

INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE EL USO DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR

OFICINA CONTROL INTERNO

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA –IDER

ADRIANA PAOLA MENDOZA TOUS
Asesor Oficina de Control Interno

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



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



Cartagena de Indias
Colombia - Pie de la popa
Cra.30 #18A-253



Teléfonos:
(+57) 605 665 1824
(+57) 605 659 6221

WWW.IDER.GOV.CO

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, y 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 2002, 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 externa 027 del 29 de Diciembre de 2023 que modificó la circular 17 del 1° de junio de 2011, donde se informa a los Representante Legales y a los jefes de Control Interno o quienes hagan sus veces, de las entidades u Organismo Público del orden Nacional y Territorial para que a partir de la vigencia del 2024 en la página web a través del aplicativo disponible en la página www.derechodeautor.gov.co se habilitara un nuevo campo en el micrositio del informe de software, en la cual se deberá subir el link que permita acceder al informe “**Verificación , Recomendaciones, Seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materias de derechos de autor sobre Software**” en el término de la circular N° 04 del 22 de Diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y territorial.

Con el fin de presentar el informe correspondiente al año 2023, la Oficina asesora 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.



OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y relacionada con el con el licenciamiento del Software y Hardware de la entidad para la vigencia 2023, la 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.

ALCANCE.

Consiste en la verificación y 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 2023.

Mediante el análisis y la revisión de los soportes contenidos en el inventario de equipos, suministrado por la de sistema que hace parte de la dirección Administrativa y Financiera del Instituto.

MARCO NORMATIVO.

- ❖ Constitución Política de Colombia.
- ❖ Ley 87 de 1993.
- ❖ 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.

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

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 2023, 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 2023:

1. Número de equipos con los cuales contaba la Entidad, a 31 de diciembre de 2023, 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 2023.
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 2023.
5. Listado de software identificado para dar de baja, listado de software dado de baja durante la vigencia 2023, 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:

Tabla No.1.

ITEM	ESTADOS / ACTIVOS	FABRICA NTE	NÚMERO DE SERIAL	TIPO	MODELO	SISTEMA OPERATI VO - NOMBRE	LICENCI A OFIMÁTI CA	LICENCI A ANTIVIR US	UBICACIÓN
1	Averiado/ Baja	Compaq- Presario	TS181209780	Tower	TS-0005QC- AMD502	Windows 10 Pro	No	No	Cuarto de telecomunicaci ones IDER
2	Activo	Dell Inc.	3MDTSM2	Deskto p	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Almacén
3	Activo	Dell Inc.	75TD933	Deskto p	Vostro 3681	Windows 11 Pro	SI	SI	Almacén
4	Activo	Dell Inc.	3LNXS2	Deskto p	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Archivo
5	Activo	Dell Inc.	2QSD933	Deskto p	Vostro 3681	Windows 10 Pro	SI	SI	Archivo
6	Obsoleto	ASUSTe K COMPUT ER INC.	K3N0GR08K73 1126	Notebo ok	VivoBook 14_ASUS Laptop X407MA_X40 7MA	Windows 10 Home	SI	No	Administrativa y Financiera
7	Activo	HP	5CD2507NG7	Notebo ok	HP ProBook 450 15.6 inch G9 Notebook PC	Windows 10 Pro	SI	SI	Administrativa y Financiera
8	Activo	Dell Inc.	HXM3XV3	Deskto p	OptiPlex 3000	Windows 11 Pro	SI	SI	Control Interno
9	Obsoleto	MSI	H716569569	Deskto p	MS-7A15	Windows 10 Pro	SI	SI	Contabilidad
10	Obsoleto	ASUSTe K COMPUT ER INC.	120700373302 990	Deskto p	P8H61-M LX2 R2.0	Windows 10 Pro	SI	SI	Contabilidad
11	Obsoleto	Lenovo	PC0CV1KK	Deskto p	10HV002V00	Windows 10 Pro	SI	SI	Contabilidad
12	Obsoleto	Lenovo	PC0CV1HJ	Deskto p	10HV002V00	Windows 10 Pro	SI	SI	Contabilidad
13	Activo	Dell Inc.	HRSD933	Deskto p	Vostro 3681	Windows 10 Pro	SI	SI	Contabilidad
14	Averiado	Hewlett- Packard	7CA3211389	Deskto p	100-001LA	Windows 10 Pro	SI	SI	Oficina de Sistemas
15	Obsoleto	Compaq- Presario	MXX7500GYW	Deskto p	GV439AA- ABM SR5225LA	Windows 7 Professio nal	SI	No	Oficina Escenarios
16	Obsoleto	Hewlett- Packard	MXL040115D	Deskto p	Compaq 500B Microtower	Windows 10 Pro	SI	No	Oficina Escenarios
17	Obsoleto	Hewlett- Packard	MXL13917N4	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Windows 10 Pro	SI	No	Control Interno
18	Activo	Dell Inc.	3MKTSM2	Deskto p	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	No	Control Interno
19	Obsoleto	Hewlett- Packard	MXL0400XNT	Deskto p	Compaq 500B Microtower	Windows 10 Pro	SI	No	Control Interno
20	Activo	Dell Inc.	49N3XV3	Deskto p	OptiPlex 3000	Windows 11 Pro	SI	SI	Administrativa y Financiera
21	Obsoleto	Hewlett- Packard	MXL040114M	Deskto p	Compaq 500B Microtower	Windows 10 Pro	SI	No	Administrativa y Financiera
22	Activo	Dell Inc.	9RSD933	Deskto p	Vostro 3681	Windows 11 Pro	SI	SI	Administrativa y Financiera
23	Activo	Dell Inc.	3MZ1TM2	Deskto p	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	No	Administrativa y Financiera
24	Activo	Dell Inc.	84TD933	Deskto p	Vostro 3681	Windows 10 Pro	SI	SI	Administrativa y Financiera

ITEM	ESTADOS / ACTIVOS	FABRICANTE	NÚMERO SERIAL	DE	TIPO	MODELO	SISTEMA OPERATIVO - NOMBRE	LICENCIA OFIMÁTICA	LICENCIA ANTIVIRUS	UBICACIÓN
25	Activo	Dell Inc.	HP311M2		Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Administrativa y Financiera
26	Activo	Dell Inc.	3N2TSM2		Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Deporte
27	Activo	Dell Inc.	3MNXSM2		Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Deporte
28	Averiado/ Baja	ECS	300SN41198		Desktop	H110M4-C23	Windows 10 Pro	No	No	Deporte
29	Averiado/ Baja	Compaq-Presario	CNX9390NM8		Desktop	NY540AA-ABA CQ5210F	Windows 7 Profesional	SI	SI	Deporte
30	Activo	Dell Inc.	HP331M2		Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Deporte
31	Averiado/ Baja	Intel Corporation	BTPR92200C0E		Desktop	DG31PR	Windows 7 Profesional	No	No	Deporte
32	Obsoleto	ECS	300SN41163		Desktop	H110M4-C23	Windows 10 Pro	SI	No	Deporte
33	Activo	Dell Inc.	HCJB0H3		Notebook	Inspiron 3501	Windows 11 Pro	SI	SI	Deporte
34	Activo	Dell Inc.	95BNWK2		Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Dirección General
35	Activo	Dell Inc.	F2SSRH3		Desktop	Vostro 3681	Windows 11 Pro	SI	SI	Dirección General
36	Activo	HP	5CG1081TBN		Notebook	HP 245 G7 Notebook PC	Windows 11 Pro	SI	SI	Dirección General
37	Activo	HP	5CG1081GYZ		Notebook	HP 245 G7 Notebook PC	Windows 11 Pro	SI	SI	Dirección General
38	Averiado/ Baja	Compaq-Presario	CNX9351B4B		Desktop	NY540AA-ABA CQ5210F	Windows 10 Pro	No	No	
39	Activo	Dell Inc.	3MK1ZH3		Notebook	Inspiron 3501	Windows 10 Pro	SI	SI	Deporte > EIFD
40	Activo	Dell Inc.	GCLXYJ3		Notebook	Inspiron 3501	Windows 10 Pro	SI	SI	Deporte > EIFD
41	Activo	Dell Inc.	CWM3XV3		Desktop	OptiPlex 3000	Windows 10 Pro	SI	SI	Oficina Escenarios
42	Activo	Lenovo	PC0CV1FZ		Desktop	10HV002V00	Windows 10 Pro	SI	No	Impuesto Espect. Publico
43	Activo	HP	5CG1081ZMN		Notebook	HP 245 G7 Notebook PC	Windows 11 Pro	SI	SI	Deporte
44	Activo	Dell Inc.	DWM3XV3		Desktop	OptiPlex 3000	Windows 11 Pro	SI	SI	Impuesto Espect. Publico
45	Averiado/ Baja	CLON	BTPR816002B4 AAD97573-206		Tower	DG31PR	Windows 7 Profesional	No	No	Infraestructura
46	Activo	Dell Inc.	5FHSHN2		Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Infraestructura
47	Activo	Dell Inc.	3MQSSM2		Desktop	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Infraestructura
48	Activo	Dell Inc.	15TD933		Desktop	Vostro 3681	Windows 11 Pro	SI	SI	Jurídica
49	Obsoleto	Hewlett-Packard	MXL0400XPR		Desktop	Compaq 500B Microtower	Windows 7 Profesional	No	No	Jurídica



ITEM	ESTADOS / ACTIVOS	FABRICA NTE	NÚMERO DE SERIAL	TIPO	MODELO	SISTEMA OPERATI VO - NOMBRE	LICENCI A OFIMÁTI CA	LICENCI A ANTIVIR US	UBICACIÓN
50	Activo	Compaq- Presario	CNX9380TZ4	Deskto p	NY540AA- ABA CQ5210F	Windows 7 Professio nal	No	No	Jurídica
51	Activo	Intel Corporati on	BTPR8250093 K	Deskto p	DG31PR	Windows 7 Professio nal	No	No	Jurídica
52	Activo	Dell Inc.	9WM3XV3	Deskto p	OptiPlex 3000	Windows 10 Pro	SI	SI	Observatorio
53	Activo	Dell Inc.	1RSD933	Deskto p	Vostro 3681	Windows 11 Pro	SI	SI	Planeación
54	Activo	Dell Inc.	3MX1TM2	Deskto p	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Planeación
55	Activo	Dell Inc.	5J27933	Deskto p	OptiPlex 3070	Windows 11 Pro	SI	SI	Comunicacion es y Prensa
56	Activo	Dell Inc.	3MRWSM2	Deskto p	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Comunicacion es y Prensa
57	Activo	Dell Inc.	3MG1TM2	Deskto p	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Comunicacion es y Prensa
58	Activo	Dell Inc.	3LWVSM2	Deskto p	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Recepción
59	Activo	HP	5CG1081MN3	Notebo ok	HP 245 G7 Notebook PC	Windows 11 Pro	SI	SI	Recreación
60	Obsoleto	Intel Corporati on	BTPR84800V3 5	Deskto p	DG31PR	Windows 7 Home	No	No	Recreación
61	Activo	Dell Inc.	3LFTSM2	Deskto p	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Recreación
62	Activo	HP	5CG1081ZNM	Notebo ok	HP 245 G7 Notebook PC	Windows 10 Pro	SI	No	Recreación
63	Obsoleto	Hewlett- Packard	MXL0400XNP	Deskto p	Compaq 500B Microtower	Windows 10 Home	No	No	Recreación
64	Activo	Dell Inc.	51D1ZH3	Notebo ok	Inspiron 3501	Windows 10 Pro	SI	SI	Recreación
65	Activo	Dell Inc.	3KC50H3	Notebo ok	Inspiron 3501	Windows 10 Pro	SI	SI	Recreación
66	Averiado/ Baja	Compaq- Presario	MXX74707FG	Deskto p	GV439AA- ABM SR5225LA	Windows 7 Professio nal	No	No	Recepción
67	Activo	Dell Inc.	5WM3XV3	Deskto p	OptiPlex 3000	Windows 11 Pro	SI	SI	Recepción
68	Activo	Dell Inc.	3N31TM2	Deskto p	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Reconocimient o Deportivo
69	Obsoleto	Intel Corporati on	AZRQ946000X F	Deskto p	DG41RQ	Windows 7 Professio nal	No	No	Reconocimient o Deportivo
70	Activo	Dell Inc.	3LRVSM2	Deskto p	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Talento Humano
71	Activo	Dell Inc.	B3SSRH3	Deskto p	Vostro 3681	Windows 11 Pro	SI	SI	Talento Humano
72	Activo	Hewlett- Packard	MXL040115C	Deskto p	Compaq 500B Microtower	Windows 7 Professio nal	No	No	Talento Humano
73	Averiado/ Baja	ASUSTe K COMPUT ER INC.	120700373302 275	Deskto p	P8H61-M LX2 R2.0	Windows 7 Professio nal	No	No	Talento Humano



ITEM	ESTADOS / ACTIVOS	FABRICANTE	NÚMERO DE SERIAL	TIPO	MODELO	SISTEMA OPERATIVO - NOMBRE	LICENCIA OFIMÁTICA	LICENCIA ANTIVIRUS	UBICACIÓN
74	Averiado/ Baja	CLON	BTPR8200TXC AAD97573-301	Tower	DG31PR	Windows 7 Profession nal	No	No	Oficina de Sistemas
75	Activo	Dell Inc.	9F3B7X2	Mini Tower	PowerEdge T30	Windows 10 Pro	No	No	Oficina de Sistemas
76	Activo	Dell Inc.	3N0TSM2	Deskto p	Vostro 3268	Windows 10 Pro	SI	SI	Oficina de Sistemas
77	Obsoleto	Hewlett- Packard	MXL040112W	Deskto p	Compaq 500B Microtower	Windows 10 Home	SI	SI	Oficina de Sistemas
78	Activo	ECS	300SN41181	Deskto p	H110M4-C23	Windows 10 Pro	SI	SI	Oficina de Sistemas
79	Averiado/ Baja	Hewlett- Packard	MXL0400WT6	Mini Tower	HP Compaq 8100 Elite CMT PC	Windows 10 Pro	No	No	Oficina de Sistemas
80	Averiado/ Baja	HP	5CD7299FH0	Notebo ok	HP Laptop 14-bs0xx	Windows 10 Home	No	No	Oficina de Sistemas
81	Activo	HPE	2M28040254	Tower	ProLiant ML110 Gen10	Windows 10 Pro	No	No	Oficina de Sistemas
82	Activo	HPE	MX242100BC	Tower	ProLiant ML310e Gen8 v2	Windows 10 Pro	No	No	Oficina de Sistemas
83	Activo	HPE	2M2804026Z	Tower	ProLiant ML110 Gen10	Windows 10 Pro	No	No	Oficina de Sistemas

Nota: Oficina De Sistema IDER

TOTAL, EQUIPOS DE COMPUTO	TOTAL, PORTATILES	BUEN ESTADO	OBSOLETOS	DAÑADOS
	13	11	1	1
TOTAL, PC ESCRITORIO	TOTAL, PC ESCRITORIO	BUEN ESTADO	OBSOLETOS	DAÑADOS
	59	44	15	11
83	56	15	12	

Nota: Oficina De Sistema IDER

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

I. EL INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO.

De acuerdo con la información suministrada por la oficina de sistema que hace parte de la dirección Administrativa y Financiera del Instituto, a corte 31 de diciembre de 2023, cuenta con 83 equipos de cómputo entre PC, Portátiles y Servidores.

II. USO DE LICENCIAS SOFTWARE.

Efectuada la valoración se evidencia que más del 90 por ciento los equipos del Instituto cuentan con licencias de software actualizadas, otros están obsoletos, de acuerdo con la información suministrada por el área de Sistemas.

a. Observación: La entidad cuenta actualmente con 83 equipos de cómputos entre Portátiles y equipos de escritorios, los cuales se adquirieron con Sistema Operativo Windows OEM.

b. Observación: En cuanto a la licencia de herramienta de ofimática - Office 365 Busines Estándar - (Word, Excel, Power Point, licencias de correos electrónicos, etc.), se pudo constatar que, de los 83 equipos de cómputo, lo que equivale al 90,4% de equipos debido a que cada licencia cubre hasta cinco dispositivos tratándose de las herramientas instalas.

c. Observación: En cuanto a la Licencia Antivirus, se pudo constatar que el 80% de los equipos de la entidad, están cubiertos con una protección antivirus.

III. MECANISMOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS POR INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECERACION -IDER PARA EVITAR EL USO DE SOFTWARE ILEGAL.

El Instituto Distrital de Deporte y Recreación, en la administración de los equipos del 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 Asesora de Control Interno realizó pruebas a dicho mecanismos de control y verificó la eficiencia de este.

IV. DESTINO FINAL SOFTWARE DADO DE BAJA EN LA ENTIDAD.

La entidad cuenta con un software obsoleto, el cual 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.

RECOMENDACIONES

1. Continuar con los controles adoptados para evitar se instalen programas y o aplicativos sin licencia.
2. Intensificar los controles por parte de la segunda línea de defensa y líderes de los procesos del Instituto.
3. Cumplir con las directrices impartidas por el Comité Institucional de Bajas, en lo relacionado con las licencias sin uso.
4. Continuar con el de control de instalación de software no legal en los computadores de la entidad.

Atentamente,



Firmado digitalmente.

ADRIANA MENDOZA TOUS
P.U. Oficina de Control Interno

Proyectó: Miguel Torres Marrugo

