

Radicado No. OCI-104-31032022
Oficina de Control Interno 31 de marzo del 2022

Cartagena de Indias D. T y C.

MEMORANDO

PARA: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

Gerente

DE: CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ
Control Interno

Jefe Oficina Asesora de

ASUNTO: INFORME DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2021

Respetado doctor Nestor

En cumplimiento de su rol de "Evaluación y Seguimiento y de acuerdo a lo señalado en la Directiva Presidencial 02 de 2002, relacionada con "el respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)", ley 87 de 1993, plan de acción y de auditorías de la Oficina Asesora de Control Interno 2022, comedidamente presento el Informe de Derechos de Autor vigencia 2021, con el propósito mostrar los resultados obtenidos para la vigencia 2021.

Posteriormente se presentará el informe ante el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, con el fin de retroalimentar sobre los mismos y a su vez realizar seguimiento al plan de mejoramiento que se suscriba por parte de los responsables como primera línea de defensa.

Lo anterior para dar aplicación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG operante en la entidad en la dimensión de Control Interno, componente actividades de monitoreo específicamente en el rol de Evaluación y Seguimiento, cuya finalidad es proporcionar información sobre la efectividad del sistema de control interno, a través de un enfoque basado en el riesgo, incluida la manera en que funciona la primera y la segunda línea de defensa, lo que genera sugerencias y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento y optimización de los procesos para el logro de los objetivos institucionales.

A su disposición la información que considere pertinente.

Cordial saludo,



CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

FRANCISCO HERNANDEZ CABARCAS
Asesor Externo

F/A
31/03/2022
3002



Corvivienda
CORP. DE FOMENTO SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRICTAL
www.corvivienda.gov.co


Salvemos Juntos
a Cartagena



INFORME DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2021

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL Y REFORMA URBANA
DISTRITAL-CORVIVIENDA

OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO

CARTAGENA DT Y C
MARZO 2022

R/A
31/03/2022
3:00p

TABLA CONTENIDO

1	PRESENTACION	3
2	OBJETIVO	3
3	ALCANCE	3
4	MARCO NORMATIVO	4
5	MEDOLOGIA	4
6	FUENTES DE INFORMACION CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y	4
7	LIMITACIONES	4
8	RESULTADOS	5
9	CONCLUSIONES	8
10	RECOMENDACIONES	9
11	ANEXO CONFIRMACION PRESENTACION SOFTWARE LEGAL	10



Corvivienda
Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital
CABIMAT - COCOTURBACABIMAT
www.corvivienda.gov.co

**Salvemos Juntos
a Cartagena**



1. PRESENTACION

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de su rol de "Evaluación y Seguimiento y de acuerdo a lo señalado en la Directiva Presidencial 02 de 2002, relacionada con "el respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)", el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno expidió la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006, mediante la cual solicitó a los Representantes Legales y Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con la "Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software".

Con posterioridad la Dirección Nacional de Derechos de Autor profirió la Circular 17 del 1° de junio de 2011, indicando las condiciones para el recibo y reporte de la información sobre el licenciamiento del software de la entidad, en el año inmediatamente anterior, el cual debe reportarse en el aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor en las condiciones y fechas definidas por el mismo.

Con el fin de presentar el informe correspondiente, la Oficina Asesora de Control Interno realizó la verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software para la vigencia de 2021 en el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital, actividad incluida dentro del Plan Acción y auditorías 2022 el cual fue aprobado mediante acta No. 1 de 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la entidad.

2. OBJETIVO

Verificar que se cumpla a cabalidad las normas del sector público, las regulaciones en materia de derechos de autor y uso adecuado de los programas de computador (Software), las políticas y procedimientos establecidos por la entidad y la efectividad de las medidas de control implementadas, registro y control de las diferentes licencias de los software que se utilizan en el Fondo De Vivienda De Interés Social y de Reforma Urbana "CORVIVIENDA", con el fin de generar de manera oportuna las alertas tempranas, en términos del cumplimiento de las normas de Derechos de Autor.

3. ALCANCE

El informe tendrá como alcance el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Se referirá al software licenciado en uso y dado de baja y al hardware computacional de la Entidad, así como los controles implementados para mitigar los riesgos asociados al uso de software no licenciado.

4. MARCO NORMATIVO

- Ley 1915 de 12 de julio de 2018 "Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos

conexos”

- Ley 23 de 1982
- Ley 603 de 2000
- Decreto 648 de 2107
- Directiva Presidencial 01 de 1999
- Directiva Presidencial 02 de 2002.
- Circular 07 de 2005 proferida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.
- Circular 04 del 22 de Diciembre de 2006
- Circular 17 del 1 de Junio de 2011

5. METODOLOGIA

La metodología utilizada en el proceso de auditoria se enfocó en la solicitud de información a la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Administrativa y Financiera y la revisión documental e inspecciones en campo que se realizaron durante el mes de marzo de 2022 por la oficina Asesora de Control Interno, para efectuar el informe de derechos de autor en línea, el cual se presentó de forma virtual el 17 de marzo de 2022 en el aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos.

6. FUENTES DE INFORMACION

La información para el desarrollo del presente informe, fue suministrada por la Oficina Asesora de Planeación que cuenta con las evidencias y entregables según memorando interno que cuenta con la información del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital – CORVIVIENDA

7. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para la realización de esta verificación y evaluación, se aplicaron las normas de auditoría generalmente aceptadas teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, por consiguiente, se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses, en el desarrollo de este, no se presentó limitación en la entrega de la información por parte de la Oficina Asesora de Planeación quien coordino la respuesta con la Dirección Administrativa y Financiera, no obstante se recibió memorando aclaratorio por parte de la Oficina Asesora de Planeación precisando la responsabilidad en la información la cual transcribo textualmente “Por medio del presente y conforme a su solicitud 0197, debo manifestarle que esta dependencia no mantiene bajo su custodia el inventario correspondiente a los equipos que se encuentran en funcionamiento por la entidad y los respectivos softwares, por cuanto que esta función se encuentra establecida en el numeral 20 de la hoja número 11 de la resolución 381 de 2020 por medio del cual se adopta el manual de funciones de la entidad, por lo anterior dicha responsabilidad de actualización, custodia y diseño del inventario de equipos correspondiente, corresponde a la Dirección Administrativa.”
SIC

8. RESULTADOS

Para dar cumplimiento a lo establecido en el marco legal relacionado con los derechos de autor sobre software tendiente a la prohibición de uso de software no autorizado, se realiza este informe de seguimiento al cumplimiento de la ley de Software y Derechos de Autor de la vigencia 2020 en CORVIVIENDA, para lo anterior la oficina de control interno procedió a verificar los soportes a respuesta de la entidad que fueron utilizados para realizar el informe de reporte de derecho de autor.

Se relaciona a continuación las preguntas del formulario publicado en la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y las respuestas remitidas por los funcionarios responsables del control y manejo de las licencias y las revisiones y pruebas realizadas por la Oficina de Control Interno sobre cada aspecto que se enuncia:

1. Con cuántos equipos cuenta la entidad?

La entidad cuenta con 59 equipos de cómputo.

Se presenta el inventario detallado e equipos de cómputo con fecha de corte 31 de diciembre de 2021.

ITEM	MARCA	TIPO PC	MODELO	SERIAL	SISTEMA OPERATIVO	ESTADO	OFFICE 2019	OBSERVACION
1	Lenovo	Escritorio	MT-M-10B7 A1YE00	MJ03QVB6	Win 7 Pro	Activo	Office 2019	
2	Dell	Escritorio	Optiplex 3040	4H04DH2	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
3	Dell	Escritorio	Optiplex 3040	4GV8DH2	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
4	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CZ2N	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
5	Dell	Escritorio	Optiplex 3040	4H46DH2	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
6	Dell	Escritorio	E1916H	G6K2W82	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
7	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00EGJW	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
8	Clon	Escritorio	Torre Power Group	N/A	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
9	LG	Escritorio	20M37A	S07NTGY6P599	N/A	Activo	Office 2019	
10	HP	Escritorio	6000 Pro Micro Tower	MXL1130TMS	Win 7 Pro	Activo	Office 2019	
11	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00DKY9	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
12	Dell	Servidor	Power Edge T20	97P8922	Win Server 2012 R2	Activo	Office 2019	
13	Samsung	Escritorio	2243LNX	MY22H9N5107532K	Win Server 2012 R2	Activo	Office 2019	
14	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00JNP4	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
15	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ000DKZM	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
16	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00DKXL	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
17	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00JNDT	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
18	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CPP8	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
19	Dell	Escritorio	Optiplex 3040	4KX9DH2	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
20	Dell	Escritorio	E1916H	88BPV82	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
21	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00EPP6	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
22	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CPPM	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
23	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00L4TY	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
24	Dell	Torre	Optiplex 3040	2KVNCH2	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
25	Dell	Escritorio	E1916H	87K2V82	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
26	Lenovo	Escritorio	MT-M-10B7 A1YE00	MJ03QVB3	Win 7 Pro	Activo	Office 2019	
27	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00B93E	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
28	Dell	Escritorio	E1916H	5VYW492	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
29	Dell	Escritorio	Optiplex 3040	4KR6DH2	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
30	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	Y500JNNZ	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
31	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00L6H9	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
32	Samsung	Pantalla	2243LNX	MY22H9MS1075	N/A	Activo	Office 2019	Solo es una pantalla
33	HP	Escritorio	Compaq 6000 Pro Microtower	MXR1130TMC	Win 7 Pro	Activo	Office 2019	Averiaados
34	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CPPT	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
35	Lenovo	Escritorio	MT-M-10B7 A1YE00	MJ03QVBZ	Win 7 Pro	Activo	Office 2019	
36	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CP25	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
37	Dell	Escritorio	Optiplex 3040	2KPMCH2	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
38	Lenovo	Servidor	TS140	MJ03T9XJ	Win Server 2012 R2	Activo	Office 2019	
39	Lenovo	All in One	Idea Center A300	TS00009760	Win 7 Pro	Activo	Office 2019	
40	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00JNM1	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
41	HP	Portatil	15-ef1008ia	5CD127460X	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
42	HP	Portatil	15-ef1008ia	5CD12745YC	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
43	HP	Portatil	15-ef1008ia	5CD12745V9	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
44	HP	Portatil	15-ef1008ia	5CD127468B	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
45	HP	Portatil	15-ef1008ia	5CD12745W1	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
46	HP	Portatil	15-ef1008ia	5CD12745X3	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
47	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V30260R7	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
48	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V302AN2V	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
49	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V302AN2C	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
50	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V30260RH	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
51	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V3026351	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
52	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V302634Y	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
53	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V30260RK	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
54	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V3026353	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
55	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V30260RC	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
56	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V3026399	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
57	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CQ00	Win 10 Home	Averiaados		
58	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00DKYH	Win 10 Home	Averiaados		
59	Clon	Escritorio	Logic Ultra 7400 LX	AJ01527000036	Win 7 Pro	Averiaados		

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

El software instalado se encuentra licenciado y cuenta con la responsabilidad en cada una de las dependencias y los usuarios respectivos. La Dirección Administrativa y Financiera realiza monitoreo permanente a la responsabilidad de los equipos con el propósito de mantener un control efectivo y oportuno en el inventario de la entidad. Se relaciona la información detallada del software instalado y licenciado:

Item	Dependencia	Usuario	Marca	Tipo PC	Modelo	Serial	Código	Sistema Operativo	Estado	Office 2019	Observación
1	Recepcion	Elvia Paez	Lenovo	Escritorio	MT-M-1087 A1YE00	MJ03QV86	000618/619	Win 7 Pro	Activo	Office 2019	
2	Trabajo Social	Aida Rosa Torres	Dell	Escritorio	Optiplex 3040	4H04DH2	000652/653	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
3	Trabajo Social	Janice Dominguez	Dell	Escritorio	Optiplex 3040	4GV8DH2	000636/637	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
4	Técnica	Ileana Gomez	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CZ2N	000608	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
5	Administrativa	Erick Gastelbondo	Dell	Escritorio	Optiplex 3040	4H46DH2	000719	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
6	Administrativa	Erick Gastelbondo	Dell	Escritorio	E1916H	G6K2W82	000720	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
7	Técnica	Tania Bosio	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00EGJW	000796	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
8	Técnica	Sonia Monsalve	Clon	Escritorio	Torre Power Group	N/A	000195	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
9	Técnica	Sonia Monsalve	LG	Escritorio	20M37A	507NTGY6P599	000722	N/A	Activo	Office 2019	
10	Técnica	Marlon Jimenez	HP	Escritorio	6000 Pro Micro Tower	MXL1130TMS	000694/695	Win 7 Pro	Activo	Office 2019	
11	Técnica	Andres Acuña	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00DKY9	000821	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
12	Técnica	Jose Pimentel	Dell	Servidor	Power Edge T20	97P8922	000278	Win Server 2012 R2	Activo	Office 2019	
13	Técnica	Jose Pimentel	Samsung	Escritorio	2243LNX	MY22H9NS107532K	089	Win Server 2012 R2	Activo	Office 2019	
14	Administrativa	Diana Mena	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00JNP4	000809	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
15	Legalizacion	Evert Correa	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ000KZM	000664	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
16	Legalizacion	Kathleen Botero	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ000KXL	000376	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
17	Archivo central	Yanelis Diaz	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00JNDT	000531	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
18	Comunicaciones	Daniela Peñaranda	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CPP8	000530	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
19	Jurídica	Carlos Carrillo	Dell	Escritorio	Optiplex 3040	4KX9DH2	000441	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
20	Jurídica	Carlos Carrillo	Dell	Escritorio	E1916H	888PV82	000442	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
21	Jurídica	ria Auxiliadora Monta	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00EGP6	000412	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
22	Jurídica	Maria Herazo	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CPPM	000422	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
23	Jurídica	Dolores Campillo	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00L4TY	000429	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
24	Tesoreria	Edgar Ramirez	Dell	Torre	Optiplex 3040	2KVNCH2	000076	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
25	Tesoreria	Edgar Ramirez	Dell	Escritorio	E1916H	37K2W82	000040	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
26	Administrativa	Yeimy Bru	Lenovo	Escritorio	MT-M-1087 A1YE00	MJ03QV83	000007/8	Win 7 Pro	Activo	Office 2019	
27	Contratacion	Alex Jurado	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00893E	000404	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
28	Planeacion	Aux de Planeación	Dell	Escritorio	E1916H	5VYW492	000508	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
29	Planeacion	Aux de Planeación	Dell	Escritorio	Optiplex 3040	4KR6DH2	000039	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
30	Legalizacion	Miguel Pinedo	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	Y500JNNZ	000174	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
31	Contratacion	Jose Torres	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00L6H9	000386	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
32	Contratacion	Jose Torres	Samsung	Pantalla	2243LNX	MY22H9MS1075	034	N/A	Activo	Office 2019	Solo es una pantalla
33	Control Interno	Angelica Martinez	HP	Escritorio	Compaq 6000 Pro Microtowe	MXR1130TMC	000773/774	Win 7 Pro	Activo	Office 2019	
34	Control Interno	Claudia Guerrero	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CPPT	000758	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
35	Tesoreria	Samuel Chamorro	Lenovo	Escritorio	MT-M-1087 A1YE00	MJ03QV8Z	000563/564	Win 7 Pro	Activo	Office 2019	
36	Archivo central	Adriana Gamarra	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CPZ5	000560	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
37	Tesoreria	Ana Castro	Dell	Escritorio	Optiplex 3040	2KPMCH2	000567/568	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	
38	Tesoreria	Kevin Solar	Lenovo	Servidor	TS140	MJ03T9XJ	000565/566	Win Server 2012 R2	Activo	Office 2019	
39	Archivo central	Yorman Mendoza	Lenovo	All in One	Idea Center A300	TS00009760	000305	Win 7 Pro	Activo	Office 2019	
40	Tesoreria	Emileth Alvarez	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00JNM1	000294	Win 10 Home	Activo	Office 2019	
41	Gerencia	Nestor Castro	HP	Portatil	15-ef1008la	5CD127460X	1017	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
42	Planeacion	Maria Elena Gutierrez	HP	Portatil	15-ef1008la	5CD12745YC	1012	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
43	Planeacion	Carlos Fernandez	HP	Portatil	15-ef1008la	5CD12745V9	1013	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
44	Administrativa	Nexy Perez	HP	Portatil	15-ef1008la	5CD12746B8	1014	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
45	Jurídica	Isabel Diaz	HP	Portatil	15-ef1008la	5CD12745W1	1015	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
46	Control Interno	Claudia Guerrero	HP	Portatil	15-ef1008la	5CD12745X3	1016	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
47	Jurídica	Sandra Ramirez	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V30260R7	1021	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
48	Gerencia	Alba Velez	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V302AN2V	1022	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
49	Tesoreria	Pedro Ruiz	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V302AN2C	1023	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
50	Jurídica	Sohara Restrepo	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V30260RH	1024	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
51	Técnica	Mauricio de la Torre	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V3026351	1025	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
52	Administrativa	Rocio Florez	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V302634Y	1026	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
53	Legalizacion	Gerline Imbett	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V30260RK	1027	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
54	Tesoreria	Rafael Hernandez	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V3026353	1028	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
55	Técnica	Maryuris Monroy	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V30260RC	1029	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
56	Técnica	Elvia Caballero	Lenovo	All in One	Think Center M720q	V3026399	1030	Win 10 Pro	Activo	Office 2019	Equipos nuevos
57	Contratacion	Jose Torres	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CQ00	000403	Win 10 Home	Averiad	Office 2019	
58	Contratacion	Aux Contratacion	Lenovo	All in One	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00DKYH	000584	Win 10 Home	Averiad	Office 2019	
59	Tesoreria	Samuel Chamorro	Clon	Escritorio	Logic Ultra 7400 LX	AJ015270000036	000561	Win 7 Pro	Averiad	Office 2019	

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

En estos momentos la entidad no cuenta con un servidor o mecanismo automático que controle la instalación de software. Adicionalmente en el plan de adquisición del 2022 se requirió un servidor para fortalecer esta falencia.

En la vigencia 2021 esta actividad se realiza de manera manual por el equipo de sistemas de la Oficina Asesora de Planeación, los cuales tienen configurados en los equipos de cómputo una cuenta administrador privada y una de usuario para ser entregada los servidores públicos y contratistas de la entidad.

Es de precisar que, en el manual de funciones y competencias laborales de la entidad, en el cual, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación, tiene dentro de sus funciones, Prestar Asistencia Técnica a los procesos de información de datos, equipos tecnológicos y demás instrumentos existentes en la entidad para facilitar la administración, custodia y seguridad de la información. Para esta labor se cuenta con un equipo de contratista quienes apoyan en la ejecución de las funciones asignadas en el mencionado manual y realizan monitoreo mensual minimizando los riesgos en cuanto al uso de programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.

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

Se remplazan, cuando quedan obsoletos y en la actualidad las licencias son intangibles y se encuentran en la nube.

El destino final de los softwares dados de baja y de acuerdo directrices dadas el equipo de sistema de la entidad se encuentra a cargo de la Dirección Administrativa Financiera, así las cosas, es en dicha dependencia donde reposa la información solicitada.

De acuerdo a las verificaciones de información realizadas desde la Oficina Asesora de Control Interno, se logró evidenciar que las licencias se encuentran en la nube y con el equipo de la Oficina Asesora de Planeación, se verificaron de manera selectiva según la muestra establecida para tal fin.

9. CONCLUSIONES

La Directiva Presidencial No 002 de 2002, señala a las Oficinas de Control Interno como responsables de la verificación del cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor, que se aplican al software para que los programas de computador adquiridos estén respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad. Después de la verificación se puede concluir que:

- Los equipos de cómputo de la entidad cuentan con las licencias de uso necesarios para soportar el uso de los mismos y que son parte integral del presente informe, según la información suministrada por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Administrativa, mediante memorandos internos y verificación efectuada por la Oficina Asesora de Control Interno.
- El software instalado en los equipos se encuentra debidamente licenciado y se cuentan con herramientas y mecanismos de verificación, que aseguran el cumplimiento de las directrices impartidas por la Dirección Nacional de derechos de autor en materia de la legalidad para la utilización de los diferentes softwares.
- Se cuenta con los contrales a los mecanismos de verificación, que aseguran el cumplimiento de las directrices impartidas por la Dirección Nacional de derechos de autor en materia de la legalidad para la utilización de los diferentes softwares.
- Se evidencia una diferencia de criterios entre la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Administrativa Financiera, en relación a la responsabilidad respecto al manejo, administración y control en relación al uso del software, según las funciones establecidas en el manual de funciones y competencias laborales, debilitándose el ambiente control, las líneas de defensa y generándose las vulnerabilidades para que se materialicen algunos de los riesgos informáticos en la entidad.

10. RECOMENDACIONES

Continuar con el uso legal de las licencias de los programas utilizados en los equipos de cómputo del Fondo de Vivienda de Interés social y Reforma Urbana Distrital – Corvivienda.

Fortalecer los mecanismos de verificación, que aseguran el cumplimiento de las directrices impartidas por la Dirección Nacional de derechos de autor en materia de la legalidad para la utilización de los diferentes softwares.

Continuar realizando de forma periódica inventario de los equipos de cómputo y de las licencias de uso de los softwares instalados en los equipos de cómputo adquiridos por la entidad.

Impartir instrucciones claras y precisas en cuanto a la prohibición a los funcionarios y contratistas de la entidad para la instalación de software sin licencias de uso.

Centralizar el proceso y control de los equipos de cómputo y las licencias adquiridas por la entidad en la Oficina Asesora de Planeación, específicamente en el subproceso de sistemas, esto sin eliminar el control que se debe manejar desde la Dirección Administrativa y Financiera.

Finalmente se recomienda realizar mesas entre la Dirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación para que de manera conjunta se establezcan acciones u actividades que permitan identificar y redefinir si es caso los riesgos, controles y su manejo para evitar se materialicen algunos de los riesgos informáticos en la entidad.

Es preciso manifestar finalmente, que la Oficina Asesora de Control Interno se encuentra constantemente en proceso de exploración, ampliación de su cobertura y competencia funcional, con el fin de acrecentar sus índices de efectividad, lo cual redundara simultáneamente en el mejoramiento de la gestión institucional.

Se anexa la confirmación presentación informe en línea de software legal vigencia 20 21 de la entidad en el aplicativo de la Dirección Nacional de derechos de autor.



CLAUDIA ROCÍO GUERRERO GUTIERREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

FRANCISCO HERNANDEZ CABARCAS
Asesor Oficina Asesora de Control Interno



Corvivienda
Unidad Administrativa Especial
 CALIDAD • SOCIEDAD • AMBIENTE
 www.corvivienda.gov.co



ANEXO
CONFIRMACION PRESENTACION INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021



DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
 Unidad Administrativa Especial
 Ministerio del Interior



El futuro es de todos

Mininterior

CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021

Respetado(a) Usuario(a):

CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL CORVIVIENDA Cartagena (Bolívar)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 17-03-2022 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Territorial
Sector	Vivienda
Departamento	Bolívar
Municipio	Cartagena
Entidad	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL CORVIVIENDA
Nit	800165392
Nombre funcionario	CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ
Dependencia	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Cargo	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	59
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?	En estos momentos la entidad no cuenta con un servidor o mecanismo automático que controle la instalación de software, esta actividad se realiza de manera manual por el equipo de sistemas, los cuales tienen configurados en los equipos de computo una cuenta administrador privada y una de usuario para ser entregada. Adicionalmente en el plan de adquisición del 2022 se requirió un servidor para fortalecer esta falencia.
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	Se reemplazan, cuando quedan obsoletos y en la actualidad las licencias son intangibles y encuentran en la nube.

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co



Preservamos la creatividad

www.derechodeautor.gov.co

• [@derechodeautor](mailto:info@derechodeautor.gov.co)
 • [@derechodeautor](mailto:info@derechodeautor.gov.co)
 • [@derechodeautor](mailto:info@derechodeautor.gov.co)
 • [@derechodeautor](mailto:info@derechodeautor.gov.co)

• www.registroesisea.gov.co
 • Calle 28 # 13A - 15 Piso 17
 • Teléfono (571) 7868220
 • Línea PQRS: 01 8906 12878
 • info@derechodeautor.gov.co