

2024



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

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

Garantizar el cumplimiento de las políticas y la implementación de controles que aseguren el uso adecuado de software en la entidad, conforme a lo establecido en las Directivas Presidenciales 01 del 25 de febrero de 1999 y 02 del 12 de febrero de 2002, las cuales regulan el respeto a los derechos de autor y derechos conexos en el uso de software licenciado. Asimismo, verificar la aplicación de la Circular N.º 04 del 22 de diciembre de 2006, emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, y la Circular N.º 17 del 1 de junio de 2011, expedida por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

ALCANCES

La revisión del software abarca todos los dispositivos informáticos utilizados por ACUECAR SAESP, con el objetivo de evaluar los controles implementados para prevenir la instalación de software no autorizado. Esta verificación se realiza mediante un proceso de muestreo y tiene como fecha de corte el 31 de diciembre de 2024.

CRITERIOS

- **Directiva Presidencial 01** (25 de febrero de 1999): Establece la obligación de respetar los derechos de autor y derechos conexos en el uso de software.
- **Directiva Presidencial 02** (12 de febrero de 2002): Refuerza las disposiciones sobre el respeto a los derechos de autor en el uso de software licenciado.
- **Circular N° 04** (22 de diciembre de 2006): Exige a los representantes legales y jefes de Oficinas de Control Interno de entidades públicas verificar, documentar y reportar el cumplimiento de la normativa sobre derechos de autor en 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 27 computadoras distribuidas en diversas Áreas de ACUECAR S.A E.S.P.

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	Paquete Ofimatico	Solin	Firewall
SECRETARIA	Administrativos	Completado	HP ALL-IN-ONE 22-DF1XXX Intel(R) Core(TM) i3-1115G4@ 3.00Ghz - RAM 8GB - 500 SSD	8CC223ONQ7	Windows 10 Pro	Office 2019 Pro Plus	Solin	ESET Endpoint & Server Security
SISTEMAS	Administrativos	Completado	Dell Dell Vostro 3268 - Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60Ghz - Ram 8GB - 1000 GB HDD	2NHQGL2	Windows 10 Pro	Office 2019 Pro Plus	Solin	ESET Endpoint & Server Security
RRHH	Administrativos	Completado	Lenovo IdeaCentre AIO3 22ada06 - AMD Athlon silver 3050U 2.30Ghz - Ram 4GB - 1000 GB HDD	MP1TDRLV	Windows 10 Pro	Office 2019 Pro Plus	Solin	ESET Endpoint & Server Security
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Administrativos	Completado	HP Intel(R) Pentium(R) CPU G325T @2.80Ghz - Ram 4GB - 500 GB SSD	3CR603094K	Windows 10 Pro	Office 2019 Pro Plus	Solin	ESET Endpoint & Server Security
CONTADOR	Administrativos	Completado	Dell Dell Vostro 3268 - Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60Ghz - Ram 8GB - 500 GB SSD	2N8LGL2	Windows 10 Pro	Office 2019 Pro Plus	Solin	ESET Endpoint & Server Security
COMERCIAL PROFECIONAL	Comercial	Completado	HP Compaq Pro 4300 Intel(R) core (TM) i3-3220 @ CPU 3.30GHZ - RAM 4GB - 500GB HDD	MXL3460QDC	Windows 10 Pro	Office 2019 Pro Plus	Solin	ESET Endpoint & Server Security
JEFE COMERCIAL	Comercial	Completado	Dell Dell Vostro 3268 - Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60Ghz - Ram 8GB - 500 GB SSD	GQRNWK2	Windows 10 Pro	Office 2019 Pro Plus	Solin	ESET Endpoint & Server Security
TECNICO COMERCIAL	Comercial	Completado	HP Intel(R) Cor(TM) i3-32200 CPU @3.30Ghz - Ram 4 GB - 500GB HDD	MXL3460QD7	Windows 10 Pro	Office 2019 Pro Plus	Solin	ESET Endpoint & Server Security
TECNICO SOCIAL	Comercial	Completado	HP All-in-One - Intel(R) Pentium(R) CPU G3250T @ 2.80Ghz - RAM 4GB - 500GB SSD	3CR6030935	Windows 10 Pro	Office 2019 Pro Plus	Solin	ESET Endpoint & Server Security
CONTROL INTERNO	Gerencia	Completado	HP All-in-One - Intel(R) Pentium(R) CPU G3250T @ 2.80Ghz - RAM 4GB - 500GB SSD	3CR6030939	Windows 10 Pro	Office 2019 Pro Plus	Solin	ESET Endpoint & Server Security
LIDER JURIDICO	Juridica	Completado	hp pavilion all-in-one - (model N°23 - q1521a)AMD A8-7410 APU RADEON R5 2.20 GHz - 12 GB RAM - 255 GB SSD	8CC603057C	Windows 10 Pro	Office 2019 Pro Plus	Solin	ESET Endpoint & Server Security

¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?

Según archivo de inventario el total de equipos es de 27.

Cargo	Dependencia	Estatus	Equipo	Sn
CONTADOR	Administrativos	En Buen Estado	Dell Dell Vostro 3268 - Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60Ghz - Ram 8GB - 500 GB SSD	2N8LGL2
SISTEMAS	Administrativos	En Buen Estado	Dell Dell Vostro 3268 - Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60Ghz - Ram 8GB - 1000 GB HDD	2NHQGL2
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Administrativos	En Buen Estado	HP Intel(R) Pentium(R) CPU G325T @2.80Ghz - Ram 4GB - 500 GB SSD	3CR603094K
SECRETARIA	Administrativos	En Buen Estado	HP ALL-IN-ONE 22-DF1XXX Intel(R) Core(TM) i3-1115G4@ 3.00Ghz - RAM 8GB - 500 SSD	8CC223ONQ7
SERVER DOMAIN	Administrativos	En Buen Estado	Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v2 @3,10Ghz - 8 GB RAM- HDD 2TB	BRC3353VT5
ARCHIVO	Administrativos	En Buen Estado	Dell vostro 3268 - Intel(R) Core™ i7-7700 @ 3.60Ghz - Ram 8GB - SSD 500GB	GQ4MWWK2
RRHH	Administrativos	En Buen Estado	Lenovo IdeaCentre AIO3 22ada06 - AMD Athlon silver 3050U 2.30Ghz - Ram 4GB- 1000 GB HDD	MP1TDRLV
SISO	Administrativos	En Buen Estado	HP Compaq Pro 4300 - Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30Ghz - Ram 4 GB - 500 GB HDD	MXL34519M4
AUXILIAR DE ALMACEN (PRADO)	Administrativos	En Buen Estado	HP Pavilion p6000 - model p6640la - Intel(R) Core (TM) i5 CPU 650 @ 3.20Ghz - 4GB RAM - HDD 500 GB	MXX042058N
SERVER TNS & ARCHIVOS COMPARTIDOS	Administrativos	En Buen Estado	HP Pro 4300 - Intel(R) Core(TM) i5-3220 CPU@3.30Ghz - RAM 8GB - HDD 500GB	XML1440PBH
TECNICO COMERCIAL	Comercial	En Buen Estado	HP Intel(R) Pentium(R) CPU G325T @2.80Ghz - Ram 8GB - 500 SSD HDD	3CR6030931
TECNICO SOCIAL	Comercial	En Buen Estado	HP All-in-One - Intel(R) Pentium(R) CPU G3250T @ 2.80Ghz - RAM 4GB - 500GB SSD	3CR6030935
JEFE COMERCIAL	Comercial	En Buen Estado	Dell Dell Vostro 3268 - Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60Ghz - Ram 8GB - 500 GB SSD	GQRNWK2
AUXILIAR PQR2	Comercial	En Buen Estado	Hp Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30Ghz - Ram 4GB - HDD 500GB	MXL34519M0
TECNICO COMERCIAL	Comercial	En Buen Estado	HP Intel(R) Cor(TM) i3-3220 CPU @3.30Ghz - Ram 4 GB - 500GB HDD	MXL3460QD7
COMERCIAL PROFECIONAL	Comercial	En Buen Estado	HP Compaq Pro 4300 Intel(R) core (TM) i3-3220 @ CPU 3.30GHZ - RAM 4GB - 500GB HDD	MXL3460QDC
AUXILIAR PQR1	Comercial	En Buen Estado	Hp Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30Ghz - Ram 4GB - HDD 500GB	MXL3460QDM
CONTROL INTERNO	Gerencia	En Buen Estado	HP All-in-One - Intel(R) Pentium(R) CPU G3250T @ 2.80Ghz - RAM 4GB - 500GB SSD	3CR6030939
Gerencia	Gerencia	En Buen Estado	hp laptop 15-dw1056la - Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU 2.59Ghz - Ram 8GB - 250GB SSD	CND1097T2Z
LIDER PLANEACION Y CONTROL	Gerencia	En Buen Estado	ASUS X54EU - Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60Ghz - 8Ram - 250Gb SSD	MAN0CX23A537430
PASANTE UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD	Juridica	En Buen Estado	DELL laptop Inspiron 15 Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @2.90Ghz - RAM 8GB - SSD 500 GB	80VTZ32
LIDER JURIDICO	Juridica	En Buen Estado	hp pavilion all-in-one - (model N*23 - q152la)AMD A8-7410 APU RADEON R5 2.20 GHz - 12 GB RAM - 255 GB SSD	8CC603057C
PROFESIONAL TECNICO 1	Tecnica	En Buen Estado	Hp proOne 245 G10 - AMD RYSEN 37320U 2.40 GHz- 8 GB RAM - 256 SSD - ID:8R201LT#ABM - TECLADO SN: 9CP348P8ZN - MOUSE SN:9CP34966	8CC3492HGL
SUPERVISOR DE ACUEDUCTO	Tecnica	En Buen Estado	Hp proOne 245 G10 - AMD RYSEN 37320U 2.40 GHz- 8 GB RAM - 256 SSD - ID:8R201LT#ABM - TECLADO SN: 9CP348P8R2 - MOUSE SN:9CP3494PWQ	8CC3492HK9
TECNICO PROFESIONAL 1	Tecnica	En Buen Estado	Hp proOne 245 G10 - AMD RYSEN 37320U 2.40 GHz- 8 GB RAM - 256 SSD - ID:8R201LT #ABM - TECLADO SN:9CP349N6YX - MOUSE SN: 9CP349N6GF	8CC349385G
JEFE TECNICO	Tecnica	En Buen Estado	DELL laptop Inspiron 15 Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @2.90Ghz - RAM 8GB - SSD 500 GB	HYSRZ32
Tecnico Operativo 1	Tecnica	En Buen Estado	Hp Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU@3.30Ghz - RAM 8GB - HDD 500GB	XML3460QDH

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

Sí, todo el software instalado en los equipos cuenta con licencias vigentes y se gestiona conforme a las políticas de la organización para garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad informática.

Numero de Licencias de Windows 10 pro	23
Número de Licencias Windows 11 pro	4
Número de Licencias Windows server 2012 Foundation rock	1



Número de Licencias Office 2019 Pro Plus	10
Número de Licencias Office hogar y empresas 2013	5
Número de Licencias Office hogar y empresas 2010	13



Usuarios usando Solin ERP	10
Usuarios usando Solin Financiero (Navegador web)	3
Usuario Que usan Solin Modulo tesorería (Navegador web)	2
Usuarios Que Usan Solin Modulo almacén (Navegador web)	3
Usuario Que Solin APP Toma de Lecturas	6



¿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?

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad del entorno informático, se han implementado múltiples mecanismos para evitar la instalación de software sin licencia o no autorizado en la infraestructura de TI. Se han configurado políticas de grupo (GPO) en Active Directory que restringen la ejecución e instalación de programas no aprobados mediante reglas aplicadas a nivel de usuario y equipo, lo que incluye la deshabilitación del acceso a herramientas de instalación y la restricción de permisos en directorios críticos del sistema.

Para reforzar estas medidas, se ha desplegado AppLocker con el fin de definir listas de aplicaciones permitidas y bloquear la ejecución de software no autorizado. Este control

se establece a través de reglas basadas en editores, rutas y hashes de archivo, lo que garantiza que solo el software validado pueda ejecutarse en los equipos de la red. Además, el Control de Cuentas de Usuario (UAC) ha sido configurado en niveles elevados para impedir que usuarios sin privilegios administrativos instalen o ejecuten software que requieran permisos elevados, complementado con la asignación de privilegios mínimos a las cuentas de usuario estándar.

Asimismo, se han definido reglas dentro de las Políticas de Restricción de Software (SRP) para bloquear la ejecución de archivos en directorios utilizados para la instalación de software no autorizado, previniendo así la ejecución de aplicaciones desconocidas o potencialmente peligrosas.

¿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.

CONCLUSIONES

1. La empresa de acueducto y alcantarillado de el Carmen de Bolívar – ACUECAR SA ESP, cumple de manera oportuna con información veraz del reporte de derechos de autor de software.
2. Control Interno recomienda seguir manteniendo el inventario de los equipos de cómputo debidamente actualizado por dependencias.
3. Se recomienda seguir con los controles Permanentes sobre el uso debido de los equipos de cómputo de la empresa.
4. Para la mejora del rendimiento de los equipos de computo se recomienda disponer del software que requieran y mejorar la velocidad de la navegación y la operación de la red de los datos de la empresa.
5. Se recomienda seguir aplicando los controles pertinentes, esto con el fin de evitar la instalación de software que no cuenten con el debido licenciamiento.



BREND PALIS MARTINEZ

PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO
ACUECAR SA ESP