



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO MEJORA CONTINUA
FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-MC-003

Versión: 0

Fecha: Memo Int. 33863 -
15/06/2018

Página 1 de 11

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO	Informe de Seguimiento- Derechos de Autor Sobre Software en la SDIS – Vigencia 2018
-------------------------------	---

INTRODUCCIÓN

Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de uso legal del Software en la SDIS con corte a 31 de diciembre de 2018.

Marco Legal

- Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002.
- Circular 04 del 22 de diciembre de 2006, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional.
- Circular 012 de 2 de febrero de 2007 expedida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor
- Circular 017 de 1 de junio de 2011 expedida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- Comunicación en la página web del 25 de enero de 2019 de esa Unidad Administrativa del Ministerio del Interior.
- Decreto 648 de 2017 *"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública"* y en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención que le compete a las Oficina de Control Interno.

METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente informe, se solicitó mediante comunicación interna radicado I2019011683 dirigida a la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico con copia a la Subdirección de Investigación e Información -SII, los insumos requeridos para responder el cuestionario solicitado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Posteriormente, se adelantó un proceso de revisión de la información allegada por la Subdirección de Investigación e Información -SII, mediante comunicación interna radicado I2019016444, en la cual remitieron las respuestas al cuestionario solicitado por la Oficina de Control Interno. Así como, esta oficina realizó pruebas de recorrido para verificar la información con los profesionales responsables de los insumos suministrados.

El equipo de profesionales designado de la Oficina de Control Interno analizó los soportes enviados y la información suministrada por los responsables de la información, procedió a elaborar el respectivo informe de seguimiento y consolidación de la información que será cargada en el aplicativo creado para tal fin en la página Web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Finalmente, con el fin de establecer la consistencia de la información obtenida del número total de computadores existentes en la entidad, la Oficina de Control Interno solicitó aclaración de la misma a través de correo electrónico del 14 de marzo a los responsables de suministrar esta información.

Nota: Es responsabilidad de la Subdirección de Investigación e Información -SII y la Oficina de Apoyo Logístico, el contenido de la información suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como evaluador independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga resultados sobre el acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO MEJORA CONTINUA
FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-MC-003

Versión: 0

Fecha: Memo Int. 33863 -
15/06/2018

Página 2 de 11

RESULTADOS

De acuerdo con la revisión y el análisis de la información suministrada por las dependencias responsables, la Oficina de Control Interno procedió a consolidar la información y se obtuvieron los siguientes resultados, teniendo como referente el cuestionario solicitado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor:

1. En cuanto al número de equipos con que cuenta la entidad al 31 de diciembre de 2018

En la comunicación interna la SII informó que a corte a 31 de diciembre de 2018 en el aplicativo ERP SEVEN -módulo de inventarios reposa la siguiente información:

Tipo de equipo	Cantidad
Computadores	5.135
Portátiles	412
Servidores	46
Total	5.593

Fuente: Subdirección de Investigación e Información

Por su parte, producto de la prueba de recorrido realizada y del análisis del reporte del aplicativo SEVEN suministrado por la Oficina de Apoyo Logístico, para el 31 de diciembre de 2018, se obtuvo la siguiente información:

Tipo de equipo	Cantidad
Computadores	5207
Portátiles	413
Servidores	46
Total	5.666

Fuente: Oficina de Apoyo Logístico

Adicionalmente, se verificó el Documento CBN-1026 -Inventario físico, cuenta rendida a la Contraloría de Bogotá en la Cuenta Anual 2018 el 14 de febrero, obteniendo la siguiente información:

Tipo de equipo	Cantidad
Computadores	4296
Portátiles	297
Servidores	46
Total	4.639

Fuente: Documento CBN-1026

A la aclaración de la información solicitada por la Oficina de Control Interno, el Subdirector de Investigación e Información, informó mediante correo electrónico, lo siguiente:

"El reporte de Derechos de Autor se realizó con la base del aplicativo SEVEN con corte al 8 de marzo de 2019, mientras que el CBN se realizó con corte a 31 de diciembre de 2018.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO MEJORA CONTINUA
FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-MC-003

Versión: 0

Fecha: Memo Int. 33863 -
15/06/2018

Página 3 de 11

- El reporte de derechos de autor incluyó los elementos que se encuentran en las bodegas de bienes inservibles, responsabilidad, entre otras, que se identifican con los códigos 10038, 10041, 10063, 10067 a 10075 y 20324.

De esta manera, se da alcance a la comunicación enviada, y se informa que la cifra de equipos reportados para el informe de legalidad de software de la Dirección Nacional de Derechos de Autor es la siguiente:

Tipo de equipo	Cantidad
Computadores	4296
Portátiles	297
Servidores	46
Total	4.639

Así mismo, la asesora de Apoyo Logístico, al respecto informó lo siguiente:

"Así las cosas se entregó la información total que arroja el sistema SEVEN ERP, el cual incluye los elementos que se encuentran en las cuentas de orden (Elementos ubicados en las bodegas de inservibles y bodegas de responsabilidades). Vale la pena señalar que por estar en cuentas de orden dichos elementos no forman parte del CBN1026, dado que el CBN1026 cruza exactamente con la cuenta propiedad planta y equipo, de los estados financieros con corte a Diciembre 31 de 2018.

Adjunto se remite:

La relación detallada de computadores tanto del reporte CBN1026 como los que se encuentran en las cuentas de orden (Estos últimos resaltados en rojo)

La relación detallada de portátiles tanto del reporte CBN1026 como los que se encuentran en las cuentas de orden (Estos últimos resaltados en rojo)

La relación detallada de servidores del reporte CBN1026 como quiera que no hay servidores en cuentas de orden

A continuación el resumen en el que se evidencia la consistencia de la información y en los adjuntos el desagregado de los elementos

ELEMENTOS	CBN1026 A DICIEMBRE 31 DE 2018	CUENTAS DE ORDEN	ELEMENTOS DADOS DE BAJA EN 2019	TOTAL REPORTADO POR INVENTARIOS EL 14 DE MARZO
COMUTADORES	4296	912	-1	5207
PORTATILES	297	116		413
SERVIDORES	46	0		46

“



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO MEJORA CONTINUA
FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-MC-003

Versión: 0

Fecha: Memo Int. 33863 -
15/06/2018

Página 4 de 11

2. En cuanto al software instalado en todos los equipos, con respecto a su licenciamiento.

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Investigación e Información de la Secretaría Distrital de Integración Social, se verificó la existencia de 18.838 licencias activas, correspondiendo a un total de 125 productos licenciados en los equipos de la SDIS, como se observa en la siguiente tabla:

LICENCIAMIENTO SDIS

Productos	Cantidad
EXCHANGE SERVER STANDARD CAL - USER CAL	119
OFFICE SMALL BUSINESS	59
EXCHANGE SERVER STANDARD CAL - USER CAL	59
OFFICE SMALL BUSINESS	2
EXCHANGE SERVER STANDARD CAL - USER CAL	2
EXCHANGE SERVER STANDARD CAL - USER CAL	51
OFFICE STANDARD	104
OFFICE STANDARD	904
OFFICE STANDARD	198
OFFICE STANDARD	58
PROJECT PROFESSIONAL	5
PROJECT SERVER - DEVICE CAL	5
WINDOWS SERVER - STANDARD	6
WINDOWS SERVER DATACENTER - 2 PROC	3
OFFICE STANDARD	719
WINDOWS SERVER - STANDARD	2
WINDOWS SERVER DATACENTER - 2 PROC	1
OFFICE FOR MAC STANDARD	4
WINDOWS SERVER - STANDARD	4
VISUAL STUDIO ENTERPRISE WITH MSDN	1
CORE INFRASTRUCTURE SERVER SUITE DATACENTER CORE	16
VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER	1
VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER	1
VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER USER CAL	1
WINDOWS SERVER - DEVICE CAL	3200
VISUAL STUDIO ENTERPRISE WITH MSDN	2
CORE INFRASTRUCTURE SERVER SUITE DATACENTER CORE	16
POWER BI PRO OPEN	1
SQL SERVER ENTERPRISE CORE	12
VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER	2
VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER USER CAL	2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO MEJORA CONTINUA
FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-MC-003

Versión: 0

Fecha: Memo Int. 33863 -
15/06/2018

Página 5 de 11

OFFICE 365 E3 OPEN	2087
AZURE SUBSCRIPTION SERVICES OPEN	250
AZURE SUBSCRIPTION SERVICES OPEN	250
VISUAL STUDIO ENTERPRISE WITH MSDN	7
CORE INFRASTRUCTURE SERVER SUITE DATACENTER CORE	216
SQL SERVER ENTERPRISE CORE	24
VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER	7
VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER USER CAL	7
POWER BI PRO OPEN	5
POWER BI PRO OPEN	5
MSDN PLATFORMS	15
OFFICE 365 PLAN E1 ARCHIVING OPEN	700
OFFICE 365 PLAN E1 ARCHIVING OPEN	100
OFFICE 365 PLAN E1 ARCHIVING OPEN	100
OFFICE 365 E3 OPEN	1713
CORE INFRASTRUCTURE SERVER SUITE DATACENTER CORE	16
PROJECT ONLINE PROFESSIONAL OPEN	13
VISIO ONLINE PLAN 2 OPEN	11
VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER USER CAL	13
VISUAL STUDIO ENTERPRISE SUB MSDN	1
VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER CAL	40
WINDOWS SERVER - DEVICE CAL	3200
BUILDING_DESIGN_SUITE_PREMIUM_2016	5
BUILDING_DESIGN_SUITE_STANDARD_2016	18
ORACLE DATABASE LIFECYCLE MANAGEMENT PACK PROCESSOR PERPETUAL	18
ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION PROCESSOR PERPETUAL	18
ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS PROCESSOR PERPETUAL	12
ORACLE PARTITIONING PROCESSOR PERPETUAL	18
ORACLE DATABASE STANDAR EDITION NAMED USER PLUS PERPETUAL	5
ORACLE FORMS AND REPORTS - PROCESSOR PERPETUAL	3
ORACLE INTERNET DEVELOPER SUITE - NAMED USER PLUS PERPETUAL	2
STATA/SE EDITION VERSION 15 PARA 7 EQUIPOS (INCLUYE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO POR UN AÑO)	1 para 7 usuarios
GOGLOBAL - SOFTWARE PARA PUBLICACION DE APLICACIONES WEB VIRTUALIZACION (200 USERS)	200
GOGLOBAL - SOFTWARE PARA PUBLICACION DE APLICACIONES WEB VIRTUALIZACION (300 USERS)	300
SUMINISTRO DE FIREWALLS DE NUEVA GENERACIÓN EN ALTA DISPONIBILIDAD CON LICENCIAMIENTO PARA TODAS LAS FUNCIONALIDADES Y SOPORTE 7X24 COMO MÍNIMO A UN (1) AÑO, ACCESORIOS E INSTALACIÓN.	1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO MEJORA CONTINUA
FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-MC-003

Versión: 0

Fecha: Memo Int. 33863 -
15/06/2018

Página 6 de 11

LICENCIAMIENTO DE TODAS LAS FUNCIONALIDADES CON SOPORTE DE FABRICANTE PARA FORTIGATE FG-600C, FORTIGATE 100D Y FORTIANALYZER 200D COMO MÍNIMO POR UN (1) AÑO PARA CADA EQUIPO	1
RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE POR 12 MESES PARA ESTACIONES DE TRABAJO.	3130
ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO PARA ESTACIONES DE TRABAJO.	570
RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE POR 12 MESES PARA SERVIDORES VIRTUALES	70
ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO PARA SERVIDORES VIRTUALES.	40
RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE POR 12 MESES PARA SERVIDORES FÍSICOS.	18
LICENCIA DENWA_MD HA: MODULO DE ALTA DISPONIBILIDAD DENWA ADV CUSTOM	2
LICENCIA DENWA_MD-CCS: DENWA CONTACT CENTER SUPERVISOR	10
LICENCIA DENWA_MD-PBX-UC: MODULO PBX Y COMUNICACIONES UNIFICADAS	2
LICENCIA DENWA_MDCCP20: DENWA CONTACT CENTER PACK3 X 20 AGENTES	4
LICENCIA DENWA_MDE-SBC-120: ENTREPRISE SESSION BORDER CONTROLLER 120	2
LICENCIA DE SISTEMA DE OPERADORA AUTOMÁTICA CORREO DE VOZ E IVR CTMAIL 2 PUERTOS.	1
LICENCIA TARIFICACIÓN: SISTEMA TARIFICACIÓN DALI WEB 1370 EXTENSIONES	1
CT-0827: SISTEMA DE GRABACIÓN CTLOG 15 PUERTOS.	1
03772-018-385-520: WINDOWS SERVER 2016 STD ROK (16 CORE)	1
LICENCIA DE USO DEFINITIVA KAPTUS (DWK-043-17)	1
LICENCIA DE USO DEFINITIVA SEVEN (DWK-023-17)	1
SISTEMA DE USO NO EXCLUSIVE DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTENIDO EMPRESARIAL (ECMS) AZ DIGITAL VERSION 5,0 PARA USUARIOS ILIMITADOS	1
ARCGIS FOR DESKTOP BASIC CONCURRENT	1
ARCGIS FOR DESKTOP BASIC CONCURRENT	1
ARCGIS FOR DESKTOP BASIC CONCURRENT	1
ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE	1
ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE	1
ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE	1
ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE	1
ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE	1
ARCGIS FOR DESKTOP ADVANCED CONCURRENT	1
ARCGIS FOR DESKTOP ADVANCED CONCURRENT	1
ARCGIS GEOSTATISTICAL ANALYST FOR DESKTOP SINGLE USE LICENSE	1
ARCGIS SPATIAL ANALYST FOR DESKTOP SINGLE USE LICENSE	1
ARCGIS SPATIAL ANALYST FOR DESKTOP SINGLE USE LICENSE	1
ARCGIS GIS SERVER BASIC (WINDOWS) UP TO FOUR CORES LICENSE	1
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS-SIRBE	1
SISTEMA PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN COMISARIAS	1
APLICATIVO PARA CONTROLAR LA DEVOLUCIÓN DE DINERO A USUARIOS DE COMEDORES- APORTES VOLUNTARIOS	1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO MEJORA CONTINUA
FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-MC-003

Versión: 0

Fecha: Memo Int. 33863 -
15/06/2018

Página 7 de 11

SISTEMA PARA EL REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA A LOS COMEDORES COMUNITARIOS. RAD - REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA COMEDORES	1
APLICATIVO PARA CONSULTAR SIRBE Y LLEVAR LA ASISTENCIA DE JARDINES	1
HEFI - HERRAMIENTA FINANCIERA	1
HERRAMIENTA DE CONTRATACIÓN	1
MAPA DE PROCESOS DE LA SDIS	1
SIRSS - SISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO DE SERVICIOS SOCIALES	1
UNIFICADOR BASES DE DATOS ENCUESTAS DISPOSITIVOS MOVILES	1
SISTEMA GEOREFERENCIACIÓN - WEB SERVICE	1
MAPOTECA WEB	1
MAPOTECA MÓVIL EN ANDROID	1
SUPERVISION ALIMENTANDO	1
SISTEMA DE AUTENTICACIÓN - LOGIN SDIS	1
NORMOGRAMA DE LA SDIS	1
DISEÑADOR DE ENCUESTAS PARA EL APLICATIVO MAPOTECA MÓVIL	1
ESTRUCTURA DE COSTOS	1
APLICATIVO CONTACTENOS DE LA SDIS	1
REGISTRO DE PROPONENTES	1
SISTEMA DE MONITOREO DE POLITICAS SS&M SEVPP	1
APLICATIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES - ZORRO CONTRATACIÓN	1
APLICATIVO PARA ELABORAR LOS CARNÉS DE LOS FUNCIONARIOS	1
PAIF - PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR	1
APLICATIVO PARA PUBLICACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA SDIS- INFORMES SDIS	1
SIMAB- SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE BIENES	1
APLICATIVO QUE PERMITE LA GENERACIÓN DE LA HISTORIA LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA - HISTORIAS LABORALES	1
APLICATIVO PARA LA ESTRATEGIA DE FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN	1
Total	18838

Fuente: Subdirección de Investigación e Información

3. Los mecanismos de control que ha implementado la Entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, son los siguientes:

- La SII informó mediante comunicación interna que *"se han implementado políticas como la de no dejar en los equipos usuarios que sean administradores, bloqueo de permisos en los equipos, socialización de estas políticas y monitoreo desde la herramienta Aranda"*.
- Bloqueo de permisos en los equipos, socialización de las políticas y monitoreo desde la herramienta Aranda, se han definido las reglas de directorio activo, se cuenta con el Firewall, se crearon perfiles exclusivos para determinados usuarios.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO MEJORA CONTINUA
FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-MC-003

Versión: 0

Fecha: Memo Int. 33863 -
15/06/2018

Página 8 de 11

- Se cuenta con la mesa de soporte técnico (Resolución 635 de 2017).
- La SDIS mediante Resolución interna No. 635 de 2017 adoptó la Política de Seguridad y Privacidad de la Información en la Secretaría Distrital de Integración Social, cuyo artículo 4 establece: *“La Política de Seguridad y Privacidad de la Información de la SDIS tiene como principales objetivos:*
 - a. *Establecer controles, mecanismos y estrategias que permitan mitigar los riesgos sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la SDIS.*
 - b. *Implementar lineamientos que permitan el manejo adecuado de la información de la SDIS.*
 - c. *Controlar los incidentes de seguridad de la información presentados en la SDIS”.*
- La entidad adoptó el Manual del Subsistema Gestión de Seguridad de la Información-SGSI Versión 0, Código MNL-MS-001 aprobado mediante Memo INT 13381 – 08/03/2018 cuyo objetivo es *“Desarrollar las directrices generales y lineamientos que conforman la política de seguridad y privacidad de la información a través de la gestión segura de los activos de información, que debe conocer y cumplir todos los funcionarios, contratistas y terceros de la Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS.”*
- Se cuenta con un documento no controlado denominado “Instructivo de Borrado Seguro DBAN” con la finalidad de seguir las políticas de seguridad informática en los equipos de las sedes y unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS.

4. El destino final que se le da al software dado de baja en la Secretaría Distrital de Integración Social.

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Investigación e Información “Los aplicativos han sido dados de baja por reemplazo por nuevos sistemas de información adquiridos, y por ello continúan siendo utilizados por la Secretaría, únicamente para consulta histórica”.

La SDIS, mediante la Resolución No. 0223 del 6 de marzo de 2002, adoptó el *Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en los entes públicos del Distrito Capital*, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 001 del 20 de septiembre de 2001, por el Contador General de Bogotá, en cuyo numeral 5.6.5. *Casos Particulares – Baja de Bienes literal A. Baja de Software* se indica el procedimiento para la baja definitiva de estos bienes.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el software es un bien intangible, según la información suministrada por la Oficina de Apoyo Logístico, procede a dar de baja, a partir del Concepto Técnico emitido por la Subdirección de Investigación e Información y según la información entregada por la Contadora de la entidad previa aprobación del Comité de Inventarios y en concordancia con los lineamientos del Nuevo Marco Normativo Contable.

Durante la vigencia 2018, se le dio de baja a 60 software principalmente porque no se encontraban en uso y presentaban obsolescencia tecnológica, de acuerdo con el Concepto Técnico remitido por la SII.

Nota: El informe presentado a la Dirección Nacional de Derechos de Autor se adjunta a este informe como Anexo No 1.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO MEJORA CONTINUA
FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-MC-003

Versión: 0

Fecha: Memo Int. 33863 -
15/06/2018

Página 9 de 11

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO

- Una vez consolidado el total de equipos de computo existentes en la entidad, tomando como base las diversas fuentes de información, se observan diferencias en las cantidades de computadores y portátiles, lo que evidencia oportunidades de mejora en el registro y control del inventario de equipos de cómputo.
- De acuerdo con la información suministrada en la prueba de recorrido, con respecto al control de licencias de software que se realiza en la entidad, se evidencia que existen los mecanismos para evitar tanto la instalación de programas sin licencia, como la verificación de manera permanente en busca de software sin licenciamientos no autorizados.
- El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de Información establece claramente que está permitido el uso de software licenciado por la entidad y/o aquel que sin requerir licencia sea expresamente autorizado por la Subdirección de Investigación e información.
- Teniendo en cuenta las diferencias presentadas en el reporte del número total de equipos existentes y la información aclarada por las dependencias responsables, se reportará a la Dirección Nacional de Derechos Autor, la misma información reportada a la Contraloría de Bogotá, con ocasión de la rendición de la cuenta anual vigencia 2018.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda analizar la viabilidad de documentar los mecanismos para el control de la instalación del software licenciado, así como, los de borrado seguro y demás que sean necesarios, de acuerdo con los requerimientos del Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información, atendiendo a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDIS.
- Se recomienda mejorar el control del inventario de equipos de cómputo y portátiles de la entidad, con el fin de contar con datos veraces y garantizar la consistencia de la información.
- Se recomienda reforzar la divulgación de manera periódica de información sobre derechos de autor y derechos conexos en materia de legalidad del software.
- Se recomienda analizar la viabilidad de continuar con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo los estándares del MPSI de MinTIC.
- Se recomienda dar continuidad a la implementación del manual políticas de operación contables especialmente en lo referente a los intangibles.

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO.

Nombre	Firma
LUIS GUILLERMO PATIÑO MUÑOZ	
YIRA BOLAÑOS ENRIQUEZ	
FRANCISCO JOSÉ DE JESÚS DEL VECCHIO PARRA	
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO MEJORA CONTINUA
FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

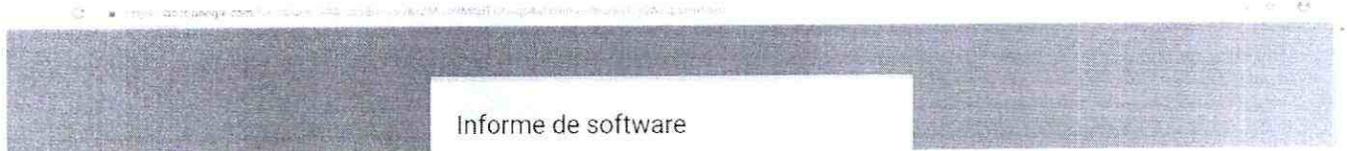
Código: FOR-MC-003

Versión: 0

Fecha: Memo Int. 33863 -
15/06/2018

Página 10 de 11

Anexo 1



Informe de software

Departamento *

Dinamarcá

Municipio *

Bogotá

Orden *

Distrital

Sector *

Integración Social

Entidad *

Secretaría Distrital de Integración Social-Bogotá

Entidad *

Secretaría Distrital de Integración Social-Bogotá

Nit *

899999019

Funcionario *

Yolman Julián Saenz Santamaria

Dependencia *

Control Interno

Cargo *

Jefe de Oficina Control Interno

Correo *

ysaenz@sdin.gov.co

¿Con cuantos equipos cuenta la entidad? *



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO MEJORA CONTINUA

FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-MC-003

Versión: 0

Fecha: Memo Int. 33863 -
15/06/2018

Página 11 de 11

MTUB9MhgjTYGvqppH4th?nuuesHbG9GT5jQWwQ/viewform

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? *

4639

¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado? *

Seleccione SI o NO

SI

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

Este campo admite máximo 300 caracteres

Se han implementado políticas como la de no dejar en los equipos usuarios que sean administradores, bloqueo de permisos en los equipos, socialización de estas políticas y monitoreo desde la herramienta Aranda

¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad? *

Este campo admite máximo 300 caracteres

Los aplicativos han sido dados de baja por reemplazo por nuevos sistemas de información adquiridos, y por ello continúan siendo utilizados por la Secretaría, únicamente para consulta histórica

ENVIAR

El formulario está controlado por el sistema de Formularios de Google.

Formulario de Google Formularios: MTUB9MhgjTYGvqppH4th?nuuesHbG9GT5jQWwQ/viewform

🔍 ⚙️ 🗑️

Informe de software

Se requiere una respuesta

Explorar esta respuesta

Google no está autorizado para acceder a esta información. Condiciones de servicio

Google Formularios

Google Chrome

Minimizar

