



**INFORME FINAL AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO
AL CUMPLIMIENTO DE USO DE SOFTWARE EN
LA EMPRESA**

Código
PTE-70-06-R05

Hoja: 1 de 1

ALCANCE DE LA AUDITORÍA	FECHA	AUDITOR LÍDER
Verificar el cumplimiento en Normas de uso de software de la Empresa	12 marzo 2025	Leonidas González Rendón

OBJETIVO GENERAL:

Analizar la aplicabilidad de las normas sobre el uso del Software en la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal EMPOCABAL ESP - EICE, en la vigencia 2024, verificado las acciones adelantadas para prevenir el uso no autorizado, de programas que no se encuentren debidamente licenciados, partiendo de la información suministrada por la Coordinación de Sistemas de la Empresa.

1. INTRODUCCIÓN

El informe de seguimiento al Software Legal, se presenta en cumplimiento a la Directivas Presidenciales No.001 y 002 de los años 1999 y 2002, respectivamente, Circular No.004 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Circular No.027 de 2023 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA, establecen que las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces realizaran verificación, recomendaciones, seguimiento y resultado de las normas en materia de derecho de autor sobre software.

2. MARCO LEGAL

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 en Materia de Control Interno

Circular No.027 de 2023 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor

3. PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA:

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 EMPOCABAL ESP-EICE, por lo anterior la Oficina Control Interno procedió a verificar los soportes a respuestas emitidas por parte del coordinador de Sistemas de la Empresa.

Se relaciona a continuación las preguntas del formulario dispuesto en la página web de la DNDA, las respuestas presentadas por la Empresa y el resultado de las revisiones realizadas por la Oficina de Control Interno sobre cada aspecto:

¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?

Analizada la información suministrada por la oficina de Informática de la Empresa, al cierre de la vigencia 2024, la empresa cuenta con un total de cuarenta y ocho (48) equipos, distribuidos en las seis (6) direcciones, coordinación de Sistemas, Gerencia y Oficina de Control Interno.

Descripción

Equipo de Escritorio	40
Equipo Portátil	8
Total	48

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

El software instalado en los equipos asignados en las diferentes áreas de la Empresa, cuentan con licencia y contamos también son servidores con software libre.

GERENCIA

ID	DESCRIPCIÓN EQUIPO	ASIGNACIÓN	SOFTWARE INSTALADO
01	EQUIPO JANUS	SECRETARIA GERENCIA	WINDOWS 11, OFFICE 2021, 7ZIP, SAIA VS 8.0
02	PORTATIL ASUS	PLANEACIÓN	WIN 11, OFFICE 2021, 7ZIP, SAIA VS 8.0
03	PORTATIL LENOVO	CONTROL INTERNO	WIN 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0
04	EQUIPO JANUS	CONTROL INTERNO	WINDOWS 11, OFFICE 2016, 7ZIP, SAIA VS 8.0

ALUMBRADO PUBLICO

ID	DESCRIPCIÓN EQUIPO	ASIGNACIÓN	SOFTWARE INSTALADO
05	EQUIPO JANUS	DIR. ALUMBRADO	WINDOWS 11, OFFICE 2021, 7ZIP, SAIA VS 8.0
06	EQUIPO JANUS	APOYO JURIDICO ALUM	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0
07	EQUIPO JANUS	CONTADOR ALUM	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0

ASEO Y CALIDAD

ID	DESCRIPCIÓN EQUIPO	ASIGNACIÓN	SOFTWARE INSTALADO
08	PORTATIL LENOVO	DIR. ALUMBRADO	WINDOWS 11, OFFICE 2021, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS ERP
09	EQUIPO JANUS	AUX ADMINISTRATIVO	WINDOWS 11, OFFICE 2016, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS ERP
10	EQUIPO JANUS	AUX. ADMINISTRATIVO	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS ERP

RECURSOS HUMANOS

ID	DESCRIPCIÓN EQUIPO	ASIGNACIÓN	
11	PORTATIL LENOVO	DIR. RH	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS ERP
12	EQUIPO JANUS	AUX ADMINISTRATIVO	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS ERP
13	EQUIPO JANUS	AUX. ADMINISTRATIVO	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS ERP
14	EQUIPO JANUS	AUX. ADMINISTRATIVO	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS ERP
15	EQUIPO JANUS	AUX. ADMINISTRATIVO	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS ERP
16	EQUIPO JANUS	AUX. ARCHIVO	WINDOWS 11, OFFICE 2016, 7ZIP, SAIA VS 8.0
17	EQUIPO JANUS	CONT. ARCHVO	WINDOWS 11, OFFICE 2016, 7ZIP, SAIA VS 8.0
18	EQUIPO JANUS	ALMACEN	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS
19	EQUIPO JANUS MINI	AUX ALMANCEN	WINDOWS 10, OFFICE 2016, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS
20	EQUIPO JANUS	COORDINADOR CONTRACTUAL	WINDOWS 11, OFFICE 2021, 7ZIP, SAIA VS 8.0,
21	EQUIPO JANUS	AUX. PROCESOS CONTRACTUALES	WINDOWS 11, OFFICE 2021, 7ZIP, SAIA VS 8.0
22	EQUIPO JANUS	ASESORA JURIDICA EXTERNA	WINDOWS 11, OFFICE 2016, 7ZIP, SAIA VS 8.0

PLANTA DE TRATAMIENTO

23	EQUIPO JANUS	AUX. ADMINISTRATIVO	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0,
24	EQUIPO JANUS	LABORATORIO	WINDOWS 10, OFFICE 2013, 7ZIP
25	PORTATIL LENOVO	DIR PLANTA	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

26	PORTATIL LENOVO	DIR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS
27	EQUIPO JANUS MINI	COORD ACU ALCA	WINDOWS 10, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS

28	EQUIPO JANUS	AUX COORD ACU ALCA	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS
29	EQUIPO JANUS	AUX ADMINISTRATIVO	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0
30	EQUIPO JANUS	AUX ADMINISTRATIVO	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0

COMERCIAL

31	PORTATIL LENOVO	DIR COMERCIAL	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS
32	EQUIPO JANUS	DIR COMERCIAL	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS TURNOMASTER
33	EQUIPO JANUS	LIDER PQR	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS, TURNOMASTER
34	EQUIPO JANUS	MATRICULAS	WINDOWS 11, OFFICE 2016, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS, TURNOMASTER
35	EQUIPO JANUS	AUX COMERCIAL	WINDOWS 11, OFFICE 2013, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS, TURNOMASTER
36	EQUIPO JANUS	AUX COMERCIAL ALUM	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS, TURNOMASTER
37	EQUIPO JANUS	AUX COMERCIAL	WINDOWS 11, OFFICE 2013, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS, TURNOMASTER
38	EQUIPO JANUS	AUX COMERCIAL	WINDOWS 11, OFFICE 2013, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS, TURNOMASTER
39	EQUIPO JANUS	RECAUDO	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS, TURNOMASTER
40	EQUIPO JANUS	MEDIDORES	WINDOWS 11, OFFICE 2019, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS, TURNOMASTER
41	EQUIPO JANUS	LIDER FACTURACIÓN	WINDOWS 11, OFFICE 2013, 7ZIP, SAIA VS 8.0, NEXIS, TURNOMASTER

SISTEMAS

42	PORTATIL ASUS	COORD SISTEMAS	WIN 11, OFFICE 2021, SAIA, NEXIS, TURNOMASTER, 7ZIP.
43	SERVIDOR HP	YEMINUS	WINDOWS SERVER 2012 FUNDACIÓN, LIBRE OFFICE
44	EQUIPO JANUS	SIAGUA	WINDOWS SERVER 2019
45	EQUIPO JANUS	DIRECTORO ACTIVO	WINDOWS SERVER 2022
46	SERVIDOR DELL	TELEFONIA IP	LINUX UBUNTU
47	EQUIPO JANUS MINI	AUX SISTEMAS	WINDOWS 11, OFFICE 2019
48	EQUIPO LENOVO	COMPARTIDAS	WINDOWS 11, OFFICE 2016

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

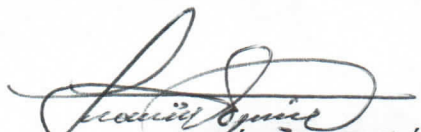
Para evitar la instalación y /o modificación de aplicativos en los equipos que son propios de la empresa, se realizan mantenimientos preventivos y correctivos de forma periódica con el fin de evitar instalaciones no autorizadas, adicional se realiza bloqueo de panel de control para evitar instalaciones, por otro lado, la creación de perfiles de usuarios, administradores y locales siendo estos últimos limitados en la realización de cambios dentro de la configuración del sistema operativo.

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

Aun no se encuentra un procedimiento establecido por parte de Calidad, aun se cuenta con el software físico en bodega en las instalaciones de la coordinación de sistemas de la empresa.

4. CONCLUSIONES

El software instalado en los equipos de cómputo y adquiridos por esta entidad, se encuentran debidamente licenciados y la entidad cuenta con herramientas y mecanismos de verificación idóneos, 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. Igualmente, se evidencian las restricciones con las que se cuenta para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos, se concluye que todos los equipos cuentan con los controles activos y necesarios por cada usuario. Es muy importante establecer el procedimiento para establecer el destino final al software dado de baja en la Empresa.



LEONIDAS GONZÁLEZ RENDÓN

Asesor de Control Interno
EMPOCABAL ESP - EICE