

2023



INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA
DE DERECHO DE AUTOR - SOFTWARE EN
ACUECAR S.A E.S. P

INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN
MATERIA DE DERECHO DE AUTOR - SOFTWARE EN ACUECAR S.A E.S. P

VIGENCIA 2023



Período evaluado: 2023

Fecha de elaboración:

Contenido

Introducción.....	3
Objetivo	3
Alcances.....	3
Criterios	3
Metodología.....	4
Muestreo	6
¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?	7
¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?	8
¿Qué mecanismo de control se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?.....	8
¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	8
Conclusión.....	11

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de las instituciones gubernamentales en Colombia, a partir de 1999, la Presidencia del país emitió la Directiva Presidencial 01 el 25 de febrero de ese año. Esta directiva establece la obligación para todos los Ministerios, Departamentos Administrativos, Entidades Descentralizadas, Policía Nacional, Rectores de Universidades Públicas y Colegios Públicos de respetar el derecho de autor. La Directiva Presidencial 002 extrae esta responsabilidad y en este informe, la Gerencia de Control Interno de Gestión detalla la metodología utilizada, el equipo involucrado y otros aspectos relacionados con el cumplimiento de dicha directriz.

OBJETIVO

Asegurarse de que se cumplan las políticas y se implementen controles para garantizar el uso adecuado de software, conforme a las directrices establecidas en las Directivas Presidenciales 01 del 25 de febrero de 1999 y 02 del 12 de febrero de 2002. Estas directivas se centran en los derechos de autor y derechos conexos en relación con el uso de software con licencia. Además, se verifica el cumplimiento de la Circular N° 04 del 22 de diciembre de 2006, firmada por el director del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno para las entidades a nivel nacional y territorial, y la Circular N° 17 del 01 de junio de 2011, suscrita por la Unidad Administrativa Especial de Dirección Nacional de Derechos de Autor.

ALCANCES

La revisión del software se extiende a los dispositivos informáticos utilizados por ACUECAR S.A E.S.P. Se examinan los controles establecidos para evitar la instalación de software no autorizado, con fecha límite al 31 de diciembre de 2023. Este proceso de verificación del software se lleva a cabo mediante la aplicación de un muestreo.

CRITERIOS

- Directriz presidencial 01, emitida el 25 de febrero de 1999, enfocada en el respeto a los derechos de autor y derechos conexos.
- Directriz presidencial 02, fechada el 12 de febrero de 2002, dirigida al respeto del derecho de autor y los derechos conexos, específicamente en lo relacionado con la utilización de software.

- Circular 04 del 22 de diciembre de 2006, que solicitó a los representantes legales y jefes de Oficina de Control Interno de entidades u organismos públicos, a nivel nacional o territorial, información sobre la verificación, recomendaciones y resultados acerca del cumplimiento de las normativas relacionadas con el derecho de autor sobre software.
- Circular N° 17 del 01 de junio de 2011, suscrita por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.

METODOLOGÍA

Siguiendo las pautas establecidas en la Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial de Dirección Nacional de Derechos de Autor, así como en la Directiva Presidencial 02 de 2002 y otras normativas mencionadas anteriormente, se solicitó información a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mediante correo electrónico. Luego de recibir la información, se llevó a cabo una verificación y evaluación, solicitando además ampliaciones y soportes adicionales.

Una vez consolidada toda la información, se procedió a realizar un muestreo para determinar el cumplimiento adecuado de las licencias de software instalado en los equipos de la entidad, en conformidad con el marco normativo. La revisión abarcó un total de 24 computadoras distribuidas en diversas Áreas de ACUECAR S.A E.S.P.

VERIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DEL REPORTE

El reporte fue realizado, directamente por la oficina de sistemas, el día miércoles 31 de enero del presente año, en razón a su competencia y dependencia responsable de la instalación y mantenimiento de los equipos de cómputo y licencias de software adquiridos por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del El Carmen de Bolívar – ACUECAR S.A E.S.P., no obstante, teniendo en cuenta la fecha límite de presentación del informe, que es el tercer viernes de marzo, como se evidencia en el correo que se adjunta y el pantallazo de la información enviada

Orden	Municipal
Sector	Empresa prestadora de servicios públicos
Departamento	Bolívar
Municipio	Carmen De Bolívar
Entidad	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CARMEN DE BOLIVAR
Nit	900064780-6
Nombre funcionario	JHONATAN GUERRA
Dependencia	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Cargo	INGENIERA DE SISTEMAS
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	24
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	Existen políticas que se aplican desde la administración del dominio al momento que un usuario ingresa a la red, éstas impiden la instalación de aplicativos sin la contraseña de administrador que solo conoce personal autorizado de la Gerencia de TI de manera confidencial.

MUESTREO

Basándonos en el muestreo realizado, a continuación, se detallan los computadores que fueron objeto de revisión. Durante este proceso, se examinaron los permisos activos en cada equipo, a través de dominios y usuario administrador.

Cargo	Dependencia	Estatus	Equipo	Sn	Sistema operativo	Office	Solin
RRHH	Administrativos	BUEN ESTADO	Lenovo IdeaCentre AIO3 22ada06 - AMD Athlon silver 3050U 2.30Ghz - Ram 4GB - 1000 GB HDD	MP1TDRLV	windows home	office 2010	solin
CONTADOR	Administrativos	BUEN ESTADO	HP Intel(R) Pentium(R) CPU G325T @2.80Ghz - Ram 4GB - 1000 GB HDD	3CR603094K	windows 10 pro	office 2013	solin
SISO	Administrativos	BUEN ESTADO	HP Compaq Pro 4300 - Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz - Ram 4 GB - 500 GB HDD	MXL34519M4	windows 8	office 2010	solin
ARCHIVO	Administrativos	BUEN ESTADO	Dell vostro 3268 - Intel(R) Core™ i7-7700 @ 3.60GHz - Ram 8GB - HDD 1000GB	GQ4MWK2	windows 10 pro	office 2010	solin
SISTEMAS	Administrativos	BUEN ESTADO	DELL laptop Inspiron 15	80VTZ32	windows 10 home	office 2010	solin
TECNICO SOCIAL	Comercial	BUEN ESTADO	HP All-in-One - Intel(R) Pentium(R) CPU G3250T @ 2.80Ghz - RAM 4GB - 500GB HDD	3CR6030935	windows home	office 2013	solin
AUXILIAR PQR1	Comercial	BUEN ESTADO	Hp Intel(R) Core(TM) i3 -3220 CPU @ 3.30GHz - Ram 4GB - HDD 500GB	MXL3460QDM	windows 10 pro	office 2010	solin
AUXILIAR PQR2	Comercial	BUEN ESTADO	Hp Intel(R) Core(TM) i3 -3220 CPU @ 3.30GHz - Ram 4GB - HDD 500GB	MXL34519M0	windows 10 pro	office 2010	solin
LIDER PLANEACION Y CONTROL	Gerencia	BUEN ESTADO	ASUS X54EU - Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz - 8RAM - 250Gb SSD	MAN0CX23A537430 - wifi	windows 11 home	office 365	solin
GERENCIA	Gerencia	BUEN ESTADO	hp laptop 15-dw1056la - Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU 2.59GHz - Ram 8GB - 250GB SSD	CND1097T2Z	windows 10 pro	office 2010	solin
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Tecnica	BUEN ESTADO	HP Pro 4300 - Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU@3.30GHz - RAM 8GB - HDD 500GB	MXL3451TK5	windows 10 pro	windows 2010	solin
SUPERVISOR DE ACUEDUCTO	Tecnica	BUEN ESTADO	Hp Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU@3.30GHz - RAM 8GB - HDD 500GB	XML3460QDH	windows 10 pro	windows 2010	solin
JEFE TECNICO	Tecnica	BUEN ESTADO	DELL laptop Inspiron 15 Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @2.90GHz - RAM 8GB - HDD 1000 GB	HYSRZ32	windows 10 home	office 2010	solin

¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?

Según archivo de inventario el total de equipos es de 24.

Cargo	Dependencia	Estatus	Equipo	Sn
SECRETARIA	Administrativos	Buen estado	HP ALL-IN-ONE 22-DF1XXX Intel(R) Core(TM) i3-1115G4@ 3.00Ghz - RAM 8GB - 500 SSD	8CC2230NQ7
SISTEMAS	Administrativos	Buen estado	Dell Dell Vostro 3268 - Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60Ghz - Ram 8GB - 1000 GB HDD	2NHQGL2
RRHH	Administrativos	Buen estado	Lenovo IdeaCentre AIO3 22ada06 - AMD Athlon silver 3050U 2.30Ghz - Ram 4GB- 1000 GB HDD	MP1TDRLV
CONTADOR	Administrativos	Buen estado	HP Intel(R) Pentium(R) CPU G325T @2.80Ghz - Ram 4GB - 1000 GB HDD	3CR603094K
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Administrativos	Buen estado	Dell Dell Vostro 3268 - Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60Ghz - Ram 8GB - 1000 GB HDD	2N8LGL2
SISO	Administrativos	Buen estado	HP Compaq Pro 4300 - Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30Ghz - Ram 4 GB - 500 GB HDD	MXL34519M4
ARCHIVO	Administrativos	Buen estado	Dell vostro 3268 - Intel(R) Core™ i7-7700 @ 3.60Ghz - Ram 8GB - HDD 1000GB	GQ4MWWK2
SERVER TNS & ARCHIVOS COMPARTIDOS	Administrativos	Buen estado	HP Pro 4300 - Intel(R) Core(TM) i5-3220 CPU@3.30Ghz - RAM 8GB - HDD 500GB	XML1440PBH
COMERCIAL PROFECIONAL	Comercial	Buen estado	HP Compaq Pro 4300 Intel(R) core (TM) i3-3220 @ CPU 3.30GHZ - RAM 4GB - 500GB HDD	MXL3460QDC
JEFE COMERCIAL	Comercial	Buen estado	Dell Dell Vostro 3268 - Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60Ghz - Ram 8GB - 1000 GB HDD	GQRNWK2
TECNICO COMERCIAL	Comercial	Buen estado	HP Intel(R) Cor(TM) i3-32200 CPU @3.30Ghz - Ram 4 GB - 500GB HDD	MXL3460QD7
TECNICO SOCIAL	Comercial	Buen estado	HP All-in-One - Intel(R) Pentium(R) CPU G3250T @ 2.80Ghz - RAM 4GB - 500GB HDD	3CR6030935
AUXILIAR PQR1	Comercial	Buen estado	Hp Intel(R) Core(TM) i3 -3220 CPU @ 3.30Ghz - Ram 4GB - HDD 500GB	MXL3460QDM
AUXILIAR PQR2	Comercial	Buen estado	Hp Intel(R) Core(TM) i3 -3220 CPU @ 3.30Ghz - Ram 4GB - HDD 500GB	MXL34519M0
LIDER PLANEACION Y CONTROL	Gerencia	Buen estado	ASUS X54EU - Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60Ghz - 8RAm - 250Gb SSD	MAN0CX23A537430 - wifi
Gerencia	Gerencia	Buen estado	hp laptop 15-dw1056la - Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU 2.59Ghz - Ram 8GB - 250GB SSD	CND1097T2Z
CONTROL INTERNO	Gerencia	Buen estado	HP All-in-One - Intel(R) Pentium(R) CPU G3250T @ 2.80Ghz - RAM 4GB - 300GB HDD	3CR6030939
	Juridica	Buen estado	HP All-in-One - Intel(R) Pentium(R) cpu g3250t @ 2.80Ghz - 4 GB Ram - 1000 GB HDD	3CR6030931
	Juridica	Buen estado	HP Compaq Pro 4300 Intel(R) core (TM) i3-3220 @ CPU 3.30GHZ - RAM 4GB - 500GB HDD	MXX042058N
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Tecnica	Buen estado	HP Pro 4300 - Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU@3.30Ghz - RAM 8GB - HDD 500GB	MXL3451TK5
SUPERVISOR DE ACUEDUCTO	Tecnica	Buen estado	Hp Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU@3.30Ghz - RAM 8GB - HDD 500GB	XML3460QD7
REDES	Tecnica	Buen estado	hp pavilion all-in-one - AMD A8-7410 APU RADEON R5 2.20 GHz - 4 GB RAM - 1000 GB HDD	8CC6030S8F
JEFE TECNICO	Tecnica	Buen estado	DELL laptop Inspiron 15 Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @2.90Ghz - RAM 8GB - HDD 1000 GB	HYSRZ32
		Buen estado	DELL laptop Inspiron 15	80VTZ32

¿EL SOFTWARE INSTALADO EN TODOS LOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO?

Sí, se adjuntan duplicados de los documentos de licenciamiento y un archivo en formato Excel que presenta la ubicación de los equipos.

¿QUÉ MECANISMO DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO EN SU ENTIDAD PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?

Existen políticas que se aplican desde la administración del dominio al momento que un usuario ingresa a la red, éstas impiden la instalación de aplicativos sin la contraseña de administrador que solo conoce personal autorizado de la Gerencia de TI de manera confidencial.

Adicionalmente se realizó una revisión a través de la herramienta IP Scanner seguimiento de los equipos que se encuentran en Red.

Se actualizó la contraseña de administrador de todos estos equipos y se reevaluaron los privilegios asignados a los usuarios administradores locales, indicando que para seguir contando con los privilegios deben realizar la solicitud por correo justificándolo.

Se realizó inventario de los softwares utilizados, con el fin de identificar y evaluar por parte del comité técnico de seguridad los que pueden ser utilizados en la entidad.

¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD?

El proceso para retirar las aplicaciones que utiliza la entidad sigue los siguientes pasos:

1. Se solicita la baja de la aplicación, ya sea por una solicitud específica del propietario de la aplicación o como resultado de un análisis del control de aplicaciones de la entidad.
2. Se realiza una copia de seguridad física de los datos y objetos de la base de datos del software que se va a dar de baja.

3. Se procede a desinstalar la aplicación y a revocar los permisos de acceso a la aplicación en todos los equipos donde esté instalada.
4. Se disponen los instaladores de la aplicación, cuando están disponibles, junto con las copias de seguridad de la base de datos en el archivo de la gerencia de sistemas, guardándolos en un CD.

Los equipos tecnológicos que se dan de baja, deben ser presentados mediante informe técnico por parte de la Oficina de Sistemas de la Entidad y posterior aprobación por el comité, de acuerdo al Procedimiento que se debe realizar para este propósito, teniendo en consideración, la valoración y Priorización de Aspectos e Impactos, Riesgos Ambientales, de acuerdo a cada fase del ciclo de vida de los equipos en las distintas dependencias de la entidad, terminando con la ejecución, seguimiento y control de las actividades establecidas en los planes y programas ambientales institucionales.

CONCLUSIÓN

La entidad ha mejorado en cuanto a la adquisición de las Licencias para los equipos de Cómputo y servidores de la Entidad, no obstante, se requieren para garantizar el cumplimiento de la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor a efectos de incentivar su buen aprovechamiento, de tal forma que se utilice este recurso para que los programas instalados en los equipos estén respaldados con los respectivos documentos de licencia de propiedad de Derechos de Autor.


BRENDA PALIS MARTINEZ
Control Interno
ACUECAR SA ESP