
	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: A.01.01.FO.21
		APROBADO: 15/08/2018
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 1 de 7

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE 2024

MARZO DE 2024


Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Revisó: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno	Cargo: Jefe de Control Interno
Firma:	Firma:

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: A.01.01.FO.21
		APROBADO: 15/08/2018
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 2 de 7

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVO GENERAL.....	3
3.	ALCANCE.....	4
4.	METODOLOGIA	4
5.	CRITERIOS DE SEGUIMIENTO.....	5
5.1	DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO.....	5
6.	¿CON CUANTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?.....	6
7.	EL SOFTWARE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO.....	6
8.	MECANISMOS DE CONTROL QUE SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTE LA LICENCIA RESPECTIVA.....	6
9.	DE FORMA CONCRETA, DESCRIBA POR FAVOR CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD.....	7
10.	CONCLUSIÓN.....	7
11.	RECOMENDACIONES.....	7

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Revisó: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno	Cargo: Jefe de Control Interno
Firma:	Firma:

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: A.01.01.FO.21
		APROBADO: 15/08/2018
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 3 de 7

SEGUIMIENTO INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE 2024


1. INTRODUCCIÓN

El informe de seguimiento se presenta en cumplimiento a la Circular No. 04 de 2006, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, y se dispuso que “La Dirección Nacional de Derecho de Autor establecerá el procedimiento para el recibo, administración y custodia de esta información”. Con fundamento en la anterior disposición se presenta el resultado de la revisión efectuada por la Oficina de Control Interno; las recomendaciones derivadas de la misma y se incluye el reporte con corte al 31 de diciembre de 2023, a través del aplicativo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

2. OBJETIVO GENERAL

Analizar la aplicabilidad de las normas sobre el uso del Software en la Unidad Nacional de Protección de la vigencia 2024. Se verificarán las acciones adelantadas por EMPITALITO ESP para prevenir el uso no autorizado de programas que no se encuentren debidamente licenciados, partiendo de la información suministrada por Gestión de Tecnologías de la Información y el Grupo de Almacén General de la Secretaría General de la entidad.

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Revisó: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno	Cargo: Jefe de Control Interno
Firma:	Firma:

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: A.01.01.FO.21
		APROBADO: 15/08/2018
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 4 de 7


3. ALCANCE

El seguimiento se desarrolló sobre la ejecución del uso adecuado de los programas de computador (Software) dentro de la Unidad Nacional de Protección, implementadas para la vigencia 2024.

4. METODOLOGÍA

Se realizó la revisión durante el mes de marzo de 2024 por la Oficina de Control Interno, para poder hacer el reporte ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor -DNDA, lo cual permitió identificar los controles establecidos para evitar que los funcionarios y contratistas de EMPITALITO E.S.P. empleen programas de computador sin cumplir con lo requerido en sus respectivas licencias de uso. Para el diligenciamiento del formulario del DNDA, en la primera pregunta, referente a la cantidad de equipos con los que cuenta la entidad, se realiza seguimiento de los equipos de cómputo (escritorio y portátiles), equipos de digitalización (escáner) y equipos de impresión (impresoras), pero únicamente se diligencia la cantidad de equipos de cómputo, tal cual como se ha realizado en los informes de vigencias anteriores, ya que estos son los que cuentan con licencias de software, para los equipos de impresión y digitalización se realiza la descarga gratuita de los controladores correspondientes a cada marca

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Revisó: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno	Cargo: Jefe de Control Interno
Firma:	Firma:

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: A.01.01.FO.21
		APROBADO: 15/08/2018
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 5 de 7

5. CRITERIOS DE SEGUIMIENTO


La evaluación sobre el cumplimiento de la norma relacionada con los derechos de autor sobre programas de ordenador (Software) de EMPITALITOM E.S.P. se realizó atendiendo lo dispuesto en la siguiente normatividad, así:

- Directiva Presidencial No. 001 del 25 de febrero de 1999.
- Directiva Presidencial No. 002 del 12 de febrero de 2002.
- Circular No. 4 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional y territorial en Materia de Control Interno.
- Circular No. 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Circular 027 del 2023 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

5.1 DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Para dar cumplimiento a lo establecido en el marco legal relacionado con el Derecho de Autor y los Derechos sobre Software tendiente a la prohibición de uso de software no autorizado, se realiza el Informe de Seguimiento al cumplimiento de Ley de Software y Derechos de Autor vigencia 2024 en EMPITALITO E.S.P. para lo anterior la Oficina de Control Interno procedió a verificar los soportes emitidas por parte del Equipo de Gestión de Tecnologías de la Información de la Oficina Asesora de Planeación e Información y el Grupo de Almacén Dirección administrativa, los cuales son el soporte para hacer el reporte ante la DNDA. Se relaciona a continuación las preguntas del formulario dispuesto en la página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor - DNDA, las respuestas presentadas por EMPITALIOT E.S.P. y el resultado de las revisiones realizadas por la Oficina de Control Interno sobre cada aspecto.

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Revisó: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno	Cargo: Jefe de Control Interno
Firma:	Firma:

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: A.01.01.FO.21
		APROBADO: 15/08/2018
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 6 de 7

6. ¿CON CUANTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?

Validada la información suministrada por el Equipo de Gestión de Tecnologías de la Información y el Grupo de Almacén vigencia 2024, ¿se observa que ambos reportes evidencian un total de 62 equipos de cómputo.


7. EL SOFTWARE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO

Se cumple con el licenciamiento de software en los equipos de cómputo que son adquiridos de forma legal con su software de sistema operativo Microsoft preinstalado y debidamente licenciado en sus versiones home y profesional.

8. MECANISMOS DE CONTROL QUE SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA.

- Para cualquier instalación de software de necesita permisos especiales de administrador del equipo de cómputo, los cuales no se asignan a usuarios finales y son usuarios restringidos, en caso de requerir la instalación de un software deben solicitar autorización de la oficina TIC
- Herramienta de inventario, control y administración de hardware y software instalado de los equipos de la entidad.
- Política de seguridad y privacidad de la información

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Revisó: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno	Cargo: Jefe de Control Interno
Firma:	Firma:

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: A.01.01.FO.21
		APROBADO: 15/08/2018
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 7 de 7

9. DE FORMA CONCRETA, DESCRIBA POR FAVOR CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD.

- El software es desinstalado del equipo donde se encuentre.
- Con el concepto técnico de la Oficina de sistemas y almacén, se procede a realizar la baja de inventarios; en consideración a que la mayoría de las licencias de software son intangibles, no hay una disposición física de las licencias.

10. CONCLUSIÓN

- Se cumple con el licenciamiento de software en los equipos de cómputo que son adquiridos de forma legal con su software de sistema operativo Microsoft preinstalado y debidamente licenciado en sus versiones home y profesional. que aseguran el cumplimiento de las directrices impartidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor en materia de la legalidad para la utilización del software.

11. RECOMENDACIONES

- En prueba de la verificación de las restricciones con las que se cuenta para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos, se concluye que en la mayoría de equipos no se cuentan con los controles activos y necesarios por cada usuario.
- En la misma revisión se evidencia equipos de cómputo pendientes de revisión por el equipo técnico para mejora y adecuación para el normal funcionamiento de la entidad.



JUAN CARLOS HERNANDEZ RINCON
Jefe de Control Interno

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Revisó: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno	Cargo: Jefe de Control Interno
Firma:	Firma: