCIAMIENTO DATO BACKUP	1
LICENCIA ADOBE / PHOTOSHOP CC	4
LICENCIA ADOBE ILLUSTRATOR CC	1
LICENCIA SKETCHUP PRO	2
LICENCIA V-RAY FOR SKETTCHUP	2
LICENCIA FILE MAKER SERVER 5 C	3
LICENCIA WINDOWS SERVER 2016	1
LICENCIA WINDOWS SERVER 2008	2
OFFICE MAC	3
SIIGO	5
TOTAL	719



3. Mecanismos de control que se han implementado en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.

Como mecanismos de control para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, se crean perfiles de usuarios y políticas de grupo en el directorio activo, restringiendo los permisos para la instalación de programas y aplicaciones, de esta forma el administrador de la red es el único perfil permitido para la instalación de programas.



4. Destino final que se le da al software dado de baja en la entidad, si se dio de baja a software durante la vigencia 2018 y si existe un procedimiento al respecto.

El procedimiento de baja se encuentra contemplado en el "Manual para la administración de bienes e infraestructura" en la sección 13 y 10.1.1, así como en el "Instructivo para la administración de bienes" y en el marco general la Resolución 001 de 2001, numeral 5.6. EGRESO O SALIDA DEFINITIVA POR BAJA, de la Contaduría General de Bogotá.

Para el destino final de los activos intangibles, en caso de certificar propiedad sobre el mismo podrá ser transferido o trasladado a otra entidad pública de cualquier orden; pero si se tiene derecho de uso, este deberá ser desapropiado una vez vencida la licencia o al calificarse como obsoleto, que es equivalente a desinstalarlo, retirado de



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

los registros y detener todo uso, toda vez que no es posible en el marco legal hacer enajenación del activo.

En la vigencia 2018, mediante Resolución 334 del 20 de junio de 2018 se ordenó la baja de software obsoleto, el cual fue desapropiado y soportado mediante acta BJ_03_2018.

CONCLUSIÓN

El IDPC tiene 217 equipos de cómputo propios, los cuales cuentan con las licencias del software que utiliza, como mecanismos de control para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, se crean perfiles de usuarios y políticas de grupo en el directorio activo, restringiendo los permisos para la instalación de programas y aplicaciones, de esta forma el administrador de la red es el único perfil permitido para la instalación de programas.

Durante la verificación se observó que se realizó el cambio de códigos en el Sistema SIIGO, no obstante, no se han generado las nuevas placas en los equipos dificultando la verificación de Control Interno

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que se presentaron dificultades en la verificación de la información reportada por las áreas de Sistemas y Almacén, se recomienda generar cruces de la información, garantizando que se cuente con una sola base de datos de los equipos de cómputo del IDPC.

Dado que no se han actualizado las placas en los equipos, se recomienda realizar esta actividad con el fin que los códigos de los equipos estén acordes con los del sistema SIIGO.

Es importante mantener los mecanismos de control para la instalación de programas o aplicativos en los equipos de propiedad del IDPC.

(ORIGINAL FIRMADO)

ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Eleana Marcela Páez Urrego – Asesora de Control Interno
Giovanna Morales Aguirre – Contratista Profesional Control Interno