

## INFORME EJECUTIVO

### 1. OBJETIVO

Verificar la información enviada a la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA por parte de la oficina de informática para la vigencia 2021. Lo anterior, a fin de emitir las recomendaciones y resultados necesarios sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor.

### 2. ALCANCE

Información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) con corte a 31 de diciembre de 2021, 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

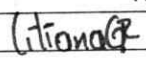
- Directiva Presidencial No. 002 de 2002.
- Procedimiento determinado en la Circular N° 017 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Decreto 1083 de 2015.

### 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 llevaron a cabo las siguientes pruebas:

#### 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:

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			

Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.

Elementos Hardware	Cantidad
Equipos de Escritorio	63
Equipos Portátiles	4
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>

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

N°	TIPO DE EQUIPO	SERIAL	MARCA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
1	PC escritorio	S1H03LTE	LENOVO	Archivo	Técnico administrativo archivo	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario.
2	PC escritorio	MJ00RQAG	LENOVO	Almacén	Técnico administrativo almacén # 2	El serial del equipo no corresponde a la del inventario.
3	PC escritorio	VS70184466	LENOVO	Almacén	Técnico administrativo almacén #1	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario.
4	PC escritorio	SQ4674111090ZF	ARGOM	Atención al usuario	Mensajería	No corresponde el equipo físico. El equipo es Samsung con S/N: MY19H9NS811109A
5	PC escritorio	MP15GW3J	LENOVO	Atención al usuario	Técnico administrativo ventanilla única de correspondencia	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario.
6	PC escritorio	S1H03LSF	LENOVO	Atención al usuario	técnico administrativo y atención al usuario PQRS nicol	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario. El funcionario que lo utiliza es un contratista de apoyo a la gestión.
7	PC escritorio	MP15GW34	LENOVO	Atención al usuario	Técnico administrativo y atención al usuario PQRS Sandra	El funcionario que lo utiliza es un contratista de apoyo a la gestión. Sandra funcionaria de planta tiene equipo nuevo con S/N: MJCGEQWQ, el cual no está relacionado.
8	PC escritorio	MP15GXCY	LENOVO	Atención al usuario	Técnico y administrativo y atención al usuario PQRS Heidy	Heidy ya no labora en la entidad. El equipo ya no se encuentra ubicado en Atención al Usuario.
9	PC escritorio	MP1N7PHH	LENOVO	Facturación	Apoyo facturación y cartera	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario. El cargo del funcionario que lo utiliza es, Técnico Administrativo de facturación y cartera.



RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			
Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			



Empresa de Servicios Públicos  
de Cajicá S.A. E.S.P.



**CAJICÁ**  
TEJIENDO FUTURO  
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

10	PC escritorio	MP15GXCW	LENOVO	Sistemas	Profesional universitario sistemas	El serial del equipo no corresponde a la del inventario, ya que el serial correcto S/N: MP1VW1CB
11	PC escritorio	MJ0057Z6	LENOVO	Dirección de aseo	Monitoreo	El equipo no corresponde al de la ubicación del inventario, ya que se encuentra en la Dirección financiera.  El área de monitoreo tiene asignado un equipo marca LENOVO S/N: MP1AGME6
12	PC escritorio	MJ005808	LENOVO	Apoyo jurídico	Apoyo jurídico doctora	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario.
13	PC escritorio	MJ0057ZB	LENOVO	Apoyo jurídico	Apoyo jurídico acueducto	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario.
14	PC escritorio	S1H03LSP	LENOVO	Talento humano	Apoyo talento humano	El funcionario que utiliza el equipo es Auxiliar Administrativo.
15	PC escritorio	CNC038NP9S	ARGOM	Talento humano mensajería	Talento humano (Adela)	El equipo de la relación del inventario no corresponde, ya que el computador se encuentra ubicado en el área de Atención al Usuario.  El equipo que tiene la funcionaria Adela es marca HP con S/N: S1933
16	PC escritorio	MJ00RQAS	LENOVO	Contratación	Apoyo contratación	Es correcto el serial del equipo en físico. El equipo lo utiliza un aprendiz SENA de contratación.
17	PC escritorio	MJ0057Z5	LENOVO	Contratación	Asistente contratación	El equipo de la relación del inventario no corresponde al de la ubicación, ya que el serial correcto es S/N: MP1VW60X
18	PC escritorio	MFP102HY	LENOVO	Contratación	Profesional universitario contratación	El equipo de la relación del inventario no corresponde al físico, ya que el serial correcto es S/N: MP1F02HY
19	PC escritorio	MP15GW4B	LENOVO	Financiera	Asesoría financiera	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario.
20	PC escritorio	MJ0057ZR	LENOVO	Financiera	Apoyo contabilidad y presupuesto financiera	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario.  El cargo del funcionario que utiliza el equipo es Técnico Administrativo Presupuesto y Contabilidad.
21	PC escritorio	MP1AGJ1J	LENOVO	Financiera	Dirección financiera	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario.  El equipo lo utiliza un contratista de apoyo a la gestión.
22	PC escritorio	MJ07RPH1	LENOVO	Dirección de acueducto	Subdirección de acueducto	El serial y la ubicación del equipo no corresponde a la del inventario, ya que el serial correcto es S/N: ZZP0H4ZM100116H.
23	PC escritorio	MP1AUOKQ	LENOVO	Dirección de acueducto	Auxiliar administrativo acueducto	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario.



RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	<i>Liliana Rojas</i>
Revisó			
Aprobó			

Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.

SC-CER253674

24	PC escritorio	MP1N7P38	LENOVO	Dirección de acueducto	Apoyo técnico acueducto	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario.
25	PC escritorio	S1H03LTH	LENOVO	Calidad	Profesional universitario de calidad	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario. El funcionario que lo utiliza es un contratista de apoyo no el PU.
26	PC escritorio	MP156GW37	LENOVO	Calidad	APOYO CALIDAD	El serial del equipo no corresponde a la del inventario, ya que el serial correcto S/N: MP15GW37
27	PC escritorio	MP1AGMDG	LENOVO	Dirección de alcantarillado	Apoyo admin alcantarillado	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario.
28	PC escritorio	MP1GYBL	LENOVO	Dirección de alcantarillado	Subdirección de alcantarillado.	El serial del equipo no corresponde a la del inventario, ya que el serial correcto S/N: es MP15GYBL
29	PC escritorio	VS70200659	LENOVO	Dirección de alcantarillado	Apoyo técnico alcantarillado	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario.
30	PC escritorio	S1H03LS9	LENOVO	Dirección de alcantarillado	Pasante alcantarillado	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario.
31	PC escritorio	MP1N7PYM	LENOVO	Dirección de aseo.	Dirección de aseo	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario.
32	PC escritorio	S1H03LSX	LENOVO	Dirección de aseo.	Asistente admin aseo	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario. El cargo del funcionario que lo utiliza es Auxiliar administrativo.
33	PC escritorio	VS70197597	LENOVO	Dirección de aseo.	Podas	El serial del equipo no corresponde a la del inventario, ya que el serial correcto S/N: es 910ULS74360
34	PC escritorio	SQ4674111038ZF	ARGOM	Dirección de aseo.	Operaria escobita admin	El serial del equipo no corresponde a la del inventario, ya que el serial correcto S/N: es UVS70197597
35	PC escritorio	MP15GW36	LENOVO	Dirección de aseo.	Subdirección de aseo.	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario.
36	PC escritorio	MJ0057Z5	LENOVO	Talento Humano.	Asistente talento humano.	El serial del equipo no corresponde a la del inventario, ya que el serial correcto S/N: es S1H045PS.
37	PORTATIL	MP11ZHD6	LENOVO	Sistemas.	Profesional universitario sistemas.	El serial del equipo no corresponde a la del inventario, ya que el serial correcto es MP1VW1CB.
38	PORTATIL	MP-15KGCX16/12	LENOVO	Sistemas.	Profesional universitario sistemas.	El serial del equipo no corresponde a la del inventario, ya que el serial correcto es S/N correcto es MP-16KGCX16/12 El funcionario que lo utiliza es un aprendiz SENA de talento humano.
39	PORTATIL	L3N0CX06F387118	ASUS	Sistemas.	Profesional universitario sistemas.	No se observó el equipo físico durante el seguimiento.



RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			

Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.



Empresa de Servicios Públicos  
de Cajicá S.A. E.S.P.



40	PORTATIL	YB04855076	LENOVO	Sistemas.	Profesional universitario sistemas.	Es correcto el serial y ubicación del equipo según inventario. El funcionario que lo utiliza es un contratista de apoyo de SST.
						No se encontró relacionado en el inventario dos (2) equipos portátiles marca HP con S/N 5CD1195QPT y portátil HP con S/N 5cd1195QLK
						En la Dirección de Alcantarillado hay cinco (5) equipos según la relación entregada del inventario, sin embargo, de acuerdo al seguimiento hay seis (6) equipos PC escritorio en el área

A fin de verificar la integridad de la información registrada y administrada por la oficina de informática, se tomó una muestra aleatoria de cuarenta (40) equipos, bajo esta muestra, se realizó una visita en cada puesto de trabajo el día martes 04 de abril de 2022, de lo cual se observó lo siguiente:

- ✓ El inventario entregado por la oficina de informática reportó sesenta y tres (63) equipos PC escritorio y cuatro (4) portátiles. Sin embargo, durante el seguimiento se encontró que dos (2) equipos portátiles y un (1) PC escritorio no se estaban relacionados en el inventario.
- ✓ De la muestra seleccionada para el seguimiento se encontró que dieciséis (16) equipos de cómputo no correspondían los datos registrados en el inventario, ya que la ubicación o el numero de serial del equipo no era la correcta.
- ✓ Algunos PC escritorio relacionan que el responsable es asistente administrativo, aun cuando en el Manual de Funciones se encuentra como auxiliar administrativo.
- ✓ No fue posible confirmar el inventario entregado por la oficina de informática con el área de almacén, ya que se solicitó dicha información al técnico administrativo de almacén y no se recibió respuesta alguna de los elementos devolutivos.

#### 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.

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	<i>Liliana GR</i>
Revisó			
Aprobó			
Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			



SG-CER253674

Sin embargo, el PU de informática aclara que realiza revisiones periódicas que permiten verificar posibles softwares instalados sin licencias.

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

En la vigencia 2021, la entidad no realizó procedimiento para dar de baja licencias de software ni equipos de cómputo.

De acuerdo a respuesta dada por el PU de informática, a la fecha no hay equipos de computo ni licencias de software para dar de baja en la entidad.

#### 5. Conclusiones y recomendaciones

- Del total de los equipos todos cuentan con licencias Windows para su funcionamiento. Así mismo, dos (2) equipos PC escritorio cuentan con Licencia de ArcGis, las cuales se encuentran ubicadas así: una (1) en la Dirección de Alcantarillado y una (1) en la Dirección de Acueducto.

La oficina de control interno en su rol de enfoque hacia la prevención y liderazgo estratégico realiza las siguientes recomendaciones, teniendo en cuenta lo observado en el seguimiento:

- Verificar los seriales físicos de los equipos con respecto al inventario suministrado por la oficina de informática, ya que se evidenciaron diferencias físicas tanto en los seriales como en los responsables de los PC escritorio según su designación. Por lo cual, es importante realizar una conciliación y/o actualización de los equipos de cómputo con el inventario a medida que se realizan cambios en los mismos.
- Verificar el cargo del funcionario responsable del equipo de cómputo ya que no se encuentran acordes al Manual de Funciones, tal el es caso, del cargo que se encuentra como asistente administrativo cuando lo correcto es auxiliar administrativo.
- Actualizar los contratistas a cargo de los equipos de cómputo, ya que, durante el proceso de muestreo, se evidencio personas responsables que



RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			
Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			



Empresa de Servicios Públicos  
de Cajicá S.A. E.S.P.



ya no laboran en la entidad. Se recomienda establecer el número de contrato del responsable.

- Documentar los controles para evitar la instalación de software sin licencia por parte de funcionarios públicos o contratistas de la entidad.
- Se cuenta con el visor de AutoCad en la entidad. Sin embargo, es importante contar con la licencia a fin de que en las áreas técnicas puedan realizar ediciones de acuerdo a los proyectos programados para la misionalidad de la entidad.

Atentamente,

**MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS**

Jefe de Control Interno

Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP



RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA GARCÍA ROJAS	
Revisó			
Aprobó			

Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.

SC-CER253674