

INFORME EJECUTIVO

DERECHOS DE AUTOR

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2024

INFORME EJECUTIVO

1. OBJETIVO GENERAL

Rendir la información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA correspondiente a la vigencia 2023.

2. ALCANCE

Información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) con corte a 31 de diciembre de 2023, relacionada con:

- ✓ Totalidad de equipos instalados en la EPC Cajicá.
- ✓ Mecanismos de control implementados para la instalación de software.
- ✓ Procedimiento para dar de baja a los bienes muebles intangibles.

3. NORMATIVIDAD Y CRITERIOS

- ✓ Directiva Presidencial No. 002 de 2002.
- ✓ Procedimiento determinado en la Circular No 017 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- ✓ Decreto 1083 de 2015.

4. DESARROLLO Y RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN.

Sobre la información solicitada por el Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) relacionada en el alcance, se relaciona los siguiente:

4.1. Totalidad de equipos instalados en Función Pública (Equipos cliente y servidores).

La oficina de informática entregó el inventario de los equipos de cómputo, los cuales se encuentran en las diferentes áreas de la entidad de la siguiente manera:

Elementos Hardware	Cantidad
Equipos de Escritorio	72
Equipos Portátiles	5
TOTAL	77

4.1.1. Software y licencias instalados en equipos de la entidad.

El inventario entregado por la oficina de informática reportó un total de setenta y dos (72) equipos PC escritorio y cinco (5) portátiles.

Ítem	Tipo De Equipo	Serial	Marca	Clase Procesador	Fecha De Adquisición
1	PC ESCRITORIO	MP1AGMDG	LENOVO	I7	21/02/2018
2	PC ESCRITORIO	YJ01EWDZ	LENOVO	I7	25/05/2017
3	PC ESCRITORIO	MJ0GEQXD	LENOVO	i5	27/06/2013
4	PC ESCRITORIO	VS70200659	LENOVO	I5	21/12/2010
5	PC ESCRITORIO	MP1VW3QL	LENOVO	I7	27/06/2013
6	PC ESCRITORIO	S1H03LS9	LENOVO	I7	1/04/2016
7	PC ESCRITORIO	MP1AV0KQ	LENOVO	I7	1/04/2016
8	PC ESCRITORIO	VS70184466	LENOVO	I7	6/03/2014
9	PC ESCRITORIO	MJ0057ZR	LENOVO	I7	6/03/2014
10	PC ESCRITORIO	S1H03LSL	LENOVO	I7	1/04/2016
11	PC ESCRITORIO	MXL0321C59	COMPAQ	CORE 2 DUO	21/05/2010
12	PC ESCRITORIO	MP15GW3J	LENOVO	I7	25/05/2017
13	PC ESCRITORIO	MP15GW37	LENOVO	I7	25/05/2017
14	PC ESCRITORIO	S1H03LSF	LENOVO	I7	1/04/2016
15	PC ESCRITORIO	MJ0GEQWQ	LENOVO	I7	25/05/2017
16	PC ESCRITORIO	MP15GW34	LENOVO	I7	25/05/2017
17	PC ESCRITORIO	MJ00RQAG	LENOVO	I7	6/03/2014
18	PC ESCRITORIO	504674111090ZF	ARGOM	CORE 2 DUO	10/11/2009
19	PC ESCRITORIO	VS70197840	LENOVO	I5	27/06/2013
20	PC ESCRITORIO	P901BS7Z	LENOVO	I7	1/04/2016
21	PC ESCRITORIO	8CC651110Z	HEWLETT PACKARD	I7	1/04/2016
22	PC ESCRITORIO	MP1AUOMW	LENOVO	I7	21/02/2018
23	PC ESCRITORIO	MP1N7PVT	LENOVO	I7	3/07/2020
24	PC ESCRITORIO	YJ01EWDZ	LENOVO	I7	25/05/2023
25	PC ESCRITORIO	MP1AGJ1S	LENOVO	I7	3/07/2020
26	PC ESCRITORIO	MP1N7PHH	LENOVO	I7	3/07/2020
27	PC ESCRITORIO	MP1VW1CB	LENOVO	I7	3/07/2021
28	PC ESCRITORIO	MP1FCBE8	LENOVO	I7	3/07/2020
29	PC ESCRITORIO	MJO4S5W4	LENOVO	XEON	25/05/2017
30	PC ESCRITORIO	MP1N7PHJ	LENOVO	I5	15/10/2020
31	PC ESCRITORIO	S1H045QR	LENOVO	I7	1/04/2021
32	PC ESCRITORIO	MP1VW5Y4	LENOVO	I7	1/04/2016
33	PC ESCRITORIO	MJ0057ZJ	LENOVO	I7	26/09/2013
34	PC ESCRITORIO	MP1AGME6	LENOVO	I7	26/09/2013
35	PC ESCRITORIO	YJ01EWDQ	LENOVO	I7	1/04/2016
36	PC ESCRITORIO	S1H03LTH	LENOVO	I7	25/05/2017
37	PC ESCRITORIO	MJ005808	LENOVO	I7	6/03/2014
38	PC ESCRITORIO	S1H03LT4	LENOVO	i7	3/07/2020
39	PC ESCRITORIO	MJ0057ZB	LENOVO	I7	3/07/2020
40	PC ESCRITORIO	S1H03LSP	LENOVO	I7	1/04/2016
41	PC ESCRITORIO	S1H045PS	LENOVO	I7	1/04/2016
42	PC ESCRITORIO	MP1AGMED	LENOVO	I7	21/02/2018
43	PC ESCRITORIO	MP1VW60X	LENOVO	I7	6/03/2014
44	PC ESCRITORIO	MJ00RQAS	LENOVO	I7	26/09/2013
45	PC ESCRITORIO	MP1F02HY	LENOVO	I7	14/03/2019
46	PC ESCRITORIO	MJ0GEQXK	LENOVO	I7	1/04/2016
47	PC ESCRITORIO	S1H045QC	LENOVO	I7	16/03/2022
48	PC ESCRITORIO	VS70197072	LENOVO	I5	21/12/2010

49	PC ESCRITORIO	YJ01EWGV	LENOVO	I7	28/06/2023
50	PC ESCRITORIO	MJ07RPGW	LENOVO	I7	3/07/2020
51	PC ESCRITORIO	MP15GVY6	LENOVO	I7	25/05/2017
52	PC ESCRITORIO	MJ07RPH1	LENOVO	XEON	14/03/2019
53	PC ESCRITORIO	YJ01EWHG	LENOVO	I7	20/06/2023
54	PC ESCRITORIO	MP1N7P38	LENOVO	I5	15/10/2020
55	PC ESCRITORIO	S1H03LTD	LENOVO	I7	1/04/2016
56	PC ESCRITORIO	MP1N7PYM	LENOVO	I5	5/10/2020
57	PC ESCRITORIO	MP15GW36	LENOVO	I7	1/04/2016
58	PC ESCRITORIO	SQ4674111038ZF	ARGOM	CORE 2DUO	10/11/2009
59	PC ESCRITORIO	YJ01EWEP	LENOVO	I7	25/05/2017
60	PC ESCRITORIO	S1H03LSX	LENOVO	I7	1/04/2016
61	PC ESCRITORIO	MP1FB6C3	LENOVO	I7	14/03/2019
62	PC ESCRITORIO	MJ04PTA0	LENOVO	I7	25/05/2017
63	PC ESCRITORIO	S1H03LSQ	LENOVO	I7	1/04/2016
64	PC ESCRITORIO	MP15GW4B	LENOVO	I7	25/05/2017
65	PC ESCRITORIO	MP15GXCY	LENOVO	I7	6/03/2014
66	PC ESCRITORIO	VS70196912	LENOVO	I5	27/06/2013
67	PC ESCRITORIO	MP1AGJ1J	LENOVO	I7	3/07/2020
68	PC ESCRITORIO	MJ0057Z6	LENOVO	I7	8/02/2017
69	PC ESCRITORIO	MJ0GEQX8	LENOVO	I7	8/02/2022
70	PC ESCRITORIO	10NH007GLS	LENOVO	I7	25/05/2017
71	PC ESCRITORIO	MX2551012Z	LENOVO	XEON	21/04/2015
72	PC ESCRITORIO	MXS029002H	LENOVO	XEON	21/02/2010

LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE LOS EQUIPOS

De acuerdo con la información entregada por el área de sistemas se verifico que los equipos PC de escritorio, y portátiles cuentan con la licencia operativa Windows 10 profesional y el software de oficina es Microsoft Office hogar y pequeña empresa en versiones 2013, 2016 y 2019.

RELACIÓN EQUIPOS PORTÁTILES

Ítem	Tipo De Equipo	Serial	Marca	Clase Procesador	Fecha De Adquisición
1	PORTATIL	MP16KG CX	LENOVO	I5	17/05/2017
2	PORTATIL	MP11ZHD6	LENOVO	I5	17/05/2017
3	PORTATIL	5CD1195QLK	HP	I7	21/05/2021
4	PORTATIL	5CD1195QPT	HP	I7	21/05/2021
5	PORTATIL	L3N0CX06F387118	ASUS	I7	16/06/2022

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS

Con el fin de verificar la integridad de la información registrada y administrada por la oficina de informática, se tomó una muestra aleatoria de doce (12) equipos de lo cual se observó lo siguiente:

Ítem	Tipo De Equipo	Serial	Marca	Clase Procesador	Observación
1	Portátil	PF-4854XY	LENOVO THINKPAD	I5	No se encontraba relacionado en la base de datos entregada por el área de sistemas.
2	PC Escritorio	YJ01EWDZ	LENOVO	I7	El serial YJ01EWDZ no corresponde. El funcionario asignado no corresponde.
3	PC Escritorio	VS70184466	LENOVO	I7	El funcionario asignado no corresponde.
4	PC Escritorio	MXL0321C59	COMPAQ	CORE 2 DUO	El área de mensajería no tiene equipo PC Escritorio.
5	PC Escritorio	YJ01EWEP	LENOVO	I7	El serial YJ01EWEP no corresponde.

Así mismo, se solicitó al área de almacén el inventario de equipos de computo con el fin de verificar el inventario del área de almacén versus el área de sistemas el cual genero el siguiente resultado:

- ✓ Se evidencio una diferencia en el inventario ya que, el proceso de almacén reporto un total de setenta y tres (73) equipos PC escritorio mientras que el proceso de sistemas relaciona un total de setenta y dos (72) equipos PC escritorio.
- ✓ El área de almacén reporta un total de dos (2) equipos portátiles y el área de sistemas reportó un total de cinco (5) portátiles.

4.2. Mecanismos de control implementados para que los usuarios no instalen software sin licencia.

- ✓ No se cuenta con un procedimiento documentado para la verificación de que los usuarios no instalen software sin licencia.

4.3. Procedimiento “Dada de baja de bienes muebles tangibles e intangibles”.

En la vigencia 2023, la entidad no realizó bajas de equipos de cómputo. Sin embargo, el área de almacén reporta un total de once (11) equipos para dar de baja mientras que el área de sistemas reporta un total de cinco (5) equipos de cómputo. Por tanto, se presenta diferencia en la información entregada por cada proceso.

RECOMENDACIONES

La oficina de control interno en su rol de enfoque hacia la prevención y liderazgo estratégico realiza las siguientes recomendaciones, teniendo en cuenta las observaciones.

- Actualizar el inventario de los equipos de computo de la entidad en el proceso de almacén. Así mismo, se debe actualizar la base de datos del área de sistemas.

- Implementar un control para que se mantenga actualizado las bases de datos e inventarios de los elementos devolutivos ya que los funcionarios realizan cambios de equipos y no son reportados al área de almacén ni al profesional de sistemas, tal como, es el caso del área de alcantarillado, aseo, almacén y financiera.
- Actualizar en el inventario de la entidad el responsable de los equipos de cómputo ya que debido al cambio de administración se presentó cambio de equipos de PC escritorio en las áreas.
- Implementar controles en cumplimiento de la política de seguridad de la información con el fin de minimizar el riesgo de pérdida de la información cuando se presente cambio en los responsables.

Atentamente,



MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS
Jefe de Control Interno
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP