



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL**  
**FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO**  
**DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Código: FOR-AC-004

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 -  
15/05/2019

Página 1 de 14

<b>NOMBRE DEL SEGUIMIENTO</b>	Informe de Seguimiento - Derechos de Autor Sobre Software en la SDIS – Vigencia 2019
<b>FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO</b>	18/03/2020

### INTRODUCCIÓN

**OBJETIVO:** Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de uso legal del Software en la SDIS.

**ALCANCE:** Vigencia 2019.

#### MARCO LEGAL:

- 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
- Directiva Presidencial 01 de 1999, asunto: “Respeto al derecho de autor y a los derechos conexos.”
- Directiva Presidencial 02 de 2002, asunto: “Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).”
- Circular 04 del 22 de diciembre de 2006, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional, asunto: “verificación cumplimiento normas de uso de software.”
- Circular 012 de 2 de febrero de 2007 expedida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, asunto: “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).”
- Circular 017 de 1 de junio de 2011 expedida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, asunto: “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).”
- Comunicación en la página web de 2020 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde informa el tiempo que tienen las entidades para rendir el informe. Link <http://derechodeautor.gov.co/>.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL**  
**FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Código: FOR-AC-004

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 -  
15/05/2019

Página 2 de 14

### METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente informe, se solicitó mediante comunicación interna con radicado I2020007348 del 2020-03-03 dirigida a la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – DADE, con copia a la Subdirección de Investigación e Información - SII, la información requerida para responder el cuestionario solicitado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, a través de la página web de esa Unidad, en cumplimiento de la normativa.

Posteriormente, se solicitó por correo tanto a la Subdirección de Investigación e Información como a la Subdirección Administrativa y Financiera, insumos que soportan la información allegada por la DADE mediante comunicación interna con radicado I2020009029 del 2020-03-17, en la cual remitieron las respuestas al cuestionario solicitado por la Oficina de Control Interno - OCI.

Con la información recibida esta oficina realizó pruebas de referencia cruzada de archivos para verificar la información con los profesionales responsables de los insumos suministrados.

El equipo de profesionales designado de la OCI, analizó los soportes enviados y la información suministrada por los responsables y 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.

Se revisó la normativa vigente para la aplicación de los criterios requeridos para el presente informe.

Finalmente, con el fin de establecer la consistencia de la información obtenida del número total de computadores existentes en la entidad, la OCI convocó a reunión con la SII el 18/03/2020.

Se envió informe preliminar a la Subdirección de investigación e información mediante correo del 30/03/2020, con el fin de recibir posibles observaciones soportadas al mismo, y el día 8 de abril del año en curso, mediante correo, se recibió la respuesta mencionando que no tiene comentarios sobre el informe preliminar, por lo cual el informe en su integridad queda en firme.

Se analizó la información y se consolidó el informe de seguimiento a Derechos de Autor Sobre Software en la SDIS – Vigencia 2019, el cual se publicará en la página web de la entidad.

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.

Es responsabilidad de los procesos, dependencias, proyectos y/o servicios, 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 AUDITORÍA Y CONTROL**  
**FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Código: FOR-AC-004

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 -  
15/05/2019

Página 3 de 14

**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 2019**

Mediante memorando RAD:I2020009029 del 17/03/2020, la DADE informó que con corte a 31 de diciembre de 2019, la Entidad cuenta con 4718 equipos, no obstante, la Subdirección de Investigación e información, en adelante SII mediante correo del 19/03/2020, envió la siguiente información.

Equipos	Cantidad
Servidores	18
Computadores	4.492
Portátiles	231
<b>Total</b>	<b>4.741</b>

Tabla 1: Fuente: Subdirección de Investigación e Información

Por su parte, producto de la prueba de referencias cruzadas realizada y del análisis del reporte del aplicativo SEVEN suministrado por la Oficina de Apoyo Logístico, mediante correo del 18/03/2020, con corte al 31 de diciembre de 2019, se obtuvo la siguiente información:

Equipos	Cantidad
Servidores	45
Computadores	6.273
Portátiles	342
<b>Total</b>	<b>6.660</b>

Tabla 2: Fuente: Oficina de Apoyo Logístico

Con el fin aclarar cuántos equipos tiene la Entidad, en la reunión con los responsables de la SII, Acta No, 1 del 18/03/2020, se indagó sobre cuántos equipos compró la entidad en la vigencia anterior y cuántos se dieron de baja, esto con el fin de tener la información concisa con respecto al total de equipos con que cuenta la SDIS, cuya respuesta por parte de la SII, fue que les inquietaba, dado que se sabe que el año pasado ingresaron equipos nuevos a la SDIS, pero les dijeron que no se han realizado compras y en cuanto a los equipos dados de baja, se comprometieron a averiguar el dato, tal como consta en el acta citada.

Así mismo posterior a la reunión ya referenciada, se envió correo a la SII, para que ratifiquen cual es la información real de cantidad de equipos que tiene la entidad a la fecha de corte, y como respuesta mediante correo del 20/03/2020 informaron que es la reportada por la Subdirección de Investigación e Información y fueron los datos con los cuales quedó reportado el informe de legalidad de software de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, (anexo 1.)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL**  
**FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Código: FOR-AC-004

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 -  
15/05/2019

Página 4 de 14

A continuación, el resumen en el que se evidencia la inconsistencia de la información que se presenta entre las dos fuentes que suministraron información a la OCI:

Equipos	Cantidad Subdirección Investigación e Información	Cantidad Apoyo Logístico	Diferencia
Servidores	18	45	27
Computadores	4.492	6.273	1.781
Portátiles	231	342	111
<b>Total</b>	<b>4.741</b>	<b>6.660</b>	<b>1.919</b>

Tabla 3: Fuente: Cruce Tabla 1 y Tabla 2

**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, mediante correo del 19/03/2020, reporta la cantidad de **301 productos de licencias**, no obstante, la Subdirección Administrativa y Financiera por intermedio del grupo de apoyo logístico, mediante correo del 18/03/2020, envía el reporte con **311** placas de inventario de **productos de licencias**.

La siguiente tabla corresponde a la comparación de la información reportada por las dos (2) dependencias, donde se agrupan los 92 ítems:

**LICENCIAMIENTO SDIS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL**  
**FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO**  
**DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Código: FOR-AC-004

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 -  
15/05/2019

Página 5 de 14

No.	DESCRIPCIÓN	SII	APOYO LOGISTICO
1	Software Herramienta de Monitoreo de red Marca Extreme para 250 Dispositivos X 3 AÑOS	1	1
2	Actualización Microsoft®SQLSvrEnterpriseCore SoftwareAssurance Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	6	6
3	Actualización Microsoft®VisualStudioEnterpriseSubMSDN SoftwareAssurance Government OLP 1License NoLevel Qualified	2	2
4	BASE DE DATOS MULTIBIOMETRICA MORPHO	1	1
5	DESARROLLO DE SISTEMA GEOSDIS SEGUN CONTRATO 7084 DE 2014	1	1
6	FORTIANALYZER FORTINET UP TO 5 GB/DAY OF LOGS 1 X 1TB HDD P/N FAZ-200D S/N FL200D3A16001004	1	1
7	JUEGO INTERACTIVO REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACION Y DIFUSION DEL PROYECTO 974 TRANSPARENCIA Y PROBIIDAD EN LA SDIS	1	1
8	LICENCIA COREINFRASTRUCTURESVRSTEDCCORE LICENSE/SOFTWAREASSURANCEPACK GOVERNMENT OLP	3	8
9	LICENCIA VISUALSTUDIOENTERPRISEW/MSDN LICENSE/SOFTWAREASSURANCEPACK GOVERNMENT OLP 1LICENSE NOLEVEL QUALIFIED	1	1
10	LICENCIA COREINFRASTRUCTURESVRSTEDCCORE LICENSE/SOFTWAREASSURANCEPACK GOVERNMENT OLP	5	5
11	LICENCIA O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNUAL GOV QLFD (200 USERS)	1	1
12	LICENCIA O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SBSVL OLP NL ANNUAL GOV QLFD ( 4.300 USERS)	1	1
13	LICENCIA O365PROPLUSOPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNUAL GOV QLFD ( 950 USERS)	1	1
14	LICENCIA OFIFCESTD 2013 OLP NI GOV 021-10271 (PAQUETE 58 LIC \$670,983,00)	1	1
15	LICENCIA VISUALSTUDIO®TEAMFOUNDATIONSERVER LICENSE/SOFTWAREASSURANCEPACK GOVERNMENT OLP 1LICENSE NOLEVEL	1	1
16	LICENCIA WINDOWS®SERVERCAL LICENSE/SOFTWAREASSURANCEPACK GOVERNMENT OLP 1LICENSE ( 3200 UNIDADES)	1	1
17	MICROSOFT OFFICE 2013 OLP GOV 021-10271 (PAQUETE 104 (\$670.983) LICENCIAS)	1	1
18	PAQUETE DE LICENCIAS GO-GLOBAL PARA GOBIERNO (CANT 300 USERS)	1	1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL**  
**FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO**  
**DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Código: FOR-AC-004

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 -  
15/05/2019

Página 6 de 14

19	PROGRAMA DE DISEÑO INTEGRADO Y MODELACION PARA ARQUITECTOS INGENIEROS Y DISEÑADORES AUTODESK BUILDING DESGN SUITE STANDARD 2015	18	18
20	PROGRAMA PARA ADMINISTRACION SEGUIMIENTO Y PROGRAMACION DE PROYECTOS	5	5
21	PROGRAMA PARA EL DISEÑO INTEGRADO CALCULO Y MODELACION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS ESTRUCTURALES HIDROSANITARIOS ELECTRICOS Y MECANICOS BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM 2015	5	5
22	SERVICES ORACLE (CCE-211-AG-2015)	1	1
23	SOFTWARE A LA MEDIDA BIOMETRIA	1	1
24	SOFTWARE ADMINISTRACION DE RED	1	1
25	SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER DATA CENTER 2012 R2	1	1
26	SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2	2	2
27	SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2 PAQUETE DE CUATRO (4) LICENCIAS USERS	1	1
28	SOFTWARE NFORM	1	1
29	SOFTWARE PARA PUBLICACION DE APLICACIONES WEB VIRTUALIZACION ( 200 USERS)-GOGLOBAL	1	1
30	SOFTWARE VMWARE SPHERE 5 STANDARD	1	1
31	SOFTWARE VMWARE VSPHERE ESSENCIALS PLUS KIT FOR 3 HOSTS 192 GB VRAM ENTITLEMENT	1	1
32	SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN SOFTWARE ARCGIS (7 LICENCIAS)	1	1
33	Actualizacion Microsoft®CoreInfrastructureSvrSteDCCore SoftwareAssurance Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic Qualified	1	1
34	APLICATIVO CONTACTENOS DE LA SDIS	1	1
35	Aplicativo para consultar SIRBE y llevar la asistencia de Jardines	1	1
36	Aplicativo para controlar la devolución de dinero a usuarios de comedores- Aportes Voluntarios	1	1
37	APLICATIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES - ZORRO CONTRATACIÓN	1	1
38	APLICATIVO PARA ELABORAR LOS CARNÉS DE LOS FUNCIONARIOS	1	1
39	APLICATIVO PARA LA ESTRATEGIA DE FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN	1	1
40	APLICATIVO PARA PUBLICACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA SDIS- INFORMES SDIS	1	1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL**  
**FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO**  
**DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Código: FOR-AC-004

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 -  
15/05/2019

Página 7 de 14

41	APLICATIVO QUE PERMITE LA GENERACIÓN DE LA HISTORIA LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA - HISTORIAS LABORALES	1	1
42	COREINFRASTRUCTURESVRSTEDCCORE LICENSE/SOFTWAREASSURANCEPACK GOVERNMENT OLP 16LICENSES NOLEVEL CORELIC QUALIFIED - 1 SERVICIO POR 2 AÑOS	1	1
43	CoreInfraestructureSvrSteDCCore License/SoftwareAssurancePack Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLi	108	108
44	DISEÑADOR DE ENCUESTAS PARA EL APLICATIVO MAPOTECA MÓVIL	1	1
45	FORTIANALYZER-200D - (FL200D3A16001004) CON VIGENCIA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	1	1
46	HEFI - Herramienta Financiera	1	1
47	HERRAMIENTA DE CONTRATACIÓN	1	1
48	LICENCIA CLUSTER 2 FORTIWEB-600D (FV600D3A17900134, FV600D3A17900058) CON VIGENCIA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	2	2
49	LICENCIA 03772-018-385-520: WINDOWS SERVER 2016 STD ROK (16 CORE) ( PERPETUIDAD)	1	1
50	Licencia a perpetuidad de ciento veinte (120) ARANDA FIELD SERVICE EXPRESS (FIELD AGENT NOMBRADO) y	1	1
51	LICENCIA CLUSTER1 FORTIGATE 1500D (FG1K5D3I16804968- FGK1K5D3I16805023) VIGENCIA HASTA 30 NOV 2019	2	2
52	LICENCIA CT-0827 SISTEMA DE GRABACIÓN CTLOG 15 PUERTOS (PERPETUIDAD)	1	1
53	LICENCIA DE SISTEMA DE OPERADORA AUTOMÁTICA CORREO DE VOZ E IVR CTMAIL 2 PUERTOS (PERPETUIDAD)	1	1
54	LICENCIA DE USO DEFINITIVA KAPTUS (DWK043-17)	1	1
55	LICENCIA DE USO DEFINITIVE SEVEN (DWS023-17)	1	1
56	LICENCIA DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL WEB VERSION 5.0 USUARIOS ILIMITADOS, LICENCIA PERPETUIDAD	1	1
57	LICENCIA DENWA_MD HA MODULO DE ALTA DISPONIBILIDAD DENWA ADV CUSTOM (PERPETUIDAD)	2	2
58	LICENCIA DENWA_MDCCP20 DENWA CONTACT CENTER PACK3 X 20 AGENTES (PERPETUIDAD)	4	4
59	LICENCIA DENWA_MD-CCS DENWA CONTACT CENTER SUPERVISOR (PERPETUIDAD)	10	10
60	LICENCIA DENWA_MDE-SBC-120 ENTREPRISE SESSION BORDER CONTROLLER 120 (PERPETUIDAD)	2	2
61	LICENCIA DENWA_MD-PBX-UC: MODULO PBX Y COMUNICACIONES UNIFICADAS (PERPETUIDAD)	2	2





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL**  
**FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO**  
**DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Código: FOR-AC-004

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 -  
15/05/2019

Página 8 de 14

62	LICENCIA TARIFICACIÓN SISTEMA TARIFICACIÓN DALI WEB 1370 EXTENSIONES (PERPETUIDAD)	1	1
63	Licenciamiento - UCS-L-6200-10G-C: 2rd Gen FI License to connect C-direct only	4	4
64	Licenciamiento - UCS-LIC-10GE: UCS 6200 Series ONLY Fabric Int 1PORT 1/10GE/FC-port license	4	4
65	LICENCIAMIENTO DE BACKUP/SOFTWARECOMMVAULT,PHYSICALAND RECOVERY MESSAGE: INCLUDES VIRTUALIZATION SOC	1	1
66	MAPA DE PROCESOS DE LA SDIS	1	1
67	MAPOTECA MÓVIL EN ANDROID	1	1
68	MAPOTECA WEB	1	1
69	MSDNPlatforms License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel Qualified	15	15
70	NORMOGRAMA DE LA SDIS	1	1
71	PAIF - PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR	1	1
72	SIMAB- SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE BIENES	1	1
73	SIRSS - SISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO DE SERVICIOS SOCIALES	1	1
74	SISTEMA DE AUTENTICACIÓN - LOGIN SDIS	1	1
75	Sistema de información para el registro de beneficiarios-SIRBE	1	1
76	SISTEMA DE MONITOREO DE POLITICAS SS&M SEVPP	1	1
77	SISTEMA GEOREFERENCIACIÓN - WEB SERVICE	1	1
78	Sistema para el registro de información en Comisarias	1	1
79	Sistema para el registro diario de asistencia a los comedores comunitarios. RAD - REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA COMEDORES	1	1
80	SOFTWARE FORMATO DIGITAL - IOPS	1	1
81	SQLSvrEnterpriseCore License/SoftwareAssurancePack Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualifie	12	12
82	SQLSVRENTERPRISECORE LICENSE/SOFTWAREASSURANCEPACK GOVERNMENT OLP 2LICENSES NOLEVEL CORELIC QUALIFIED SERVICIO POR 2 AÑOS	6	6
83	SUMISNISTRO DE FIREWALL DE APLICACIONES CON SOPORTE 7X24 COMO MINIMO UN (1) AÑO ACCESORIOS E INSTALACION Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	1	1
84	SUPERVISION ALIMENTANDO	1	1
85	UNIFICADOR BASES DE DATOS ENCUESTAS DISPOSITIVOS MOVILES	1	1





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL**  
**FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO**  
**DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Código: FOR-AC-004

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 -  
15/05/2019

Página 9 de 14

86	VisualStudioEnterpriseSubMSDN License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel Qualifie	7	7
87	VISUALSTUDIOENTERPRISEW/MSDN LICENSE/SOFTWAREASSURANCEPACK GOVERNMENT OLP 1LICENSE NOLEVEL QUALIFIED LICENCIA C SERVICIO POR 2 AÑOS	2	2
88	WINDOWS SERVER DATACENTER - 2 PRO WINSVRDATACTR2012R2 OLP NL GOV 2 PROC QIFD	3	3
89	WINSVRSTD 2012R2 OLP GOV 2PRO	3	3
90	WINSVRSTD 2012R2 OLP GOV 2PROC	3	3
91	licencia de integracion AC-530 a perpetuidad ROBOTEC ROBOTEC		4
92	SOFTWARE STEREO TOOL HAN VAN ZUTPHEN S/100002483		1
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>301</b>	<b>311</b>

Tabla 4: Fuente: Subdirección de Investigación e Información - Apoyo Logístico

Es de precisar que con la información reportada no se pueden cuantificar fácilmente las cantidades de licencias que tiene la entidad, por cuanto, como se aprecia en varios registros esta información no la manejan como un campo, sino que está incluida en la descripción del producto, esto es un ejemplo de lo que un producto contiene información relevante del licenciamiento de acuerdo a la tabla anterior ver Fila No. 12 (LICENCIA O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SBSVL OLP NL ANNUAL GOV QLFD ( 4.300 USERS)) como podemos observar esta licencia de Office 365 se encuentra contabilizada como un producto licenciado que tiene la Entidad, sin embargo el licenciamiento le aplica a 4300 usuarios finales, por lo tanto es importante tener en cuenta no solo la cantidad de productos licenciados, sino el número total de usuarios finales que le aplica la licencia con el fin de determinar en el parque computacional el número total de equipos licenciados en sus diferentes tipos de productos.

En la tabla 4, no se tiene información de las licencias del Sistema Operativo de los equipos de cómputo de la SDIS, el cual permitiría a la OCI realizar cruce de información para cotejar los datos suministrados en cuanto a la cantidad de equipos que tiene la Entidad.

Así mismo, la OCI con el fin de establecer la cantidad real de equipos con que cuenta la Entidad, procedió a realizar una referencia cruzada con el icono del antivirus de computadores de la SDIS, encontrando que se tenían licencias comerciales de Kaspersky para 3718 equipos, la cual caduco el 31 de diciembre de 2019, como se aprecia en la imagen.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

### FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 -  
15/05/2019

Página 10 de 14

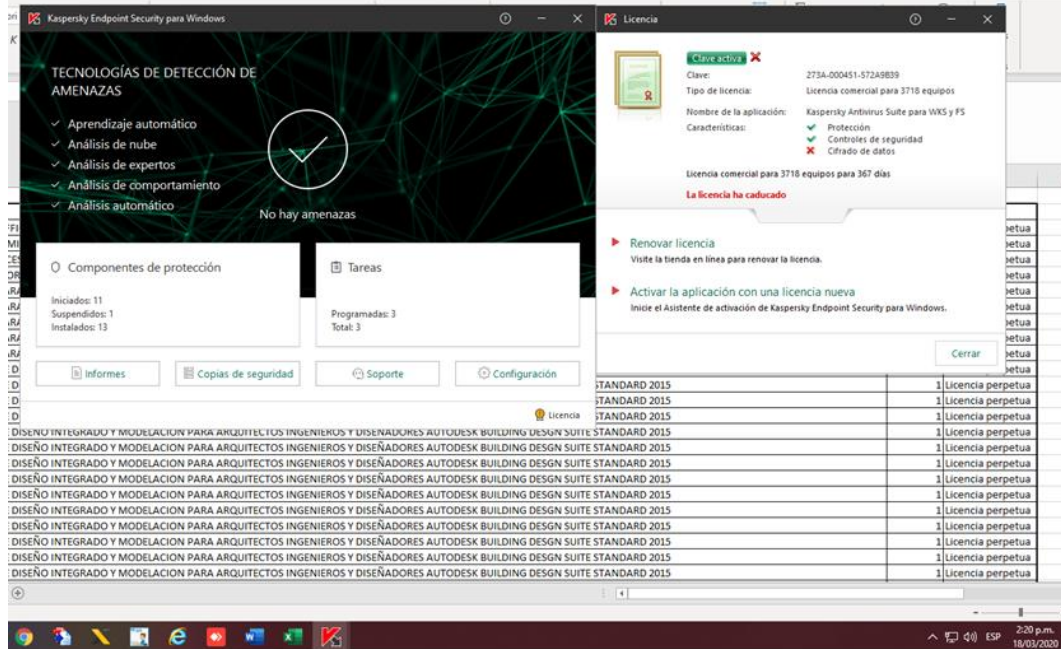


Imagen 1.



Imagen 2.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

### FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 -  
15/05/2019

Página 11 de 14

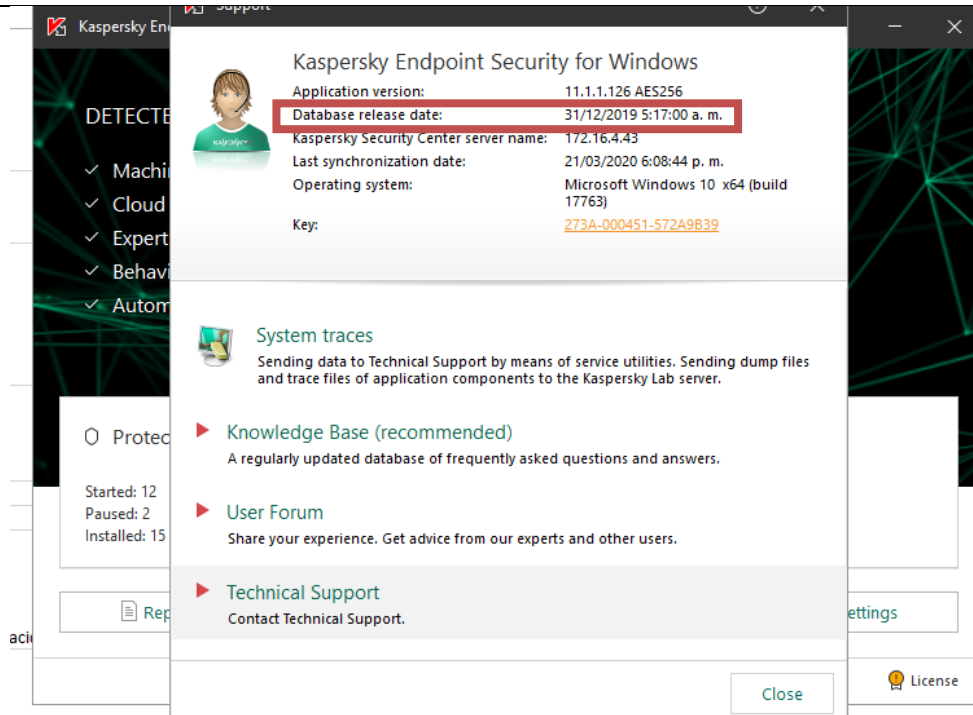


Imagen 3.

Ante la duda generada de la cantidad de equipos que aparecen registrados en la consola de antivirus, el equipo auditor preguntó a la SII, quienes informaron en la reunión del 11 de marzo, que la consola no reporta información en tiempo real por que algunos equipos no pueden ser monitoreado por ésta, debido a que se encuentran por fuera de la red.

Al respecto, la OCI deja la observación que, al no tener el dato exacto de los equipos que no se encuentran bajo la red de la SDIS, es importante asegurar que aquellos equipos fuera de la red mantengan activa la descarga de actualizaciones de bases de datos antivirus sin conexión a Internet.

Así mismo, como se observa en las imágenes anteriores la licencia ha caducado desde el 31/12/2019, lo que podría implicar que las bases de datos de antivirus, que solo es posible mantenerlas actualizadas cuando la licencia está vigente, durante los meses de enero, febrero y lo corrido de marzo ningún equipo de la entidad se encuentra con sus bases de datos actualizadas generando un alto riesgo que la información institucional se vea afectada por nuevas amenazas informáticas teniendo como punto sin control el uso de los puertos USB, cuyo antivirus puede no reconocer nuevas firmas de virus y afectar la plataforma tecnológica. Lo anterior, puede generar exposiciones de los activos de información de la entidad.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL**  
**FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Código: FOR-AC-004

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 -  
15/05/2019

Página 12 de 14

**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 DADE, mediante memorando RAD:I2020009029 del 17/03/2020, en este punto informa que se cuenta con la política de seguridad de la información.

Art. 12 Uso aceptable de los activos - Literal c Equipos de cómputo y otros dispositivos.

- Los dispositivos asignados solo podrán usarse para fines laborales relacionados con las funciones y obligaciones designadas, razón por la cual no hay autorización de instalar software diferente al autorizado por la Subdirección de Investigación e Información.
- Teniendo en cuenta que los equipos son para uso institucional, la SDIS se reserva el derecho de monitorear el contenido y software instalado en los equipos de la entidad para verificar el tipo de información, su uso y licenciamiento del software instalado. De esta manera contenidos de música, video, fotos o demás que no correspondan al desempeño de las funciones y obligaciones contractuales respectivas del funcionario o contratista podrían ser borrados sin previa consulta. Así mismo, el software no autorizado o sin licenciamiento, será desinstalado.
- Los únicos autorizados para la instalación de software adicional a las aplicaciones base es el personal técnico que designe la Subdirección de Investigación e Información, previa solicitud a través de la mesa de servicio y luego de la aprobación respectiva (se debe constatar la necesidad de su uso y que la SDIS cuente con el respectivo licenciamiento).

Adicionalmente, los usuarios solo cuentan con permisos estándar en cada uno de los equipos que se le asignan, por lo tanto, cualquier modificación de los parámetros de los equipos no los pueden realizar, esto incluye la instalación o eliminación del software. Estos permisos estándar hacen que un usuario no tenga los permisos necesarios para descargar o instalar software que no este licenciado o permitido por la Entidad.

También existen controles que apoyan la política como por ejemplo la instalación de agentes en cada uno de los equipos que permanente revisan todos los cambios que se efectúan en los equipos y dichos cambios son reportados al servidor de Aranda desde donde se puede verificar la legalidad del software.

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

Según información suministrada por la SII la Secretaria de Integración en su mayoría utiliza un modelo de licenciamiento que consiste en la compra de licencias que se activan desde internet y que su instalación y uso se hace también en la nube, por lo que no posee medios físicos con el software sino seriales de licenciamiento que expiran en un lapso de tiempo y quedan deshabilitados, por lo que no se necesita un procedimiento de baja como tal, ya que luego de este tiempo el software queda deshabilitado. En el caso del software que no es del modelo en la nube, como por ejemplo Seven y Kactus, hasta la fecha están vigentes y no se han realizado procedimientos de baja.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL**  
**FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Código: FOR-AC-004

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 -  
15/05/2019

Página 13 de 14

Para aplicativos que ya salieron y quedaron obsoletos como el software HEFI y Software de Contratación, estos fueron desarrollos por la misma Entidad y en este momento se utilizan para consulta, no ha sido necesario darlos de baja.

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

**CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO**

- La SDIS viene ejerciendo acciones para dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con el uso legal del Software en la Entidad.
- Una vez consolidado el total de equipos de cómputo existentes en la entidad, tomando como base las diversas fuentes de información, se observan diferencias en las cantidades de computadores, servidores y portátiles, lo que evidencia oportunidades de mejora en el registro y control del inventario de equipos de cómputo.
- De acuerdo con el cruce de información realizado por el equipo auditor, con respecto al control de licencias de software que se realiza en la entidad, se evidencia que existen los mecanismos para evitar la instalación de programas sin licencia.
- Se evidencia que el registro de licencias de la Subdirección de Investigación e Información no coincide con el registro de los inventarios de la Entidad.
- Existen oportunidades de mejora con el licenciamiento de los antivirus que protegen los equipo y activos de información de la entidad,
- 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, información reportada por la SII.

**RECOMENDACIONES**

- Fortalecer el control del inventario de equipos de cómputo, servidores y portátiles de la entidad, con el fin de contar con datos veraces, garantizar la consistencia de la información y hacer un uso eficiente de los mismos.
- Mantener las bases de datos de antivirus actualizadas con el fin de evitar ataques de día Zero y poner en riesgo informático a la plataforma tecnológica de la Entidad, así como, evitar exposiciones de los activos de información de la entidad.
- Cotejar y depurar los registros de licencias de software, para que coincida con los inventarios de la Entidad.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL**  
**FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO**  
**DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Código: FOR-AC-004



Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 -  
15/05/2019

Página 14 de 14

- Reforzar la divulgación de manera periódica de información sobre derechos de autor y derechos conexos en materia de legalidad del software.
- Ajustar el registro de las licencias que adquiere la Entidad, de tal forma que se puedan cuantificar fácilmente.
- Reforzar el monitoreo de contenidos de música, video, fotos o demás que no correspondan al desempeño de las funciones u obligaciones contractuales respectivas del funcionario o contratista, teniendo en cuenta que la ley permite la reproducción u otra forma de utilización de una obra en un solo ejemplar para uso privado y sin ánimo de lucro, sin embargo al permitirse la descarga de este tipo de contenidos y ante la cantidad de usuarios que hacen usos de los recursos informáticos se debe establecer puntos de control y así evitar incumplir la Ley de Derechos de Autor.
- Continuar dando cumplimiento a la normativa legal en materia de derechos de autor.

**EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO**

Nombre	Firma
<b>LUIS GUILLERMO PATIÑO MUÑOZ</b>	
<b>HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ</b>	 <small>Heldis Lizarazo (8 abr. 2020)</small>



(Firma)

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**













# Acuerdo-Informe seguimiento derechos autor.pdf

Informe de auditoría final

2020-04-09

Fecha de creación:	2020-04-09
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAsEVBE2_O1N_KjhJq4IZUB8kx2HJErDFs

## Historial de “Acuerdo-Informe seguimiento derechos autor.pdf”

-  AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.  
2020-04-09 - 1:12:05 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Luis Guillermo Patino Munoz (lpatino@sdis.gov.co) para su firma.  
2020-04-09 - 1:12:10 GMT
-  Luis Guillermo Patino Munoz (lpatino@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.  
2020-04-09 - 1:13:06 GMT- Dirección IP: 201.244.141.118.
-  Luis Guillermo Patino Munoz (lpatino@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2020-04-09 - 1:14:04 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 201.244.141.118.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Heldis Lizarazo (hlizarazo@sdis.gov.co) para su firma.  
2020-04-09 - 1:14:06 GMT
-  Heldis Lizarazo (hlizarazo@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.  
2020-04-09 - 1:17:25 GMT- Dirección IP: 200.118.98.220.
-  Heldis Lizarazo (hlizarazo@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2020-04-09 - 1:18:00 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.118.98.220.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co) para su firma.  
2020-04-09 - 1:18:02 GMT
-  Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.  
2020-04-09 - 1:22:08 GMT- Dirección IP: 190.84.210.26.
-  Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2020-04-09 - 1:30:25 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.84.210.26.



- ✓ El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a Luis Guillermo Patino Munoz (lpatino@sdis.gov.co), Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co), AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) y Heldis Lizarazo (hlizarazo@sdis.gov.co).

2020-04-09 - 1:30:25 GMT



**BOGOTÁ**

POWERED BY  
Adobe Sign