



## **INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE EL USO DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2022**

**OFICINA CONTROL INTERNO**

**INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA –IDER**

**ADRIANA PAOLA MENDOZA TOUS  
P.U Control Interno**

**Cartagena de Indias D. T. y C. - Bolívar**



## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia fiscal 2023 mediante Acta No. 002 del 01 de febrero de 2023, adoptado mediante Resolución No. 056 del 21 de Marzo de 2023, las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002 “*Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)*”, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno expidió la Circular 04 de 2006, mediante la cual solicitó la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”.

La Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) estableció el procedimiento para el recibo, administración y custodia de dicha información; Así mismo, emitió la Circular N° 12 del 2 de febrero de 2007, para la verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).

Posteriormente, expidió la Circular 17 del 1° de junio de 2011, por la cual modificó el numeral 2 del título III de la Circular 12 de 2007, donde se aclaran las condiciones para el recibo de la información y establece que se debe reportar la información sobre el licenciamiento del software de la entidad del año inmediatamente anterior, a través del aplicativo disponible en la página [www.derechodeautor.gov.co](http://www.derechodeautor.gov.co) a más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año.

Con el fin de presentar el informe correspondiente al año 2022, la Oficina de Control Interno del Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER, incluyó dentro del Programa de Auditorías y Seguimientos de 2023, la evaluación al cumplimiento de las normas de Derecho de Autor sobre software en el Instituto.

El presente informe es el resultado de dicha evaluación y contiene la información registrada en la página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.



## TABLA DE CONTENIDO

I. OBJETIVO .....	4
II. ALCANCE .....	4
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN .....	4
IV. DESARROLLO DE LA AUDITORIA.....	4
V. METODOLOGÍA.....	4
VI. REVISAR EL INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO....	11
VII. CONSTATAR QUE EL SOFTWARE INSTALADO EN LOS EQUIPOS SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE LICENCIADO. ....	11
VIII. INSPECCIONAR LOS MECANISMOS DE CONTROL QUE SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA Y VERIFICAR SI ESTOS MECANISMOS HAN SIDO EFICIENTES.....	12
IX. REVISAR QUE DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD.	12



## I. OBJETIVO

Verificar la existencia, aplicación de políticas y controles implementados para la prevención de instalación de software no autorizado, conforme a las disposiciones normativas aplicables en materia de Derechos de Autor.

## II. ALCANCE

Consiste en realizar seguimiento a los equipos de cómputo en servicio y propiedad del Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER en el periodo comprendió del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

## III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- ❖ Ley 1915 de 2018 que modificó la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derechos de autor y derechos conexos.
- ❖ Directiva Presidencial No. 01 del 25 de febrero de 1999, sobre el respeto al derecho de autor y los derechos conexos.
- ❖ Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002, sobre el respeto al derecho de autor y los derechos conexos en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).
- ❖ Circular No 07 del 28 de diciembre de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- ❖ Circular No 04 de 2006 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- ❖ Circular No 12 de 2007 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- ❖ Circular No 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- ❖ Demás normatividad aplicable.

## IV. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

En cumplimiento de las Directivas Presidenciales y Circulares expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en Materia de Control Interno, se realizó la evaluación y seguimiento al cumplimiento por parte de Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER, de las normas en materia de derechos de autor sobre Software, mediante la encuesta que se pone a disposición a través del aplicativo disponible en la página [www.derechodeautor.gov.co](http://www.derechodeautor.gov.co)

## V. METODOLOGÍA



El informe de evaluación se realizó aplicando las normas de auditoría y revisión documental entre otros.

En el desarrollo del informe definitivo de Evaluación Derechos de Autor Software – vigencia 2022 se realizó la verificación de las evidencias y análisis para la generación del informe que se comunica con las, conclusiones y recomendaciones que aporten a la mejora continua.

Para la ejecución de la evaluación la Oficina de Control Interno, requirió que allegaran la siguiente información del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022:

1. Número de equipos con los cuales contaba la Entidad, a 31 de diciembre de 2022, discriminado por: tipo de equipo, placa de inventario, ubicación, estado (bueno, regular o inservible) y los respectivos conceptos técnicos, según sea el caso.
2. Listado de la totalidad de las licencias de software instaladas en los equipos de la Entidad (nombre de la licencia, ubicación del equipo dónde se tiene instalada, placa de inventario del equipo, nombre del servidor público que tiene asignado el equipo, fecha de instalación de la licencia, fecha vencimiento de la licencia si aplica o el tipo de licencia, por ejemplo: perpetuidad).
3. Certificación frente a la legalidad y licencias del software instalado en todos los equipos durante la vigencia 2022.
4. Descripción breve de los mecanismos de control que se implementaron para evitar que los usuarios instalaran programas o aplicativos que no contaban con la licencia respectiva durante la vigencia 2022.
5. Listado de software identificado para dar de baja, listado de software dado de baja durante la vigencia 2022, con los respectivos conceptos técnicos y descripción del destino final que se le da al software dado de baja, remitir los soportes correspondientes y el procedimiento documentado para el manejo (si existe).

Teniendo en cuenta el requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno al área de Sistemas del instituto, este último suministró información clara y precisa referente al tema, mediante la siguiente tabla:



PC's	FABRICANTE	Nº SERIAL	TIPO	MODELO	COMPONENTES TAMAÑO DISCO DURO	LICENCIA WINDOWS OEM	LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS ESTANDAR	LICENCIA ANTIVIRUS	COMPONENTES MEMORIA MBYTE	COMPONENTES INTERFAZ DE RED	DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION	USUARIO	BUENO	OBSOLETO	DAÑADO
1	Dell Vostro	59JXH N2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	RECEPCION	EDWVINA MARDINI	x		
2	Dell Vostro	3MNXS M2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	DEPORTES	AMALFI CHAVEZ	x		
3	Dell Vostro	3N2TS M2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	DEPORTES	CARLOS POMBO	x		
4	Dell Vostro	HP331 M2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	DEPORTES	LAURENT ORTIZ	x		
5	COMPAQ	MX74 707FG	PC ESCRITORIO	SR5225L A	DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200),500GB disco duro	1	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	DEPORTES	KAREN FLOREZ		x	
6	DELL	HCJB0 H3	PORTÁTIL	SR5225L A	11th Gen Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz 256GB SSD disco duro	1	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	DEPORTES	GUSTAVO GONZALEZ	x		
7	DELL	HCJB0 H3	PORTÁTIL	SR5225L A	11th Gen Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz 256GB SSD disco duro	1	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	DEPORTES	JOSE PAOLA	x		
8	DELL	HCJB0 H3	PORTÁTIL	SR5225L A	11th Gen Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz 256GB SSD disco duro	1	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	DEPORTES	JUAN CARLOS CAMELO	x		
9	HP	5CG10 81ZMN	PORTATIL	HP 245 G7 Notebook PC	AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx 1TB GB disco duro	1	1	0	DR3 (8GB)	ETHERNET	DEPORTES	WILLIAM MARRUGO	x		
10	COMPAQ	TS1812 09769	PC ESCRITORIO	TS-00050C-AMDX502	AMD ATHLON II X2 215, 500 Gb disco duro	0	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	DEPORTES	HUGO BEDOYA		x	
11	CLON	309097	PC ESCRITORIO	PC002XC O82	DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200), 500GB disco duro	0	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	DEPORTES	LUIS BARBOZA		x	
12	COMPAQ	166501 3121	PC ESCRITORIO	500B MT	DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200), 500GB disco duro	0	0	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	DEPORTES	HECTOR JIMENEZ			x
13	COMPAQ	TS1812 09770	PC ESCRITORIO	TS-00050C-AMDX502	AMD ATHLON II X2 215, 500 Gb disco duro	0	1	0	DR3 (2GB)	ETHERNET	RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	MARLON MONTERO		x	
14	Dell Vostro	3N31T M2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	VANESSA TRIVIÑO	x		
15	COMPAQ	TS1812 09779	PC ESCRITORIO	TS-00050C-AMDX502	AMD ATHLON II X2 215, 500 Gb disco duro	0	0	0	DR4 (4GB)	ETHERNET	RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	YIRA MORALES			x
16	Dell Vostro	3LFTS M2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor,	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	RECREACION	KATERINE HERNANDEZ	x		



Salvemos Juntos  
a Cartagena



PC's	FABRICANTE	Nº SERIAL	TIPO	MODELO	COMPONENTES TAMAÑO DISCO DURO	LICENCIA WINDOWS OEM	LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS ESTANDAR	LICENCIA ANTIVIRUS	COMPONENTES MEMORIA MBYTE	COMPONENTES INTERFAZ DE RED	DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION	USUARIO	BUENO	OBSOLETO	DAÑADO
					3,00GHz, Disco duro 1 TB										
17	Hewlett-Packard	MXL0400XNP	PC ESCRITORIO	500B MT	Pentium Dual-Core CPU E5500 @ 2.80GHz 500GB disco duro	0	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	RECREACION	ALBERTO OSORIO		X	
18	HP	5CG1081MN3	PORTATIL	HP 245 G7 Notebook PC	AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx 1TB GB disco duro	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	RECREACION	EDINSON GALVIS	X		
19	DELL	51D1ZH31	PORTATIL	Inspiron 3501	Procesador Ryzen™ Pantalla 15.6" - 256 GB disco duro SSD - Gris Plata	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	RECREACION	ALBERTINA AGUILAR	X		
20	Dell Vostro	3MDTSM2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	ALMACEN	YURANIS CABRERA	X		
21	Vostro 3681	75TD933	PC ESCRITORIO	SR5225LA	DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200), 500GB disco duro	1	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	ALMACEN	KEVIN GARRIDO	X		
22	Dell Vostro	1RSD933	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	PLANEACION	LUZ ALCIRA ORTEGA	X		
23	Dell Vostro	3MX1TM2	PC ESCRITORIO	SR5225LA	Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00GHz, 500GB disco duro	1	1	0	DR4 (4GB)	ETHERNET	PLANEACION	MELISSA RUIZ	X		
24	Lenovo	PC0CV1FZ	PC ESCRITORIO	10HV002V00	Intel Core i5-4460S CPU @ 2.90GHz, 500GB disco duro	1	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	ESCENARIOS	MARIA TERESA	X		
25	Dell Vostro	3MRWSM2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	PRENSA	GERMAN DANILO	X		
26	Dell Vostro	5J27933	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR3 (8GB)	ETHERNET	PRENSA	NORA LOZANO	X		
27	Dell Inc.	3MG1TM2	PC ESCRITORIO	Vostro 3268	Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00GHz, 500GB disco duro	1	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	PRENSA	ALIRIO PEREZ	X		
28	COMPU MAX	ADM-ECP-00050	PC ESCRITORIO	HG00464	Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, 1TB disco duro	1	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	CONTABILIDAD	ANGELICA CHAVEZ	X		
29	COMPU MAX	115851	PC ESCRITORIO	HG00464	Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, 1TB disco duro	1	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	CONTABILIDAD	VERA JUDITH	X		



Salvemos Juntos  
a Cartagena



PC's	FABRICANTE	Nº SERIAL	TIPO	MODELO	COMPONENTES TAMAÑO DISCO DURO	LICENCIA WINDOWS OEM	LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS ESTANDAR	LICENCIA ANTIVIRUS	COMPONENTES MEMORIA MBYTE	COMPONENTES INTERFAZ DE RED	DEPENDENCIAS RESPNSABLES DE LA ADMINISTRACION	USUARIO	BUENO	OBSOLETO	DAÑADO
30	LENOVO	646HY35	PC ESCRITORIO	COCV1KK	Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, 1TB disco duro	1	1	0	DR4 (4GB)	ETHERNET	CONTABILIDAD	CLUDIA LEON	x		
31	LENOVO	6460013	PC ESCRITORIO	COCV1KK	Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, 1TB disco duro	1	1	0	DR4 (4GB)	ETHERNET	CONTABILIDAD	HERNYS VILLAREAL	x		
32	Dell Inc.	HRSD933	PC ESCRITORIO	Vostro 3681	Intel Core i3-10100 CPU @ 3.60GHz, 500 GB DISCO DURO	1	1	0	DR4 (4GB)	ETHERNET	CONTABILIDAD	LAURA LOBELO	x		
33	Dell Inc.	15TD933	PC ESCRITORIO	Vostro 3681	Intel Core i3-10100 CPU @ 3.60GHz - 500 GB DISCO DURO SSD	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	JURIDICA	LUCY LOPEZ	x		
34	COMPAQ	MXL040XPR	PC ESCRITORIO	500B MT	DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200), 500 GB DISCO DURO	0	0	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	JURIDICA	MARIA CAMILA		x	
35	CLON	309087	PC ESCRITORIO	PC002XCO82	DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200), 500 GB DISCO DURO	0	0	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	JURIDICA	MARIA CAMILA			x
36	HP	5CG10812NM	PORTATIL	HP 245 G7 Notebook PC	AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx 1TB GB disco duro	1	1	0	DR3 (8GB)	ETHERNET	RECREACIÓN	PROFESORES	x		
37	COMPAQ	MXL050112W	PC ESCRITORIO	500B MT	DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200), 500 GB DISCO DURO	0	0	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	JURIDICA	MARIA CAMILA		x	
38	Intel Corporation	BTPR84800V35	PC ESCRITORIO	DG31PR	Intel Core2 CPU E7400 @ 2.80GHz, 500 GB DISCO DURO	0	0	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	RECREACIÓN	PROFESORES		x	
39	Dell Vostro	3MKTSM2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	CONTROL INTERNO	ADRIANA MENDOZA	x		
38	COMPAQ	TS181209754	PC ESCRITORIO	TS-00050C-AMDX502	AMD ATHLON II X2 215, 500 Gb disco duro	0	1	0	DR4 (4GB)	ETHERNET	CONTROL INTERNO	JUAN CARLOS CARDENAS		x	
40	COMPAQ	MXL0401150	PC ESCRITORIO	500B MT	DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200), 500 GB DISCO DURO	0	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	CONTROL INTERNO	FREDY BUELVAS		x	
41	Dell Vostro	HP311M2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	FINANCIERA	EDWIN SALCEDO	x		
42	Dell Vostro	3MZ1TM2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	FINANCIERA	EDGAR HERNANDEZ	x		



PC's	FABRICANTE	Nº SERIAL	TIPO	MODELO	COMPONENTES TAMAÑO DISCO DURO	LICENCIA WINDOWS OEM	LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS ESTANDAR	LICENCIA ANTIVIRUS	COMPONENTES MEMORIA MBYTE	COMPONENTES INTERFAZ DE RED	DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION	USUARIO	BUENO	OBSOLETO	DAÑADO
43	Dell Vostro	3LMVS M2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	FINANCIERA	MARIA CAROLINA CARBALLO	x		
44	ECS	300SN4 1163	PC ESCRITORIO	H110M4-C23	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz	0	1	0	DR4 (4GB)	ETHERNET	FINANCIERA	PAULA GARCIA		x	
45	COMPAQ	MXL040 114M	PC ESCRITORIO	500B MT	Pentium Dual-Core CPU E5500 @ 2.80GHz, 500 Gb disco duro	0	1	0	DR3 (1GB)	ETHERNET	FINANCIERA	MEYLIS BASTIDAS		x	
46	Dell Vostro	MXX747 07KT	PC ESCRITORIO	SR5225LA	DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200), 500GB DISCO DURO	1	1	0	DR4 (2GB)	ETHERNET	FINANCIERA	SAMUEL PAYARES	x		
47	Vostro 3268	Dell Inc.	PC ESCRITORIO	3LWVSM2	Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00GHz 500 GB DISCO DURO	1	1	0	DR4 (4GB)	ETHERNET	FINANCIERA	MAURICIO LOPEZ	x		
48	Dell Vostro	3MQSS M2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	INFRAESTRUCTURA	MARIA PAULINA PATERNINA	x		
49	Dell Vostro	5FHSHN 2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	INFRAESTRUCTURA	KATIA GARCIA	x		
50	COMPAQ	MXL040 0XNT	PC ESCRITORIO	500B MT	DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)	0	0	0	DR2 (2GB)	ETHERNET	INFRAESTRUCTURA	LIDIA MARTINEZ			x
51	Dell Vostro	3MSZS M2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	0	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	OBSERVATORIO	JHONKER SANTAMARIA	x		
52	Dell Vostro	95BNW K2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	DIRECCION	GINA CASTELLANOS	x		
53	Dell Vostro	3NOTS M2	PC ESCRITORIO	V3268	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (8GB)	ETHERNET	SISTEMAS	MARIO IMBETT	x		
54	COMPAQ	1665012 206	PC ESCRITORIO	N/A	DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2800 MHz (11 x 200)	0	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	SISTEMAS	GABRIEL ARANZA	x		
55	Dell Inc.	F25SRH3	PC ESCRITORIO	Vostro 3681	Intel Core i3-10100 CPU @ 3.60GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DDR4(16GB)	ETHERNET	DIRECCIÓN	DAIS HENNAÑDEZ	x		
56	HP enterprise	2M2804 0253	SERVIDOR	HPE ML110 GEN10 3104	Dell Intel Xeon E3-1225 v5 3,3 Ghz Disco duro 1TB	0	0	0	DDR4(16GB)	ETHERNET	SISTEMAS	GUILLERMO HENRIQUEZ	x		
57	HP enterprise	2M2804 0254	SERVIDOR	HPE ML110 GEN10 3104	Dell Intel Xeon E3-1225 v5 3,3 Ghz Disco duro 1TB	0	0	0	DDR4(16GB)	ETHERNET	SISTEMAS	GUILLERMO HENRIQUEZ	x		
58	COMPAQ	ADM-ECP-00088	SERVIDOR FIREWARE	500B MT	Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family	0	0	0	DDR4(4GB)	ETHERNET	SISTEMAS	GUILLERMO HENRIQUEZ		x	



PC's	FABRICANTE	Nº SERIAL	TIPO	MODELO	COMPONENTES TAMAÑO DISCO DURO	LICENCIA WINDOWS OEM	LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS ESTANDAR	LICENCIA ANTIVIRUS	COMPONENTES MEMORIA MBYTE	COMPONENTES INTERFAZ DE RED	DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION	USUARIO	BUENO	OBSOLETO	DAÑADO
					SATA AHCI Controller										
59	HP	9F387X2	SERVIDOR DOCMANAGER	POWERED GE T30	Dell Intel Xeon E3-1225 v5 3,3 Ghz Disco duro 1TB	1	0	0	DDR4(8GB)	ETHERNET	SISTEMAS	GUILLERMO HENRIQUEZ	x		
60	COMPUMAX	300SN4 1181	PC ESCRITORIO	103390000 02	Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, 1TB disco duro	0	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	SISTEMAS	JHON DUQUE	x		
61	COMPAQ	MXL139 17N4	PC ESCRITORIO	6200 PRO	Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller	0	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	TALENTO HUMANO	ADALI VENTURA		x	
62	DELL	3LRVSM 2	PC ESCRITORIO	Vostro 3268	Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00GHz 500 GB DISCO DURO	1	1	0	DR2 (2GB)	ETHERNET	TALENTO HUMANO	OLGA NIEVES	x		
63	COMPAQ	MXL040 115C	PC ESCRITORIO	500B MT	Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00GHz 500 GB DISCO DURO	0	0	0	DR4 (4GB)	ETHERNET	ESCENARIOS	CARLOS FIGUEROA		x	
64	Dell Vostro	B3SSRH 3	PC ESCRITORIO	Vostro 3681	DELL Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, Disco duro 1 TB	1	1	0	DR4 (16GB)	ETHERNET	TALENTO HUMANO	ROSALBA SOSA	x		
65	COMPAQ	MXL040 0XS8	PC ESCRITORIO	500B MT	DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200), 500 GB DISCO DURO	0	0	0	DR2 (4GB)	ETHERNET	CONTRALORIA	CONTRALORIA		x	
66	Dell Vostro	3LRVXS3	PC ESCRITORIO	V3268	Intel® Core(TM) i5-7400 Processor, 3,00GHz, 1TB disco duro	1	1	0	DDR4 (8GB)	ETHERNET	ARCHIVO	YIL MELENDEZ	x		
67	Dell Vostro	MXL040 0XX8	PC ESCRITORIO	500B MT	DualCore AMD Athlon II X2 215, 2700 MHz	1	1	0	DR3 (4GB)	ETHERNET	ARCHIVO	LUIS CERVANTES	x		
68	HP	5CG108 1GYZ	PORTATIL	HP 245 G7 Notebook PC	AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx 1TB GB disco duro	1	1	0	DDR4 (8GB)	WIFI	DIRECCION	PATRICIA ROMERO	x		
69	ASUS	K3N0GR 08K731 126	PORTATIL	x407MA	INTEL Celeron up 4000	1	1	0	DDR4 (4GB)	WIFI	SISTEMAS	SISTEMAS		x	
70	HP	5CG108 1GYZ	PORTATIL	HP 245 G7 Notebook PC	AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx 1TB GB disco duro	1	1	0	DDR4 (8GB)	WIFI	FINANCIERA	MARIA CARBALLO	x		
71	Dell Inc	3KC50H 3	PORTATIL	Inspiron 3501	11th Gen Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz	1	1	0	DDR4(8GB)	WIFI	RECREACIÓN	KAREN BONILLA	x		

NOTA: Oficina De Sistema IDER

TOTAL, EQUIPOS DE COMPUTO	TOTAL, PORTATILES	BUEN ESTADO	OBSOLETOS	DAÑADOS
	11	10	1	
TOTAL, PC ESCRITORIO	BUEN ESTADO	OBSOLETOS	DAÑADOS	



	60	40	16	4

Nota: Oficina De Sistema IDER

En ese sentido, la Oficina de Control Interno, encontró la siguiente información:

## VI. REVISAR EL INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO.

De acuerdo a la información suministrada por el jefe Sistemas, el ingeniero GUILLERMO HENRIQUEZ, la entidad a corte 31 de diciembre de 2022, cuenta con **71** equipos de cómputo entre PC, Portátiles y Servidores distribuidos de la siguiente manera:

TOTAL, EQUIPOS DE COMPUTO	TOTAL, PORTATILES	BUEN ESTADO	OBSOLETOS	DAÑADOS
	11	10	1	
TOTAL, PC ESCRITORIO	TOTAL, PC ESCRITORIO	BUEN ESTADO	OBSOLETOS	DAÑADOS
	56	40	16	4
TOTAL, SERVIDORES	TOTAL, SERVIDORES	BUEN ESTADO	OBSOLETOS	DAÑADOS
	4	4	0	0
TOTAL	71	54	17	4

Nota: Oficina De Sistema IDER

## VII. CONSTATAR QUE EL SOFTWARE INSTALADO EN LOS EQUIPOS SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE LICENCIADO.

Efectuada la valoración se evidencia que **NO** todos los equipos del Instituto cuentan con software con licencias actualizadas, otros están obsoletos, así mismo, ninguno cuenta con una Licencia Antivirus, utilizando como protección la licencia Win Defender la cual es muy básica para la protección de los equipos, esto, de acuerdo a la información suministrada por el jefe del área de Sistemas.

**a. Observación:** La entidad cuenta actualmente con 67 equipos de cómputos entre Portátiles y equipos de escritorios, de los cuales 49 cuentan con licencias de Sistema Operativo Windows OEM, lo que equivale al 73,1% de equipos.



**b. Observación:** En cuanto a la licencia de herramienta de ofimática - Office 365 Busines Estandar - (Word, Excel, Power Point, licencias de correos electrónicos, etc.), se pudo constatar que, de los 67 equipos de computo, 58 cuentan con esta licencia, lo que equivale al 86,5% de equipos.

**c. Observación:** En cuanto a la Licencia Antivirus, se pudo constatar que el 100% de los equipos de la entidad, **NO** cuentan con ellas.

**Recomendación:** Se debe agilizar el proceso de adquisición de las licencias del sistema Operativo Windows, así como de las herramientas ofimáticas y no menos importante, la adquisición de las licencias Antivirus, las cuales según lo manifestado por el ingeniero Guillermo Henríquez, cumplen un papel crucial en la protección de los datos sistemáticos del IDER.

#### **VIII. INSPECCIONAR LOS MECANISMOS DE CONTROL QUE SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA Y VERIFICAR SI ESTOS MECANISMOS HAN SIDO EFICIENTES.**

Para la Administración de los equipos del Instituto Distrital de Deporte y Recreación, el área de Sistemas cuenta con herramientas importantes que permiten realizar control a cada uno de los equipos adquiridos, los cuales son los siguientes:

- Usuarios del controlador de Dominio con políticas de grupo que restringe la instalación de software no autorizada en los computadores.
- Todo computador se adquiere con sus respectivas licencias para operar normalmente en la red del IDER (Sistema operativo Windows OEM).

Los equipos del Instituto están protegidos por un mecanismo de control que no permite que los usuarios internos instalen programas o aplicativos si no cuentan con los permisos del Administrador.

La oficina de Control Interno realizó pruebas a dicho mecanismos de control y verificó la eficiencia del mismo.

#### **IX. REVISAR QUE DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD.**



En estos momentos el software obsoleto se ubica en la oficina de sistemas del Instituto Distrital de deporte y recreación - IDER, Entre ellos Licencias Windows XP Profesional, Office XP y 2003. Aún no se ha iniciado procedimiento para dar de baja a los mismos.

**a. Observación:** El manejo y control de aparatos y componentes eléctricos y electrónicos son obsoletos, en especial los que provienen de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en un problema social y ambiental, por lo tanto, el Instituto, para dar disposición final de sus elementos tecnológicos, debe hacer entrega a un operador RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) que cumplan con esta labor autorizado por la entidad ambiental del Distrito.

**b. Recomendación:** El IDER debe reactivar y actualizar el comité de bajas. Lo importante es el tratamiento que se le debe dar a la disposición final al software y equipos tecnológicos obsoletos.

Atentamente,

**ADRIANA MENDOZA TOUS**  
P.U. Oficina de Control Interno

Proyectó: Omar Prada Alvear   
Asesor Jurídico Externo OCI